



UNIVERZITETNA
PSIHIATRIČNA
KLINIKA LJUBLJANA
University Psychiatric Clinic Ljubljana

LETNO POROČILO

UNIVERZITETNE PSIHIATRIČNE KLINIKE
LJUBLJANA

ZA LETO 2017

FEBRUAR 2018

Generalni direktor UPK Ljubljana

prof.dr. Bojan Zalar



1.	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	13
1.1.	Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov.....	13
1.2.	Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila.....	13
1.3.	Interni akti	14
2.	DOLGOROČNI CILJI UPK LJUBLJANA	15
2.1.	Dolgoročni razvoj UPK Ljubljana v obdobju 2017 do 2022	15
2.2.	Dolgoročni prostorski razvoj.....	16
3.	LETNI CILJI UPK LJUBLJANA.....	16
3.1.	Cilji v letu 2017	16
3.2.	Strokovni cilji za leto 2017.....	17
4.	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	17
4.1.	Aktivnosti in merjenje zastavljenih ciljev ter realizacija ciljev.....	17
4.2.	Realizacija letnih ciljev UPK Ljubljana	19
4.2.1.	Cilj 1: Uravnoveženo poslovanje	19
4.2.2.	Cilj 2: Črpanje razpoložljivih sredstev za investicijsko dejavnost	19
4.2.3.	Cilj 3: Izvajanje kadrovskega načrta za leto 2017	21
4.2.4.	Cilj 4: Izvedba ankete o organizacijski klimi.....	21
4.2.5.	Cilj 5: Izvedba vprašalnika v okviru projekta Družini prijazno podjetje.....	22
4.2.6.	Cilj 6: Izobraževanje zaposlenih.....	23
4.2.7.	Cilj 7: Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih	23
4.2.8.	Cilj 8: Notranja revizija z zunanjim izvajalcem.....	23
4.2.9.	Cilj 9: Pridobitev novega programa	23
4.2.10.	Cilj 10: Izvajanje kliničnih vaj za dodiplomski študij	24
4.2.11.	Cilj 11: Izvajanje mentorstva za specializante in pripravnike	24
4.2.12.	Cilj 12: Priprava in uvajanje novih kliničnih poti.....	25
4.2.13.	Cilj 13: Spremljanje kazalnikov kakovosti.....	25
4.2.14.	Cilj 14: Anketa o izkušnjah pacientov v bolnišnici	26
4.2.15.	Cilj 15: Anketa o izkušnjah pacientov v ambulantni obravnavi	27
4.3.	Realizacija strokovnih ciljev UPK Ljubljana	27
4.3.1.	Cilji, usmerjeni v pacienta.....	28
4.3.2.	Cilji, usmerjeni v varnost zaposlenih	29
4.3.3.	Cilji, ki opredeljujejo kakovost dela	29
4.3.4.	Cilji, vezani na sodelovanje z drugimi inštitucijami	30
4.3.5.	Nadaljevanje dejavnosti glede novelacije Zakona o duševnem zdravju (ZdZDR).....	30
4.3.6.	Izobraževanje zaposlenih in zunanjih zainteresiranih	30
4.3.7.	Raziskovalno delo	30
4.4.	Realizacija delovnega programa	31
4.4.1.	Glavne značilnosti pogodbe ZZS	31
4.4.2.	Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2017 do ZZS in ostalih plačnikov.....	31
4.4.3.	Poročanje o terciarni dejavnosti.....	34
4.4.4.	Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov	36
4.4.5.	Poročanje o vključevanju storitev eZdravje.....	37

4.5. Poslovni izid	38
4.5.1. Prihodki.....	39
4.5.2. Odhodki	41
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	48
6. ČAKALNE DOBE	49
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	51
8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	54
8.1. Finančni kazalniki poslovanja.....	55
8.2. Izvajanje zakona o javnem naročanju.....	56
9. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI	57
9.1. Presoje sistema vodenja kakovosti.....	58
9.2. Poročanje o obveznih kazalnikih kakovosti	58
9.3. Varnostne vizite, pogovori o varnosti, morbiditetne in mortalitetne konference	60
9.4. Cepljenje	60
9.5. Spremljanje okužb	61
9.6. Mikrobiološka preiskava pitne vode v letu 2017	61
9.7. Inšpekcijski nadzori.....	62
10. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	62
10.1. Register obvladovanja tveganj.....	63
10.2. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ.....	63
11. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	64
12. OCENA UČINKOVITOSTI POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	64
13. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	65
13.1. Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela	65
13.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike	65
13.1.2. Socialna varnost zaposlenih	66
13.1.3. Ostale oblike dela	67
13.1.4. Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	68
13.1.5. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	69
13.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2017	70
13.3. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2017	75

I. UVOD

Leto 2017 je bilo za Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana nepredvidljivo. Zaznamovale so ga naslednje okoliščine, ki so vplivale na negativno poslovanje zavoda:

- odvzem sredstev za financiranje terciarja I in II v višini 1.309.500€, brez utemeljenih razlogov,
- realizacija IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda,
- realizacija Aneksa k Posebnem tarifnem delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, ki je spremenil sistem določanja in vrednotenja delovnih mest zdravnikov specializantov, zdravnikov specialistov ter uvedel novo delovno mesto višji zdravnik specialist.

Odvzem sredstev financiranja za dejavnosti, ki jih UPK Ljubljana kljub vsemu mora izvajati (ter povečanje stroškov dela brez zagotavljenega financiranja) je razlog, da je UPK Ljubljana poslovno leto 2017 prvič po letu 2003 zaključila z izgubo.

Predlog pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2017 smo v podpis prejeli šele 23.10.2017. Zaradi odvzema sredstev za financiranje terciarja smo v novembru podali vlogo za arbitražni postopek, ZZS pa se je negativno opredelil glede naše vloge. Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 smo podpisali 4.12.2017 in istočasno članom sveta zavoda poslali v sprejetje Rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2017. Svet zavoda je 7.12.2017 rebalans sprejel, Ministrstvo za zdravje pa je dne 18.12.2017 izdalo soglasje k rebalansu.

Prednostna naloga UPK Ljubljana v letu 2017 je bilo odprtje Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo. V letu 2017 smo adaptirali prostore za ta oddelek. Celotno adaptacijo in obnovo prostorov je UPK Ljubljana financirala iz lastnih sredstev. Enota je bila pripravljena od 1.9.2017 dalje, vendar s strani države do 1.11.2017, ko naj bi oddelek pričel delovati ni bilo zagotavljenega financiranja programa. Šele 9.2.2018 smo v podpis prejeli Aneks št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017, ki je vključeval financiranje vzpostavitve pedopsihiatričnega oddelka.

V letu 2017 nam je bil od 1.7.2017 dalje odobren tudi 1 tim pedopsihiatrije za ambulantno dejavnost v višini 49.412,15€.

V aprilu 2017 je potekala redna presoja standardov ISO 9001:2015 in EN 15224:2012. Presojevalci niso ugotovili neskladnosti, podali so le priporočila. V juniju 2017 je potekala redna presoja po standardu AACI –

Mednarodni akreditacijski standard za zdravstvene organizacije. Ugotovljeni sta bili 2 neskladnosti, za katere so bili podani podrobni korektivni ukrepi, ki so že v realizaciji. V mesecu oktobru in novembru 2017 so potekale notranje presoje vseh 41 organizacijskih procesov. V novembru 2017 je potekala tudi revizija projekta Družini prijazno podjetje za obdobje treh let, kjer niso bila ugotovljena odstopanja.

V letu 2017 je potekal razpis za generalnega direktorja UPK Ljubljana. Vlada Republike Slovenije je na 129. redni seji dne 6.4.2017 sprejela sklep, da se za generalnega direktorja UPK Ljubljana za dobo štirih let ponovno imenuje prof. dr. Bojana Zalarja.

Ker je članom sveta zavoda konec leta 2017 potekel mandat, je Vlada RS s sklepom št. 01414-3/2016/8 imenovala predstavnike ustanovitelja, Mestna občina Ljubljana s sklepom št. 014-89/2017-1 predstavnico Mestne občine, ZZZZS s sklepom št. 9001-12/2017-DI/8 predstavnika zavarovancev ter na podlagi volitev v UPK Ljubljana imenovanje predstavnikov zaposlenih.

Kljub zahtevnemu letu lahko ugotovimo, da smo poslovno leto 2017 v strokovnem smislu končali zelo uspešno. Realizirali in presegli smo delovni program, pripravili prostore za Enoto za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo in zagotovili njeno financiranje. Menimo, da je bila naša usmeritev pravilna, saj smo opravili vse obveznosti in dolžnosti.

II. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Logotip	 UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA <i>University Psychiatric Clinic Ljubljana</i>
Naziv zdravstvenega zavoda	Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Krajši naziv	UPK Ljubljana
Naziv za poslovanje s tujino	University Psychiatric Clinic Ljubljana
Sedež	Studenec 48, 1260 Ljubljana
Matična številka	1191004000
Davčna številka	SI 82546193
Številka transakcijskega računa	01100-6030277991
Glavna dejavnost	86.100
Ustanovitelj	Republika Slovenija
Datum ustanovitve	19.2.1998
Telefon	01/58 72 100
Telefax	01/52 84 618
e-mail naslov	info@psih-klinika.si
Spletna stran	http://www.psih-klinika.si

III. DEJAVNOSTI

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

Temeljna dejavnost:

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

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

- J 58.110 Izdajanje knjig
- J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
- Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost
- Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
- P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
- N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj.

IV. ORGANI ZAVODA

Organi UPK Ljubljana so:

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

Svet UPK Ljubljana kot organ upravljanja sestavlja 9 članov, predstavnikov ustanovitelja, Mestne občine Ljubljana, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zaposlenih. Njegove pristojnosti določa Statut UPK Ljubljana. V letu 2017 so imeli člani sveta UPK Ljubljana 6 rednih sej in 3 korespondenčne seje. Na sejah se je obravnavala vsa tekoča problematika, pomembna za poslovanje klinike.

Strokovni svet UPK Ljubljana, kot kolegijski strokovni organ, sestavljajo predstojniki organizacijskih enot in pomočnica generalnega direktorja za področje nege in oskrbe, vodi pa ga strokovna direktorica. Strokovni svet UPK Ljubljana se je v letu 2017 sestal na 13 rednih in 1 korespondenčni seji, na katerih se je obravnavala realizacija delovnega programa ter strokovna tematika.

V. PREDSTAVITEV ZAVODA

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

Najzgodnejša dejavnost klinike na področju Ljubljane sega v leto 1786. Takrat je z dekretom cesarja Jožefa II. tedanji diskalceatski samostan, ki se je nahajal na sedanji Ajdovščini v Ljubljani, dobil nalogo, da se preuredi v splošno bolnišnico, ob tem pa so še pripravili tudi dva tako imenovana razdelka za blaznike. Kasneje, šele leta 1821 pa so se začeli razširjati zaradi naraščanja števila bolnikov in pričeli z gradnjo namenskega poslopja.

Na sedanji lokaciji se je začelo delati leta 1881, takrat pod imenom Kranjska deželna blaznica Studenec. 3.1.1881 je bila odprta prva slovenska bolnišnica za zdravljenje duševnih bolezni na področju sedanje Slovenije. Že tedaj je bilo v njej nastanjenih oseminštirideset bolnikov. Bolnišnica je v taki obliki delovala vse do leta 1920, ko se je preimenovala v Bolnišnico za duševne in živčne bolezni.

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

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

Osnovno poslanstvo UPK Ljubljana je izvajanje temeljne dejavnosti na področju duševnega zdravja in drugih dejavnosti. To v ožjem smislu pomeni preventivo, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo duševnih motenj, vsestransko izobraževanje s področja duševnih motenj, raziskovalno dejavnost, dejavno sodelovanje pri pripravi zakonodaje s področja duševnih motenj, njeno implementacijo v klinično prakso in širše v kakovostno zdravstveno obravnavo na splošno, sodelovanje z drugimi inštitucijami, borbo proti stigmati ter uvajanje novih metod zdravljenja in kliničnih poti.

VI. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA

Strokovne in poslovne funkcije ter naloge izvajajo zaposleni v organizacijskih enotah, ki predstavljajo vsebinsko zaokrožene celote. UPK Ljubljana je organizirana v sektorje kot temeljne organizacijske enote, sektorji pa v notranje organizacijske enote: centre, enote, službe, oddelke, ambulante in samostojna delovna mesta. UPK Ljubljana izvaja svoje strokovne funkcije in naloge znotraj naslednjih sektorjev zdravstvene dejavnosti:

- zdravstveni sektor,
- sektor za zdravstveno nego in oskrbo,
- sektor za izobraževanje,
- sektor za raziskovalno dejavnost.

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

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

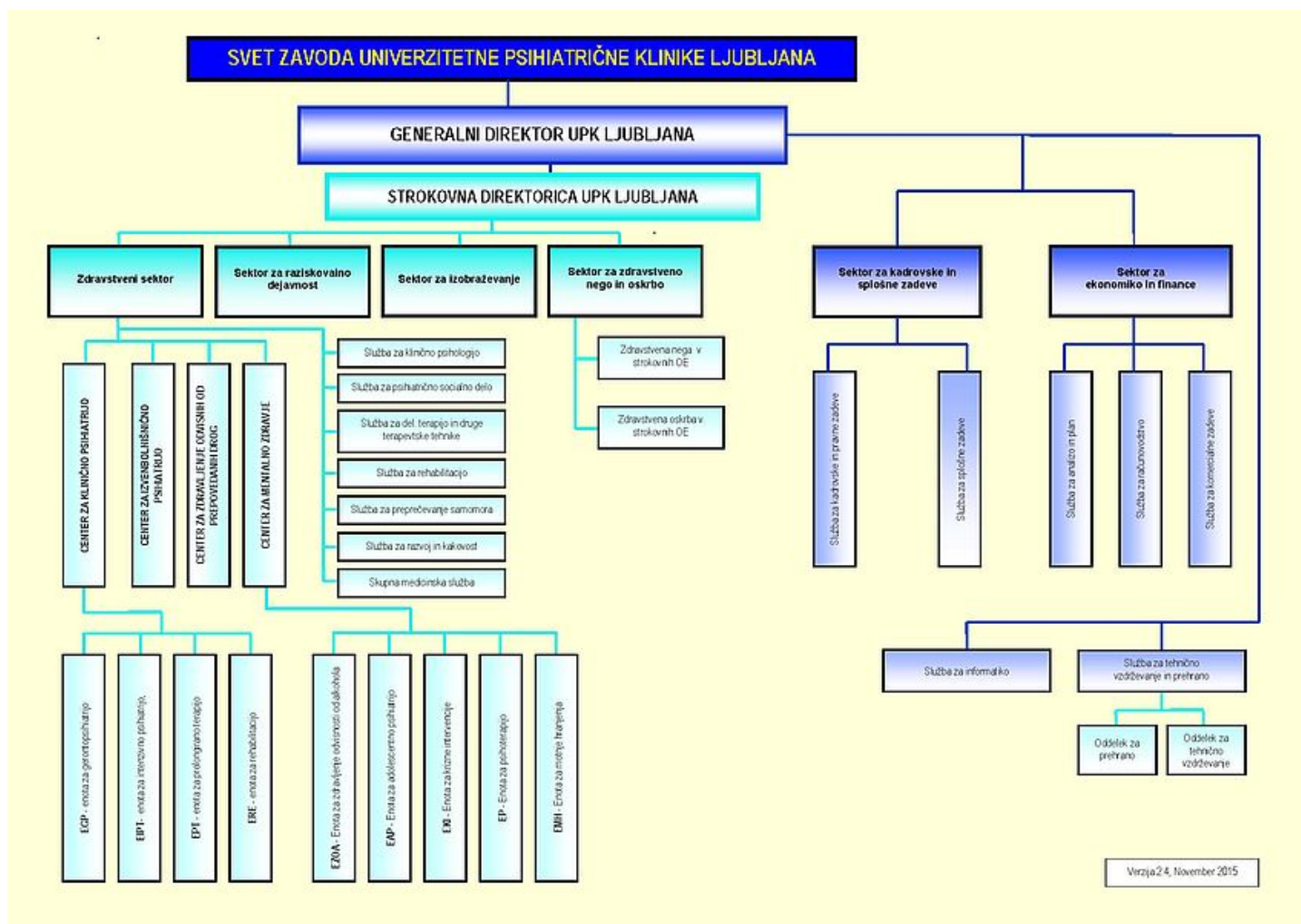
Zdravstveni sektor sestavljajo naslednje strokovno organizacijske enote:

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

UPK Ljubljana izvaja svoje dejavnosti na naslednjih lokacijah:

- Studenec 48,
- Grablovičeva 44a, 44b,
- Grablovičeva 48,
- Poljanski nasip 58,
- Njogoševa 4.

Graf 1: Organigram UPK Ljubljana





UNIVERZITETNA **PSIHIATRIČNA**
KLINIKA LJUBLJANA

University Psychiatric Clinic Ljubljana

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

POSLOVNO POROČILO

za leto 2017

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

Pripravila: Vodja sektorja za ekonomiko in finance, mag. Barbara Kranjc

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

1.1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z ZZS.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 – ZIPRS1718),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU 50/14, 95/14-ZUPPJS15 in 82/15),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS št. 88/16),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 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 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- 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. 2010),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS št. 46/17),
- Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike (Uradni list RS št. 16/2017).

1.3. Interni akti

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

- Statut UPK Ljubljana,
- Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih ter odgovornostih,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana skupaj s katalogom funkcij, delovnih mest in nazivov ter popisnimi listi,
- Pravilnik o delovnem času zaposlenih v UPK Ljubljana,
- Pravilnik o raziskovalni in razvojni dejavnosti,

- Pravilnik o kliničnem preizkušanju zdravil,
- Pravilnik o delovanju zdravstvene nege in oskrbe,
- Pravilnik o izobraževalni dejavnosti,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Pravilnik o javnem naročanju,
- Pravilnik o pravicah in dolžnostih pacientov,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva.

2. DOLGOROČNI CILJI UPK LJUBLJANA

2.1. Dolgoročni razvoj UPK Ljubljana v obdobju 2017 do 2022

Na predlog vodstva UPK Ljubljana je bila na 22. seji sveta zavoda dne 5.10.2017 sprejeta Strategija razvoja UPK Ljubljana za obdobje 2017 do 2022. Strateški načrt je nastal v času velikih sprememb v okolju, v katerem delujemo, hkrati pa se zavedamo, da lahko to za nas predstavlja pomembne možnosti in izzive. V skladu z razvojem skrbi za duševno zdravje v Sloveniji je vloga UPK Ljubljana pomembna na naslednjih strateških področjih:

- diagnostika, zdravljenje, rehabilitacija in socialna reintegracija; vključuje vse starostne skupine, otroke in mladostnike, odraslo populacijo in starostnike,
- obravnava otrok in adolescentov s hudimi duševnimi motnjami v varovanem psihiatričnem oddelku,
- preprečevanje samomorilnega vedenja v vseh starostnih skupinah,
- boj proti stigmi in socialni izključenosti ob sodelovanju z nevladnimi organizacijami in drugimi pomembnimi subjekti na področju duševnega zdravja,
- spodbujanje raziskovalnih projektov z motivacijo zaposlenih (magisteriji, doktorati),
- selekcija kakovostnih – smiselnih vsebin in sodelovanje zaposlenih v pedagoških procesih,
- razvoj slovenskih kliničnih poti na področju duševnega zdravja,
- širjenje posvetovalno-povezovalne psihiatrije v druge zdravstvene ustanove,
- sodelovanje pri oblikovanju nacionalnih politik na področju duševnega zdravja, sodelovanje pri pripravi in novelacijah zakonodaje,
- skrb za aktivnosti na področju kakovosti v zdravstveni obravnavi, stalno spremljanje tveganj in odklonov,
- spodbujanje vseh zaposlenih za aktivno vključevanje v vse strategije, opredeljevanje potrebnih znanj, spretnosti, kompetenc,

- poudarjanje pomena etičnosti, dobre komunikacije, upoštevanje pravnih predpisov, na vrednotah sloneče prakse, podpora programu ničelne tolerance nasilja v zdravstvenih ustanovah, pozitivna podoba v javnosti,
- skrb za okolje, človeku primerne bivalne razmere,
- pridobivanje zadostnih finančnih virov, gospodarno poslovanje,
- izobraževanje, raziskovanje,
- skrb za kadrovske politiko,
- fleksibilnost in avtonomnost organiziranja lastnih financ, finančna vzdržnost in jasne finančne projekcije,
- pripravljenost na pozitivne spremembe, hitro prilagajanje potrebam javnega zdravja.

2.2. Dolgoročni prostorski razvoj

V dolgoročni prostorski razvoj UPK Ljubljana smo vključili deset ključnih investicij v skupni vrednosti 9.326.489€ in sicer:

- varovani oddelek za otroško in mladostniško psihiatrijo,
- odprti oddelek za mladostniško psihiatrijo,
- adaptacija in rekonstrukcija posestva Razori (II. faza),
- gradnja prostora za deponijo komunalnih odpadkov s pripadajočo opremo,
- parkirišče z zunanjo ureditvijo na lokaciji Studenec 48,
- amfiteater s spremljajočim gostinsko trgovskim objektom in zunanjimi sanitarijami,
- kinezoterapevtski objekt,
- sprememba rastlinjaka v gostinsko dejavnost,
- nov objekt centralne kuhinje z opremo,
- energetska sanacija in obnova objekta EZOA.

Vrednost investicij je bila oblikovana na podlagi investicijske dokumentacije, pogodbene cene ali ocene.

3. LETNI CILJI UPK LJUBLJANA

3.1. Cilji v letu 2017

V letu 2017 smo si zastavili 15 ciljev, in sicer:

Cilj 1: Uravnoteženo poslovanje.

Cilj 2: Črpanje razpoložljivih sredstev za investicijska dejavnost.

Cilj 3: Izvajanje kadrovskega načrta za leto 2017.

Cilj 4: Izvedba ankete o organizacijski klimi zaposlenih.

- Cilj 5: Izvedba vprašalnika » Družini prijazno podjetje«.
- Cilj 6: Izobraževanje zaposlenih.
- Cilj 7: Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih.
- Cilj 8: Notranja revizija z zunanjim izvajalcem.
- Cilj 9: Pridobitev novega programa.
- Cilj 10: Izvajanje kliničnih vaj za dodiplomski študij.
- Cilj 11: Izvajanje mentorstva za specializante in pripravnike.
- Cilj 12: Priprava in uvajanje novih kliničnih poti.
- Cilj 13: Spremljanje kazalnikov kakovosti.
- Cilj 14: Izvedba nacionalne ankete o izkušnjah pacientov v bolnišnici.
- Cilj 15: izvedba ankete o izkušnjah pacientov v ambulantni obravnavi.

3.2. Strokovni cilji za leto 2017

Na strokovnem področju smo si v letu 2017 zastavili cilje na naslednjih področjih:

- Cilji, usmerjeni v pacienta.
- Cilji, usmerjeni v varnost zaposlenih.
- Cilji, ki opredeljujejo kakovost dela.
- Cilji, vezani na sodelovanje z drugimi institucijami.
- Nadaljevanje dejavnosti glede novelacije Zakona o duševnem zdravju (ZdZDR).
- Izobraževanje zaposlenih in zunanjih zainteresiranih.
- Raziskovalno delo.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. Aktivnosti in merjenje zastavljenih ciljev ter realizacija ciljev

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

Tabela 1: Aktivnosti za doseg ciljev v letu 2017

št. cilja	letni cilj	aktivnosti	merjenje cilja	realiziran cilj
Cilj 1	Uravnoteženo poslovanje	Mesečno spremljanje odmikov od finančnega načrta	Kazalnik celotne gospodarnosti nad 1	ne

Cilj 2	Črpanje razpoložljivih sredstev za investicijsko dejavnost	Spremljanje porabe načrtovanih sredstev za investicije ter nakup opreme in inventarja	Aktiviranje opreme in investicij na podlagi dobavnice in mesečne situacije za investicije v teku, ter primopredajni zapisniki za zaključene investicije	delno
Cilj 3	Izvajanje kadrovskega načrta za leto 2017	Spremljanje kadrovskega načrta na sejah strokovnega sveta UPK Ljubljana	Obrazec 3	delno
Cilj 4	Izvedba ankete o organizacijski klimi zaposlenih v letu 2017	Aktivnosti v zvezi z ukrepi za boljše informiranje zaposlenih ter ukrepi, povezani z nagrajevanjem in razvojem kariere	Poročilo o organizacijski klimi zaposlenih v UPK Ljubljana za leto 2017	da
Cilj 5	Izvedba vprašalnika »Družini prijazno podjetje«	Aktivnosti so usmerjene v večje poznavanje ukrepov v okviru projekta Družini prijazno podjetje	Poročilo vprašalnika "Družini prijazno podjetje" za leto 2017	da
Cilj 6	Izobraževanje zaposlenih	Interna izobraževanja zaposlenih	Poročilo Sektorja za izobraževalno dejavnost za leto 2017	da
Cilj 7	Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih	Vodenje evidenc o preventivnih pregledih zaposlenih	Evidenca in poraba načrtovanih sredstev za leto 2017	da
Cilj 8	Notranja revizija z zunanjim izvajalcem	Ukrepi in aktivnosti na podlagi poročila in priporočil zunanjega revizorja	Poročili notranje revizije za leto 2017 in poročanje na seji sveta zavoda UPK Ljubljana	da
Cilj 9	Pridobitev novega programa	Vloga na Zdravstveni svet	Sprejem novega programa	da
Cilj 10	Izvajanje kliničnih vaj za dodiplomski študij	Mesečno poročilo o opravljenih mentorskih urah in razpisanih vajah za študente medicine, študente zdravstvene nege in študente delovne terapije	Poročilo Sektorja za izobraževalno dejavnost za leto 2017	da
Cilj 11	Izvajanje mentorstva za specializante in pripravnike	Mesečno poročilo o opravljenih mentorskih urah za specializante in pripravnike	Poročilo o izvajanju terciarne dejavnosti za leto 2017	da

Cilj 12	Priprava in uvajanje novih kliničnih poti	Priprava kliničnih poti	Uvedba kliničnih poti	da
Cilj 13	Spremljanje kazalnikov kakovosti	Mesečno, trimesečno ali letno poročanje kazalnikov	Poročilo o kakovosti s Kazalniki kakovosti	da
Cilj 14	Izvedba nacionalne ankete o izkušnjah pacientov v bolnišnici	Sprotno izpolnjevanje vprašalnikov ob odpustu	Poročilo o rezultatih ankete	da
Cilj 15	Izvedba ankete o izkušnjah pacientov v ambulantni obravnavi	Sprotno izpolnjevanje vprašalnikov v ambulantah	Poročilo o rezultatih ankete	da

4.2. Realizacija letnih ciljev UPK Ljubljana

4.2.1. Cilj 1: Uravnoteženo poslovanje

Kazalnik gospodarnosti poslovanja prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. Uravnoteženo poslovanje je doseženo, ko je koeficient celotne gospodarnosti poslovanja enak ali večji od 1. Koeficient gospodarnosti poslovanja je v letu 0,962 kar pomeni, da imamo odhodke višje od prihodkov. V UPK Ljubljana smo imeli v obdobju 2004 do 2016 koeficient gospodarnosti večji od 1. Čeprav smo v letu 2017 v celoti realizirali program, je bil učinek odvzetih sredstev financiranja terciarja tako velik, da je vplival na to, da smo poslovno leto 2017 zaključili z izgubo.

Tabela 2: Kazalnik celotne gospodarnosti poslovanja za obdobje od 2011 do 2017

Kazalnik	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Realizacija 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Kazalnik gospodarnosti poslovanja	1,022	1,008	1,005	1,108	1,113	1,053	0,962

4.2.2. Cilj 2: Črpanje razpoložljivih sredstev za investicijsko dejavnost

V letu 2017 so bile predvidene naslednje investicije in vlaganja v objekte ter nabavo opreme in inventarja.

Tabela 3: Aktivnosti na področju investicij, vlaganje v objekte ter nabava opreme in inventarja v 2017

Naziv investicije	Aktivnosti v letu 2017
Energetska sanacija in obnova glavne stavbe CMZ in EKI	Zaključek investicijskih del
Enota za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo	Adaptacija in obnova prostorov, dokup opreme
Odprti oddelek za mladostniško psihiatrijo	Adaptacija in obnova prostorov, dokup opreme
Adaptacija in rekonstrukcija posestva Razori	Priprava PZI in pričetek postopka javnega naročila za izbiro izvajalca in začetek del
Gradnja prostora za deponijo komunalnih odpadkov s pripadajočo opremo	Priprava PZI in pričetek postopka javnega naročila za izbiro izvajalca
Parkirišče z zunanjo ureditvijo na lokaciji Studenec 48	Pridobitev soglasij za gradbeno dovoljenje
Izvedba manjših investicijskih del in posegov v objektih	Izvedba del
Nabava opreme	Pridobitev tehničnih podatkov, izvedba naročil, dobava opreme

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov so bila v letu 2017 realizirana naslednja dela:

- Energetska sanacija in obnova objekta CMZ je bila končana aprila 2017. Zaradi nujnosti vzpostavitve nove Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo, smo morali v stavbi CMZ spremeniti namembnost nekaterih prostorov za selitev Enote za krizne intervencije iz objekta EKI.
- Enota za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo; objekt je bil že prenovljen v smislu energetske sanacije. Izvedena je bila prenova fasadnega plašča (nova izolacijska fasada in zamenjana okna/vrata), vgrajene so bile nove instalacije prezračevanja in hlajenja. Za potrebe izvajanja nove Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo je bila potrebna rekonstrukcija prostorov in posledično nabava nove opreme in pohištva. Vsa dela so bila dokončana avgusta 2017.
- V letu 2017 se je pričela druga faza rekonstrukcije centralnega objekta posestva Razori. Objekt bo namenjen zdravljenju ter zdravstveni in psihosocialni rehabilitaciji oseb s komorbidnostjo. Skladno s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem rekonstrukcija zajema dozidavo in nadzidavo objekta, ki je namenjena boljši funkcionalni razporeditvi obstoječih prostorov in smiselni navezavi novih. Z načrtovano rekonstrukcijo se bodo uredili ustrezni prostori za namestitev pacientov ter spremljevalnih terapevtskih prostorov in servisnih površin vključno z ustreznim številom sanitarij za zaposlene, paciente in obiskovalce. Začetek del se je pričel v septembru 2017.

V okviru tekočega vzdrževanja so bila opravljena naslednja dela:

- Med energetske sanacije se je izvedla zamenjava dotrajanega tlaka (pvc in keramika) ter zamenjava vseh stopniških ograj v Centru za mentalno zdravje.

- Na Enoti za intenzivno psihiatrijo (EIPT) in Enoti za gerontopsihiatrijo (EGP) so se opravila vzdrževalna slikopleskarska dela celotne enote, nameščale so se fototapete, namestili smo antibakterijske pvc zaščite za preprečevanje poškodb sten zaradi dotikov servirnih vozičkov, transportnih postelj itd.
- Ob stavbi Enota za prolongirano terapijo (EPT) se je izkopala nova trasa za odvodnjavanje meteorne vode, ki je obstoječa cev zaradi velikih količin vode s strehe ni bila sposobna dovolj hitro odvesti stran od objekta. Posledično se je cev mašila in potrebni so bili stalni strojni posegi zunanjega izvajalca.
- V centralni kuhinji smo opravili sanacijo stopnišča, hodnikov ter jedilnice in sanitarnih prostorov v prvem nadstropju centralne kuhinje za potrebe prehrane pacientov ter zaposlenih. Sanacija je obsegala zamenjavo tlakov in talnih oblog pvc in keramike. Izvedla so se drobna popravila opreme v razdelilnici hrane ter slikopleskarska dela s sanacijo sten. Zamenjala se je sanitarna keramika v toaletnih prostorih. Prenovila se je razsvetljava na stopnišču in hodnikih kar povečuje varnost in daje več svetlobe dostopnim potem do jedilnice.
- Zaradi večje varnosti pred skladiščem in ostalimi servisnimi prostori ter na lokaciji novega zabojnika za skladiščenje kalijevega jodida smo postavili novo panelno trdno ograjo, z dvodelnimi vrati za dostavna vozila in enokrilna vrata za osebni vstop. Stara ograja je bila dotrajana, na več mestih poškodovana in prenizka.

4.2.3. Cilj 3: Izvajanje kadrovskega načrta za leto 2017

V zadnjih letih je UPK Ljubljana zmanjšala število zaposlenih zaradi uveljavljanja ZUJF in drugih intervencijskih predpisov na področju stroškov dela. Zato je bilo potrebno usmerjeno novo zaposlovanje predvsem na področju zaposlitve zdravnikov specialistov psihiatrov in diplomiranih medicinskih sester, vse z namenom povečanja izobrazbene strukture zaposlenih glede na vsebino del. V UPK Ljubljana je bilo na dan 31.12.2017 planiranih 575 zaposlenih, realiziranih pa je bilo 564 zaposlitev. Številka je nižja zaradi nepredvidenih odpovedi in upokojitev zaposlenih.

4.2.4. Cilj 4: Izvedba ankete o organizacijski klimi

V UPK Ljubljana se zavedamo, da je zadovoljstvo zaposlenih ključen dejavnik za učinkovito organizacijo. V decembru smo vsem zaposlenim poslali vprašalnik za izvedbo ankete o organizacijski klimi zaposlenih. Iz rezultata ankete za leto 2017 je razvidno, da so koeficienti v UPK Ljubljana višji kot v letu 2016 pri vseh kategorijah, razen pri primerjalnih vprašanjih. Prav tako je pri skoraj vseh kategorijah koeficient v UPK Ljubljana višji kot je povprečje zdravstvene panoge v letu 2017. Iz tega je razvidno, da je v UPK Ljubljana zaznan trend izboljševanja organizacijske klime.

Tabela 4: Rezultat vprašalnika o organizacijski klimi v letih 2016 in 2017

Pregled kategorij	2016 - UPK Ljubljana	2017 - UPK Ljubljana	panoga zdravstvo v RS
Odnos do kakovosti	3,59	3,66	3,62
Motivacija in zavzetost	3,37	3,45	3,41
Notranji odnosi	3,26	3,41	3,21
Inovativnost in iniciativnost	3,29	3,38	3,42
Vodenje	3,13	3,30	3,21
Pripadnost organizaciji	3,17	3,28	3,31
Organiziranost	3,11	3,22	3,17
Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev	3,09	3,17	3,13
Strokovna usposobljenost in učenje	3,07	3,12	3,23
Nagrajevanje	2,99	3,11	2,82
Notranje komuniciranje in informiranje	2,94	3,08	3,03
Razvoj kariere	2,79	2,99	2,85
Dodatna vprašanja o sistemih	3,35	3,47	3,31
Primerjalna vprašanja	3,36	3,35	3,22
Zadovoljstvo	3,43	3,48	3,46
število anketirancev	128	113	4825
Povprečje	3,18	3,28	3,21

4.2.5. Cilj 5: Izvedba vprašalnika v okviru projekta Družini prijazno podjetje

V UPK Ljubljana v okviru ukrepov projekta zagotavljamo lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Izbrani ukrepi podjetja se nanašajo na odsotnost brez nadomestila plače, ukrepe za varovanje zdravja, izobraževanje za starše/partnerje, druženje med zaposlenimi, novoletno obdarovanje otrok in druge ukrepe. Zaposlenim smo že drugo leto zapored skupaj z vprašalnikom o organizacijski klimi poslali vprašalnik o poznavanju ukrepov v okviru projekta Družini prijazno podjetje. 65% anketiranih je seznanjenih z ukrepi delodajalca, 42% te ukrepe koristi. Med ukrepi so najbolj poznani obdarovanje otrok za Miklavža, rekreacija za zaposlene, majske igre in tradicionalni Slovenski zajtrk za zaposlene.

4.2.6. Cilj 6: Izobraževanje zaposlenih

UPK Ljubljana ima kot terciarna ustanova zaposlene tudi visokošolske učitelje, zato je poudarek izobraževanja zaposlenih v UPK Ljubljana in s tem tudi znižanje stroškov izobraževanja. Izobraževanje izven klinike se izvaja le takrat, kadar gre za nova strokovna dognanja ali nove predpise, za katere ima zavod interes ali obveze, da se jih zaposleni udeležijo. V letu 2017 je v UPK Ljubljana potekalo 17 izobraževalnih dogodkov v okviru Terciarja I, v sklopu katerih je sodelovalo 670 udeležencev. V okviru tedenskih strokovnih srečanj po organizacijskih enotah UPK Ljubljana smo izobrazili 1.039 zaposlenih. Zaposleni so se v letu 2017 udeleževali tudi različnih izobraževalnih dogodkov v Sloveniji in tujini, kjer so pridobivali nova znanja iz svojega delovnega področja.

4.2.7. Cilj 7: Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih

Preventivni pregledi so obvezni za preglede ob prvi zaposlitvi in obnovitveni pregledi za zaposlene po določenem časovnem obdobju. Prednost pri pregledih imajo tisti zaposleni, ki v skladu z Izjavo varnosti z oceno tveganja delajo na delovnih mestih, kjer je stopnja tveganja za poškodbo največja. V obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017 je UPK Ljubljana 99 zaposlenih napotila na preventivne zdravstvene preglede. Opravljenih je bilo 33 predhodnih zdravstvenih pregledov - pregled pred zaposlitvijo oz. ob menjavi delovnega mesta in 66 obdobjnih zdravstvenih pregledov. Predhodne preglede je opravilo 25 zdravstvenih delavcev in 8 zdravstvenih sodelavcev, obdobjnih pa 31 zdravstvenih delavcev in 35 zdravstvenih sodelavcev.

4.2.8. Cilj 8: Notranja revizija z zunanjim izvajalcem

V UPK Ljubljana nimamo vzpostavljene lastne notranje revizorske službe, zato naloge notranjega nadzora javnih financ izvaja zunanji izvajalec. V letu 2017 smo v UPK Ljubljana izvedli dve reviziji, in sicer:

- notranja revizija regresa za prehrano med delom z namenom preveriti uspešnost vzpostavljenih notranjih poslovnih in kontrolnih sistemov na področju regresa za prehrano med delom,
- notranja revizija pravilnosti računovodskih izkazov in izkazanega rezultata poslovanja s poudarkom nad nadzorom pravilnega obračunavanja stroška amortizacije v okviru letnega poročila UPK Ljubljana za leto 2016.

Z vsebino revizij so se člani sveta zavoda seznanili na dveh sejah v letu 2017.

4.2.9. Cilj 9: Pridobitev novega programa

Delovni program zdravstvenih storitev za zavezance ZZS se je s sprejetim Splošnim dogovorom za leto 2017 povečal za 1 tim pedopsihiatrije na letni ravni. S 1.7.2017 smo skladno s Splošnim dogovorom za leto 2017 pričeli z izvajanjem programa. Program za leto je ovrednoten v višini 49.412,15€.

Za UPK Ljubljana je bila v letu 2017 prioriteta odprtje nove Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo. S svojimi sredstvi smo sanirali stavbo Enote za krizne intervencije za potrebe novega oddelka. Prostori so uporabni od 1.9.2017 dalje. Ker financiranje ni bilo urejeno v Splošnem dogovoru za leto 2017,

tudi ni prišlo do odprtja nove enote. Šele v Aneksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2017 z dne 21.12.2017 je navedeno, da se UPK Ljubljana od 1.11.2017 odobri nov program, in sicer financiranje vzpostavitve pedopsihiatričnega oddelka v višini 35.378,39€ za mesec november in december. Aneks št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 smo v UPK Ljubljana prejeli 9.2.2018.

4.2.10. Cilj 10: Izvajanje kliničnih vaj za dodiplomski študij

Dne 25.11.2016 je UPK Ljubljana prejela odločbo št. 1611-67/2016-2, s katero se ji za dobo petih let podeljuje naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar negovalec, srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje zdravstvena nega in delovna terapija, študentov enovitega magistrskega študijskega programa II. stopnje medicina, študentov univerzitetnega študijskega programa I. stopnje ter študentov magistrskega študijskega programa II. stopnje psihologija, študentov univerzitetnega študijskega programa I. stopnje ter študentov magistrskega študijskega programa II. stopnje socialno delo.

V UPK Ljubljana smo v letu 2017 za študente 4. letnika medicine Medicinske fakultete Ljubljana izvajali vaje iz psihiatrije, klinično prakso/vaje/usposabljanje in izbirno klinično usposabljanje za študente programa zdravstvena nega Zdravstvene fakultete Ljubljana, klinična praksa/vaje za študente programa delovna terapija za študente Zdravstvene fakultete Ljubljana; klinično usposabljanje za študente Fakultete za zdravstvo Angele Boškin Jesenice, klinično usposabljanje študentov Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, sodelovanje pri izvajanju praktičnega dela študentov Pedagoške fakultete Ljubljana. Skupno je bilo tako v letu 2017 v UPK Ljubljana 597 študentov.

4.2.11. Cilj 11: Izvajanje mentorstva za specializante in pripravnike

V letu 2017 je v UPK Ljubljana specializacijo opravljalo 138 specializantov različnih strok medicine (psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije, nevrologije, pediatrije, družinske medicine, medicine dela, prometa in športa, izjemoma tudi drugi) ter 39 specializantov klinične psihologije. V UPK Ljubljana je v letu 2017 del pripravništva opravljalo tudi 24 pripravnikov (psihologije, sociologije, delovne terapije ipd.).

Za specializante medicine in klinične psihologije ter pripravnike se je na naši kliniki tudi v letu 2017 izvajalo tako glavno kot neposredno mentorstvo. Izplačevanje mentorskih dodatkov zaposlenim poteka na podlagi Pravilnika o izobraževalni dejavnosti in Kolektivne pogodbe za javni sektor ter mesečnih pisnih sklepov in poročil o opravljenih mentorskih urah.

Stroški izvajanja mentorskega dela se krijejo iz več virov, med drugim tudi iz sredstev Terciarja I, ki so nam bila od 1.7.2017 odvzeta. Stroške mentorstva za specializante klinične psihologije, ki so zaposleni v UPK Ljubljana krijemo iz lastnih sredstev. V letu 2017 je bilo skupno izplačanih 13.010 mentorskih ur za glavne in

neposredne mentorje specializantom medicine ter 6.687 ur za glavne in neposredne mentorje vsem specializantom klinične psihologije ter pripravnikom.

4.2.12. Cilj 12: Priprava in uvajanje novih kliničnih poti

V letu 2017 smo pripravili naslednje klinične poti:

- Začetna ocena tveganja za demenco ob sprejemu v bolnišnico,
- Klinična pot za obravnavo samomorilnega pacienta v ambulantni dejavnosti in
- Klinična pot za obravnavo oseb s spolno motnjo.

Na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije smo Odboru psihiatrične bolnišnične dejavnosti predlagali poenotenje najpomembnejših kliničnih poti s področja psihiatrije v celotni Sloveniji.

4.2.13. Cilj 13: Spremljanje kazalnikov kakovosti

Sistem vodenja kakovosti predstavlja postopke in usmeritve UPK Ljubljana, s katerimi je zagotovljeno doseganje ciljev organizacije, ki so skladni z njenim poslanstvom in cilji. Obvezni kazalniki, ki jih trimesečno pošiljamo Ministrstvu za zdravje RS so:

- kazalnik razjede zaradi pritiska,
- kazalnik poškodbe z ostrimi predmeti,
- kazalnik MRSA in
- kazalnik padci pacientov.

Poleg obveznih kazalnikov spremljamo še 28 internih kazalnikov. S pridobitvijo mednarodne akreditacije po standardu AACI in po pridobitvi standarda 9001:2015 in EN 15224:2012 smo pričeli sistematično spremljati kazalnike kakovosti, v želji po nenehnem izboljševanju kakovosti in varnosti obravnave pacientov.

Ostali interni kazalniki kakovosti v UPK Ljubljana so:

- ocena zahtevnosti sprejema,
- spremstvo pacientov na preglede izven UPK Ljubljana,
- preskrbljenost pacientov s pripomočki za osebno higieno, obleko in obutvijo v času hospitalizacije,
- nenačrtovani odhodi pacientov iz odprtega oddelka (za vse OE),
- primerna urejenost pacienta,
- intervencije ZN ob samopoškodbenem vedenju pacientov,
- predčasna prekinitev zdravstvene obravnave,
- evidenca intervencij ZN v specialistični ambulanti UPK Ljubljana,
- evidenca izpolnjevanja anket o izkušnjah pacientov v UPK Ljubljana,
- procent porabe letnega dopusta, število ur preko polnega delovnega časa, število ur prenosa, število mentorskih ur,
- prevalenca padcev v bolnišnici, Incidenca vseh padcev s postelje v bolnišnici, Padci pacientov s poškodbami,

- padci z lažjimi poškodbami, padci brez poškodb,
- incidenti v bolnišnici,
- incidenti pri zaposlenih,
- skupno število vseh RZP (razjeda zaradi pritiska),
- število pacientov z MRSA,
- zapis ustnega/telefonskega naročila za zdravljenje z zdravili,
- čiščenje v UPK Ljubljana,
- BVC/OAS lestvica – analiza,
- evidenca bolnišničnega perila,
- osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja (slovenski državljani),
- področja življenjskih aktivnost (COPM),
- vizite ZN v UPK Ljubljana,
- klinična pot ob nenamerni zamenjavi zdravil,
- pogovori o varnosti,
- najdeni ostri predmeti pri pacientih,
- evidenca aplikacije krvi in krvnih derivatov,
- kakovost dela v fizioterapiji.

4.2.14. Cilj 14: Anketa o izkušnjah pacientov v bolnišnici

Vprašalnike izpolnjujejo pacienti v bolnišnični obravnavi, ki ocenjujejo:

- sprejem v bolnišnico,
- bolnišnično okolje,
- odpust iz bolnišnice,
- obravnavo zdravnikov,
- obravnavo medicinskih sester,
- obravnavo delovnih terapevtov in socialnih delavcev,
- svoje zdravje,
- predlogi, pobude za izboljšavo obravnave,
- pripombe, pritožbe na obravnavo,
- pohvale.

Anketiranje poteka skozi celo leto, pacienti dobijo anketo pred odpustom. Anketo je v letu 2017 izpolnilo 2.104 pacientov. Pri analizi anket opazimo, da je vsako leto več pohval, ki se nanašajo na zadovoljstvo pacientov s prejeto obravnavo v bolnišnici. Pripombe, pritožbe, predlogi in pobude pa so priložnost za izboljšavo kakovosti in varnosti obravnave v bolnišnici. Izkušnje pacientov podajo dobre usmeritve za nenehno izboljševanje delovanja bolnišnice, kar povečuje kakovost in varnost zdravstvene obravnave.

4.2.15. Cilj 15: Anketa o izkušnjah pacientov v ambulantni obravnavi

Vprašalnike izpolnjujejo pacienti v ambulantni obravnavi, ki ocenjujejo:

- prvi stik ob prihodu v spec. ambulanto,
- odnos administrativnega osebja,
- odnos zdravnikov,
- odnos medicinskih sester,
- spoštovanje zasebnosti pri obravnavi,
- higienske razmere,
- informiranost o bolezni in načinih zdravljenja,
- informiranost o nadaljnjem zdravljenju,
- splošen vtis o obravnavi v specialistični ambulanti,
- predlogi, pobude za izboljšavo obravnave,
- pripombe, pritožbe na obravnavo,
- pohvale.

V UPK Ljubljana je novembra 2017 potekala anketa o izkušnjah pacientov v ambulantni obravnavi. Ankete so izpolnjevali ambulantni pacienti v CKP, CMZ, EZOA, CZOPD, CIP in EEG ambulanti. Izpoljenih je bilo 981 anket od 3.904 obravnavanih pacientov. Analiza anket pacientov v ambulantni obravnavi kaže na dobro profesionalno delo zaposlenih zdravstvenih delavcev. Pohvale so v večjem številu prisotne v vsaki ambulantni dejavnosti v kliniki. Pripombe, pritožbe, predlogi in pobude pa se nanašajo na željo po daljših pogovorih z zdravnikom, predvsem o njihovi bolezni, terapiji, stranskih učinkih terapije. Problem predstavljajo tudi parkirna mesta na nekaterih lokacijah. Vsi centri, enote in oddelki so seznanjeni z analizo anket o izkušnjah pacientov v zdravstveni obravnavi in njihova dolžnost je, da na osnovi teh priporočil pacientov napišejo in izvedejo korektivne ukrepe za izboljšanje in večje zadovoljstvo pacientov z zdravstveno obravnavo v UPK Ljubljana.

4.3. Realizacija strokovnih ciljev UPK Ljubljana

Izpolnjevanje zastavljenih letnih ciljev in tudi ciljev iz Strategije razvoja Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana 2017-2022 je možno le z aktivnim sodelovanjem vseh zaposlenih. Tudi v letu 2017 smo skrajšali ležalne dobe, skušali zmanjševati različne incidente, predvsem agresivnost pacientov vključno s številom agresivnih dejanj in s tem povezanega ogrožanja zaposlenih in pacientov, zlorab alkohola in PAS, število padcev, sledili smo kazalnikom kakovosti. Aktivno smo sodelovali v pedagoških in raziskovalnih nalogah in na področju integrativnih procesov v psihiatričnih obravnavah ter v preventivnih dejavnostih. Na Ministrstvu za zdravje smo kandidirali za Program za obvladovanje demenc v letih 2017-2018, ki smo ga tudi uspešno pridobili, tako da naši strokovnjaki intenzivno delujejo na področju preventive in izobraževanja s področja demenc v celotni Sloveniji.

4.3.1. Cilji, usmerjeni v pacienta

V letu 2017 smo v celoti izpolnili program ambulantnih in hospitalnih storitev iz pogodbe ZZZS. Ležalno dobo smo skrajšali za 3 dni in s tem izpolnili eno izmed zastavljenih nalog – krajšanje ležalne dobe. V nadaljevanju je na kratko opisano delo, ki je bilo po posameznih centrih opravljeno v letu 2017:

CKP: V letu 2017 je bilo v CKP 3.490 (v letu 2016 3.512) sprejemov, od tega na sprejemna oddelka 2.941 (1.596 moških, 1.345 žensk). Število hospitalizacij, krajših od 24 ur, ki sicer predstavljajo dodatno obremenitev za sprejemne oddelke, je bilo 217. Posledično smo občasno opažali izredno zasedenost postelj, kjer je na rednih 32+4 (postelje namenjene oviranju) posteljah bivalo tudi po 50 pacientov. Dodatno obremenitev sprejemnih oddelkov povzroča veliko število geriatričnih pacientov (800), mladostnikov (92) in tujcev (56). V dnevno oskrbo EGP je bilo sprejetih 21 (5 manj kot v letu 2016) pacientov, v dnevno oskrbo ERE pa 86 (12 manj kot v letu 2015) pacientov. V letu 2017 je umrlo 12 pacientov (v letu 2016 18 pacientov), 3 pacienti so napravili samomor.

Direktnih odpustov iz sprejemnih oddelkov je bilo 917 (314 bolnic in 603 pacientov), kar je 68 več kot leto prej. V CKP smo v letu 2017 obravnavali 92 mladostnikov (61 mladostnic, 31 mladostnikov), kar je 12 več kot leta 2016. Število tujih državljanov, ki smo jih v letu 2017 obravnavali je 56. V nadzorovani obravnavi je bilo 14 pacientov. V skupnostni obravnavi smo obravnavali 70 primerov. V tuji družini je obravnavanih 31 pacientov.

V letu 2017 je bilo realiziranih 17.660 (2016 16.728) ambulantnih obravnav. Od tega je bilo 1.271 prvih obravnav (2016: 598) in 16.389 ponovnih. Opravljenih je bilo 918 (2016: 1132) nujnih pregledov z odklonitvijo, od tega 539 ponovnih. V ambulanti EEG je bilo opravljenih 106 (2016: 112) obravnav. Psihologi so ambulantno opravili 1.034 (2016: 1024) pregledov, socialni delavci 60.

CMZ: V letu 2017 je bilo v hospitalu obravnavanih in zaključenih 1.143 primerov, od tega 776 primerov v celodnevni in 367 primerov v dnevni oskrbi. Celodnevni primerov je bilo 79 manj od načrtovanih, dnevnih pa 62 več. Ta trend je posledica sanacijskih, obnovitvenih in preureditvenih del za novo Enoto za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo, ki je velik del leta skoraj preplopolovil število postelj, ki so na voljo pacientom. Zato je bilo toliko več dnevnih obravnav. Omenjeno dejstvo se neposredno odraža na odstotku zasedenosti postelj, posredno pa na skrajšani ležalni dobi. Pri ambulantni dejavnosti smo realizirali 231.608 točk, kar je 1.992 točk manj od načrtovanih 233.600 točk.

CZOPD: V letu 2017 je bilo v hospitalu obravnavanih 191 primerov, kar je za 3 primere manj kot je bilo planirano za leto 2017. V varovanem oddelku je bilo obravnavanih 82 primerov, na odprtem oddelku 73 primerov ter 36 komorbidnih primerov. Ležalna doba je bila višja kot je bila planirana, predvsem zaradi odprtega oddelaka. Pri ambulantni dejavnosti je bilo realiziranih 81.620 točk, kar je za 5.120 več od prvotno predvidenih.

CIP: V letu 2017 je bilo opravljenih 14.327 zdravniških pregledov (194.140 točk). Od tega je bilo v rednih ambulantah opravljenih 12.494 pregledov (166.571 točk), v UPA CIP (urgentna psihiatrična ambulanta CIP) pa

1.833 pregledov (27.569 točk). V okviru konziliarne službe je bilo opravljenih 1.200 pregledov (18.839,88 točk). V okviru klinično-psihološke službe je bilo opravljenih 1.002 obravnav (52.127 točk). Socialna služba je opravila 383 obravnav (6.906 točk). Specialna pedagoginja je opravila 353 pregledov (12.080 točk). Skupaj je bilo doseženih 265.25 rednih ambulantnih točk, kar je 3.571 točk več od letnega plana.

4.3.2. Cilji, usmerjeni v varnost zaposlenih

Preprečevanje nasilnega vedenja pacientov in svojcev – ničelna toleranca.

- Preprečevanje psihičnih posledic nasilnih dejanj zoper zdravstveno osebje z metodo CISD – Critical Incident Stress Debriefing je novost, ki smo jo vpeljali leta 2017. V okviru Strokovnega sveta smo ustanovili strokovni tim, ki po incidentu z agresivnimi dejanji, usmerjenimi v zaposlene (žrtvam nasilnih dejanj) nudi strokovno podporo ob krizni situaciji, v kolikor se žrtev sama za to odloči ali to potrebuje. Po celotni UPK Ljubljana smo obesili plakate »Stop nasilju«, vodimo tudi evidenco o namernih nasilnih dejanjih, usmerjenih v zaposlene. Aktivno sodelujemo s policijo, predvsem Policijsko postajo Moste.

4.3.3. Cilji, ki opredeljujejo kakovost dela

- Vzdrževanje standardov kakovosti.
 - V aprilu 2017 je bila s strani zunanjih presojevalcev izvedena redna presoja standardov ISO 9001/2015 in AACI, ki smo jih uspešno opravili. Pri presoji ni bilo ugotovljenih neskladnosti z zahtevami standardov, kar potrjuje, da so bile spremembe pri delu smiselne in so postale del rednega dela. V juniju 2017 je bila izvedena redna presoja po standardu AACI – Mednarodni akreditacijski standard za zdravstvene organizacije. V poročilu, ki je sledilo redni zunanji presoji, sta bili ugotovljeni 2 večji neskladnosti in 16 manjših. Za večji neskladnosti so bili podani podrobni korektivni ukrepi, ki so že v realizaciji. V mesecu oktobru 2017 je v UPK Ljubljana potekala notranja presoja vseh 41 organizacijskih procesov.
 - V letu 2017 je bilo v UPK Ljubljana opravljenih 334 varnostnih vizit (leta 2016 – 326), 249 pogovorov o varnosti (leta 2016 – 263), 66 morbiditetnih (leta 2016 – 164), in 15 mortalitetnih konferenc (leta 2016 – 6).
- Natančno spremljanje in dopolnjevanje registra tveganj.
 - Register tveganj redno spremljamo in dopolnjujemo dvakrat letno, kar omogoča ustrezno optimizacijo registra tveganj.
- Vodenje kazalnikov kakovosti na različnih področjih in njihova evalvacija.
 - V UPK Ljubljana smo uvedli sistem upravljanja celovite kakovosti. V Poslovniku kakovosti so natančno definirani cilji in načela kakovosti. Ministrstvu za zdravje 4 krat letno sporočamo podatke o obveznih

kazalnikov kakovosti (Kazalnik RZP, Kazalnik poškodbe z ostrimi predmeti, Kazalnik padci pacientov, Kazalnik MRSA). Poleg tega sami spremljamo še 28 kazalnikov kakovosti.

4.3.4. Cilji, vezani na sodelovanje z drugimi inštitucijami

Z drugimi inštitucijami sodelujemo v skrbi za paciente in v prenosu znanja na več ravneh. Cilj na tem področju je kontinuirano povezovanje med različnimi ustanovami in akterji, ki zagotavljajo integrirano zdravstveno oskrbo (socialna oskrba, bivanje doma) in vertikalno povezovanje timov (torej povezovanje na sekundarni in primarni ravni). Aktivno sodelujemo z Ministrstvom za zdravje na vseh področjih v zvezi z duševnim zdravjem. Redno sodelujemo in se povezujemo z drugimi zunanjimi inštitucijami kot so CSD, ZZS, Zavod za zaposlovanje RS, ZPIZ, NIJZ, veleposlaništva, sodišče, policija, invalidska komisija, nevladne organizacije, dobrodelne organizacije, zavodi, domovi za starejše občane, zdravstveni dom, druge psihiatrične bolnišnice, UKC Ljubljana, šola, delodajalci, Karitas, Rdeči križ, zbirni center, tudi tuje organizacije in službe.... Pogloblja se sodelovanje na področju fenomenoloških analiz in psihoterapije psihotičnih stanj z Univerzo v Kopenhagnu - Center for Subjectivity Research. Na področju motenj hranjenja in zdravljenja odvisnih od prepovedanih drog svoja znanja uspešno implementiramo v tujini. V sklopu izobraževanj sodelujemo z Medicinsko fakulteto v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto v Ljubljani, Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto, Pedagoško fakulteto v Ljubljani. Sodelujemo tudi z mediji, predvsem na področju izobraževalnih vsebin za poslušalce, saj je to del programa destigmatizacije.

4.3.5. Nadaljevanje dejavnosti glede novelacije Zakona o duševnem zdravju (ZdZDR)

Aktivno sodelujemo v novelaciji Zakona o duševnem zdravju, ki pa še ni zaključena. V letu 2017 smo sodelovali tudi pri nastajanju dokumenta Resolucija o nacionalnem programu duševnem zdravju 2018-2028, ki ga kot obveznega opredeljuje Zakon o duševnem zdravju.

4.3.6. Izobraževanje zaposlenih in zunanjih zainteresiranih

V sektorju za izobraževanje skrbimo za izvajanje različnih izobraževalnih nalog, namenjenih zaposlenim in širši javnosti. V letu 2017 je potekalo 17 izobraževalnih dogodkov v okviru Terciarja I, v sklopu katerih je sodelovalo 670 udeležencev. V okviru tedenskih strokovnih srečanj po organizacijskih enotah UPK Ljubljana smo izobrazili 1.039 zaposlenih. Zaposleni so se v letu 2017 udeleževali različnih izobraževalnih dogodkov v Sloveniji in tujini, kjer so pridobivali nova znanja iz svojega delovnega področja.

4.3.7. Raziskovalno delo

V UPK Ljubljana imamo 23 raziskovalcev in 6 tehnikov. Potencialnih nosilcev, ki izpolnjujejo kriterije za raziskovalne razpise na nacionalnem znanstvenem nivoju, pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta, je 5.

Raziskovalni programi v teku:

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

Raziskovalni projekti v teku:

- Vpliv mikrobioma pri depresiji (prof.dr. Bojan Zalar)
- Vpliv različnih nevronavigacijskih postopkov na učinkovitost terapevtskega draženja z repetitivno transkranialno magnetno stimulacijo pri depresiji (prof.dr. Peter Pregelj)
- Epigenetski dejavniki in izražanje genov pri samomorilnem vedenju (izvajalec UL Medicinska fakulteta, doc.dr. Alja Videtič Paska).

4.4. Realizacija delovnega programa

4.4.1. Glavne značilnosti pogodbe ZZS

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2017 je bila s strani ZZS podpisana 20.10.2017. UPK Ljubljana je s sprejetjem Splošnega dogovora za leto 2017 pridobila program specialistično ambulantne pedopsihiatrije v višini 49.412,15€ od 1.7.2017 dalje. Na letni ravni je po standardu klinika pridobila delovni program v višini 33.000 specialistično ambulantnih točk pedopsihiatrije. Z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2017 je UPK Ljubljana prejela tudi sredstva za financiranje vzpostavitve pedopsihiatričnega oddelka od 1.11.2017 dalje v višini 35.378,39€. Splošni dogovor za leto 2017 vključuje tudi začasno ustavitev financiranja celotnih terciarnih sredstev od 1.7.2017 do 31.12.2017.

Letni obseg programa po pogodbi za leto 2017 je znašal:

- 3.785 primerov v bolnišnični obravnavi,
- 526 primerov v dnevni obravnavi,
- 28 primerov oskrbe v tuji družini,
- 11 primerov nadzorovane obravnave,
- 68 primerov skupnostnega bolnišničnega psihiatričnega zdravljenja,
- 6.947 BOD zdravstvene nege in paliativne oskrbe,
- 796.882 specialistično ambulantnih točk ter
- 16.500 točk pedopsihiatrije.

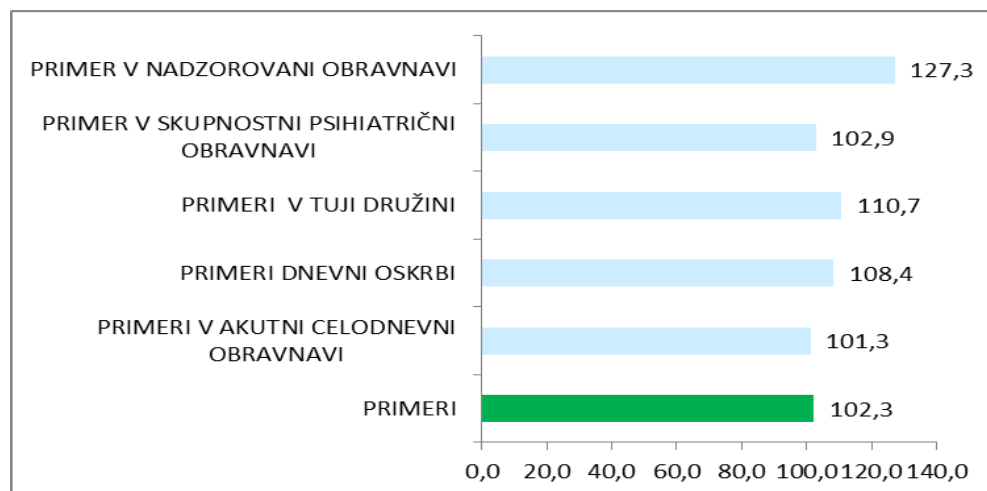
4.4.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2017 do ZZS in ostalih plačnikov

Pogodbeni obseg delovnega programa je bil realiziran in presežen pri vseh storitvah zdravstvene dejavnosti, razen pri specialističnih točkah pedopsihiatrije. Razlog za nedoseganje teh točk je v odhodu zdravnice na porodniški dopust in nepridobitvi ustreznega nadomestila v tako kratkem času.

Tabela 5: Pogodbeni obseg delovnega programa ZZS v letih 2016 in 2017

VRSTA DEJAVNOSTI	Realizacija 2016	Plan 2017	Rebalans 2017	Realizacija 2017	Indeks: Real. 2017/Rebalans 2017	Indeks: Real. 2017/Real. 2016	Razlika: Real. 2017-Rebalans 2017	Razlika: Real. 2017-Real. 2016
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2	8=5-4	9=5-2
PRIMERI	4.616	4.409	4.418	4.520	102,3	97,9	102	-96
PRIMERI V AKUTNI CELODNEVNI OBRAVNAVI	3.928	3.776	3.785	3.835	101,3	97,6	50	-93
PRIMERI DNEVNI OSKRBI	566	526	526	570	108,4	100,7	44	4
PRIMERI V TUJI DRUŽINI	30	28	28	31	110,7	103,3	3	1
PRIMER V SKUPNOSTNI PSIHIATRIČNI OBRAVNAVI	81	68	68	70	102,9	86,4	2	-11
PRIMER V NADZOROVANI OBRAVNAVI	11	11	11	14	127,3	127,3	3	3
BOLNIŠKO OSKRBNJI DNEVI	6.947	6.947	6.947	7.543	108,6	108,6	596	596
ZDRAVSTVENA NEGA IN NEAKUTNA OBRAVNAVA	6.947	6.947	6.947	7.543	108,6	108,6	596	596
AMBULANTNA DEJAVNOST	807.619	796.882	813.382	820.280	100,8	101,6	6.898	12.661
SPECIALISTIČNO AMBULANTNE TOČKE psihiatrije	807.619	796.882	796.882	808.027	101,4	100,1	11.145	408
ŠTEVILO OBISKOV	51.100	52.092	52.092	51.357	98,6	100,5	-735	257
SPECIALISTIČNO AMBULANTNE TOČKE pedopsihiatrije			16.500	12.253	74,3		-4.247	12.253
ŠTEVILO OBISKOV			524	359	68,5		-165	359

Graf 2: Primeri v hospitalni dejavnosti v letu 2017

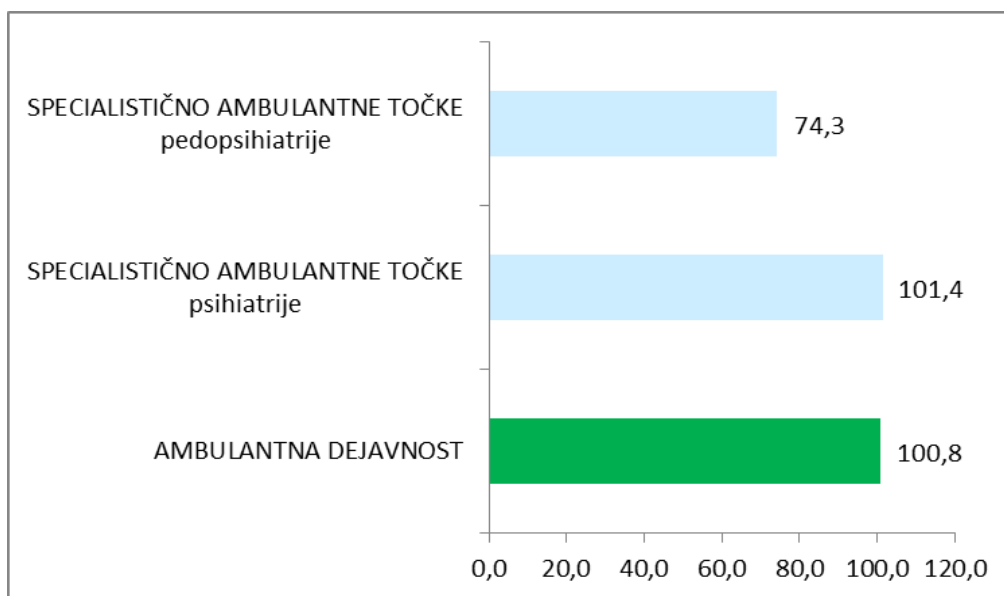


V **hospitalni dejavnosti** smo presegli primere glede na planiran obseg za 2,3 % oziroma za 102 primera. Od tega znaša preseganje primerov v celodnevni akutni obravnavi za 50 primerov, v dnevni oskrbi za 44 primerov, v tuji družini za 3 primere, v skupnostni obravnavi za 2 primera ter za 3 primere v nadzorovani obravnavi. ZZS nam je po zadnjem poročilu plačal pogodbene primere, razen primere v nadzorovani

obravnavi, ki so bili plačani po realizaciji v tekočem letu (14 primerov). Poleg tega nam je ZZS plačal še 9 dodatnih primerov iz naslova urgentne in hospitalne obravnave otroke.

Bolniško oskrbne dneve neakutne obravnave smo realizirali za 596 dni nad pogodbenim obsegom. Ker ostale bolnišnice v Sloveniji niso realizirale pogodbenih obsegov neakutne obravnave, nam je ZZS v zadnjem poročilu za leto 2017 plačal celotno realizacijo dni neakutne obravnave.

Graf 3: Ambulantna dejavnost v letu 2017



V **ambulantni dejavnosti** smo opravili 51.357 obiskov specialistične psihiatrične ambulante ter 359 obiskov pedopsihiatrične specialistične ambulante. Pogodbeni program specialističnih ambulantnih točk smo presegli za 1,4% oziroma za 11.145 točk. Ker je bilo v letu 2017 opravljenih več prvih pregledov, kot smo jih bili dolžni opraviti po pogodbi, nam je ZZS priznal še 6.607,23€ prihodkov iz tega naslova.

Pri specialistično ambulantnih točkah pedopsihiatrije nismo dosegli planiranega obsega storitev, zato smo s strani ZZS dobili plačane samo realizirane točke.

Tabela 6: Realizacija opravljenih zdravstvenih storitev izven pogodbe ZZS v letih 2016 in 2017

OSTALI PLAČNIKI	Realizacija 2016	Plan 2017	Rebalans 2017	Realizacija 2017	Indeks: Real. 2017/Rebalans 2017	Indeks: Real. 2017/Real. 2016	Razlika: Real. 2017-Rebalans 2017	Razlika: Real. 2017-Real. 2016
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2	8=5-4	9=5-2
Primeri v celodnevem bolnišničnem zdravljenju	29	25	17	17	100,0	58,6		-12
Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za nezavarovane osebe	1.019	1.000	510	977	191,6	95,9	467	-42
Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za samoplačnike	177	180	70	81	115,7	45,8	11	-96
Specialistično ambulantne točke	22.754	22.000	23.200	22.478	96,9	98,8	-722	-276
Pregledi voznikov	55	70	163	178	109,2	323,6	15	123
Ekspertizna mnenja za UKIMDPŠ	83	50	71	88	123,9	106,0	17	5
obiski	1.436	1.320	1.480	1.454	98,2	101,3	-26	18

Za ostale plačnike zdravstvenih storitev smo načrtovali 17 primerov v celodnevni akutni obravnavi. Po konvencijah jih je bilo ravno toliko tudi zaračunano ZZS, poleg tega smo obračunali tudi dva primera v dnevni oskrbi.

Za osebe Republike Slovenije, ki nimajo urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja in ne morejo same plačati zdravljenja (npr. brezdomci), in za osebe, nastanjene v centrih za tujce in azilnih domovih, smo Ministrstvu za zdravje zaračunali 977 bolniško oskrbnih dni.

Pacientom brez zavarovanja in tujcem na nenujnem zdravljenju je bilo obračunano 81 bolniško oskrbnih dni po samoplačniški ceni.

V specialističnih ambulantah smo za ostale plačnike realizirali 22.478 specialistično ambulantnih točk in opravili 178 pregledov za voznike, ki jim je bil odvzet vozniški izpit zaradi vožnje pod vplivom alkohola (139 pregledov) ali nedovoljenih substanc (39 pregledov). Za Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa smo izdelali 88 ekspertiznih mnenj.

4.4.3. Poročanje o terciarni dejavnosti

V letu 2017 smo planirali izvajanje terciarne dejavnosti v višini 2.658.035€. Od 1.7.2017 do 31.12.2017 se je ukinito financiranje terciarja I in II v višini 1.309.500€. Zaradi obveznosti izvajanja terciarne dejavnosti in po drugi strani ukinitve financiranja smo se v UPK Ljubljana soočili z velikimi težavami, ki so tako vsebinske kot finančne narave. Ukinitve financiranja terciarja je nerazumljiva, saj je UPK Ljubljana edina psihiatrična

zdravstvena ustanova s terciarno dejavnostjo in nazivom klinika. Glede na svoje poslanstvo v UPK Ljubljana opravljamo pedagoško dejavnost kot eno od svojih prioritetenih obvez ter znanstveno raziskovalno dejavnost. Smo tudi edini javni zdravstveni zavod, ki so mu bila v letu 2017 odvzeta sredstva za terciar.

Planirana sredstva so v letu 2017 znašala 2.658.035€, po rebalansu so znašala 1.329.017€, za izvajanje terciarne dejavnosti pa smo porabili 2.838.538€.

Tabela 7: Terciarna dejavnost v letu 2017

Terciar I		plan 2017	rebalans 2017	realizacija 2017	Indeks realizacija / rebalans
A.	Učenje	557.000	278.500 €	553.445 €	199
B.	Usposabljanje za posebna znanja	42.832	21.416 €	29.373 €	137
C.	Raziskave in razvoj	1.060.679	530.339 €	964.291 €	182
D.	Nacionalni registri in nacionalne evidence				
Terciar I skupaj		1.660.511	830.255 €	1.547.109 €	186
Terciar II					
A.	Subspecialni timi	992.624	496.312 €	1.290.923 €	260
B.	Interdisciplinarni konzilij	4.900	2.450 €	506 €	21
Terciar II skupaj		997.524	498.762 €	1.291.429 €	259
Skupaj terciar I in terciar II		2.658.035	1.329.017 €	2.838.538 €	214

Terciarno dejavnost smo izvajali na naslednjih področjih:

- Učenje:
 - Program učenja je v letu 2017 vključeval program učenja namenjen specializantom in podiplomskim študentom v programu pridobivanja magisterijev in doktoratov.
 - Na področju podiplomskega izobraževanja se je izobraževalo 12 oseb za pridobitev naziva doktor znanosti, pri katerih so mentorji skupno opravili 315 mentorskih ur. Za pridobitev naziva magister sta se izobraževali 2 osebi, za kateri je bilo opravljenih 120 mentorskih ur.
 - Program učenja, namenjen specializantom, je obsegal 14.724 ur mentorskega dela in je bilo vanj vključenih 121 specializantov.
- Usposabljanje za posebna znanja; izvedli smo 17 programov usposabljanj za posebna znanja, ki so bila potrjeni na RSK za psihiatrijo.
- Raziskave in razvoj; v letu 2017 smo bili v okviru terciarne dejavnosti vključeni v 31 projektov ali raziskav. S tem intenzivno spodbujamo raziskovalno dejavnost ter ustvarjamo okolje, ki omogoča aktivno raziskovanje v UPK Ljubljana.

- Nacionalni registri in nacionalne evidence

V UPK Ljubljana smo, glede na Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), skrbniki treh registrov:

- register samomorov in samomorilnih poskusov (je nacionalnega pomena in zajema podatke iz celotne države),
 - register hospitaliziranih psihiatričnih bolnikov (zajema podatke UPK Ljubljana),
 - register oseb odvisnih od alkohola (zajema podatke UPK Ljubljana).
- Subspecialni timi; v subspecialnih timih terciarne dejavnosti je v letu 2017 sodelovalo 116 zaposlenih, skupaj so opravili 209.125 ur dela.
 - Interdisciplinarni konzilij; člani interdisciplinarnega konzilija RS za potrditev spolne identitete se je v letu 2017 sestal trikrat. Poleg tega je bil na Ginekološki kliniki aktiviran Križni konzilij, v katerem sodeluje UPK Ljubljana.

4.4.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov

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

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

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

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

4.4.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

Nacionalni projekt eZdravje vpeljuje rabo elektronskih komunikacijskih sredstev na področju zdravstva, kar zagotavlja varnost in kakovost, predvsem pa učinkovitost izvajanja zdravstvenih storitev. eZdravje omogoča, da se lahko zdravstvena obravnava bolje prilagodi posameznikom, olajša mobilnost in varnost pacientov, zmanjšuje administrativne stroške zdravstvenih storitev ter podpre interoperabilnost v državi in preko meja. Informatizacija omogoča nemoteno komunikacijo in sledljivo izmenjavo podatkov ter elektronske dokumentacije med izvajalci zdravstvene dejavnosti.

V UPK Ljubljana so bile izvedene infrastrukturne, aplikativne, systemske in edukativne vsebine pri različnih profilih izvajalcev. Vzpostavljeno je tudi proaktivno sodelovanje z drugimi udeleženci v samem projektu. V sodelovanju z vpletenimi partnerji se sproti nadgrajujejo komponente projekta, posodablja aplikativna in strojna oprema ter izvaja usposabljanje uporabnikov.

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

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

V kratkem se nameravamo vključiti tudi v projekt eRco, ki je elektronski register o opravljenih cepljenjih in prijavah neželenih učinkov, ki omogoča kakovostno oceno splošnega stanja precepljenosti in pravočasno zagotavljanje strokovnih ukrepov.

Tabela 8: Tabela o deležih iz naslova eNaročanja

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

4.5. Poslovni izid

Poslovno leto 2017 je UPK Ljubljana zaključila z negativnim rezultatom v višini 967.600€.

Tabela 9: Poslovni izid v letu 2017 glede na rebalans 2017 in leto 2016

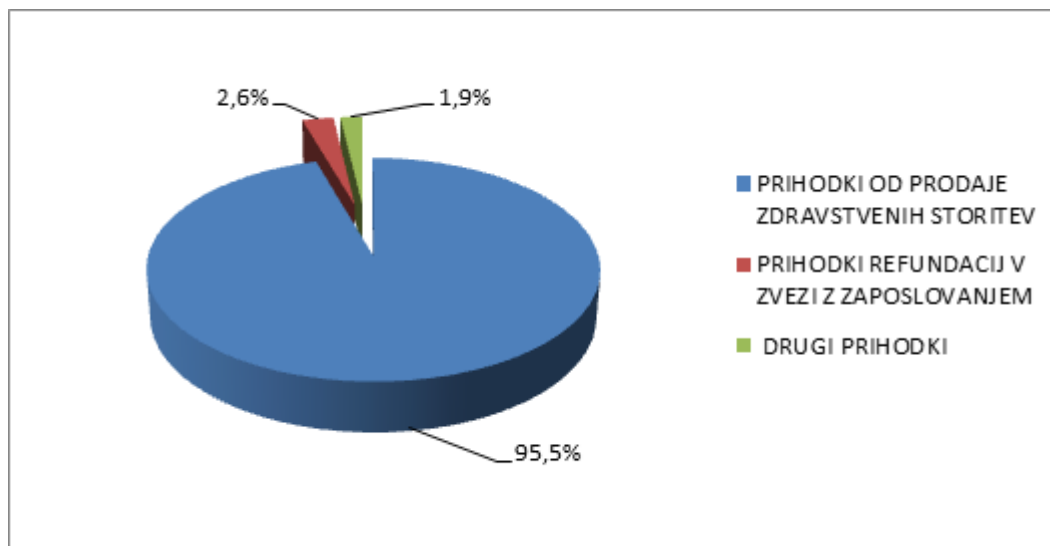
Opis konta	Realizacija 2016	Plan 2017	Rebalans 2017	Realizacija 2017	Primerjava na rebalans 2017		Primerjava na realizacijo 2016	
					Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-4	8=5/2	9=5-2
CELOTNI PRIHODKI	25.538.800	25.279.600	23.987.100	24.217.925	101,0	230.825	94,9	-1.310.828
CELOTNI ODHODKI	24.243.368	25.279.600	23.987.100	25.185.525	105,0	1.198.425	103,9	942.157
REZULTAT POSLOVANJA	1.295.432		0	-967.600		-967.600		

Celotni prihodki so bili v primerjavi s prihodki, ki smo jih načrtovali z rebalansom za leto 2017 višji za 1% oziroma za 230.825€. Celotni odhodki v letu 2017 so bili višji od načrtovanih za 5% oziroma za 1.198.425€.

4.5.1. Prihodki

Največji delež v celotnih prihodkih UPK Ljubljana predstavljajo prihodki, vezani na pogodbo z ZZS (95,5%), sledijo prihodki, ki jih je klinika prejela v zvezi z refundacijami stroškov specializantov in pripravnikov (2,6%).

Graf 4: Struktura celotnih prihodkov v letu 2017



Za leto 2017 smo prvotno upoštevali celotne prihodke v višini 25.279.600€, v rebalansu smo jih zaradi ukinitve financiranja terciarja I in II ter financiranja dodatnega programa pedopsihiatrije od 1.7.2017 dalje znižali na 23.987.100€.

Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev so višji od načrtovanih za 115.783€. Prihodki OZZ in PZZ so višji od načrtovanih za 107.364€, razlogi za višje prihodke so:

- prejeta sredstva za financiranje pedopsihiatričnega oddelka v višini 35.378,39€,
- realizacija BOD za 596 dni nad pogodbenim obsegom; ker ostale bolnišnice v Sloveniji niso realizirale pogodbenih obsegov neakutne obravnave, nam je ZZS plačal celotno realizacijo dni neakutne obravnave,
- specialistično ambulantne točke smo presegli za 11.145 točk; ker je bilo opravljenih več prvih pregledov. Kot smo jih bili dolžni opraviti po pogodbi, nam je ZZS v končnem poročilu priznal dodatnih 6.607,23€ iz tega naslova,
- prihodki iz naslova prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic in doplačil do polne cene so se v primerjavi z letom 2016 povečali za 75,1% oz. za 1.016.226€. ZZS je s 1.1.2017 uvedel novo kontrolo vsebine obravnave, s katero v bolnišnični zdravstveni dejavnosti ni več možno beleženje vsebine obravnave 2-Nujna medicinska pomoč. Ker je ta vsebina obravnave pomenila 100% kritje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, so se od januarja 2017 dalje kreirali računi, ki so bili razdeljeni

na obvezni in prostovoljni del, zdravljenje, ki bi bilo 100% krito iz obveznega zavarovanja pa je samo na podlagi odpustne diagnoze.

Tudi pri vseh ostalih plačnikih zdravstvenih storitev beležimo višje prihodke od načrtovanih v višini 8.419€. Višje prihodke od načrtovanih beležimo pri samoplačnikih, pregledih voznikov ter konvencijah. Prihodki iz naslova konvencij ter prihodki Ministrstva za zdravje za nezavarovane osebe in tujce so se v primerjavi z letom 2016 znižali

Tabela 10: Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev v letu 2017 glede na rebalans 2017 in leto 2016

Opis konta	Realizacija 2016	Plan 2017	Rebalans 2017	Realizacija 2017	Primerjava na rebalans 2017		Primerjava na realizacijo 2016	
					Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-4	8=5/2	9=5-2
PRIHODKI OD PRODAJE ZDR. STORITEV	24.579.347	24.181.200	23.007.700	23.123.483	100,5	115.783	94,1	-1.455.864
PRIHODKI OZZ+PZZ	24.268.761	23.828.700	22.767.100	22.874.464	100,5	107.364	94,3	-1.394.297
OZZ	22.148.727	20.486.600	19.596.200	19.665.350	100,4	69.150	88,8	-2.483.378
OZZ-LZM	762.768	760.000	804.700	837.452	104,1	32.752	109,8	74.684
OZZ-TOLMAČI	4.042		2.000	2.213	110,7	213	54,8	-1.828
PZZ in DOPLAČILA DO POLNE CENE	1.353.224	2.582.100	2.364.200	2.369.450	100,2	5.250	175,1	1.016.226
OSTALI PLAČNIKI ZDR. STORITEV	310.587	352.500	240.600	249.019	103,5	8.419	80,2	-61.568
samoplačniki	9.114	19.500	22.000	24.137	109,7	2.137	264,8	15.023
konziliarni pregledi	75.072	75.700	73.900	74.875	101,3	975	99,7	-197
pregledi voznikov	7.547	10.400	20.000	22.768	113,8	2.768	301,7	15.221
mnenja o delazmožnosti			200	210	105,0	10		210
ministrstva	71.258	99.600	56.900	53.402	93,9	-3.498	74,9	-17.856
konvencije	147.596	147.300	67.600	73.627	108,9	6.027	49,9	-73.969

Drugi prihodki so bili za 11,75% oziroma za 115.042€ višji od načrtovanih. V druge prihodke so zajeti:

- prihodki refundacij v zvezi z zaposlovanjem, ki za 27.627€ presegajo planirana sredstva,
- prihodki raziskovalnih dejavnosti; razlog za odstopanje je v tem, da smo razmejena sredstva projektov iz leta 2016 uskladili s financerjem, ter jih prenesli v prihodke zavoda glede na nastale odhodke iz tega naslova,

- prihodki izobraževalne dejavnosti, ki za 13.906€ presegajo planirana sredstva. Največji delež v tem segmentu predstavljajo prihodki od tujih pripravnikov in študentov na praksi, večji prihodki so tudi iz naslova prihodkov od seminarjev, simpozijev, tečajev in strokovnih srečanj,
- prihodki donacij so višji od planiranih za 6.649€, razlog je v večjih prihodkih iz naslova donacij za izobraževanje,
- ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev. Razlog za višje prihodke v višini 16.785€ je v tem, da je bila UPK Ljubljana izbrana na javnem razpisu Ministrstva za zdravje za sofinanciranje programov izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v letih 2017 in 2018. Projekt smo začeli izvajati septembra 2017, 15.11.2017 smo na Ministrstvo za zdravje poslali prvi zahtevek v višini, nakazilo s strani ministrstva je bilo realizirano dne 20.12.2017,
- prihodki financiranja, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki so višji od načrtovanih za 5.674€. Razlog je sodba in sklep sodišča v zadevi Š.P. iz leta 2008 iz naslova refundacije nadomestil plač zaposlenega.

Tabela 11: Drugi prihodki v letu 2017 glede na rebalans 2017 in leto 2016

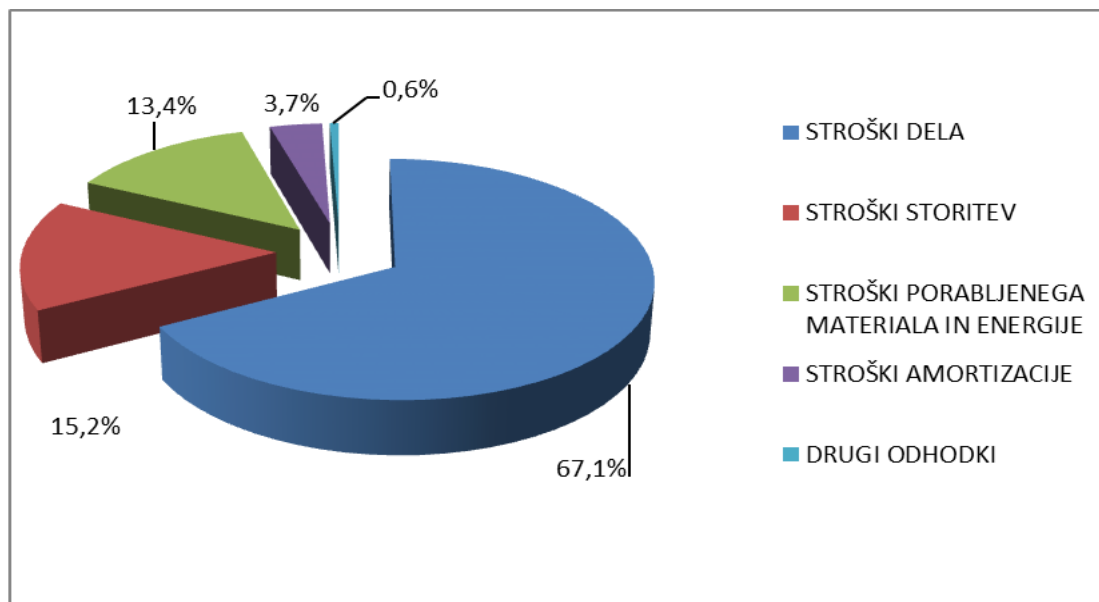
Opis konta	Realizacija 2016	Plan 2017	Rebalans 2017	Realizacija 2017	Primerjava na rebalans 2017		Primerjava na realizacijo 2016	
					Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-4	8=5/2	9=5-2
DRUGI PRIHODKI	959.453	1.098.400	979.400	1.094.442	111,75	115.042	114,07	134.989
PRIHODKI REFUNDACIJ V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM	608.033	712.000	613.800	641.427	104,50	27.627	105,49	33.394
PRIHODKI RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI	13.035	14.500	31.200	75.466	241,88	44.266	578,95	62.431
PRIHODKI IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI	144.394	146.000	144.900	158.806	109,60	13.906	109,98	14.412
PRIHODKI DONACIJ SUBVENCIJ	43.227	65.000	38.300	44.949	117,36	6.649	103,98	1.722
PRIHODKI OD ZAKUPNIN IN NAJEMNIN	52.764	53.000	49.000	49.135	100,28	135	93,12	-3.629
OSTALI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	89.653	95.200	55.500	72.285	130,24	16.785	80,63	-17.368
PRIHODKI FINANCIRANJA, DRUGI PRIH. IN PREVREDNOTOV. PRIHODKI	8.347	12.700	46.700	52.374	112,15	5.674	627,46	44.027

4.5.2. Odhodki

Največji delež v odhodkih predstavljajo stroški dela (67,1%). Stroški porabljenega materiala vključujejo tudi stroške za porabljene energetske vire in znašajo 13,4% vseh odhodkov. Zunanjim izvajalcem smo za njihove

storitve namenili 15,2% celotnih odhodkov. Stroški amortizacije opredmetenih in neopredmetenih sredstev in drobnega inventarja znašajo 3,7% odhodkov.

Graf 5: Struktura celotnih odhodkov v letu 2017



Stroški dela so bili za 1.183.280€ oziroma za 7,5% višji od planiranih. Od tega so se bruto plače povečale za 972.176€ ter prispevki in drugi stroški dela za 211.104€. Razlogi za povečanje stroškov dela so naslednji:

- V okviru realizacije IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (UL RS št. 88/2016), ki zavezuje k odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja, so bili na podlagi pogajanj z reprezentativnimi sindikati oblikovani predlogi aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev glede anomalij in uvrstitev v višji plačni razred za delovna mesta do vključno 26. plačnega razreda. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, oba sta bila objavljena v UL RS št. 46/2017, sta povzročila, da je UPK Ljubljana izvedla spremembo akta o sistemizaciji, s katerimi je odpravila te anomalije in vsem zaposlenim, teh je bilo 298, izdala aneks k obstoječi pogodbi ali zaradi novo uvedenih delovnih mest, novo pogodbo o zaposlitvi. Novo vrednotenje je stopilo v veljavo s 1.7.2017, izplačilo plač pa je bilo izvedeno 10.10.2017 pri plači za mesec september 2017, skupaj s poračunom višje plače za obdobje od 1.7.2017. Masa plač zaradi uvrščanja zaposlenih v višje plačne razrede na ravni UPK Ljubljana do 26. plačnega razreda se je povečala za 3%. Razlogi za sorazmerno nizko povečanje mase plač so predvsem v tem, da zaposleni do vključno 16. plačilnega razreda prejemajo minimalno plačo, zato je bil vpliv povišanja v teh primerih zelo majhen. Poračun so ti zaposleni do 16. plačnega razreda prejeli

samo pri dodatkih za neugoden delovni čas. Zaposleni od 17. do vključno 26. plačnega razreda pa so prejeli povišanje plač na vseh postavkah, razen za tista izplačila, ki se nanašajo na refundacijo plač.

- Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike (Uradni list RS 16/2017) je spremenil nazive delovnih mest za zdravnike specializante in zdravnike specialiste, vključno s plačnimi razredi. Tako smo črtali delovna mesta, ki smo jih imeli v Aktu o sistemizaciji ter dodali nova v skladu s tem aneksom. Spremembe, ki jih je prinesel ta aneks, so se začele uporabljati s 1.10.2017, izplačilo plače je bilo izvedeno 10.11.2017. Največ finančnih posledic (2%) je prineslo razvrščanje po novem na delovna mesta višjih zdravnikov specialistov PPD1 ali PPD3. Na delovno mesto višji zdravnik specialist je bilo razporejenih 32 zdravnikov, od tega se je plača povišala 22 zdravnikom.
- V januarju 2017 se je povišala minimalna plača iz 790,73€ na 804,96€. V letu 2017 se je povišala tudi osnova za obračun prispevkov, in sicer iz 809,06€ na 824,02€.
- V letu 2017 se je število zaposlenih iz ur povečalo iz 546 na 559 zaposlenih (ure opravljenega dela tekom leta brez bolniških, starševskega dopusta oz. ostalih odsotnosti).

Odstopanje realizacije od plana v višini 86.867€ beležimo pri delu v dežurstvu z nadurnim delom. Razlog za odstopanje je tudi v rebalansu programa dela in finančnega načrta, saj smo morali zaradi uravnoveženega poslovnega izida zniževati nekatere postavke stroška dela. Tako je relevantna primerjava z realizacijo leta 2016, kjer je razvidno, da je razlika v višini 21.881€, ki je posledica prenehanja veljavnosti Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva dne 15.04.2017.

Odstopanje je nastalo tudi pri izplačilu uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Razlog je v tem, da je Vlada RS 6.4.2017 sprejela posebni vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave. Do nagrajevanja v obliki delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela so upravičeni zdravniki, ki izpolnjujejo določene kriterije s katerimi se bodo skrajšale čakalne dobe in število čakajočih. Iz tega naslova smo zdravnikom v letu 2017 izplačali 9.307€, ta sredstva smo dobili povrnjena s strani ZZS. Uspešnost za povečan obseg dela smo v letu 2017 izplačali nekaterim zaposlenim, ki sodelujejo v projektu za obvladovanje demence v letih 2017 in 2018. Sredstva za uspešnost iz tega naslova smo uveljavljali kot upravičen strošek projekta, ki so nam ga na Ministrstvu za zdravje priznali.

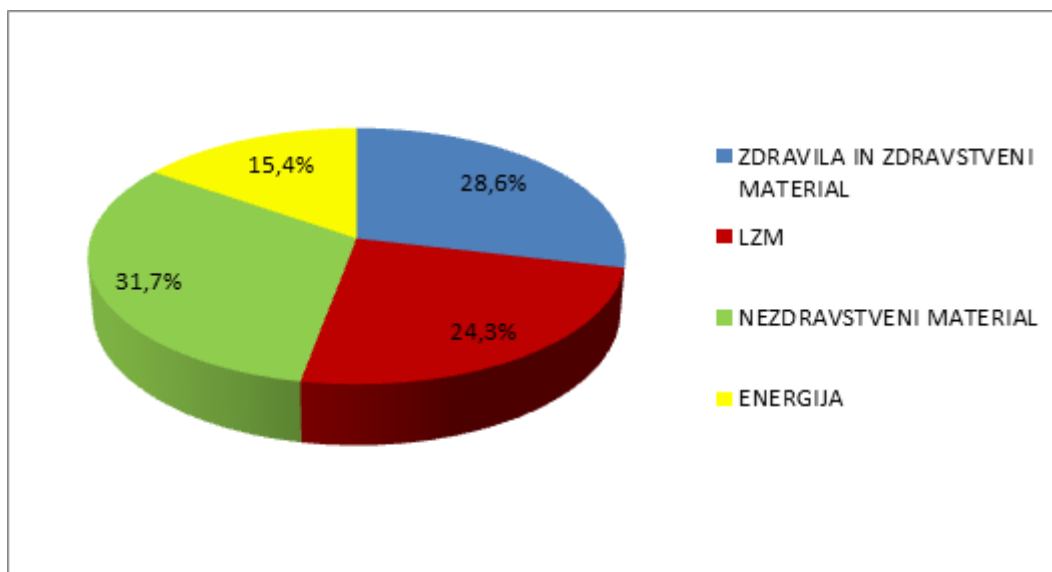
Tabela 12: Stroški dela v letu 2017 glede na rebalans 2017 in leto 2016

Opis konta	Realizacija 2016	Plan 2017	Rebalans 2017	Realizacija 2017	Primerjava na rebalans 2017		Primerjava na realizacijo 2016	
					Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-4	8=5/2	9=5-2
Plače in dodatki	11.234.573	11.918.800	11.059.537	11.925.706	107,8	866.169	106,2	691.133
Delo v dežurstvu z nadurnim delom	704.986	710.000	640.000	726.867	113,6	86.867	103,1	21.881
Nadurno delo	463.548	380.000	460.000	464.006	100,9	4.006	100,1	458
Uspešnost za povečan obseg dela	42.785	125.000	55.163	70.296	127,4	15.133	164,3	27.512
Bruto plače	12.445.892	13.133.800	12.214.700	13.186.876	107,9	972.176	106,3	740.984
-prispevki delodajalca	2.006.836	2.089.500	1.973.800	2.131.900	108,0	158.100	106,2	125.064
-regres	380.765	435.000	416.100	422.889	101,6	6.789	111,1	42.124
-dodatno pokojninsko zavarovanje	32.275	43.900	87.000	86.759	99,7	-241	268,8	54.485
-stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	5.296							
-stroški prevoza na delo	500.603	530.000	511.400	509.935	99,7	-1.465	101,9	9.331
-stroški povračila za prehrano delavcem	405.245	420.000	425.700	434.712	102,1	9.012	107,3	29.467
- stroški jubilejnih nagrad in solidarnostna pomoč	18.971	22.000	21.200	23.678	111,7	2.478	124,8	4.707
- drugi prejemki iz delovnega razmerja	6.521	5.000	1.500	3.278	218,6	1.778	50,3	-3.243
- stroški odpravnin	47.158	40.000	66.100	100.753	152,4	34.653	213,6	53.594
Prispevki in drugi st. dela	3.403.671	3.585.400	3.502.800	3.713.904	106,0	211.104	109,1	310.233
SKUPAJ STROŠKI DELA	15.849.562	16.719.200	15.717.500	16.900.780	107,5	1.183.280	106,6	1.051.218

Odstopanje beležimo tudi pri višjih prispevkih delodajalca, višjih stroških povračila za prehrano delavcem v višini 9.012€ zato, ker se je s 1.7.2017 povišal regres za prehrano, in sicer iz 3,68€ na 3,76€. V letu 2017 smo izplačali odpravnine v višini 100.753€. Večji delež predstavljajo odpravnine, ki so bile izplačane zaposlenim ob odhodu v pokoj v višini 98.243€, manjši delež odpravnin pa predstavljajo odpravnine izplačane zaposlenim, ki so bili zaposleni za določen čas in jim pripada odpravnina po določenih ZDR-1. Odpravnine zaposlenim za določen čas so bile izplačane v višini 2.510€.

Stroški porabljenega materiala so v letu 2017 znašali 3.366.691€. Največji delež porabljenega materiala predstavljajo zdravila in zdravstveni material v višini 1.781.663€ od katerega največji delež predstavljajo nabavne vrednosti ločeno zaračunljivega materiala, za katerega klinika prejme prihodke s strani ZZS v višini 817.291€. Strošek porabljene energije znaša 517.259€, strošek živil znaša 603.434€ ter ostali stroški materiala 464.334€.

Graf 6: Struktura stroškov materiala in energije

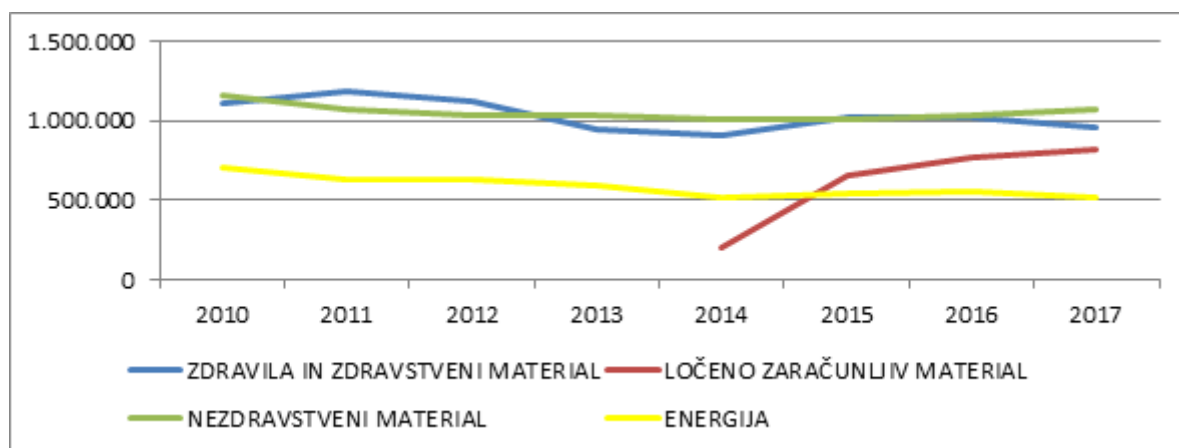


Iz grafa je razvidno, da je bilo 52,9% vseh materialnih stroškov namenjenih za zdravila in zdravstveni material. Nezdavstveni material, v katerega so zajeti stroški porabljenih živil za pripravo obrokov za paciente, material in čistilna sredstva za osebno nego, material za vzdrževanje in popravila, pisarniški material, stroški literature in material za potrebe delovne terapije, predstavlja 31,7% vseh stroškov materiala in energije. 15,4% vseh materialnih stroškov so znašali stroški za porabljeno energijo.

Celotni stroški porabljenega materiala (brez energije) so bili za 45.331€ višji od planiranih in vključujejo:

- zdravila in zdravstveni material so bili višji od planiranih za 22.563€. Višje stroške beležimo pri porabljenih psihofarmatikah za 15.178€, materialu za ugotavljanje prisotnosti nedovoljenih drog za 11.594€ ter zdravstvenemu materialu direktno po fakturah za 6.502€,
- višje stroške materiala in čistilnih sredstev za osebno higieno v višini 11.270€,
- višje stroške materiala za vzdrževanje in popravila v višini 21.481€,
- višje stroške materiala za delovno terapijo v višini 9.504€,
- nižji pa so stroški pisarniškega materiala za 20.024€.

Graf 7: Stroški materiala in energije – večletni podatki



Primerjava stroškov z večletnimi podatki kaže, da so stroški za porabljeno energijo iz leta v leto zmanjševali. Energetska sanacija na lokaciji Studenec 48, ki je potekala od leta 2010 do 2012, je v večji meri vplivala na znižanje stroškov za porabljeno energijo. V letu 2015 in 2016 so se stroški zvišali zaradi višje porabe električne energije v poletnih mesecih in višjih prispevkov in dajatev za električno energijo, vendar so se v letu 2017 stroški energije zopet znižali na raven leta 2014. Stroški energije so v letu 2017 znašali 517.259€ in so bili za 43.158€ oz. za 7,7% nižji od stroškov v letu 2016.

Stroški storitev so v letu 2017 znašali 3.819.039€ in so bili za 0,4% nižji od načrtovanih stroškov. Zaradi že zaključenih večjih investicijskih in tekočih vzdrževanj, so se stroški za tekoče in investicijsko vzdrževanje znižali od predvidenih načrtovanih za 357.486€.

Tabela 13: Stroški storitev v letu 2017 glede na rebalans 2017 in leto 2016

Opis konta	Realizacija 2016	Plan 2017	Rebalans 2017	Realizacija 2017	Primerjava na rebalans 2017		Primerjava na realizacijo 2016	
					Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-4	8=5/2	9=5-2
stroški storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja	1.134.568	1.352.600	1.288.700	931.214	72,3	-357.486	82,1	-203.354
stroški zdravstvenih storitev in preiskav	443.191	445.000	292.400	493.723	168,9	201.323	111,4	50.531
čiščenje prostorov	432.117	446.700	487.100	487.147	100,0	47	112,7	55.031
stroški varovanja	207.963	260.700	260.700	272.362	104,5	11.662	131,0	64.399
računalniške storitve	183.353	183.400	199.300	220.006	110,4	20.706	120,0	36.653
pranje perila	204.121	208.400	216.800	214.869	99,1	-1.931	105,3	10.748
stroški pogodb o delu	187.245	192.000	189.300	192.860	101,9	3.560	103,0	5.615
stroški odvoza odpadkov	104.982	105.200	126.700	119.060	94,0	-7.640	113,4	14.078
storitve zavarovanja	84.069	85.800	85.200	85.409	100,2	209	101,6	1.340
stroški družinske oskrbe(rejnine,žepnine)	73.821	73.900	73.400	75.021	102,2	1.621	101,6	1.200
dežurstva tujih specializantov	15.606	15.100	40.600	56.848	140,0	16.248	364,3	41.242
drugi stroški storitev	665.639	700.100	572.900	670.520	117,0	97.620	100,7	4.882
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	3.736.674	4.068.900	3.833.100	3.819.039	99,6	-14.061	102,2	82.365

Iz tabele je razvidno, da so bili nekateri stroški višji od planiranih. Stroški zdravstvenih storitev in preiskav so višji za 201.323€, in sicer zaradi višjih stroškov mikrobioloških in virusnih preiskav v višini 78.218€, višjih stroškov krvnih preiskav ter konziliarnih storitev tujih izvajalcev v višini 47.915€. UPK Ljubljana dobi del mikrobioloških preiskav povrnjen iz ZZS, saj imamo od 1.1.2017 dalje možnost obračuna nadzornih kužnin na prisotnost večkratno odpornih mikroorganizmov kot ločeno zaračunljiv material za paciente v celodnevni oskrbi in neakutni obravnavi. Poudariti je potrebno, da je velika razlika realizacije glede na rebalans posledica dejstva, da se pri rebalansu zasleduje uravnotežen poslovni izid, zato je potrebno odhodke prilagajati nižanim prihodkom.

Glede na leto 2016 so višji stroški čiščenja, saj je bilo zaradi investicijskega vzdrževanja predvsem na CMZ potrebno več dodatnih čiščenj, ravno tako se je povečala tudi kvadratura površin čiščenja. Višji so stroški varovanja zaradi povečanega obsega dela (npr. vratarnica na lokaciji Studenec 48, delo na Razorih...). Višji so tudi stroški za računalniške storitve, ki vključujejo višje stroške za izvajanje storitev poslovne varnosti in varnostnih kopij, vzdrževanja dodatnih licenc in povečanja števila uporabnikov zaradi e-naročanja in e-receptov, nadgradnje programov in izobraževanja uporabnikov. Povečanje stroškov odvoza odpadkov beležimo zaradi dodatnih zahtev po inšpekcijskega nadzora o teh odpadkih. Zaradi zvišanja plač

specializantov so višji tudi stroški za dežurstva specializantov, ki pri nas dežurajo iz drugih zdravstvenih zavodov, ker v matičnem zavodu nimajo zagotovljene dežurne službe.

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

Kljub realizaciji vseh ciljev v letu 2017 smo zaradi odvzema sredstev financiranja terciarja I in II od 1.7.2017 dalje poslovno leto zaključili z izgubo.

Plan za izvajanje terciarne dejavnosti smo ovrednotili v višini 2.658.035€. Finančni načrt in program dela, ki je vključeval vse načrtovane aktivnosti, je sprejel svet zavoda na svoji 20. seji dne 13.4.2017, Ministrstvo za zdravje pa je dne 25.5.2017 podalo soglasje k Finančnemu načrtu in Programu dela javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana za leto 2017. V Rebalansu finančnega načrta in programa dela za leto 2017 smo ta sredstva znižali na 1.329.018€.

UPK Ljubljana je s strani ZZS v podpis prejela Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017, kjer je bilo navedeno, da se UPK Ljubljana od 1.7.2017 do 31.12.2017 začasno ukine financiranje terciarja I in II v višini 1.309.500€. V UPK Ljubljana smo se zaradi obveznosti izvajanja terciarne dejavnosti in po drugi strani ukinitve financiranja soočali z velikimi težavami, ki so bile tako vsebinske kot tudi finančne narave. Ukinitve financiranja terciarja je nerazumljiva, saj je UPK Ljubljana psihiatrična zdravstvena ustanova s terciarno dejavnostjo in nazivom klinika. Glede na svoje poslanstvo v UPK Ljubljana opravlja pedagoško dejavnost kot eno od svojih prioritetenih obvez ter znanstveno raziskovalno dejavnost. Smo tudi edini javni zdravstveni zavod, ki so mu bila v letu 2017 odvzeta sredstva za terciar.

Odvzem sredstev za financiranje terciarja je nerazumljiv tudi zato, ker je v letu 2017 viden trend naraščanja sredstev na nivoju države. Sredstva so se v letu 2017 glede na leto 2016 povečala za 1.067.462€.

Tabela 14: sredstva za terciarno dejavnost za vse bolnišnice v Republiki Sloveniji od leta 2010 do 2017

v €	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vse bolnišnice v RS skupaj	133.909.722	133.909.722	132.609.494	122.095.877	121.305.380	123.148.204	124.976.128	126.043.590

Tabela 15: Sredstva za terciarno dejavnost v UPK Ljubljana za obdobje 2010 do 2017

v €	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
UPK Ljubljana	4.148.000	4.148.000	2.803.000	2.578.000	2.555.000	2.575.000	2.600.000	1.309.500

Poleg tega je viden velik upad sredstev, ki jih prejme UPK Ljubljana za terciarno dejavnost. V letu 2010 je bila višina sredstev 4.148.000€, v letu 2017 le še 1.309.500€. V obdobju od 2010 do 2017 so se sredstva znižala kar za 2.838.500€ oziroma za 68,43 %.

6. ČAKALNE DOBE

UPK Ljubljana je v letu 2017 aktivno pristopila k projektu eNaročanja. Za vse prve preglede za storitve, ki so ustrezno obvladovane v okviru enotnega šifranta vrst zdravstvene dejavnosti (VZD), smo vzpostavili možnost elektronskega naročanja. V skladu s tem so podprte sledeče vrste pregledov:

- psihiatrični pregled – prvi (VZD: 1040P),
- pregled ob odvajanju odvisnosti od alkohola – prvi (VZD: 1044P),
- pregled ob odvajanju odvisnosti od prepovedanih drog – prvi (VZD: 1042P).

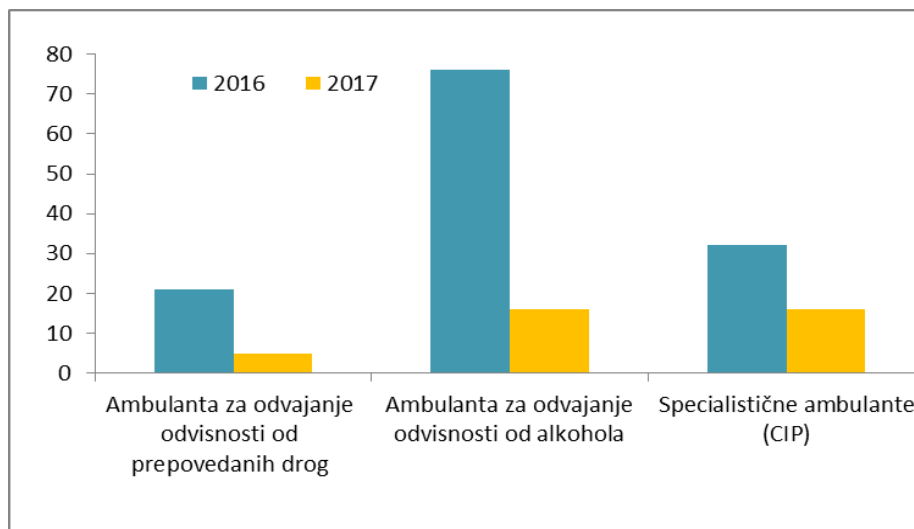
V ta namen smo izvedli dodatne kadrovske in organizacijske ukrepe ter formirali ločene evidenčne ambulantne enote v smislu zagotavljanja boljšega nadzora in optimalne izvedbe projekta.

V skladu z metodološkimi navodili NIJZ še vedno izvajamo sprotno mesečno poročanje v sistem NAČAS za storitve prvih pregledov v specialistični psihiatrični dejavnosti. Podatki o aktualnih čakalnih dobah pa so sproti dostopni na portalu cakalnedobe.ezdrav.si tudi za potrebe projekta eNaročanje. V okviru prenovljene spletne strani smo vzpostavili podstran Čakalne dobe z namenom dodatnega obveščanja zunanje javnosti na to temo. V UPK Ljubljana nimamo napotnic po stopnjah nujnosti, saj napotnica ni pogoj za naročilo.

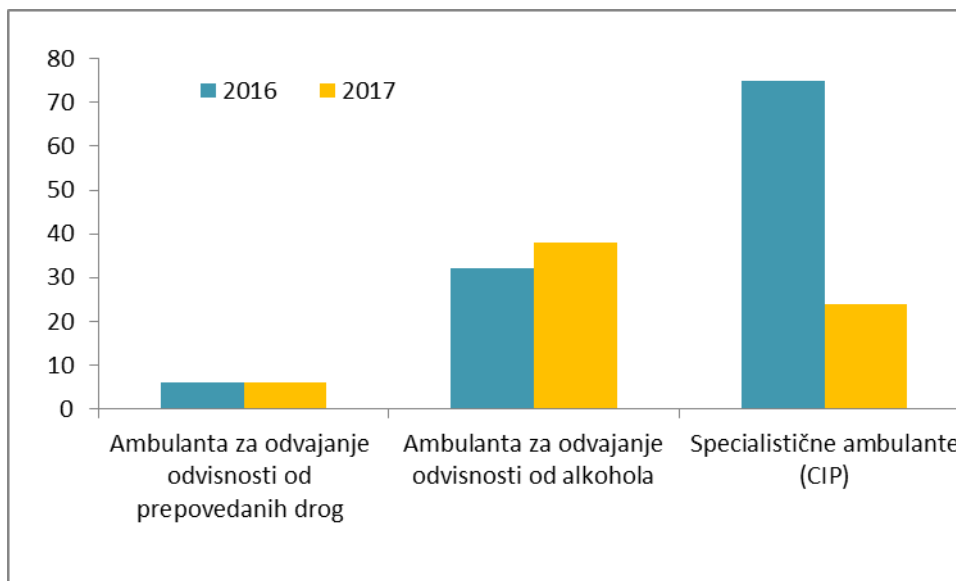
Tabela 16: Povprečne čakalne dobe in povprečno število čakajočih v obdobju 2016/2017

Specialistične ambulante	december 2016		december 2017		indeks 2017/2016	
	povpr. čak. doba	število čakaj.	povpr. čak. doba	število čakaj.	povpr. čak. doba	število čakaj.
Ambulanta za odvajanje odvisnosti od prepovedanih drog	21	6	5	6	23,81	100,00
Ambulanta za odvajanje odvisnosti od alkohola	76	32	16	38	21,05	118,75
Specialistične ambulante (CIP)	32	75	16	24	50,00	32,00

Graf 8: Pregled čakalnih dob v obdobju 2016/2017



Graf 9: Pregled števila čakajočih 2016/2017



Na podlagi predmetnih podatkov smo se odločili prikazovati izključno realizirano čakalno dobo in število čakajočih na zadnji dan v letu, ki izkazuje, da pri obravnavanih storitvah nismo presegali najdaljših dopustnih čakalnih dob, ter da se nadaljuje trend skrajševanja čakalnih dob.

V skladu z spremenjeno zakonodajo (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah – ZpacP-A, Uradni list št. 67 z dne 6.10.2017) so bile tudi imenovane Pooblaščenice osebe za upravljanje s čakalnimi seznammi, ter izvedene druge organizacijsko-tehnične spremembe in posodobitve v smislu zadostitve regulatornim zahtevam.

Še vedno je nekaj problematike na področju čakalnih dob vezano na »propadle« termine, ko se pacienti niso ustrezno odjavljali iz naročenih terminov in le teh ni bilo mogoče ponuditi drugim pacientom v čakalni vrsti, kar je v kontekstu nove zakonodaje na področju pacientovih pravic (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah – ZpacP-A) ustrezno obravnavano ter je predvideno drugačno ravnanje pacientov na tem področju ter sankcioniranje tovrstnih primerov. V tej smeri smo uvedli tudi intenzivnejše komuniciranje z naročenimi pacienti (SMS obveščanje), tako da pričakujemo manjši delež neizkoriščenih terminov. Problem »propadlih« terminov je najbolj viden v ambulanti za odvajanje odvisnosti od alkohola.

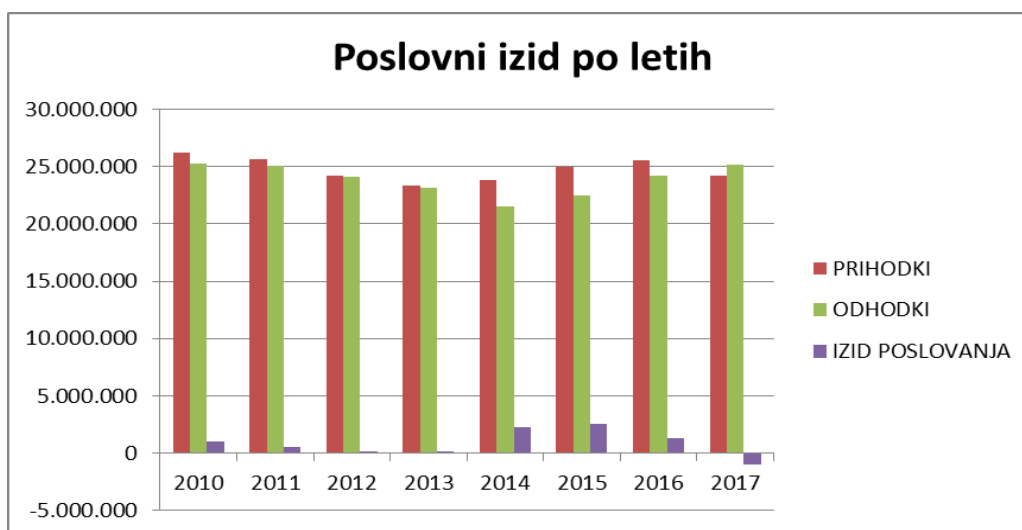
Prav tako se v splošni specialistični psihiatrični ambulanti povečuje delež pacientov, katerih naročilo je sprejeto v okviru sistema eNaročanje.

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V letu 2016 smo imeli opredeljene le 4 cilje, v letu 2017 pa 15. Zato je kakršnakoli primerjava s preteklim letom težka.

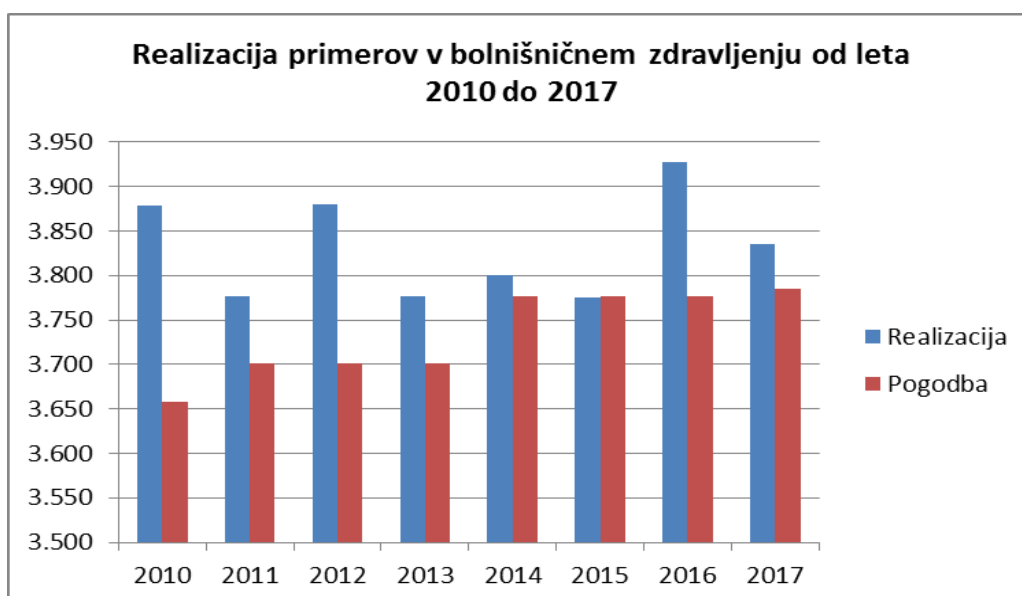
Analiza poslovanja od leta 2010 dalje nam kaže, da je UPK Ljubljana vsa leta poslovala pozitivno. Izjema je leto 2017, kjer nismo dosegli cilja uravnoveženega poslovanja zaradi upada prihodkov iz naslova terciarja.

Graf 10: Poslovni izid v obdobju od 2010 do 2017



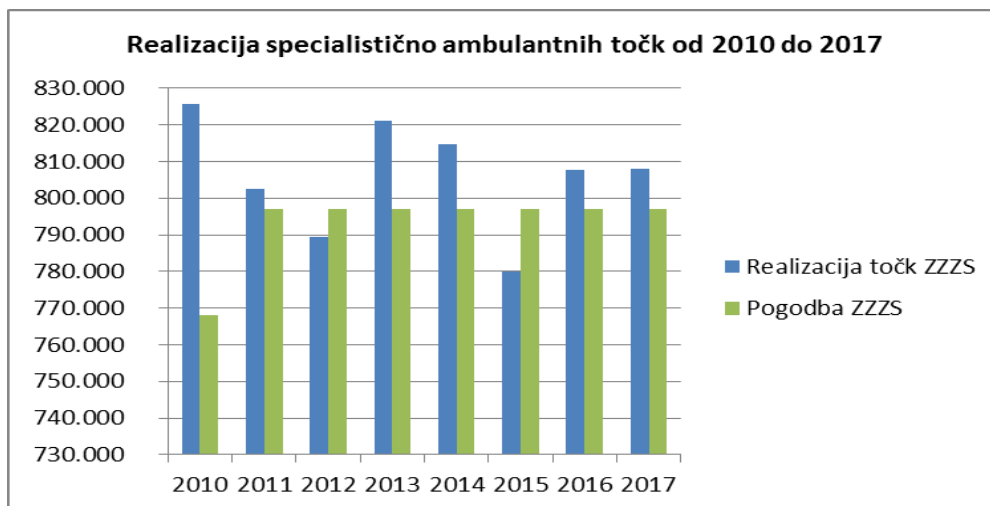
Realizacija primerov v bolnišničnem zdravljenju od leta 2010 do 2017 nam prikazuje stalno preseganje pogodbeno dogovorjenega programa. Od leta 2014 je bilo pogodbeno število primerov 3.776 primerov v celodnevni bolniški oskrbi, v letu 2017 pa smo pridobili še dodatne primere za financiranje vzpostavitve pedopsihiatričnega oddelka. V letu 2017 je bil planiran obseg v hospitalni dejavnosti 4.418 primerov, realizirali smo 4.520 primerov.

Graf 11: Realizacija primerov v bolnišničnem zdravljenju v obdobju od 2010 do 2017



Graf prikazuje realizacijo specialistično ambulantnih točk od leta 2010 do 2017. Od leta 2011 so pogodbeno dogovorjene točke vsa leta enake. V letu 2017 smo prejeli dodatne točke za otroško psihiatrijo, ki v grafu niso zajete. V vseh letih z izjemo leta 2015 in 2012 beležimo višjo realizacijo točk od pogodbeno dogovorjene. V letu 2017 je bil planiran obseg ambulantnih točk 813.382, realizirali smo 820.280 točk.

Graf 12: Realizacija specialistično ambulantnih točk v obdobju od 2010 do 2017



V Aneksu št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017, ki smo ga prejeli 9.2.2018 je navedeno, da se UPK Ljubljana od 1.11.2017 odobri nov program in sicer financiranje vzpostavitve pedopsihiatričnega oddelka v višini 35.378,39€. Prav tako smo pridobili dodatni delovni program zdravstvenih storitev za zavezance ZZS, ki se je za leto 2017 povečal za 1 tim pedopsihiatrije na letni ravni. S 1.7.2017 smo skladno s Splošnim dogovorom za leto 2017 pričeli z izvajanjem programa, ki je ovrednoten v višini 49.412,15€.

Uspešno smo opravili obe presoji sistema vodenja kakovosti, in sicer standardov ISO 9001:2015 in EN 15224:2012 ter standarda AACI – Mednarodni akreditacijski standard za zdravstvene organizacije. Pri slednji presoji sta bili ugotovljeni 2 večji neskladnosti, za kateri sta podani korektivni ukrepi. Prav tako je bila opravljena triletna revizija projekta Družini prijazno podjetje, ki je bila opravljena brez pripomb.

Pri merjenju organizacijske klime v letu 2017 je zaznan trend zviševanja. Pri vseh kategorijah (odnos do kakovosti, motivacija in zavzetost, notranji odnosi, inovativnost in iniciativnost, vodenje, pripadnost organizaciji, organiziranost, poznavanje poslanstva, vizije in ciljev, strokovna usposobljenost in učenje, nagrajevanje, notranje komuniciranje in informiranje, razvoj kariere, dodatna ter zadovoljstvo) je koeficient v UPK Ljubljana višji kot je povprečje zdravstvene panoge v letu 2017 in višji kot v letu 2016.

Pripravili smo tri nove klinične poti, izvajamo klinične vaje za dodiplomski študij, izvajamo mentorstva za specializante in pripravnike, vsi zaposleni se brez težav izobražujejo in izpopolnjujejo na svojem strokovnem področju, spremljamo 4 obvezne in 28 internih kazalnikov kakovosti, tako zaposleni kot pacienti sodelujemo pri izpolnjevanju vprašalnikov, ki nas opozarjajo, kaj lahko še popravimo in nas vzpodbujajo, kje vse smo na pravi poti.

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Kazalnike poslovne učinkovitosti navaja 50. člen Splošnega dogovora za leto 2017. Spremljanje kazalnikov je predpisano z navodili strani Ministrstva za zdravje. Obvezni kazalniki so:

- kazalnik gospodarnosti,
- delež amortizacije v pogodbah ZZZS,
- delež porabljenih amortizacijskih sredstev,
- stopnja odpisanosti opreme,
- dnevi vezave zalog materiala ,
- koeficient plačilne sposobnosti,
- koeficient zapadlih obveznosti,
- kazalnik zadolženosti,
- pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi,
- kazalniki spremljanja učinkovitosti virov,
 - kadrovske viri,
 - kader,
 - obseg dela,
 - opremske viri,
 - prostorske viri,
 - hospitalna dejavnost,
 - ambulantna dejavnost,
- vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo,
- izobraževanje zaposlenih,
- energija.

Obrazec je sestavni del poslovnega poročila za leto 2017 in bo poslan na Ministrstvo za zdravje.

8.1. Finančni kazalniki poslovanja

Tabela 17: Finančni kazalniki poslovanja v obdobju 2016 in 2017

KAZALNIK	leto 2016	leto 2017	indeks 2017 / 2016
1. Kazalnik gospodarnosti	1,05	0,96	0,91
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	4,24	4,58	1,08
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	123	167	1,36
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,89	0,88	0,99
5. Dnevi vezave zalog materiala	16,13	15,08	0,93
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1	1	1,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,01	0,03	30,00
8. Kazalnik zadolženosti	0,1	0,1	1,00
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	5,46	4,37	0,80
10. Prihodkovnost sredstev	0,64	0,58	0,91

- Kazalnik celotne gospodarnosti je 0,96 kar dokazuje, da imamo v letu 2017 odhodke višje od prihodkov. Vrednost kazalnika nad vrednostjo 1 izkazuje, da so prihodki višji od odhodkov. Kazalnik celotne gospodarnosti je v letu 2017 nižji kot v letu 2016.
- Delež amortizacije v celotnem prihodku kaže, da so prihodki ZZS vključevali 4,58% amortizacijskih sredstev. Indeks na lansko leto izraža višji delež amortizacijskih sredstev kot smo jih prejeli v letu 2016.
- Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je višji od prejetih sredstev amortizacije v cenah zdravstvenih storitev. V delež porabljenih amortizacijskih sredstev se ne vključujejo investicije v teku. V letu 2017 smo za investicije v teku porabili 203.714,99€ sredstev.
- Stopnja odpisanosti opreme je razmerje med stanjem popravka vrednosti osnovnih sredstev in nabavne vrednosti osnovnih sredstev. V letu 2017 je stopnja odpisanosti opreme 0,88 kar pomeni, da je oprema 88% odpisana.
- Kazalnik dnevne vezave zalog se je iz 15,08 dni v letu 2017 znižal za 7%.
- Koeficient plačilne sposobnosti kaže, da je UPK Ljubljana vse obveznosti poravnala v roku.
- Koeficient zapadlih obveznosti kaže, da je bilo na dan 31.12.2017 več zapadlih obveznosti kot v letu 2016 (v letu 31.12.2016 652€, v letu 31.12.2017 16.295€).
- Kazalnik zadolženosti je 1 kar prikazuje, da UPK Ljubljana ni zadolžena.
- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi vključujejo obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev in druge obveznosti. Kazalnik prikazuje, da vse kratkoročne obveznosti pokrivamo s svojimi denarnimi sredstvi.

- Delež prihodkovnosti sredstev se je v primerjavi z letom 2016 znižal za 9% kar pomeni, da so prihodki iz poslovne dejavnosti nižji kot v letu 2016, medtem ko so osnovna sredstva po neodpisani vrednosti višja od leta 2016.

8.2. Izvajanje zakona o javnem naročanju

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

1. Dobava sanitetnega in ostalega materiala za obdobje 2017-2021

Javno naročilo za dobavo sanitetnega in ostalega materiala za obdobje štirih let, ki je bilo začeto v letu 2016, je bilo izvedeno po odprtem postopku in zaključeno s sklenitvijo okvirnih sporazumov z 20 ponudniki. Ocenjena vrednost dobavljenega sanitetnega materiala za štiri letno obdobje znaša 580.000€ brez DDV.

2. Dobava hrane za obdobje 2017-2021

Javno naročilo za dobavo hrane za obdobje štirih let, ki je bilo začeto v letu 2016, je bilo izvedeno po odprtem postopku in zaključeno s sklenitvijo okvirnih sporazumov s 27 ponudniki. Ocenjena vrednost dobavljene hrane za štiri letno obdobje znaša 3.200.000€ brez DDV.

3. Storitve fiksne telefonije za obdobje štirih let

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je skladno z našim pooblastilom izvedlo postopek javnega naročila za storitve fiksne telefonije za obdobje štirih let za več javnih zavodov. Z izbranim izvajalcem A1 Slovenija d.d. smo podpisali pogodbo v ocenjeni vrednosti 11.860€ brez DDV.

4. Adaptacija Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo

Javno naročilo gradnje je bilo izvedeno po odprtem postopku. Ocenjena vrednost projektanta za gradbeno obrtniška in instalacijska dela je znašala 430.000,00€ brez DDV. Z izvajalcem Adaptacije vzdrževanje d.o.o. smo podpisali pogodbo v višini 283.278,63€ brez DDV.

5. Storitve zajema in hrambe računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je skladno z našim pooblastilom izvedlo postopek javnega naročila za zajema in hrambe računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki za več javnih zavodov. Z izbranim izvajalcem Pošta Slovenija d.o.o. smo podpisali pogodbo v ocenjeni vrednosti 780€ brez DDV.

6. Dobava in montaža pohištva Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo

Javno naročilo je bilo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Ocenjena vrednost projektanta je znašala 130.000€ brez DDV. Z izvajalcem Atlas oprema d.o.o. smo podpisali pogodbo v višini 91.600,30€ brez DDV.

7. Rekonstrukcija centralnega objekta posestva Razori

Javno naročilo gradnje je bilo izvedeno po odprtem postopku. Ocenjena vrednost projektanta za gradbeno obrtniška in instalacijska dela ter opremo je znašala 1.360.000€ brez DDV. Z izvajalcem

Adaptacije vzdrževanje d.o.o. smo podpisali pogodbo v višini 971.482,34€ brez DDV. Dela še potekajo, predvideni rok za dokončanje del je 1.5.2018.

8. Izgradnja začasne deponije odpadkov

Javno naročilo gradnje je bilo izvedeno po odprtem postopku. Ocenjena vrednost projektanta za gradbeno obrtniška in instalacijska dela ter opremo je znašala 120.000€ brez DDV. Ker so vse ponudbe presegale naročnikova zagotovljena sredstva, poleg tega pa so ponudbene vrednosti presegale tudi mejno vrednost, do katere naročnik sme izvesti postopek oddaje naročila male vrednosti, so bile vse ponudbe izključene in javno naročilo ni bilo oddano.

9. Dobava hitrih imunokemijskih testov in dodatnega materiala za ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih substanc za obdobje dveh let

Javno naročilo je bilo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Ocenjena vrednost naročila je znašala 130.000€ brez DDV. Z dobaviteljem Prohealth d.o.o. smo podpisali pogodbo v višini 59.274€ brez DDV, z dobaviteljem Mikro+Polo d.o.o. pa smo podpisali pogodbi v višini 7.660€ brez DDV.

10. Nakup vozil

Javno naročilo je bilo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Ocenjena vrednost naročila je znašala 84.000€ brez DDV. Z dobaviteljem Avto aktiv intermercatus d.o.o. smo podpisali pogodbo v višini 27.672€ brez DDV, z dobaviteljem Autodelta d.o.o. pa smo podpisali pogodbi v višini 33.926,33€ brez DDV.

11. Nakup računalniške opreme

Javno naročilo je bilo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Ocenjena vrednost naročila je znašala 71.000€ brez DDV. Z dobaviteljem Zelinka&sinovi d.o.o. smo podpisali pogodbo v višini 57.950€ brez DDV.

12. Zavarovalne storitve za obdobje 2018-2021

Postopek javnega naročila za zavarovalne storitve za obdobje 2018-2021 je v teku in je izveden po odprtem postopku. Ocenjena vrednost naročila znaša 400.000€ brez DDV.

9. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

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

- vrhunska obravnava pacientov
- usmerjeno kadrovanje,
- subspecislistična dejavnost,
- ocena strokovnega dela po kriterijih učinkovitosti in kvaliteti zdravljenja,

- stalni strokovni, znanstveni in pedagoški razvoj,
- poudarjena komunikacija s pacienti, kot tudi s svojci in skrbniki,
- aktivnosti v smeri pozitivne podobe,

ki se v praksi odražajo kot:

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

9.1. Presoje sistema vodenja kakovosti

V mesecu aprilu 2017 je bila prva redna zunanja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in EN 15224:2012. V Poročilu o presoji z dne 07.04.2017 presojevalci niso ugotovili neskladnosti z zahtevami standardov ISO 9001:2015 in EN 15224:2012. Presojevalci so navedli le priporočila, ki ne predstavljajo neposrednih neskladnosti z zahtevami standarda. Za organizacijo predstavljajo priložnost za učinkovitost sistema vodenja kakovosti. Teh priporočil je v poročilu 15 in so nekatera že upoštevana, nekatera so še v realizaciji. V juniju 2017 je potekala redna presoja po standardu AACI – Mednarodni akreditacijski standard za zdravstvene organizacije. V poročilu, ki je sledilo redni zunanji presoji sta bili ugotovljeni 2 večji neskladnosti in 16 manjših. Za večji neskladnosti so bili podani podrobni korektivni ukrepi kakor tudi za manjše neskladnosti, ki so že v realizaciji.

V mesecu oktobru 2017 je bila v UPK Ljubljana notranja presoja vseh 41 organizacijskih procesov. Pri notranjih presojah so presojevalci ugotovili 19 odklonov, ki so vneseni v evidenco nalog, skrbniki organizacijskih procesov so zadolženi za realizacijo in odpravo neskladij s organizacijskim predpisom. Pri notranjih presojah je bilo podanih 77 priporočil in 26 idej za izboljšanje organizacijskega procesa.

9.2. Poročanje o obveznih kazalnikih kakovosti

Na Ministrstvo za zdravje 4 krat letno poročamo o obveznih kazalnikih kakovosti,: Kazalnik RZP, Kazalnik poškodbe z ostrimi predmeti, Kazalnik padci pacientov, Kazalnik MRSA.

Tabela 18: Obvezni kazalnik RZP v letu 2017

	kratek opis kazalnika	1. tromesečje	2. tromesečje	3 tromesečje	4. tromesečje
1. kazalnik - skupno število vseh RZP	skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih pacientov	0,865	0,923	0,762	1,046
2. kazalnik - število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih pacientov	0,48	0,369	0,19	0,19
3. kazalnik - število pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	število vseh pacientov, pri katerih je RZP prisotna že ob sprejemu v bolnišnico *100 / št. sprejetih pacientov	0,384	0,554	0,571	0,856

Kazalnik 21 Razjede zaradi pritiska: v letu 2017 smo obravnavali 38 pacientov z RZP, v letu 2016 pa 33. V bolnišnici je 13 pacientov pridobilo RZP, to je en pacient več kot leta 2016. V UPK Ljubljana je bilo sprejetih 25 pacientov z RZP (4 več kot leta 2016). Pomemben podatek je tudi število sprejetih pacientov, ki so starejši od 85 let, ki se nam iz leta v leto povečuje. V letu 2017 smo sprejeli 46 pacientov več kot leta 2016. Povečuje se tudi delež pacientov v starostni skupini od 65 do 84 let, kar vse vpliva na kazalnike kakovosti.

Tabela 19: Obvezni kazalnik poškodbe z ostrimi predmeti v letu 2017

	kratek opis kazalnika	1. tromesečje	2. tromesečje	3 tromesečje	4. tromesečje
Poškodbe z ostrimi predmeti	število poškodb na 100 zaposlenih v predmetnem obdobju	0	0,272	0	0,27

Kazalniki poškodbe z ostrimi predmeti: v letu 2017 so bile zabeležene 2 poškodbi z ostrimi predmeti, v letu 2016 so bile zabeležene 3 poškodbe.

Tabela 20: Obvezni kazalnik padci pacientov v letu 2017

	kratek opis kazalnika	1. tromesečje	2. tromesečje	3 tromesečje	4. tromesečje
1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	4,256	2,462	3,062	2,86
2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	0,16	0,127	0,153	0,101
3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	vsi padci s postelje hospitaliziranih paci. s poškodbami * 100 / št. vseh padcev	4,375	5,155	3,333	7,08

Kazalnik padci pacientov: vseh padcev v letu 2017 je bilo 490, padcev s postelje 21, težjih poškodb pa 24. V letu 2016 je bilo vseh padcev 497, padcev s postelje 27, težjih poškodb pa 23.

Tabela 21: Obvezni kazalnik MRSA v letu 2017

	kratek opis kazalnika	1. tromesečje	2. tromesečje	3 tromesečje	4. tromesečje
Število vseh sprejemov v tem tromesečju		1236	1279	1204	1269
Ali v vaši ustanovi redno odvezmate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?		DA	DA	DA	DA
Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?		142	175	184	195
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju		6	5	12	5
	Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	6	5	11	3
	Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	0	0	1	2

Kazalnik MRSA: v letu 2017 je bilo sprejetih 25 pacientov (v letu 2016 14 pacientov), kjer je bris pokazal okužbo z MRSA, 3 pacienti so MRSA pridobili v bolnišnici (v letu 2016 0 pacientov), 696 pacientom smo vzeli nadzorne kužnine, v letu 2016 smo nadzorne kužnine odvzeli 530 pacientom.

Kazalniki se v primerjalnem obdobju niso bistveno spremenili. Nadaljujemo z utečenim spremljanjem in hkrati izvajamo preventivne pristope za zmanjševanje posledic opazovanih problemov. Na področju padcev deluje posebna skupina, ki si prizadeva, da bi pregledala razpoložljivo literaturo, napisala strategijo preprečevanja padcev in uvedla zloženko za paciente in svojce, ki bi jih seznanjala z osnovnimi pristopi k preprečevanju pojavnosti padcev.

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

V letu 2017 je bilo v UPK Ljubljana opravljenih:

- 334 varnostnih vizit (leta 2016 – 326),
- 249 pogovorov o varnosti (leta 2016 – 263),
- 66 morbiditetnih (leta 2016 – 164) in
- 15 mortalitetnih konferenc (leta 2016 – 6).

9.4. Cepljenje

V letu 2017 smo proti gripi cepili 66 pacientov in 147 zaposlenih, proti HBV pa 120 pacientov in 241 zaposlenih.

Tabela 22: Cepljenja

Cepivo proti	zaposleni	pacienti
gripi	147	66
HBV	241	120
tetanusu	0	5
tetanusu in davici	1	1
ošpice	25	/

9.5. Spremljanje okužb

V prvih treh četrletjih leta 2017 smo odvzeli 501 nadzornih brisov na MRSA, 20 je bilo pozitivnih brisov, ki so bili prisotni že ob sprejemu, do prenosa MRSA je prišlo pri 1 pacientu.

V prvih treh četrletjih leta 2017 je bilo ob sprejemu pozitivnih nadzornih brisov na ESBL 60, od tega je prišlo do dveh prenosov ESBL v bolnišnici.

Nadzorne brise na CRE smo odvzeli 18 pacientov, od tega je bil pozitiven 1 nadzorni bris, ki je bil pozitiven že ob sprejemu.

Dopolnili smo navodila za odvzem nadzornih kužnin za MRSA, ESBL, VRE; CRE. Uvedli smo preiskavo združenih vzorcev (POOL) za odvzem nadzornih kužnin.

Vsem pacientom, ki so hospitalizirani več kot 1 leto, smo vzeli kontrolne brise za MRSA. Vsi so bili negativni.

Odvzeli smo nadzorne brise na MRSA pri zaposlenih in ESBL. 1 bris na MRSA je bil pozitiven, zato smo zaposlenega dekolonizirali in začasno prerazporedili na drugo delovno mesto brez stika s pacienti.

Med bolnišničnimi okužbami smo prijavili 38 okužb zgornjih dihal, 24 okužb spodnjih dihal, 6 okužb sečil, 1 okužbo razjede goleni, 2 sepsi.

Med nebolnišničnimi okužbami je bil 1 novo odkrit HIV, 2 hepatitisa B, 21 hepatitisa C, 5 okužb kože.

Dodatno smo prijavili epidemijo norovirusne okužbe z obolelimi 16 pacienti in 1 zaposlenim, epidemijo parainfluenze z obolelimi 4 pacienti, epidemijo gripe z obolelimi 36 pacienti, epidemijo etiološko neopredeljene okužbe dihal z obolelimi 5 pacienti in epidemijo pnevmokoknih okužb z obolelimi 3 pacienti.

9.6. Mikrobiološka preiskava pitne vode v letu 2017

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

Odvzetih je bilo nekaj dodatnih vzorcev vode zaradi odstopanj pri meritvah tople in hladne vode. Kljub odstopanju temperature vrednost Legionella ni bila povišana.

Zaradi suma na bolnišnično legionelo, ki je bila diagnosticirana pri pacientki v EGP v decembru 2016, smo opravili 5 kontrolnih odvzemov vode na prisotnost Legionelle na kritičnih izlivkih. Vsi rezultati odvzemov so vsebovali nizko koncentracijo Legionelle, kar dokazuje, da so bili ukrepi uspešno izvedeni.

Zaradi suma na neustreznost pitne vode po sanaciji objekta CMZ smo vzeli vzorce za mikrobiološko testiranje vode in fizikalna kemijska preskušanja vode.

Laboratorijska preskušanja vode so pokazala, da so bili odvzeti vzorci pitne vode za mikrobiološka preskušanja in fizikalne kemijski kriterij skladni s Pravilnikom o pitni vodi.

9.7. Inšpekcijski nadzori

V UPK Ljubljana so v letu 2017 potekali naslednji nadzori:

- redni finančni nadzor ZZS za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016 je bil izveden 7.6.2017,
- nadzorni pregled Adriatic Slovenica d.d., in sicer 15. in 16.6.2017,
- redni inšpekcijski pregled razdelilne kuhinje Enote za zdravljenje odvisnikov od alkohola, ki je potekal dne 31.7.2017 z namenom preverjanja skladnosti z zakonodajo,
- redni inšpekcijski pregled in preverjanje izvajanja ukrepov za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode in preprečevanja razmnoževanja legionele v internem vodovodnem omrežju z dne 28.9.2017,
- redni inšpekcijski pregled Zdravstvenega inšpektorata MZ z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področje nalezljivih bolezni, minimalno sanitarno zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, v objektih namenjenih te dejavnosti, duševnega zdravja. Nadzor je bil opravljen 28.9.2017,
- strokovni nadzor izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb v UPK Ljubljana izveden 11.10.2017,
- inšpekcijski pregled zdravstvenega inšpektorata RS za področje zdravniške službe opravljen 26.10.2017,
- redni strokovni nadzor s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene nege pri petih zaposlenih izvajalcih zdravstvene nege v UPK Ljubljana, opravljen 20.11.2017.

10. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Zavedamo se odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja z namenom obvladovanja tveganj in zagotavljanja doseganja ciljev poslovanja.

V UPK Ljubljana skrbimo za vse elemente notranjega nadzora javnih financ, izvajamo vse aktivnosti za doseganje programa in s tem njegovo financiranje, izvršujemo finančni načrt ter vsa obvezna poročanja z namenom zagotovitve zakonite, gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev, ter dosego zastavljenih ciljev. Vzpostavljene imamo notranje kontrole za obvladovanje tveganj, ki lahko vplivajo na zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev ter doseganje zastavljenih ciljev. Prav tako imamo

zagotovljeno obvezno letno revidiranje z namenom ugotavljanja morebitnih napak in posledično izboljšanju poslovanja UPK Ljubljana.

Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in metod za obvladovanje tveganj, ki lahko vplivajo na zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev. Pri notranjem nadzoru javnih financ so pomembni trije elementi:

- Finančno poslovanje, ki obsega vzpostavitev in izvajanje načrtovanja in izvrševanja finančnih načrtov, računovodenja in poročanja zato, da se zagotovi zakonita, gospodarna in učinkovita poraba javnih sredstev, ter dosežejo zastavljeni cilji.
- Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in metod za obvladovanje tveganja, ki lahko vplivajo na zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ter doseganje zastavljenih ciljev.
- Notranje revidiranje pa je namenjeno izboljševanju poslovanja proračunskega uporabnika.

10.1. Register obvladovanja tveganj

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

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

Opredeljena imamo tveganja glede na področje tveganja ter organizacijske enote. Največje tveganje v UPK Ljubljana predstavlja nedoseganje pogodbenega obsega zdravstvenih storitev do ZZSZ, saj bi nedoseganje programa pomenilo bistvene posledice za poslovanje zavoda. V letu 2017 smo v register tveganj na priporočilo presoje standarda AACI dodali strateška tveganja, čeprav je verjetnost odklona od strateških usmeritev zanemarljiva.

10.2. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ

V UPK Ljubljana nimamo vzpostavljene lastne notranje revizorske službe, zato naloge notranjega nadzora javnih financ izvaja zunanji izvajalec. V skladu z gradivom Ministrstva za zdravje RS so člani sveta zavoda UPK Ljubljana na 15. seji dne 4.10.2016 sprejeli načrt notranje revizije za leto 2017, ki jo je izvajal zunanji izvajalec.

Načrt notranje revizijske dejavnosti je vseboval dve preverjanji pravilnosti po terminskem planu, in sicer:

- notranja revizija regresa za prehrano med delom z namenom preveriti uspešnost vzpostavljenih notranjih poslovnih in kontrolnih sistemov na področju regresa za prehrano med delom,
- notranja revizija pravilnosti računovodskih izkazov in izkazanega rezultata poslovanja v okviru letnega poročila UPK Ljubljana za leto 2016.

Poročili obeh revizij sta bili obravnavani na seji sveta zavoda, in sicer notranja revizija regresa za prehrano med delom na 21. seji sveta zavoda dne 19.6.2017, notranja revizija pravilnosti računovodskih izkazov pa na 22. seji sveta zavoda dne 5.10.2017.

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

Zastavljeni cilji v letu 2017 niso bili doseženi na treh področjih, in sicer na področju:

- Cilj 1: Uravnoveženega poslovanje; uravnoveženo poslovanje dosežemo takrat, ko so prihodki enaki ali večji od odhodkov. V letu 2017 v UPK Ljubljana nismo dosegli uravnoveženega poslovanja, saj prvič po letu 2003 zavod posluje z izgubo. Kljub temu, da smo presegli program ZZS pa je bil vpliv odvzema sredstev financiranja takšen, da smo poslovno leto 2017 zaključili z izgubo.

- Cilj 2: Črpanja razpoložljivih sredstev za investicijsko dejavnost; od planiranih investicij v letu 2017 nismo izvedli dveh nalog.

Prva je izvedba JN za gradnjo deponije komunalnih odpadkov s pripadajočo opremo. Postopek se je zaključil 28.11.2017 s sklepom, da se ne izbere nobenega izvajalca. Ocenjena vrednost projektanta za gradbeno obrtniška in instalacijska dela ter opremo je znašala 120.000€. Ker so vse ponudbe presegale zagotovljena sredstva, poleg tega pa so ponudbene vrednosti presegale tudi mejno vrednost, do katere naročnik sme izvesti postopek oddaje naročila male vrednosti, javno naročilo ni bilo oddano.

Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za parkirišče z zunanjo ureditvijo na lokaciji Studenec 48 je bila v letu 2017 oddana, vendar zaradi neplačila komunalnega prispevka v višini 36.810€, gradbeno dovoljenje ni bilo izdano. Razlog za neplačilo komunalnega prispevka je v tem, da DIIP ni vključeval tega prispevka.

- Cilj 3: Izvajanja kadrovskega načrta za leto 2017; v UPK Ljubljana je bilo na dan 31.12.2017 planiranih 575 zaposlenih, realiziranih pa je bilo 564 zaposlenih. Številka je nižja zaradi nepredvidenih odpovedi in upokojitev zaposlenih. Nadomestno kadrovanje se je začelo takoj ob odpovedi oziroma upokojitvi, vendar bodo nekatere zaposlitve realizirane v letu 2018.

12. OCENA UČINKOVITOSTI POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

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

- je mednarodno uveljavljena in priznana zdravstvena institucija, ki uspešno sodeluje z drugimi tujimi bolnišnicami,
- je strokovno izobraževalna in raziskovalna klinika, ki uvaja in izvaja zahtevnejše oblike zdravljenja,

- posreduje znanje drugim bolnišnicam,
- aktivno sodeluje z fakultetami in srednjimi šolami,
- nastopa kot kupec materiala in storitev,
- je delodajalec 564 zaposlenim.

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

13.1. Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela

Dne 31.12.2017 je bilo v delovnem razmerju z UPK Ljubljana 564 zaposlenih, od tega 71 zdravnikov, 257 zaposlenih v zdravstveni negi, 6 farmacevtskih delavcev, 90 zdravstvenih delavcev in sodelavcev, 135 nezdravstvenih delavcev, 3 zaposleni v plačni skupini vodenje (B) ter 2 zaposlena v plačni skupini raziskovanje (H).

Tabela 23: Struktura zaposlenih po profilih za obdobje od 2011 do 2017

POKLIC	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
E01- Zdravniki	80	74	70	70	70	71	71
E03 - Zdravstvena nega (ZN)	267	250	247	247	248	248	257
E02 - Farmacevtski delavci	4	4	4	5	4	5	6
E04 - Zdravstveni delavci in sodelavci	108	98	94	96	89	93	90
J - Nezdravstveni kader	146	143	137	135	136	139	135
B01 - Vodenje	5	3	3	3	3	3	3
H01 - Zaposleni iz drugih plačnih skupin	1	0	0	1	1	1	2
SKUPAJ	611	572	555	557	551	560	564

13.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Največje številčno povečanja kadra na dan 31.12.2017 je bilo v primerjavi s stanjem zaposlenih na dan 31.12.2016 pri zdravstveni negi (E03) in sicer za 9 zaposlenih. Na področju zdravstvene nege je na dan 31.12.2017 zaposlenih 7 oseb za določen čas zaradi nadomeščanja zaposlenih na daljši bolniški oziroma porodniški odsotnosti. Število zdravnikov specialistov je ostalo nespremenjeno. Od planiranega števila je zmanjšanje števila zaposlenih pri zdravnikih brez specializacije, povečalo pa se je število zdravnikov specializantov. Število 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. Na tem področju je kadrovanje potekalo na podlagi sklepov Zdravniške zbornice Slovenije in ni odvisno od UPK Ljubljana. Končno število zdravnikov je ostalo nespremenjeno. Število nezdravstvenih delavcev se je zmanjšalo za 4 zaposlene zaradi nepredvidenih

odpovedi in upokojitev, število farmacevtskih delavcev se je povečalo za 1 zaposlenega zaradi nadomeščanja daljše bolniške odsotnosti. Število zaposlenih v plačni skupini H (raziskovanje) se je povečalo za 1, število zaposlenih v plačni skupini B (vodenje) pa je enako kot na dan 31.12.2016. Na dan 31.12.2017 so bili v delovnem razmerju 4 pripravniki s področja psihologije, ki bodo v letu 2018 opravili strokovni izpit.

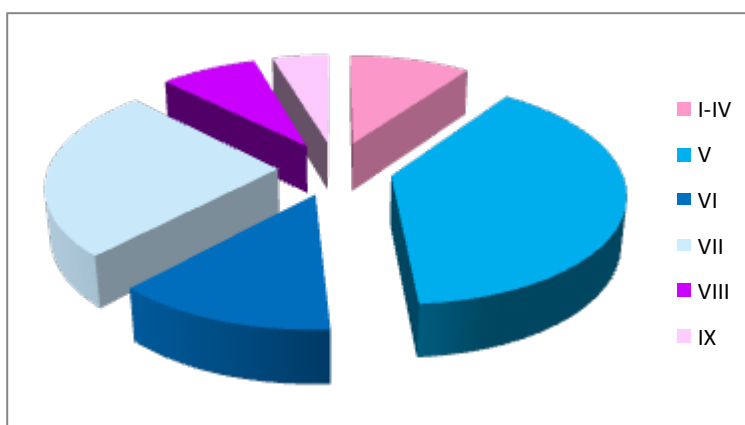
Povprečna starost zaposlenih na dan 31.12.2017 je znašala 44 let, med zaposlenimi pa je bilo 410 (72,70%) žensk in 154 (27,30%) moških.

Izobrazbena struktura je bila na dan 31.12.2017 naslednja: največ zaposlenih je bilo s V. stopnjo izobrazbe (39,01 %) in s VII. stopnjo izobrazbe (25,36 %). Velik delež predstavlja tudi kader, ki ima VI. stopnjo izobrazbe (13,12 %). Manjši delež predstavlja kader, ki ima nižjo stopnjo izobrazbe (9,93 %), zaposleni s VIII. stopnjo izobrazbe (7,98 %) in IX. stopnjo izobrazbe (4,61 %).

Tabela 24: Izobrazbena struktura v obdobju od 2011 do 2017

STOPNJA IZOBRAZBE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I-IV	78	75	69	64	68	70	56
V	233	222	217	224	219	224	220
VI	42	33	34	32	33	34	74
VII	183	163	158	165	153	159	143
VIII	48	58	56	49	53	45	45
IX	27	21	21	23	25	28	26
SKUPAJ	611	572	555	557	551	560	564

Graf 13: Izobrazbena struktura zaposlenih



13.1.2. Socialna varnost zaposlenih

V letu 2017 je UPK Ljubljana 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. Tako je uspešno zagotovila delo 1 zaposleni, ki je bila v letu 2017 razvrščena v III. kategorijo invalidnosti.

Dne 31.12.2017 je bilo v UPK Ljubljana zaposlenih 30 invalidov različnih kategorij, 1 manj kot na dan 31.12.2016 zaradi upokojitve, skladno z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Na podlagi določil Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih smo v letu 2017 omogočili zaposlenim, ki negujejo in varujejo otroke, da lahko opravljajo delo s krajšim delovnim časom od polnega. To možnost je v letu 2017 izkoristilo 12 zaposlenih, kar predstavlja 2,13% vseh zaposlenih.

13.1.3. Ostale oblike dela

➤ Podjemne pogodbe

UPK Ljubljana je v obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017 sklenila 25 podjemnih pogodb s svojimi zaposlenimi za dela, ki niso sestavni del njihove pogodbe o zaposlitvi (izvajanje konziliarnih psihiatričnih pregledov za druge zavode, izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov za voznike, svetovanje na klicu v duševni stiski, preizkušanje zdravil, izdelave ekspertiznih mnenj za druge zavode). Delo se je izvajalo izven njihovega rednega delovnega časa.

Za sklepanje podjemnih pogodb z zdravstvenimi delavci po uveljavitvi ZUJF na podlagi 53. c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti predhodno soglasje ministra za zdravje ni potrebno, saj je sklepanje podjemne pogodbe z lastnim zaposlenim dovoljeno, če gre za sklepanje podjemne pogodbe za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru posebnih programov, ki jih potrdi minister za zdravje in je zagotovljen vir financiranja (sklep Ministrstva za zdravje št. 1001-128/2016/1 in 1001-132/2017/1).

Tabela 25: Podjemne pogodbe z zaposlenimi v letu 2017

STORITVE	št. sklenjenih pogodb z zaposlenimi
Konziliarni pregledi	
Zdravnik specialist	11
Zdravstveni pregledi voznikov	
Zdravnik specialist	5
Ekspertizna mnenja	
Zdravnik specialist	4
Svetovanje na klicu v sili	
Zdravstveni sodelavci (psiholog, pedagog, soc. delavec ...)	5
SKUPAJ	25

V obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017 UPK Ljubljana ni sklepala podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi preko s.p. ali d.o.o.

➤ Avtorske pogodbe

V obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 je UPK Ljubljana z zaposlenimi sklenila:

- 6 avtorskih pogodb z zaposlenima za izvedbo predavanja na izobraževalnem dogodku,
- 12 avtorskih pogodb z zaposlenim za izdelavo izvedeniškega mnenja,

kar je v skladu z določili Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah in tudi v skladu s 1. odstavkom 184. člena ZUJF.

➤ Delo študentov in dijakov preko študentskih servisov

Dijaki in študenti so na podlagi študentske napotnice v obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017 opravljali delo v Oddelku za prehrano, in sicer pomoč pri pripravi hrane in delo v pomivalnici, ter pomoč v Oddelku za računovodstvo in v administraciji.

13.1.4. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Skrbimo za izvajanje različnih izobraževalnih nalog, namenjenih zaposlenim in širši javnosti. Izobraževalna dejavnost obsega izvajanje specializacije iz psihiatrije za zdravnike, specializacije iz klinične psihologije za psihologe, izpopolnjevanje strokovne, pedagoške in raziskovalne usposobljenosti zaposlenih v UPK Ljubljana, zagotavljanje strokovnjakov za sodelovanje v komisiji za strokovne izpite za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, sodelovanje pri oblikovanju vsebine in realizaciji izobraževalnih programov s področja psihiatrije in duševnega zdravja, izobraževanje zaposlenih doma in v tujini, sodelovanje s tujimi izobraževalnimi institucijami ter izdajanje strokovnih publikacij s področja psihiatrije, mentalnega zdravja in klinične psihologije. V letu 2017 so bila izvedena naslednja izobraževanja:

- ⇒ specializacijo je opravljalo 138 specializantov iz različnih področij medicine psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije, nevrologije, pediatrije, družinske medicine, medicine dela, prometa in športa, izjemoma tudi drugi),
- ⇒ del specializacije iz klinične psihologije je opravljalo 39 specializantov,
- ⇒ pripravništva opravljalo tudi 24 pripravnikov (psihologije, sociologije, delovne terapije ipd.).
- ⇒ za dodiplomske študente smo izvajali vaje iz psihiatrije za študente 4. letnika medicine Medicinske fakultete Ljubljana, klinično prakso/vaje/usposabljanje in izbirno klinično usposabljanje za študente programa zdravstvena nega Zdravstvene fakultete Ljubljana, klinična praksa/vaje za študente programa delovna terapija Zdravstvene fakultete Ljubljana; klinično usposabljanje za študente Fakultete za zdravstvo Angele Boškin Jesenice, klinično usposabljanje študentov Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, sodelujemo pri izvajanju praktičnega dela študentov Pedagoške fakultete Ljubljana. Skupno je bilo v letu 2017 v UPK Ljubljana 597 študentov.

- ⇒ V letu 2017 smo izpolnili plan izobraževanj, ter omogočili vsem zaposlenim, da se lahko izobražujejo v okviru zahtev delovnega mesta,
- ⇒ V letu 2017 je imela UPK Ljubljana ponovno sklenjeno konzorcijsko pogodbo o nabavi elektronskih publikacij za paket revij Science Direct založbe Elsevier. UPK Ljubljana je imela kot članica konzorcija omogočen dostop do elektronske zbirke Health Sciences, ki je v letu 2017 zajemala 768 strokovnih revij z različnih področij psihiatrije in sorodnih področij. S tem je omogočeno boljše strokovno delo pri izobraževalnem in raziskovalnem delu zaposlenih na UPK Ljubljana.

13.1.5. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

V obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017 je imela UPK Ljubljana sklenjenih 26 podjemnih pogodb z zunanjimi 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.

Tabela 26: Sklenjene podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci

STORITVE	št. sklenjenih pogodb z zunanjimi izvajalci
Svetovanje na klicu v sili	
Zdravstveni delavci (zdravniki, dipl. m. s.)	4
Zdravstveni sodelavci (psiholog, pedagog, soc. delavec ...)	10
Študenti MF	1
ostali	4
Supervizija	
Zdravnik specialist	1
Zdravstvene storitve	
Zdravniki specialisti	3
Delo v »tujih družinah«	
ZT	1
Delo z otroki in mladostniki	
Specialni pedagog	1
Klinični psiholog	1
SKUPAJ	26

➤ Avtorske pogodbe

V obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 je UPK Ljubljana z zunanjimi izvajalci sklenila:

- 18 avtorskih pogodb z zunanjimi sodelavci za izvedbo predavanj na izobraževalnih dogodkih,
- 2 avtorski pogodbi z zunanjimi sodelavci za izvedbo usposabljanja s področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb,
- 1 avtorsko pogodbo z zunanjim sodelavcem za prevod v tuj jezik ter

kar je v skladu z določili Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah in tudi v skladu s 1. odstavkom 184. člena ZUJF.

13.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2017

V letu 2017 smo za investicijska vlaganja načrtovali porabo sredstev v višini 2.955.525€, od tega za investicije v zgradbe 2.022.054€ in v nabavo opreme in inventarja 933.471€.

Tabela 27: Realizacija investicij in nakup opreme v letu 2017 glede na rebalans v letu 2017

Sklop	Plan 2017	Rebalans 2017	Str.v %	Razlika	Realizacija 2017	Indeks R17/P17	Razlika
1	2	3	4=3 v %	5=3-2	6	7	8=6-3
Investicije	2.022.054	2.022.054	46,00%	0	1.187.846	58,74	-834.208
Nabava opreme in inventarja	1.017.471	933.471	23,20%	-84.000	730.226	78,23	-203.245
Vse skupaj	3.039.525	2.955.525		-84.000	1.918.072	64,88	-1.037.453

V letu 2017 smo za investicije namenili 2.022.054€. Od načrtovanih investicij smo v letu 2017 izvedli naslednje:

- zaključili smo energetske sanacije in obnovo glavne stavbe CMZ in EKI,
- adaptirali in obnovili prostore za Enoto za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo,
- adaptirali in obnovili prostore za odprti oddelek za mladostniško psihiatrijo,
- pričeli z gradbenimi deli na posestvu Razori,
- izvedli manjša investicijska dela in posege v objekte,
- izvedli planirano nabavo opreme.

Od načrtovanih investicij nismo izvedli dveh, in sicer:

- nismo izbrali izvajalca za gradnjo prostora za deponijo komunalnih odpadkov. Postopek smo zaključili 28.11.2017 s sklepom, da se ne izbere nobenega izvajalca, saj je bila ocenjena vrednost projektanta za gradbeno obrtniška in instalacijska dela ter opremo je znašala 120.000€, vse prispele ponudbe so znatno presegle ocenjeno vrednost,
- nismo pridobili gradbenega dovoljenja za parkirišče z zunanjo ureditvijo na lokaciji Studenec 48. Vlogo smo oddali, vendar gradbenega dovoljenja nismo pridobili zaradi neplačila komunalnega prispevka v višini 36.810€, ki ni bil vključen v DIIP.

Za investicije smo v letu 2017 porabili 1.187.846€. Planirano vrednost vlaganja v investicije smo realizirali 58,74%. Razlog za odstopanje je nerealizacija dveh predvidenih investicij ter manjši realiziran znesek od planiranega pri energetske sanaciji CMZ in EKI.

Tabela 28: Realizacija investicij v letu 2017 glede na rebalans v letu 2017

Naziv investicije	Aktivnosti v letu 2017		datum realizacije	Plan 2017	Realizacija 2017	Indeks R17/P17
Energetska sanacija in obnova glavne stavbe CMZ in EKI	Zaključek investicijskih del	Primopredajni zapisnik, aktivacija investicije	1.5.2017	180.000 €	180.000 €	100,00
Varovani oddelek za otroško in mladostniško psihiatrijo	Adaptacija in obnova prostorov, dokup opreme	Primopredajni zapisnik, aktivacija investicije	1.9.2017	442.438 €	442.438 €	100,00
Odpri oddelek za mladostniško psihiatrijo	Adaptacija in obnova prostorov, dokup opreme	Primopredajni zapisnik, aktivacija investicije	1.9.2017	189.616 €	189.616 €	100,00
aktivacija investicije CMZ in EKI iz preteklih let, ki ni bila knjižena v letu 2016					172.077 €	
Adaptacija in rekonstrukcija posestva Razori	Priprava PZI in pričetek postopka javnega naročila za izbiro izvajalca	Podpis pogodbe in pričetek gradbenih del	31.10.2017	960.000 €	188.591 €	19,64
Gradnja prostora za deponijo komunalnih odpadkov s pripadajočo opremo	Priprava PZI in pričetek postopka javnega naročila za izbiro izvajalca	Dokončanje razpisne dokumentacije za objavo JN in zaključek razpisa	30.11.2017	120.000 €		
Parkirišče z zunanjo ureditvijo na lokaciji Studenec 48	Pridobitev soglasij za gradbeno dovoljenje	Pridobitev gradbenega dovoljenja	30.9.2017	80.000 €	5.350 €	6,69
Rezervacije	izvedba manjših investicijskih del	oddelek A - kontrola dostopa	31.12.2017	50.000 €	9.774 €	19,55
Skupaj				2.022.054 €	1.187.846 €	58,74

Za nabavo opreme in inventarja smo v letu 2017 porabili 730.226€. Od tega smo nabavili za 586.563€ osnovnih sredstev in za 143.663€ drobnega inventarja. Planirano porabo smo realizirali 78,16%. Odstopanje beležimo pri nerealiziranih nabavah kuhinjske opreme, kuhinjskega inventarja ter medicinskega inventarja. Plan smo preseгли pri nabavi pohištva, bele tehnike in perila. Razlog je v tem, da smo opremljali Enoto za otroško in adolescentno psihiatrijo. Plan smo preseгли tudi pri informacijski opremi, razlog je v tem, da smo posodobili program Birpis in nabavili novo računalniško opremo. Načrtovan nakup vozila za prevoz pacientov in avtomobila za potrebe obravnave pacientov na terenu se bo izvedla v letu 2018. Za potrebe pravilnega shranjevanja kalijevega jodida smo nabavili skladiščni zabojnik.

Tabela 29: Realizacija nakupa opreme v letu 2017 glede na rebalans v letu 2017

SKLOP	Plan 2017	Rebalans 2017	Str.v%	Realizacija 2017	Indeks R17/P17	Razlika R17-P17
1	2	3	4	5	6	7
ARHIV	6.500	6.500	0,70%			-6.500
AUDIOVIDEO	11.950	11.950	1,30%	6.392	53,49	-5.558
BELA TEHNIKA	7.670	7.670	0,80%	26.684	347,90	19.014
GLASBILO	220	220	0,00%		0,00	-220
INFORMACIJSKA OPREMA	88.210	88.210	9,40%	87.838	99,58	-372
KLIMA	24.000	24.000	2,60%	26.632	110,97	2.632
KUHINJSKA OPREMA	130.940	130.940	14,00%	47.865	36,55	-83.075
KUHINJSKI INVENTAR	119.341	119.341	12,80%	49.419	41,41	-69.922
LICENCA	90.850	90.850	9,70%	98.163	108,05	7.313
MEDICINSKA OPREMA	154.410	154.410	16,50%	64.521	41,79	-89.889
MEDICINSKI INVENTAR	9.520	9.520	1,00%	6.112	64,20	-3.408
ODPADKI	5.550	5.550	0,60%		0,00	-5.550
PERILO	52.110	52.110	5,60%	72.524	139,17	20.414
PISARNIŠKA	12.820	12.820	1,40%	4.224	32,95	-8.596
POHIŠTVO	143.417	143.417	15,40%	196.282	136,86	52.865
RAZNO	34.205	34.205	3,70%	36.891	107,85	2.686
SVETILA	1.360	1.360	0,10%	296	21,76	-1.064
ŠPORTNA OPREMA	17.495	17.495	1,90%	1.512	8,64	-15.983
TELEFONIJA	5.990	5.990	0,60%	2.393	39,95	-3.597
VOZIČKI IN KOŠI ZA PERILO	2.250	2.250	0,20%		0,00	-2.250
UNIFORME	14.663	14.663	1,60%	2.478	16,90	-12.185
VOZNI PARK	84.000		0,00%			
Skupaj	1.017.471	933.471	100,00%	730.226	78,23	-203.245

Tabela 30: Črpanje po virih financiranja v letu 2017

Opis	Rebalans 2017	Vir financiranja			Realizacija 2017	Vir financiranja		
		kto 110100 (Tekoča am.2017 in neporabljena den.sr. obračunane am.	kto 920000 Dolgoročno razmejeni prihodki	kto 9853 Presežek prihodkov nad odhodki prejšnjih let		kto 110100 (Tekoča am.2017 in neporabljena den.sr. obračunane am.	kto 920000 Dolgoročno razmejeni prihodki	kto 9221 Prejete doancije
ENERGETSKA SANACIJA IN OBNOVA GLAVNE STAVBE CMZ IN EKI	180.000	180.000						
GRADNJA PROSTORA ZA DEPONIJU KOMUNALNIH ODPADKOV S PRIPADAJOČO OPREMO	120.000	120.000						
ADAPTACIJA IN REKONSTRUKCIJA POSESTVA RAZORI II. FAZA	960.000	646.691		313.309	188.591	188.591		
PARKIRIŠČE Z ZUNANJO UREDITVIJO NA LOKACIJI STUDENEC 48	80.000	80.000			5.350	5.350		
AMFITEATER		0						
KINEZOTERAPEVTSKI OBJEKT		0						
GOSTINSKI OBJEKT V RASTLINJAKU		0						
OBJEKT CENTRALNA KUHINJA Z OPREMO		0						
ENERGETSKO SANACIJO IN OBNOVA OBJEKTA EZOA		0			180.000	180.000		
VAROVANI ODDELEK ZA OTROŠKO IN MLADOSTNIŠKO PSIHIATRIJO	442.438	442.438			442.438	442.438		
ODPRTI ODDELEK ZA OTROŠKO IN MLADOSTNIŠKO PSIHIATRIJO	189.616	189.616			189.616	189.616		

aktivacija investicije CMZ in EKI iz preteklih let, ki ni bila knjižena v letu 2016					172.077 €	172077		
Rezervacije	50.000	50.000			9.774	9.774		
ARHIV	6.500	6.500						
AUDIOVIDEO	11.950	1.850	10.100		6.392	1.840	4.195	357
BELA TEHNIKA	7.670	2.720	4.950		26.684	24.159	1.602	923
GLASBILO	220		220					
INFORMAC.OPREMA	88.210	81.600	6.610		97.455	95.517	1.938	
KLIMA	24.000	24.000			26.632	26.632		
KUHINJSKA OPREMA	130.940	128.830	2.110		47.865	47.676	63	126
KUHINJSKI INVENTAR	119.341	7.500	111.841		49.419	23.828	20.496	5.095
LICENCA	90.850	78.250	12.600		97.433	97.433		
MEDICINSKA OPREMA	154.410	148.580	5.830		64.521	54.264	9.824	433
MEDICINSKI INVENTAR	9.520		9.520		6.112	1.545	3.732	834
ODPADKI	5.550		5.550					
PERILO	52.110	52.000	110		72.524	11.096	61.428	
PISARNIŠKA	12.820	10.370	2.450		4.224	3.174	1.051	
POHIŠTVO	143.417	66.250	77.167		196.282	137.217	52.689	6.376
RAZNO	34.205	13.910	20.295		27.349	16.625	11.033	346
SVETILA	1.360		1.360		296	153	143	
ŠPORTNA OPREMA	17.495	15.400	2.095		1.512	304	1.208	
TELEFONIJA	5.990		5.990		2.393	855	1.538	
VOZIČKI IN KOŠI ZA PERILO	2.250		2.250					
UNIFORME in OBUTEV	14.663	8.000	6.663		2.478	955	1.523	
Skupaj	2.955.525	2.354.505	287.711	313.309	1.917.417	1.731.119	172.463	14.490

Skupna vrednost investicij v nepremičnine in opremo znaša 1.918.072€. Po virih financiranja so se črpala sredstva na naslednji način:

- kto 110100 - neporabljeni denarna sredstva obračunane amortizacije in denarna sredstva tekoče amortizacije v višini 1.731.119€,
- kto 920000 - dolgoročno razmejeni prihodki v višini 172.463€ in
- kto 922 - donacije v višini 14.490€.

13.3. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2017

V letu 2017 smo za tekoče in investicijsko vzdrževanje načrtovali porabo sredstev v višini 1.288.700€, od tega za tekoče vzdrževanje 730.200€ in za investicijsko vzdrževanje 558.500€.

Tabela 31: Realizacija tekočega in investicijskega vzdrževanja v letu 2017

Sklop	Plan 2017	Rebalans 2017	Str.v %	Razlika	Realizacija 2017	Indeks R17/P17	Razlika
1	2	3	4=3 v %	5=3-2	6	7	8=6-3
Tekoče vzdrževanje	738.800	730.200	16,80%	-8.600	645.642	88,42	-84.558
Investicijsko vzdrževanje	613.800	558.500	14,00%	-55.300	285.572	51,13	-272.928
Skupaj tekoče in investicijsko vzdrževanje	1.352.600	1.288.700		-63.900	931.214	72,26	-357.486

V letu 2017 smo porabili 88,42% načrtovanih sredstev za tekoče vzdrževanje in 51,13% za investicijsko vzdrževanje. Opravljena so bila naslednja dela:

- med energetske sanacije smo na enoti CMZ opravili menjavo dotrajanega tlaka pvc in keramike ter menjali vse stopniščne ograje,
- na Enoti za intenzivno psihiatrijo (EIPT) in Enoti za gerontopsihiatrijo (EGP) so se opravila slikopleskarska dela celotne enote, nameščene so bile fototapete ter antibakterijske pvc zaščite za preprečevanje poškodb sten zaradi dotikov servisnih vozičkov in transportnih postelj,
- ob Enoti za prolongirano terapijo (EPT) se je izkopala nova trasa za odvodnjavanje meteorne vode. Obstoječa napeljava ni mogla dovolj hitro odvesti vodo s strehe, kar je privedlo do mašenja napeljav in nujnih intervencij zunanjega izvajalca,
- v centralni kuhinji se je opravila sanacija stopnišča, hodnikov ter jedilnice in sanitarnih prostorov v prvem nadstropju, za potrebe prehrane pacientov in zaposlenih. Sanacija je obsegala zamenjavo tlakov in talnih oblog pvc in keramike. Izvedla so se tudi drobna popravila opreme v razdelilnici hrane in slikopleskarska dela s sanacijo sten. Zamenjala se je sanitarna keramika v toaletnih prostorih. Prenovila se je razsvetljava na stopnišču in hodnikih zaradi večje varnosti dostopom do jedilnice.
- pred skladiščem in drugimi servisnimi prostori ter na lokaciji novega zabojnika za skladiščenje kalijevega jodida, se je postavila nova panelna trda ograja, z dvodelnimi vrati za dostavna vozila in enokrilnimi vrati za vstop pooblaščenih oseb. Stara ograja je bila dotrajana, prenizka in na več mestih tudi poškodovana.



UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA
KLINIKA LJUBLJANA

University Psychiatric Clinic Ljubljana

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

RAČUNOVODSKO POROČILO

za leto 2017

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

Odgovorna oseba za pripravo računovodskega poročila: Vodja službe za računovodstvo, Helena Škapin

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11 in 86/16):
 - a) Bilanca stanja
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2017 (1. in 2. del)
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2017
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2017
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2017
 - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2017
 - **Obrazec 7:** Kazalniki učinkovitosti 2017

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)

 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)

 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

 - 2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

 - 2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

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

3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2016

4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2017

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

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	343.623	434.119	1,26
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	343.623	434.119	
01	Popravek vrednosti AOP 003	239.798	267.957	1,12
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	103.825	166.162	1,60

Nabave neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so se v letu 2017 povečale za 98.163 EUR, sedanja vrednost znaša 166.162 EUR. Nabava se nanaša na nakup računalniških licenc in licenčne programske opreme.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
020	Zemljišča	9.027.152	9.026.683	99,99
021	Zgradbe	24.175.594	26.350.706	109,00
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	1.176.706	266.076	22,61
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	34.379.452	35.643.465	103,68
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	10.741.424	11.425.314	106,37
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	23.638.028	24.218.151	102,45

Nabavna vrednost nepremičnin v letu 2017 znaša 26.350.706 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 11.425.314 EUR, sedanja vrednost nepremičnin znaša 14.925.392 EUR.

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2017 povečala, ker smo aktivirali investicijo na objektu CMZ. Vknjižili smo tudi balinarsko dvorano (zemljišče parc. št. 1182/1 k.o. Slape) in klet stanovanjskega bloka (stavba št. 2635 del 2 k.o. 1772 Slape).

V letu 2017 smo ustavili investicijo v gradnjo prostora za deponijo komunalnih odpadkov s pripadajočo opremo zato smo naredili odpis v višini 14.927 EUR. Odprte investicije ostanejo še: Razori, amfiteater, kinezoterapevtski objekt, parkirišče, rastlinjak in oddelek A.

V letu 2017 smo izknjižili tudi zemljišče 1109/27 KO 1772 Slape in zemljišče 1109/28 KO 1772 Slape, v višini 469 EUR. Lastnik je v zemljiško knjigo vpisan DARS.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
040	Oprema	4.150.179	4.250.731	102,42
041	Drobni inventar	1.018.772	1.193.795	117,18
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	9.042	9.042	100,00
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo			
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	5.177.993	5.453.569	105,32
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	4.611.443	4.798.449	104,05
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
04-05	Sedanja vrednost opreme	566.550	655.119	115,63

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2017 povečala za 632.063 EUR in znaša 5.453.569 EUR. Odpisana vrednost znaša 4.798.449 EUR, sedanja vrednost znaša 655.119 EUR. Nabavna vrednost opreme se je povišala, ker smo opremljali novo enoto otroške in adolescentne psihiatrije, ter obnovljeno enoto centra za mentalno zdravje.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

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

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

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

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

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

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

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice znašajo na dan 31. 12. 2017, 483 EUR.

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

Denarna sredstva na računu znašajo na dan 31. 12. 2017 skupaj 1.857.401 EUR, ki jih imamo na transakcijskem računu pri Banki Slovenije, Upravi za javne prihodke.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 32.12.2017 znašajo 281.905 EUR.

Struktura terjatev na dan 31.12.2017:

120 Stanje najvišjih terjatev po kupcih	31.12.2017
Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z	105.579
Triglav Zdravstvena zavarovalnica, d.d.	64.543
Adratic Slovenica Zavarovalna družba, d.d.	49.802
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin	3.819
Avtomatic servis, d.o.o.	1.098
Ostali kupci - manjši kupci in fizične osebe	57.064
Skupaj konti skupine 12	281.905

Na dan 31.12.2017 izkazujemo 64.204 EUR neplačanih zapadlih terjatev, ki ne ogrožajo likvidnosti zavoda. Dolžnike, ki terjatev ne poravnajo v dogovorjenem roku redno terjamo (opomini, izvršbe).

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

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

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2017 10.258.924 EUR.

Na dan 31.12.2017 imamo pri EZR države, vezana prosta denarna sredstva v vrednosti 10.000.000 EUR.

Struktura najvišjih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2017:

140	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov PD	31.12.2017
	Ministrstvo za zdravje	5.114
	Okrožno sodišče v Kopru	1.542
	Okrožno sodišče v Ljubljani	711
	Ostali	2.371
	Skupaj	9.738

142	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov PD	31.12.2017
	Univerzitetni klinični center Ljubljana	32.617
	Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS	8.776
	Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta	3.274
	Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta	2.027
	Dom upokojencev Podbrdo	1.550
	Ostali	6.293
	Skupaj	54.537

143	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov PO	31.12.2017
	Svetovalni center za otroke	2.565
	Zdravstveni dom Ljubljana	1.250
	Zdravstveni dom Logatec	647
	Zdravstveni dom Ormož	598
	Ostali	2.226
	Skupaj	7.286

144	Kratkoročne terjatve do ZZSZ in ZPIZ	31.12.2017
	Terjatve do ZPIZ – refundacija plače	187.363
	Skupaj	187.363

Skupaj konti skupine 14		258.924
--------------------------------	--	----------------

Izkazane terjatve so bile poravnane do oddaje letnega poročila.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

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

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

Na kontu 16011 - Kratkoročne terjatve za zamudne obresti do kupcev znašajo na dan 31.12.2017, 6 EUR. Stanje se nanaša na obračunane zamudne obresti po sodbi, iz naslova neplačanih najemnin za stanovanja in pravnih stroškov.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2017 58.014 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	28.077	55.659	198,24
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	438	524	119,63
175	Ostale kratkoročne terjatve	4.588	2.026	44,16
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	195	195	100,00
17	SKUPAJ	32.908	58.014	176,29

Na kontih skupine 170 imamo v letu 2017 večje odstopanje od leta 2016. Na dan 31.12.2017 terjamo ZZS za vračilo refundacij bolniških odsotnosti za mesec november in december 2017 v višini 51.190 EUR. Izkazujemo tudi terjatve za preveč vplačane davke in prispevke ter druge dajatve v višini 2.291 EUR. Terjatve do ZPIZ izkazujemo v višini 2.178 EUR.

Na kontih skupine 175 imamo nižje vrednosti terjatev v letu 2017 v primerjavi z letom 2016. Izkazujemo nižje terjatve do zaposlenih, in sicer smo v letu 2016 izkazovali 2.355 EUR, v letu 2017 pa jih v višini 56 EUR. Izkazujemo tudi terjatve do drugih fizičnih oseb v višini 124 EUR, in sicer zaradi udeležbe naših zaposlenih kot prič na sodiščih (refundacija osebnih dohodkov zaradi udeležbe na sodišču).

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2017 61.170 EUR in so naslednje:

Računovodsko poročilo UPK Ljubljana za leto 2017

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2016	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	61.170	26.669	229,37
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	
192	Vrednotnice	0	30	
199	Druge aktivne časovne razmejitev	0	0	
19	SKUPAJ	61.170	26.699	229,37

Na kontih skupine 190 imamo v letu 2017 evidentirane v naprej plačane zavarovalne premije v višini 14.007 EUR in vnaprej plačano naročnino na strokovno literaturo v elektronski obliki v višini 47.163 EUR.

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2017 znaša 139.075 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2017	2016	Indeks
31	Zaloge materiala	124.586	132.918	93,70
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	14.489	16.451	88,10
	SKUPAJ VREDNOST ZALOG	139.075	149.369	93,10

Struktura zalog konta 31:

Konto	Naziv konta	2017	2016	Indeks
310	Zaloge surovin in materiala			
	-Zaloge zdravil in zdravstvenega materiala	81.001	91.777	88,30
	-Zaloge živil	8.187	7.802	104,90
	-Zaloge tehničnega in pisarniškega materiala	35.398	33.339	106,20
	SKUPAJ KONTO 310	124.586	132.918	93,70

Zaloge materiala zadoščajo za 14,10 dni. Porabo zalog vrednotimo po FIFO metodi. V lekarni se upošteva tudi potek roka uporabe.

Struktura zalog konta 34:

Konto	Naziv konta	2017	2016	Indeks
340	Proizvodi v lastnem skladišču			
	-Delovna terapija na področju duš. zdravja	143	158	90,50
	-Učbenik Psihijatrija	2.427	2.753	88,20
	-Community psychiatry	1.440	1.466	98,20
	-Izobr.vsebine v zdravstv. negi na podr. psihiatrije	227	235	96,60
	-Vodič po zdravljenju odvisnosti od alkoh.in tablet	3.032	4.246	71,40
	-Izbrana dela Leva Milčinskega	7.220	7.593	95,10
	SKUPAJ KONTO 340	14.489	16.451	88,10

Zaloge ki jih vodimo na kontu 34, predstavljajo zaloge izdanih knjig, učbenikov, zbornikov in drugih publikacij. Zaloge so vrednotene po neposrednih stroških materiala in storitev.

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31.12.2017 1.300 EUR in se nanaša na naslednje prejete predujme:

- Konto 20000 – Prejeti predujmi razni, v skupni vrednosti 250 EUR,
-vnaprej plačane zdravstvene storitve samoplačnika v vrednosti 200 EUR, iz katerega črpamo plačila za opravljene zdr. storitve, ter preplačila kupca v vrednosti 50 EUR, kateremu bomo znesek vrnili
- Konto 2000000 – Prejeti predujmi za pregled voznikov D, v vrednosti 1.050 EUR,
-prejeti predujmi za preglede, ki jih pacienti še niso opravili.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2017 1.265.377 EUR in se nanašajo na: obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 1.265.377 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2018;

obveznost za opravljene presežne ure zaposlenih po stanju na dan 31.12.2017, ki še niso bile izplačane, v višini 70.097 EUR. Obveznost je bila poravnana dne 10. januar 2018

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2017 829.528 EUR.

Struktura obveznosti do dobaviteljev:

v EUR, brez centov

220	Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih osnovnih sredstev	31.12.2017
	SRC iFONET d.o.o.	78.280
	Adaptacije-Vzdrževanje d.o.o.	42.172
	Silon d.o.o.	9.792
	Proctor d.o.o.	6.299
	Zelinka d.o.o.	4.770
	Ostali dobavitelji	11.208
	Skupaj	152.521

220	Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih obratnih sredstev	31.12.2017
	Salus Veletrgovina d.o.o.	183.746
	JP Vodovod Kanalizacija d.o.o.	46.599
	Cleaning d.o.o.	40.246
	Adria Lab d.o.o.	27.289
	Valina Varovanje d.o.o.	24.198
	Ostali dobavitelji	315.847
	Skupaj	637.925

221	Obveznosti do dobaviteljev v tujini	31.12.2017
	Elsevier B.V., Amsterdam	38.628
	WFOT, South Africa	454
	Skupaj	39.082

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku do 30 dni, skladno z pogodbenimi roki. Skupne zapadle obveznosti do dobaviteljev na kontih 2200 in 2201 znašajo 13.621 EUR. Stanje se nanaša na napačno navedeno valuto dobavitelja. Napaka je bila v letnici, zato je račun evidentiran med zapadlimi, čeprav še ni zapadel v plačilo. Obveznost je bila v mesecu januarju 2018 že poravnana.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2017 288.389 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2016	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	208.119	192.743	107,98
231	Obveznosti za DDV	24.929	44.298	56,28
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	16.615	16.845	98,63
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	38.726	45.676	84,78
23	SKUPAJ	288.389	299.562	96,27

V letu 2016 so se izvajala investicijska dela na objektu CMZ. Zaradi izvajalcev investicije oz. obrnjene davčne obveznosti (76.A člen ZDDV-1), smo mi zavezanci za obračun in plačilo DDV od opravljenih gradbenih del izvajalcev. Posledično so obveznosti za DDV glede na preteklo leto manjše. Na kontih skupine 230 beležimo prispevke delodajalca, ki so se v primerjavi z letom 2016 povišali, kot posledica zvišanja plač v letu 2017.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2017 338.450 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2017	2016	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	926	965	96,00
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin			
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	47.776	50.810	94,00
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	5.567	2.573	216,40
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	284.181		
	- ZZS	284.181		
	- ZPIZ			

24	SKUPAJ	338.450	54.348	622,70
-----------	---------------	----------------	---------------	---------------

Obveznosti do dobaviteljev poravnava v roku do 30 dni, skladno z pogodbenimi roki. Skupne zapadle obveznosti do dobaviteljev na kontih 242200 in 243200 znašajo 2.674 EUR:

v EUR, brez centov

24	Zapadle obveznosti na dan	31.12.2017
	UKC Ljubljana	729
	UL Medicinska fakulteta	120
	ZD Sevnica	298
	ZD Koper	1.527
	Skupaj	2.674

Obveznosti so bile v mesecu januarju 2018 že poravnane.

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

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

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na prepozno izplačane osebne dohodke in znašajo na dan 31.12.2017 207 EUR.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Izkazujemo vnaprej vračunane stroške za naslednja dela, ki so bila izvedena v letu 2017 v skupnem znesku 3.226 EUR.

v EUR, brez centov

Opis del	Znesek
Priprava ekspertiznih mnenj	51
Analiza podatkov EEG	3.175
SKUPAJ	3.226

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

- za raziskovalne programe ARRS;
- za temeljne in aplikativne projekte ARRS;
- donacije namenske in nenamenske.

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

Naziv programa	Znesek
Raziskovalni projekti ARRS	38.443
Temeljni in aplikativni projekti ARRS	45.108
Donacije za izobraževanje zaposlenih	85.341
SKUPAJ	168.892

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016	1.179.036
Dolgoročno odloženi prihodki poraba	(174.945)
stanje na dan 31. 12. 2017	1.004.091

Na kontih skupine 920 beležimo vir za nabavo predvsem osnovnih sredstev (opreme). Na kontih skupine 920 imamo na dan 31.12.2017 1.004.091 EUR sredstev, ki jih bomo porabili za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

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

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016	50.707
Donacije namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije	(15.591)
Donacija ARRS	(234)
stanje na dan 31. 12. 2017	34.882

Del donacij v znesku 9.410 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 25.472 EUR pa je namenjen za nabavo novih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

Računovodsko poročilo UPK Ljubljana za leto 2017

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

UPK Ljubljana ne izkazuje stanj na kontih skupine 93, dolgoročne rezervacije.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

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

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

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

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31.12.2017 25.758.084 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016	25.795.082
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	91.564
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	0
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	0
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	0
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	0
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	128.562
stanje na dan 31. 12. 2017	25.758.084

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 718.651 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja:

- neporabljen sredstva amortizacije 623.905 EUR;
- neporabljene donacije za opredmetena osnovna sredstva 9.410 EUR;
- dolgoročno razmejeni prihodki (920) 85.336 EUR.

Konti skupine 981 obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

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

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

V letu 2017 beležimo presežek odhodkov nad prihodki v višini 967.600 EUR. Na kontni skupini 985 imamo evidentirane razporejene pretekle presežke prihodkov nad odhodki v višini 8.971.585 EUR.

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2016	8.971.585
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	-8.971.585
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+0
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	-967.600
stanje na dan 31. 12. 2017	-967.600

Iz preteklih let beležimo presežek odhodkov nad prihodki v višini 8.971.585 EUR. Ves presežek prihodkov nad odhodki, je razporejen na bodoče investicije, in sicer v znesku 8.971.585 EUR. V letu 2017 beležimo presežek odhodkov nad prihodki v višini 967.600 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki ostane v celoti nepokrit in se bo o pokrivanju odločalo na naslednjih sejah sveta zavoda.

Leto 2017 je bilo za Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana zelo zahtevno. Zaznamovale so ga naslednje okoliščine, ki so vplivale na negativno poslovanje zavoda:

- odvzem sredstev za financiranje terciarja I in II v višini 1.309.500 EUR,

- realizacija IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda,
- realizacija Aneksa k Posebnem tarifnem delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, ki je spremenil sistem določanja in vrednotenja delovnih mest zdravnikov specializantov, zdravnikov specialistov ter uvedel novo delovno mesto višji zdravnik specialist.

Odvzem sredstev financiranja za dejavnosti, ki jih UPK Ljubljana kljub vsemu mora izvajati ter povečanje stroškov dela brez zagotovljenega financiranja je razlog, da je zavod poslovno leto 2017 prvič po letu 2003 zaključil z izgubo.

Izven bilančna evidenca

Na dan 31.12.2017 izkazujemo izven bilančno evidenco v višini 830.971 EUR. Izven bilančna evidenca zajema naslednje postavke:

- efekti bolnikov 118 EUR
- denarna sredstva bolnikov 31 EUR
- prejete menice za odpravo napak v garancijskem roku 2.552 EUR
- prejete bianco menice 278.899 EUR
- prejete garancije za dobro izvedbo posla 501.374 EUR
- prejete garancije za odpravo napak v garancijskem roku 49.559
- dane bianco menice -4.173 EUR
- blagovne rezerve-kalijev jodid 1.305 EUR
- izven bilančna evidenca ref. sodišča 1.206 EUR
- izven bilančna evidenca tablice 100 EUR

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 (I. del – IPO)

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2016	FN 2017	Realizacija 2017	IND real. 2017 / FN 2017	STRUKTURA 2017
- iz obveznega zavarovanja	22.915.537	20.402.900	20.512.209	100,54	84,70
- iz dodatnega prost. zavarovanja	1.342.658	2.364.200	2.338.429	98,91	9,66
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	608.033	613.800	634.233	103,33	2,62
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	341.335	240.600	289.690	120,40	1,20
-iz naslova pripravnikov sekundarijev in specializacij	312.843	318.900	390.990	122,61	1,61
- finančni prihodki	2.463	9.900	10.183	102,86	0,04
- prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	15.931	36.800	42.191	114,65	0,17
SKUPAJ PRIHODKI	25.538.800	23.987.100	24.217.925	100,96	100,00

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2017 so znašali 24.217.925 EUR in so bili za 5,17 % nižji od doseženih v letu 2016 in 0,54 % višji od načrtovanih. Celotni prihodki brez upoštevanja drugih prihodkov in prevrednotovalnih prihodkov po ZIUFSZZ znašajo 24.167.513 EUR in so bili za 5,30 % nižji od doseženih v letu 2016.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,79%, finančni prihodki 0,04%, drugi prihodki 0,16% in prevrednotovalni poslovni prihodki 0,01 % glede na celotne prihodke za leto 2017.

Finančni prihodki so znašali 10.183 EUR in predstavljajo 0,04 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova zamudnih obresti refundacije bolniške odsotnosti zaposlenega po prejeti tožbi.

Drugi prihodki so znašali 39.396 EUR in predstavljajo 0,16 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova vračil sodnih taks in pravnih stroškov, ter glavnice po tožbi za refundacijo bolniške odsotnosti zaposlenega iz leta 2008. V skupini drugih prihodkov beležimo tudi vračila prispevkov delodajalca po 157. členu ZPIZ-2.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so znašali 2.795 EUR in predstavljajo 0,01 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prevrednotovalnih prihodkov pri osnovnih sredstvih v višini 400 EUR, obveznosti za izplačilo sejin v višini 569 EUR po poravnavi (pobotanje obveznosti in terjatev). Odpis obveznost v višini 827 EUR, ter drugi prevrednotovalni prihodki v višini 1.000 EUR, predstavljajo popravek že odpisanih terjatev preteklega leta.

Neplačani prihodki znašajo 64.204 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 0,3%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v enomesečnem ali več mesečnem roku, vendar najverjetneje ne bodo plačane, saj so naši kupci predvsem socialno ogrožene fizične osebe. Postopke opominjanja in izterjave dosledno izvajamo. Ugotavljamo, da je določen delež terjatev tudi dejansko plačan, vendar je delež uspešno izterjanih terjatev zanemarljiv.

v EUR, brez centov

VRSTE PRIHODKOV	2017	2016	RAZLIKA	INDEKS R17/R16
Prihodki od prodaje storitev	23.437.771	24.823.504	-1.385.733	94,42
Zdravstvene storitve	23.140.328	24.599.530	-1.459.202	94,07
Plačila za OZZ	20.585.836	23.063.133	-2.477.297	89,26
Po pogodbi z ZZS	20.512.209	22.915.537	-2.403.328	89,51
Po konvencijah-plačnik ZZS	73.627	147.596	-73.969	49,88
Doplačila za PZZ	2.369.449	1.353.224	1.016.225	175,10
ZZS za socialno ogrožene bolnike	490.289	281.695	208.594	174,05
Zavarovalnice-za zavarovane bolnike	1.848.140	1.060.963	787.177	174,19
Samoplačniki-nezavarovani bolniki	31.020	10.566	20.454	293,58
Plačila polne cene	100.742	89.473	11.269	112,59
Proračun-za nezavarovane begunce, azilante ipd	53.402	71.258	-17.856	74,94
Samoplačniki-nezavarovani bolniki (za OZZ in za PZZ)	24.137	8.414	15.723	286,87
Samoplačniki-drugi	23.203	9.101	14.102	254,95
Drugi plačniki	0	700	-700	
Storitve za javne zdravstvene zavode in druge naročnike	84.301	93.700	-9.399	89,97
Konziliarni pregledi	74.875	75.072	-197	99,74
Izvedenska mnenja	9.216	5.749	3.467	160,31
Ostale storitve	210	12.879	-12.669	1,63
Raziskovalne storitve-projekti, naloge	75.466	13.035	62.431	578,95
(So)financiranje ARRS	70.922	9.914	61.008	715,37
(So)financiranje zasebnih pravnih oseb	4.544	3.121	1.423	145,59
Izobraževalne storitve	132.397	108.817	23.580	121,67
Visokošolski programi in pripravniki	90.012	86.002	4.010	104,66
Seminarji, strokovna srečanja	42.385	22.815	19.570	185,78
Splošne storitve	49.240	52.825	-3.585	93,21
Najemnine	49.135	52.764	-3.629	93,12
Fotokopiranje	105	61	44	172,13
Prihodki od prodaje proizvodov in lastne izdelave	40.340	49.297	-8.957	81,83
Prodaja malic in kosil	11.106	9.681	1.425	114,72
Prodaja knjig	2.508	2.379	129	105,42
Lastna izdelava opreme	26.726	37.237	-10.511	71,77
Prihodki za pokrivanje stroškov	698.246	661.650	36.596	105,53
Zaposlovanja	634.233	608.033	26.200	104,31
ZZS - specializanti in pripravniki	634.233	608.033	26.200	104,31
Izobraževanja in službene poti-javni vir	2.092	1.164	928	179,73
Strokovne literature-javni viri	41.624	35.577	6.047	117,00
Povezanih z oddajo stanovanj in prostorov v najem	6.000	1.089	4.911	550,96
Administrativnih stroškov za PZZ za zavarovalnice	11.361	6.522	4.839	174,20
Za druge namene	2.936	9.265	-6.329	31,69
Prihodki od donacij za pokrivanje stroškov	31.496	33.082	-1.586	95,21
Donacije za izobraževanje zaposlenih	31.496	33.082	-1.586	95,21
Drugi prihodki	0	2.170	-2.170	
Prihodki iz naslova vračil osebnih prejemkov	0	1.468	-1.468	
Ostali drugi prihodki	0	702	-702	
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	24.167.513	25.520.406	-1.352.893	94,70

Pojasnilo po vrstah prihodkov in odstopanja v primerjavi s planom v letu 2017

Največji delež v celotnih prihodkih UPK Ljubljana predstavljajo prihodki, vezani na pogodbo z ZZS (95,5%), sledijo prihodki, ki jih je klinika prejela v zvezi z refundacijami stroškov specializantov in pripravnikov (2,6%).

Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev so višji od načrtovanih za 115.783€. V primerjavi s preteklim letom so se prihodki znižali za 1.455.864€. Glavni razlog za ta odstopanja je ukinitve financiranja terciarja od 1.7.2017 dalje, manjši znesek iz naslova konvencij (tuje zavarovane osebe), prihodki iz ministrstva za zdravje (nezavarovane osebe).

V primerjavi z letom 2016 so se prihodki iz naslova prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic in doplačil do polne cene povečali za 75,1%. ZZS je namreč s 1.1.2017 uvedel novo kontrolo vsebine obravnave, s katero v bolnišnični zdravstveni dejavnosti ni več možno beleženje vsebine obravnave 2-Nujna medicinska pomoč. Ker je ta vsebina obravnave pomenila 100% kritje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, so se od januarja 2017 dalje kreirali računi, ki so bili razdeljeni na obvezni in prostovoljni del, zdravljenje, ki bi bilo 100% krito iz obveznega zavarovanja pa je samo na podlagi odpustne diagnoze. Prihodki iz naslova prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic in doplačil so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 1.016.226€.

Tudi pri vseh ostalih plačnikih zdravstvenih storitev beležimo višje prihodke od načrtovanih. Največji porast opazimo pri pregledih voznikov in samoplačnikih, medtem ko so se prihodki iz naslova konvencij ter prihodki Ministrstva za zdravje za nezavarovane osebe in tujce, v primerjavi z lanskim letom, znižali.

Drugi prihodki so bili za 11,7% višji od načrtovanih. Višji so bili vsi prihodki v tej kategoriji.

V strukturi preseganja, največji delež pripada prihodkom raziskovalne dejavnosti. Za prejeta sredstva ARRS za leto 2016 niso bila izdelana poročila, da bi lahko evidentirali porabo skladno z pogodbo. Po priporočilu notranje revizije smo v letu 2017 razmejena sredstva projektov uskladili s financierjem, ter jih prenesli v prihodke zavoda glede na nastale odhodke iz tega naslova.

Povečanje prihodkov financiranja, drugih prihodkov in prevrednotovalnih prihodkov beležimo iz naslova zaključene sodbe in sklepa sodišča, UPK Ljubljana proti ZZS Ljubljana iz leta 2008 iz naslova refundacije nadomestil plač zaposlenega.

Zaradi zvišanja plač, beležimo povečanje prihodkov refundacij v zvezi z zaposlovanjem specializantov in pripravnikov.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

v EUR, brez centov

Odhodki	Realizacija 2017	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks R17/R16	Indeks R17/P17
Stroški materiala	3.366.691	3.379.562	3.361.200	99,62	100,16
Stroški storitev	3.819.039	3.736.674	3.833.100	102,20	99,63
Amortizacija	941.622	1.135.282	968.300	82,94	97,24
Stroški dela	16.900.780	15.849.562	15.717.500	106,63	107,53
Finančni odhodki	281	5.669	100	4,96	281,00
Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	157.112	136.619	106.900	115,00	146,97
Odhodki skupaj	25.185.525	24.243.368	23.987.100	103,89	105,00

Celotni odhodki doseženi v letu 2017 so znašali 25.185.525 EUR in so bili za 3,89 % višji od doseženih v letu 2016 in 5 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 100 %, finančni odhodki 0 % glede na celotne odhodke za leto 2017. Finančni odhodki znašajo le 281 EUR. Planirani odhodki za leto 2017 so znašali 23.987.100 EUR. Razlog zaradi odstopanj so v stroških dela, plan se od dejanskih stroškov za leto 2017 razlikuje za 7,53%.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

- 1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** (AOP 871) so v letu 2017 znašali 7.185.730 EUR in so bili za 0,98 % višji od doseženih v letu 2016 in za 0,12 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 28,53%.

v EUR, brez centov

Stroški materiala	Realizacija 2016	Plan 2017	Raalizacija 2017	Indeks R17/P17	Indeks R17/R16
zdravila in zdravstveni material	1.789.129	1.759.100	1.781.663	101,28	99,58
živila	595.326	604.600	603.434	99,81	101,36
tekstilni material	31.061	24.700	26.386	106,83	84,95
material in čistilna sredstva za osebno higieno	130.017	128.400	139.670	108,78	107,42
material za vzdrževanje in popravila	123.324	116.700	138.181	118,41	112,05
pisarniški material	88.913	102.300	81.746	79,91	91,94
odpis	11.392	4.200	4.548	108,29	39,92
stroški strokovne literature	5.399	5.200	6.912	132,92	128,02
stroški časopisov	19.312	19.500	19.091	97,90	98,86
material za potrebe del. terap.	8.582	4.200	13.704	326,29	159,68
drug material	16.688	35.200	34.097	96,86	204,31
porabljena voda	82.491	76.300	76.643	100,45	92,91
porabljena električna energija	150.689	153.300	152.428	99,43	101,15
porabljena energija za ogrevanje	314.106	315.200	275.793	87,50	87,80
porabljen plin	3.529	3.100	2.799	90,29	79,31
porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva	9.603	9.200	9.596	104,30	99,93
PORABLJENI MATERIAL	3.379.562	3.361.200	3.366.691	100,16	99,62

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 3.366.691 EUR in so bili za 0,38% nižji od doseženih v letu 2016 in za 0,16% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 13,37%. Nižji stroški materiala glede na plan so predvsem posledica nižjih stroškov pisarniškega materiala, časopisov, ter nižjih stroškov energije. Višji stroški materiala od planiranih pa kot posledica večje porabe materiala za potrebe delovne terapije na terapevtskih delavnicah za paciente, višjih stroškov strokovne literature, ter večjo porabo materiala za vzdrževanje in popravila.

v EUR, brez centov

Stroški storitev	Realizacija 2016	Paln 2017	Ralizacija 2017	Indeks R17/P17	Indeks R17/R16
stroški storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja	1.134.568	1.288.700	931.214	72,26	82,08
- čiščenje prostorov	432.117	487.100	487.147	100,01	112,73
stroški zdravstvenih storitev in preiskav	443.191	292.400	493.723	168,85	111,40
stroški varovanja	207.963	260.700	272.362	104,47	130,97
pranje perila	204.121	216.800	214.869	99,11	105,27
stroški pogodb o delu	187.245	189.300	192.860	101,88	103,00
računalniške storitve	183.353	199.300	220.006	110,39	119,99
stroški odvoza odpadkov	104.982	126.700	119.060	93,97	113,41
storitve zavarovanja	84.069	85.200	85.409	100,25	101,59
stroški posvetov, revizij in arbitraž	80.521	50.200	24.465	48,74	30,38
stroški družinske oskrbe(rejnine,žepnine)	73.821	73.400	75.021	102,21	101,63
stroški kotizacij	65.110	38.800	57.687	148,68	88,60
vikend izhodi pacientov (povračilo potnih stroškov)	54.624	47.100	49.512	105,12	90,64
licence do 1 leta-e dostop do tuje literature	50.285	46.800	52.149	111,43	103,71
stroški strokovnega izobraževanja	46.513	51.400	53.960	104,98	116,01
stroški zakupnin in najemnin	44.648	41.700	43.757	104,93	98,00
- stroški prevozov bolnikov	28.521	19.700	23.536	119,47	82,52
- prevoz hrane	24.332	24.300	24.332	100,13	100,00
- licence do 1 leta	24.138	25.600	34.132	133,33	141,40
- stroški zdravstvenih storitev zaposlenih	11.685	11.200	12.919	115,35	110,56
- stroški drugih storitev	24.034	22.600	23.962	106,03	99,70
- stroški avtorskih honorarjev	21.526	17.700	26.833	151,60	124,65
poštne storitve	20.943	23.700	24.794	104,62	118,39
telefonske storitve-stacionarna telefonija	17.135	15.300	15.423	100,80	90,01
stroški tiskanja publikacij, obrazcev	17.632	7.700	4.761	61,83	27,00
stroški dela študentov preko ŠS	16.061	19.800	28.703	144,96	178,71
dežurstva tujih specializantov	15.606	40.600	56.848	140,02	364,27
telefonske storitve-mobilna telefonija	12.126	12.300	12.607	102,50	103,97
storitve v zvezi z	6.832	15.700	14.350	91,40	210,04

varstvom pri delu					
storitve ostalih stroškov	98.971	81.300	142.638	175,45	144,12
SKUPAJ STR. STORITEV	3.736.674	3.833.100	3.819.039	99,63	102,20

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 3.819.039 EUR in so bili za 2,20% višji od doseženih v letu 2016 in za 0,37% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 15,16 %.

Iz tabele je razvidno, da so bili realizirani skupni stroški storitev nižji od planiranih. Stroški zdravstvenih storitev in preiskav so višji zaradi mikrobioloških in virusnih preiskav ter konziliarnih storitev tujih izvajalcev. UPK Ljubljana dobi del mikrobioloških preiskav povrnjen iz ZZZS, saj imamo od 1.1.2017 dalje možnost obračuna nadzornih kužnin na prisotnost večkratno odpornih mikroorganizmov kot ločeno zaračunljiv material za paciente v celodnevni oskrbi in neakutni obravnavi. Višji so stroški kotizacij.

Višji so stroški varovanja zaradi povečanega obsega dela (npr. vratarnica na lokaciji Studenec 48, obhodi na Razorih...). Višji so tudi stroški za računalniške storitve, ki vključujejo višje stroške za izvajanje storitev poslovne varnosti in varnostnih kopij, vzdrževanja dodatnih licenc in povečanja števila uporabnikov zaradi e-naročanja in e-receptov, nadgradnje programov in izobraževanja uporabnikov. Višja je vrednost licence za e-dostopa do tuje literature, zaradi višje cene. Zaradi večjega števila dežurstev tujih specialistov in posledično višjih stroškov je bila realizacija višja od planirane.

Nižja vrednost od planirane je bila predvsem zaradi nižjih stroškov posvetov, revizij in arbitraž (ne realiziran projekt »Deponija«), nižjih stroškov tiskanja publikacij, obrazcev, ter nižjih stroškov storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja.

V letu 2017 smo imeli za 26.271 EUR stroškov avtorskih pogodb. Število izvajalcev je bilo 31 od tega je bilo 13 zaposlenih in 18 zunanjih sodelavcev. Od vseh storitev preko avtorskih pogodb je bilo za 7.418 EUR zdravstvenih storitev (izvedenska mnenja). Storitve je izvedlo 5 zaposlenih. Strošek nezdravstvenih storitev je bil 18.853 EUR in jih je izvedlo 26 oseb, od tega 18 zunanjih sodelavcev in 8 zaposlenih. Strošek avtorskih pogodb zunanjih sodelavcev je bil 14.255 EUR. Strošek zaposlenih pa je bil 4.598 EUR. Nezdravstvene storitve so zajemale v večjem delu izobraževalne storitve in so predstavljale 83,16% vseh stroškov nezdravstvenih storitev preko avtorskih pogodb, druge nezdravstvene storitve so predstavljale 16,84% (3.175 EUR)

V letu 2017 smo imeli tudi stroške podjemnih pogodb, ki so skupno znašale 188.522 EUR. Število izvajalcev je bilo 69 oseb od tega je bilo 31 zaposlenih in 38 zunanjih sodelavcev. Zdravstvenih storitev je bilo opravljenih v višini 178.523 EUR in nezdravstvenih storitev je bilo opravljenih v višini 9.999 EUR. Zdravstvene storitve je

izvajalo 61 oseb od tega 24 zaposlenih in 37 zunanjih sodelavcev. Zdravstvene storitve so zajemale naslednje storitve:

- Storitve klic v sili
- Storitve tuja družina
- Storitve eeg pregledi
- Storitve kliničnih psihologov, pedagogov
- Storitve zdravnikov-ekspertize
- Storitve zdravnikov-supervizije
- Storitve zdravnikov-konziljarni pregledi
- Storitve zdravnikov-OE in ambulante
- Storitve zdravnikov-pregled voznikov

Strošek podjemnih pogodb zdravstvenih storitev zunanjih sodelavcev je bil 108.515 EUR. Strošek zaposlenih pa izkazujemo v višini 70.008 EUR.

Strošek nezdravstvenih storitev zunanjih sodelavcev je znašal 6.895 EUR. Strošek zaposlenih pa 3.104 EUR. Nezdravstvene storitve so obsegale raziskovalne storitve in storitve administracije.

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

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2017	Število izvajalcev
lastni zaposleni	Izvedenska mnenja	7.418	5
	storitve "klic v sili"	14.558	5
	storitve zdravnikov - ekspertize	4.471	3
	storitve zdravnikov - supervizije	1.723	1
	storitve zdravnikov - konziljarni pregledi	41.961	10
	storitve zdravnikov - pregledi voznikov	7.295	5
zunanji izvajalci	storitve "klic v sili"	66.972	18
	storitve "tuje družine"	8.878	1
	storitve eeg pregledi	2.664	1
	storitve kliničnih psihologov, pedagogov	16.982	2
	storitve zdravnikov - supervizije	2.528	1
	storitve zdravnikov - OE in ambulante	10.411	3
	volonterji	80	11

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

Zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2017	Število zunanjih izvajalcev
Fizična oseba	druge nezdravstvene storitve	3.175	1
Fizična oseba	storitve administracije	6.895	1

2.) STROŠKI DELA so v letu 2017 znašali 16.900.780 EUR in so bili za 6,63 % višji od doseženih v letu 2016 in za 7,5 % višji oz. 1.183.280 EUR od načrtovanih, zaradi usklajevanja plačnih nesorazmerij do 26. plačnega razreda, zaradi zvišanja plač zdravnikom, zaradi spremenjenega obračunavanja dežurstva za zdravnike in diplomirane medicinske sestre, zaradi zvišanja minimalne plače in minimalne osnove za obračun prispevkov in zaradi napredovanj v mesecu decembru 2016. Delež v celotnih odhodkih znaša 67,11 %.

Stroški dela so se v letu 2017 povišali na podlagi:

Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017 za 2,33 %,

Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda (pravica s 1. 7. 2017) za 3%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2017 je znašalo 559 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 13 zaposlenih oz. za 2,4%.

Povprečna bruto plača je znašala 1.966 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 3,59 % in je v primerjavi s planirano za 7,96% večja.

V preteklem letu je bilo izplačano 756,51 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 39.292 delovnih ur, v breme ZZZS 30.427 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 2080 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,89% obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2017 znašali 941.622 EUR in so bili za 17,06 % nižji od doseženih v letu 2016 in za 2,76% nižji od načrtovanih. Amortizacija priznana v ceni storitev je bila na letni ravni za 72.276 EUR nižja od obračunane amortizacije.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,74 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.260.485 EUR:

del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 941.622 EUR, od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 0 EUR, del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 128.093 EUR in del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij in vnaprej vračunanih prihodkov znaša 190.770 EUR.

Drobni inventar in osnovna sredstva kot drobni inventar pod 500 EUR odpisujemo v celoti. Analitično vodimo tista sredstva, katerih vrednost je nižja od 500 EUR in doba koristnosti daljša od enega leta. Kot drobni inventar vodimo gsm aparate, telefone, perilni material, posodo, medicinski material, orodje, računalniški material (kontna skupina 041). Direktno v stroške evidentiramo tisti drobni inventar, katerega vrednost ne presega 500 EUR in je doba koristnosti krajša od enega leta (kontna skupina 320). V letu 2017 znaša odpis drobnega inventarja 317.203 EUR in predstavlja 33,69%.

4.) REZERVACIJE UPK Ljubljana ne beleži stroškov rezervacije.

5.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2017 obračunani v znesku 129.433 EUR in predstavljajo:

- | | |
|--|------------|
| • Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 80.021 EUR |
| • Upravne in sodne takse | 3.804 EUR |
| • Stroški komunalnih prispevkov in davkov | 32.334 EUR |
| • Članarine | 13.169 EUR |
| • Ostali stroški – davek od primanklj. | 105 EUR |

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2017 znašali 281 EUR in predstavljajo:

- | | |
|---|---------|
| • Zamudne obresti iz naslova davkov in plač | 277 EUR |
| • Tečajne razlike | 4 EUR |

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2017 znašali 1.112 EUR in izhajajo iz:

- | | |
|-------------------------|---------|
| • Pogodbene kazni ZZZZS | 600 EUR |
| • Odškodnine zaposlenim | 500 EUR |
| • Parske izravnave | 12 EUR |

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2017 znašali 26.568 EUR in izhajajo iz:

- | | |
|---|------------|
| • Oslabitev zalog zdravil zaradi preteka roka uporabe | 5.210 EUR |
| • Odhodki zaradi odpisa terjatev za izplačilo sejin zaposlenega po sklepu sodišča | 1.001 EUR |
| • Odhodki zaradi odpisov terjatev in primanjkljajev | 5.429 EUR |
| • Odhodki zaradi zaustavitve oz. prenehanja inv. v teku »Deponija« | 14.928 EUR |

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodkov v višini 967.600 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2017 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 967.600 EUR.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 986.

Presežek odhodkov nad prihodki ostane nerazporejen in se bo pokrival po sklepu sveta zavoda.

Vzrok za negativni rezultat vidimo predvsem v odvzemu sredstev za financiranje terciarja I in II ter v povišanju plač zdravnikov in usklajevanju plačnih anomalij do 26. plačnega razreda.

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

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

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 1.358.912 EUR in se od ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 391.312 EUR. Razlika predstavlja:

- prejetih avansov (izkazani kot prihodek po denarnem toku in kot terjatev v bilanci stanja);
- neplačanih terjatev (ni izkazan prihodek po denarnem toku, prihodek po poslovnem dogodku že izkazan);
- razlike med začetnim in končnim stanjem obveznosti do zaposlenih (odhodki po denarnem toku se pripoznajo ob plačilu teh obveznosti, odhodki po poslovnem dogodku se pripoznajo glede na obdobje nastanka);
- neplačanih obveznosti dobaviteljem materiala, ki se ne vodijo preko zalog in storitev (ni izkazan odhodek po denarnem toku, kot odhodek po poslovnem dogodku že izkazan);
- razlike med plačanimi obveznostmi dobaviteljem materiala in blaga, ki se vodi poreko zalog in razlike med začetno in končno vrednostjo teh zalog (plačilo dobaviteljem pripoznamo kot odhodek po denarnem toku, kot odhodek po poslovnem dogodku izkazano ob porabi zalog);
- razlike med priznanimi stroški amortizacije in plačili dobaviteljem osnovnih sredstev (plačila dobaviteljem izkazana kot odhodek po denarnem toku, odhodki po poslovnem dogodku se iz tega naslova ne pripoznavajo, pripozna se obračunana amortizacija teh sredstev).

V letu 2017 nismo imeli likvidnih težav, vse obveznosti smo poravnavali v dogovorjenih rokih, zato na dan 31.12.2017 izkazujemo manjšo vrednost zapadlih obveznosti do dobaviteljev, predvsem zaradi prepozno poslanih računov. Vse obveznosti smo imeli poravnane do izdelave letnega poročila za leto 2017.

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 (II. del – Zapadle obv.)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2017)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2017)	Skupaj stanje na dan 31.12.2017	Skupaj stanje na dan 31.12.2016
zapadle do 30 dni	13.621	2.674		688
zapadle od 30 do 60 dni				
zapadle od 60 do 120 dni				

zapadle nad 120 dni				
Skupaj	13.621	2.674		688

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

UPK Ljubljana ne izkazuje prometa iz finančnih terjatev in naložb.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

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

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

v EUR, brez centov

	LETO 2016				LETO 2017			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	25.219.694	23.950.005	0	1.269.689	23.853.585	24.806.634	0	-953.049
Tržna dejavnost	319.106	293.363	0	25.743	364.340	378.891	0	-14.551
Skupaj zavod	25.538.800	24.243.368	0	1.295.432	24.217.925	25.185.525	0	-967.600

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali navodila Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

Finančni prihodki skupaj znašajo 10.182 EUR, od tega smo razmejili 9.811 EUR na javno službo in 372 EUR na tržno dejavnost. Finančni prihodki javne službe predstavljajo zamudne obresti refundacije bolnih po sodbi sodišča. Finančni prihodki tržne dejavnosti pa tečajne razlike in prihodke od zamudnih obresti izvršb. Drugi prihodki skupaj znašajo 39.396 EUR, od tega smo razmejili 460 EUR na tržno dejavnost in 38.936 EUR na javno službo. Drugi prihodki tržne dejavnosti predstavljajo prihodki od vračil sodih taks, izredni prihodki in prihodki od vračil stroškov izvršb. Drugi prihodki javne službe predstavljajo druge prihodke ter prihodke za vračilo prispevkov po 152. členu ZPIZ-2. Prevrednotovalni prihodki skupaj znašajo 2.795 EUR, od tega predstavljajo prevrednotovalni prihodki javne službe 569 EUR. Prevrednotovalni prihodki tržne dejavnosti pa 2.226 EUR. Prevrednotovalni prihodki javne službe predstavljajo odpis obveznosti za sejnine po poravnavi.

Prevrednotovalni prihodki tržne dejavnosti predstavljajo vračilo osnovnega sredstva dobavitelju, popravek že odpisanih terjatev in odpis obveznosti za prejeta predplačila.

V letu 2017 smo, pri izvajanju javne službe, dosegli presežek odhodkov nad prihodki v znesku 953.049 EUR, pri izvajanju tržne dejavnosti smo dosegli presežek odhodkov nad prihodki v znesku 14.551 EUR.

V letu 2017 smo v primerjavi z letom 2016 dosegli za 1.366.109 EUR manj prihodkov iz javne službe in za 59.785 EUR manj prihodkov iz tržne dejavnosti. V letu 2017 smo imeli več odhodkov iz javne službe za 856.629 EUR in tudi več odhodkov iz tržne dejavnosti za 85.528 EUR. V letu 2016 smo beležili presežek prihodkov nad odhodki, in sicer presežek prihodkov nad odhodki iz javne službe je znašal 1.269.689 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti je znašal 25.743 EUR. V letu 2017 beležimo presežek odhodkov nad prihodki iz obeh dejavnosti, in sicer iz javne službe 953.049 EUR in iz tržne dejavnosti 14.551 EUR.

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

- a) prihodki opravljanja zdravstvenih storitev: prihodki nezavarovanih oseb samoplačnikov, prihodki iz naslova opravljanja konziliarnih storitev;
- b) prihodki raziskovalne dejavnosti: storitve testiranja zdravil;
- c) prihodki izobraževalne dejavnosti: kotizacije izobraževanj;
- d) prihodki od najemnin;
- e) prihodki od prodaje hrane;
- f) prihodki od prodaje zdravil;
- g) izvedenska mnenja;
- h) prihodki od prodaje zbornikov;
- i) prihodki od prodaje učbenikov;
- j) prihodki od fotokopiranja;
- k) prihodki od prefakturiranja mobilcelov;
- l) prihodki obratovalnih stroškov;
- m) prihodki od pridobivanja OS z uporabo lastnih sredstev;
- n) drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev.

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

- a) vsi direktni stroški, ki se nanašajo na izvajanje tržne dejavnosti se sprotno beležijo kot strošek tržne dejavnosti;
- b) vsi ostali stroški se ob koncu leta razdelijo v deležu oz. se izračunajo na podlagi sodil za posamezno tržno dejavnost

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):

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

V letu 2017 ni bilo izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

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

Svet zavoda je sprejel sklep, na 19. seji dne 23.03.2017, pri obravnavi letnega poročila za leto 2016, da presežek prihodkov nad odhodki ostane nerazporejen. Namensko razporeditev izida bo vodstvo predlagalo svetu zavoda glede na prihodnje poslovne potrebe v finančnem načrtu UPK Ljubljana za leto 2017.

Svet zavoda je sprejel sklep, na 20. seji dne 13.04.2017, pri obravnavi program dela in finančni načrt UPK Ljubljana za leto 2017, da sredstva poslovnega izida za leto 2016 v znesku 1.295.432 EUR razporedi za investicije (za nabave neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev) in se prenesejo iz konta 9850 na

konto 9853. Poraba razporejenih sredstev poteka skladno s sprejetim letnim finančnim načrtom, ki namensko porabo podrobneje določa po vrsti investicij.

Na dan 31.12.2016 izkazujemo neporabljen in razporejen sredstva poslovnega izida preteklih let v višini 8.971.585 EUR.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2017

4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1819

Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, v nadaljnjem besedilu: Zakon o fiskalnem pravilu) se morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari v posameznem letu, zbirati na ločenem računu. Obvezno ravnanje glede porabe presežka po 5. členu ZFisP je določeno le za presežek, izračunan po 71. členu ZIPRS1819. To pa pomeni, da se v primeru, če je presežek izračunan po računovodskih pravilih večji od presežka, izračunanega po 71. členu ZIPRS1819, razlika lahko porabi na način, kot je določen v drugih predpisih ali aktih o ustanovitvi institucionalnih enot sektorja država. Presežek po denarnem toku se skladno z ZIPRS1819 zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljen namenski sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljen sredstva za investicije.

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2017 znaša -1.358.912 EUR. Presežek izračunan po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljen namenski sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljen sredstva za investicije po ZIPRS1819 za leto 2017 znaša **-15.064.940 EUR**.

Ker izkazujemo primanjkljaj ga ne evidentiramo na posebnem podkontu skupine 985.

Zakon o fiskalnem pravilu določa možnost **porabe presežkov** v primeru, da institucionalna enota sektorja država nima dolgov (upoštevajo se dolgovi, ki se evidentirajo v okviru skupine kontov 25 in 96). Presežki, zbrani na ločenem računu oz. tiste presežke, ki so evidentirani na posebnem podkontu, se lahko uporabi za: odplačevanje glavnice dolga (del glavnice, ki zapade v plačilo v tekočem letu), če je institucionalna enota sektorja država zadolžena. V kolikor so presežki večji od obveznosti za odplačilo glavnice dolga, je potrebno ostanek hraniti dalje in vse dokler je zadolžena, presežke porabljati izključno za odplačevanje glavnice dolga v naslednjih letih; če institucionalna enota sektorja država nima dolgov, se presežki uporabijo za enega ali več navedenih primerov: financiranje primanjkljajev v obdobjih podpotencialne ravni BDP;

za financiranje izpada prihodkov oz. povečanja izdatkov zaradi okoliščin iz prvega odstavka 12. člena Zakona o fiskalnem pravilu, to je resen gospodarski upad ali neobičajen dogodek, na katerega ni mogoče vplivati in ima pomembne posledice za finančno stanje sektorja država ali financiranje investicij v naslednjih letih; četrti odstavek 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu določa, da se izjemoma lahko ob soglasju ustanovitelja, presežki uporabijo tudi za povečanje premoženja tistih institucionalnih enot, ki imajo v skladu z zakonom premoženje v lasti.

Peti odstavek 5. člena ZFisP določa, da, ne glede na drugi, tretji ali četrti odstavek tega člena, lahko po postopku in v primerih, ki so določeni s predpisi, ki urejajo javne finance, ustanovitelj institucionalne enote sektorja država zahteva vplačilo presežkov javnih prihodkov nad javnimi izdatki v proračun ustanovitelja. Ker javnofinančni predpisi še ne določajo, v katerih primerih ustanovitelj institucionalne enote sektorja država lahko zahteva vplačilo presežkov javnih prihodkov nad javnimi izdatki v proračun ustanovitelja, ustanovitelj vplačil presežkov ugotovljenih po 71. členu ZIPRS1819 v svoj proračun ne more zahtevati, lahko pa zahteva vplačilo razlike presežkov med presežkom, izračunanim skladno z 71. členom ZIPRS1819, in izračunanim presežkom po računovodskih pravilih.

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Institucionalna enota skladno z računovodskimi predpisi ugotovi presežek po obračunskem načelu. Hkrati mora skladno z ZIPRS1819 izračunati tudi presežek po denarnem toku.

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu se zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZIPRS1819. **Razlika presežka** (po predvidevanjih bo presežek po obračunskem načelu vedno večji kot tisti, ki je izračunan skladno z ZIPRS1819) **se skupaj z neporabljenimi presežki preteklih let, porabi v skladu s predpisi in akti o ustanovitvi institucionalnih enot.** V letu 2017 beležimo primanjkljaj v višini 967.600 EUR.

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2017

Na podlagi zgoraj navedenih pravil se za obravnavo na svetu zavoda pripravi poseben sklep. Primeroma navajamo predlog takšnega sklepa:

1. V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se presežek iz prejšnje točke nameni za:

- pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki 967.600 EUR

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 10000 Ljubljana

Šifra: 27790

Matična številka: 1191004000

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana, Studenec 48, 1000 Ljubljana**

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:

V UPK Ljubljana nimamo vzpostavljene lastne notranje revizorske službe, zato naloge notranjega nadzora javnih financ izvaja zunanji izvajalec. V skladu z gradivom Ministrstva za zdravje RS so člani sveta zavoda UPK Ljubljana na 15. seji dne 4.10.2016 sprejeli načrt notranje revizije za leto 2017, ki jo je izvajal zunanji izvajalec. Načrt notranje revizijske dejavnosti je vseboval dve preverjanji pravilnosti po terminskem planu, in sicer:

- notranja revizija regresa za prehrano med delom z namenom preveriti uspešnost vzpostavljenih notranjih poslovnih in kontrolnih sistemov na področju regresa za prehrano med delom,
- notranja revizija pravilnosti računovodskih izkazov in izkazanega rezultata poslovanja v okviru letnega poročila UPK Ljubljana za leto 2016.

Poročili obeh revizij sta bili obravnavani na seji sveta zavoda, in sicer notranja revizija regresa za prehrano med delom na 21. seji sveta zavoda dne 19.6.2017, notranja revizija pravilnosti računovodskih izkazov pa na 22. seji sveta zavoda dne 5.10.2017.

V prvi reviziji je bilo ugotovljeno, da tisti zaposleni, ki delajo v turnusu v obliki enakomernega ali neenakomernega delovnega časa niso imeli pravilno obračunan regres za prehrano za presežek ur. Na podlagi teh ugotovitev je bil sklenjen dogovor glede premalo obračunanega regresa za prehrano med delom. Tistim, ki delajo v turnusu je bil premalo obračunan regres za prehrano izplačan januarja 2017.

V drugi reviziji je bilo ugotovljeno, da ima klinika na v glavnini vzpostavljene notranje kontrole, notranje kontrole niso optimalne na področju evidentiranja osnovnih sredstev, razmejitev odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost, notranje kontrole so šibke na področju letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12. vsako leto. Vse ugotovljene neskladnosti smo odpravili tekom leta 2017.

- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: za vsa področja poslovanja UPK Ljubljana
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: Ni ugotovitev za nobeno področje.

V/Na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana

je vzpostavljen(o):

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

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

2. Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Proconsilio storitve, d. o. o.

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Podvleka 51, 2363 Podvleka

Matična številka: 6852408000

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

Datum zadnjega revizijskega poročila je 12.5.2017. Cilj notranje revizije je bil preveriti uspešnost vzpostavljenih poslovnih in kontrolnih sistemov na področju pravilnosti računovodskih izkazov in izkazanega rezultata poslovanja UPK Ljubljana za leto 2016 s poudarkom nad nadzorom pravilnega obračunavanja stroška amortizacije. Zadnje revizijsko poročilo je bilo obravnavano na seji sveta zavoda dne 5.10.2017.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Spremenili smo obrazec Poročilo o opravljenih urah, in sicer tako, da bo računalniško vključeval pravilno evidentiranje regresa za prehrano za presežek ur. Poročilo o opravljenih urah je tako

razdeljeno na tri rubrike (regres za prehrano za redno delo, regres za prehrano za ure nad rednim delom ter regres za prehrano za nadurno delo).

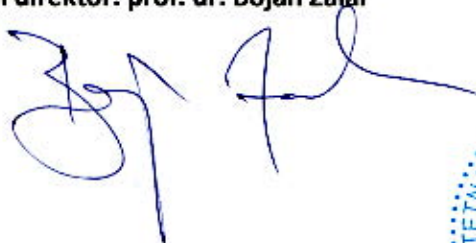
- Pri mesečnem poročanju o poslovanju klinike smo nadgradili poročila z dodatnimi analizami, ki vodstvu in predstojnikom omogočajo lažje načrtovanje dela tekom leta.

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):

- Tveganje nedoseganja pogodbenega programa ZZS in s tem nedoseganje prihodkov.
Ukrep: ažurno spremljanje obsega dela, kjer se bodo pokazali odmiki od zastavljenih planov, bo sledilo takojšnje ukrepanje.
- Nepravilni oziroma neustrezni obračun zdravstvenih storitev.
Ukrep: redno spremljanje navodil o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov in okrožnic ZZS ter posredovanje navodil zdravstveni administraciji.
- Nezadostna informacijska podpora procesov
Ukrep: mesečno spremljanje zahtev uporabnikov in ustanovitelja ter prenova informacijskega sistema.

Generalni direktor: prof. dr. Bojan Zalar

Podpis:



Ljubljana, 28.2.2018

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 - 31.12.2017

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	27790
Šifra dejavnosti	86.100
Matična številka	1191004000
Ime poslovnega subjekta	UPK LJUBLJANA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Studenec 48, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Helena Škapin
Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance	01 5872 454
Email kontaktne osebe	helena.skapin@psih-klinika.si
Vodja poslovnega subjekta	Bojan Zalar
Kraj	Ljubljana

Obdobje poročanja	
od	1.1.2017
do	31.12.2017

Ime uporabnika
UPK LJUBLJANASedež uporabnika:
Studenec 48, Ljubljana, 1260 Ljubljana-PoljeŠifra uporabnika:
27790Šifra dejavnosti:
86.100Matična številka:
1191004000**Bilanca stanja
na dan 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	25.039.433	24.308.402
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	434.120	343.623
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	267.957	239.798
02	NEPREMIČNINE	004	35.643.465	34.379.451
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	11.425.314	10.741.424
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	5.453.568	5.177.993
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	4.798.449	4.611.443
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	12.517.904	14.161.249
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	484	238
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.857.401	1.329.984
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	281.905	246.317
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	1.796
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	10.258.924	12.523.300
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	7	7
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	58.013	32.908
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	61.170	26.699
	C) ZALOGE	023	139.075	149.369

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	124.586	132.918
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	14.489	16.451
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	37.696.412	38.619.020
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	830.971	586.559
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	2.895.370	2.622.610
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.300	2.016
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.265.377	1.188.971
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	829.528	932.861
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	288.389	299.562
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	338.450	54.348
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	207	169
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	172.119	144.683
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	34.801.042	35.996.410
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.038.973	1.229.743
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

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	25.758.084	25.795.082
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	8.003.985	8.971.585
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	37.696.412	38.619.020
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	830.971	586.559

Kraj in datum oddaje

Ljubljana

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Helena Škapin

Odgovorna oseba

Bojan Zalar



Ime uporabnika
UPK LJUBLJANA

Sedež uporabnika:
Studenec 48, 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 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	24.797.818	25.574.832
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	24.429.047	25.268.801
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	22.006.872	23.957.859
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	89.192	58.846
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	89.192	58.846
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	21.822.855	23.835.978
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	21.822.855	23.835.978
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	94.825	63.035
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	94.825	63.035
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	2.422.175	1.310.942
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	33.375
del 7102	Prejete obresti	422	0	4.827

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
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	2.390.666	1.231.852
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	31.509	40.888
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	368.771	306.031
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	245.447	192.762
del 7102	Prejete obresti	433	0	52
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	52.864	53.257
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	70.460	59.960
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	26.156.730	24.381.252
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	25.800.002	24.110.897
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	14.389.799	13.569.073
del 4000	Plače in dodatki	440	11.678.710	11.055.217
del 4001	Regres za letni dopust	441	416.592	377.685
del 4002	Povračila in nadomestila	442	940.235	890.036
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	68.427	42.185
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.179.620	1.145.773
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	106.215	58.177
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	2.170.712	2.001.567
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.146.925	1.080.546
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	918.837	868.814
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	8.556	8.146
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	12.960	12.254
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	83.434	31.807

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	6.794.768	6.491.346
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.644.662	2.454.980
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.769.186	1.928.665
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	674.941	683.685
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	65.977	80.191
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.654	854
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	785.380	415.168
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	148.905	165.648
del 4027	Kazni in odškodnine	461	492	9.787
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	702.571	752.368
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	2.444.723	2.048.911
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	670.731	482.809
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	1.153.124	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	466.109	1.468.229
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	57.629	23.247
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	97.130	74.626
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	356.728	270.355
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	219.790	166.280
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	33.155	24.528
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	103.783	79.547

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	0	1.193.580
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	1.358.912	0

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 18.02.2018

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Helena Škapin

Odgovorna oseba

Bojan Zalar



Ime uporabnika
UPK LJUBLJANASedež uporabnika:
Studenec 48, Ljubljana, 1260 Ljubljana-PoljeŠifra uporabnika:
27790Šifra dejavnosti:
86.100Matična številka:
1191004000Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

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

Kraj in datum oddaje

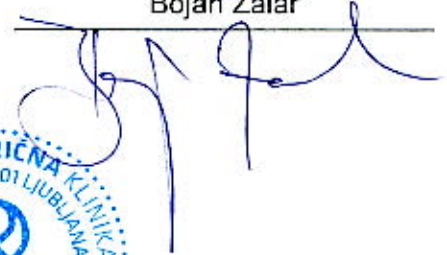
Ljubljana, 28.02.2012

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Helena Škapin

Odgovorna oseba

Bojan Zalar



Ime uporabnika
UPK LJUBLJANA

Sedež uporabnika:
Studenec 48, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

Šifra uporabnika:
27790

Šifra dejavnosti:
86.100

Matična številka:
1191004000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	0	1.193.580
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	1.358.912	0

Kraj in datum oddaje

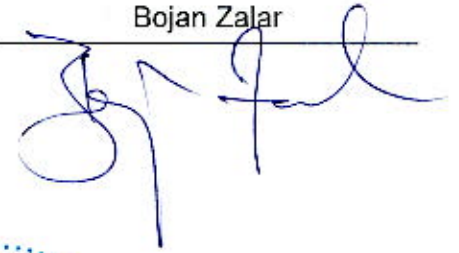
Ljubljana, 28.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Helena Škapin

Odgovorna oseba

Bojan Zalar



Ime uporabnika
UPK LJUBLJANASedež uporabnika:
Studenec 48, Ljubljana, 1260 Ljubljana-PoljeŠifra uporabnika:
27790Šifra dejavnosti:
86.100Matična številka:
1191004000Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	23.804.269	361.282
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	23.804.269	363.244
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	1.962
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	9.811	372
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	38.936	460
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	569	2.226
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	400
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	569	1.826
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	23.853.585	364.340
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	7.077.627	108.102
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	3.316.042	50.648
461	STROŠKI STORITEV	674	3.761.585	57.454
	F) STROŠKI DELA	675	16.646.525	254.255
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	12.988.493	198.383
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.099.828	32.072
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.558.204	23.800
462	G) AMORTIZACIJA	679	927.456	14.166
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	127.486	1.947
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	277	4
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1.095	17
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	26.168	400

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	2.680	41
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	23.488	359
	N) CELOTNI ODHODKI	687	24.806.634	378.891
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	953.049	14.551
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	953.049	14.551
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 28.02.2018

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Helena Škapin

Odgovorna oseba

Bojan Zalar



Ime uporabnika
UPK LJUBLJANASedež uporabnika:
Studenec 48, Ljubljana, 1260 Ljubljana-PoljeŠifra uporabnika:
27790Šifra dejavnosti:
86.100Matična številka:
1191004000Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	24.165.551	25.530.453
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	24.167.513	25.520.406
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	10.047
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	1.962	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	10.183	2.463
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	39.396	5.875
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	2.795	9
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	400	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	2.395	9
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	24.217.925	25.538.800
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	7.185.729	7.116.236
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	3.366.690	3.379.562
461	STROŠKI STORITEV	874	3.819.039	3.736.674
	F) STROŠKI DELA	875	16.900.780	15.849.562
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	13.186.876	12.445.892
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.131.900	2.006.836
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.582.004	1.396.834
462	G) AMORTIZACIJA	879	941.622	1.135.282
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	129.433	100.365
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	281	5.669
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.112	15.168
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	26.568	21.086
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	2.721	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	23.847	21.086
	N) CELOTNI ODHODKI	887	25.185.525	24.243.368
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	0	1.295.432
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	967.600	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	0	1.295.432
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	967.600	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	559	546
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Ljubljana 28.02.2018

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Helena Škapin

Odgovorna oseba

Bojan Zalar



Ime uporabnika
UPK LJUBLJANA

Sedež uporabnika:
Studenec 48, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

Šifra uporabnika:
27790

Šifra dejavnosti:
86.100

Matična številka:
1191004000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	39.901.067	15.592.665	2.009.636	2.713	379.550	364.154	1.260.495	25.039.433	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	343.623	239.798	98.163	548	7.666	7.666	35.277	166.163	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	9.027.152	0	0	0	469	0	0	9.026.683	0	0
E. Zgradbe	705	25.352.299	10.741.424	1.279.410	0	14.927	0	683.890	15.191.468	0	0
F. Oprema	706	5.168.951	4.611.443	632.053	2.155	356.488	356.488	541.329	546.077	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	9.042	0	0	0	0	0	0	9.042	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 28.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Helena Škapin

Odgovorna oseba

Bojan Zalar



Ime uporabnika
UPK LJUBLJANA

Sedež uporabnika:
Studenec 48, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

Šifra uporabnika:
27790

Šifra dejavnosti:
86.100

Matična številka:
1191004000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 28.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Helena Škapin

Odgovorna oseba

Bojan Zalar



POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	1191004000
Šifra uporabnika:	27790
Ime uporabnika:	UPK LJUBLJANA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Studenc 48, 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 2017, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "SGLAMOCANIN".

obrazec	koda
Osnovni podatki	E74ACA471981A3901978298474C9224D
Bilanca stanja	4317C101D90D43A6FEB6B37FFFA099812
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	ADB1E562B4E7344437B4D08DF10E3F112
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	921A14856D0C269B9000FFFE5DFB68B
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	830826C44413F3A3E2EE2CABB151D36A
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	8AF94C9801FF6DAF97EBD3E350936C3
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	A029CAAB77194BB7C531A3769427D0C8
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	40B7569AB2AE241687E862D3778394C
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	DBACE278F3051F66405F83B58BF63C42
VSI PODATKI	AD5DD3EDAAC1D343745EE43A4E902750

E-podpisano: 28.02.2018 14:06

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017		Indeks (ZZS)	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP							#DEL/0!	#DEL/0!
Število uteži							#DEL/0!	#DEL/0!
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihijatrija - št. primerov (130 341)	4.616	4.645	4.418	4.435	4.520	4.539	97,92	102,31
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)	6.947	6.947	6.947	6.947	7.543	7.543	108,58	108,58
Zdravstvena nega - BOD (144 306)							#DEL/0!	#DEL/0!
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DEL/0!	#DEL/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DEL/0!	#DEL/0!
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Černič Klobasa

Č. Klobasa

Tel. št.: 01 5872 469



Podpis odgovorne osebe:

Prof. dr. BOJAN ZALAR

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2016
zapadle do 30 dni		688	688
zapadle od 30 do 60 dni			0
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	0	688	688

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2017
zapadle do 30 dni	13.621	2.674	16.295
zapadle od 30 do 60 dni			0
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	13.621	2.674	16.295

Opombe:

Izpolnil: Helena Škapin

Podpis odgovorne osebe: prof.dr. Bojan Zalar

Tel. št.: 01 5872 454



Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 - izdano soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Real. 1. 1. 2018 / Real. 1. 1. 2017	Real. 1. 1. 2018 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2018
1. Državni proračun	3,24	3,34	3,29	1,54	-1,50
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	482,40	496,89	489,96	1,57	-1,39
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	8,62	8,88	8,76	1,62	-1,35
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	28,20	29,01	28,07	-0,46	-3,24
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	20,20	27,00	20,20	0,00	-25,19
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	542,66	565,12	550,28	1,40	-2,63
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	485,64	500,23	493,25	1,57	-1,40
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	57,02	64,89	57,03	0,02	-12,11

Opombe:

Izpolnil: Anja Majcen in Barbara Kaučič

Tel. št.: 01 5872 460



Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Bojan Zalar

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	99.727	90.850	98.163	98,43	108,05
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	99.727	90.850	98.163	98,43	108,05
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	1.332.382	2.022.054	1.187.846	89,15	58,74
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	1.332.382	2.022.054	1.187.846	89,15	58,74
III. OPREMA (A + B)	545.554	842.621	632.063	115,86	75,01
A Medicinska oprema²	54.491	163.930	35.255	64,70	21,51
1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko 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	8.536	5.400	9.013	105,59	166,91
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8 3315000-6 Terapevtika	6.013		214	3,55	#DEL/0!
9 33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija			1.855	#DEL/0!	#DEL/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora			5.297	#DEL/0!	#DEL/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	35.523	29.290	12.367	34,81	42,22
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe	4.419	6.200		0,00	0,00
14 Druga medicinska oprema		123.040	6.509	#DEL/0!	5,29
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	491.063	678.691	596.808	121,53	87,94
1 Informacijska tehnologija	117.523	88.210	87.838	74,74	99,58
2 Drugo	373.540	590.481	508.970	136,26	86,20
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.977.663	2.955.525	1.918.072	96,99	64,90

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	99.727	90.850	98.163	98,43	108,05
	1 Amortizacija	64.411	78.250	97.507	151,38	124,61
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo	35.316	12.600	656	1,86	5,21
II.	NEPREMIČNINE	1.332.382	2.022.054	1.187.846	89,15	58,74
	1 Amortizacija	1.028.081	1.708.745	1.187.846	115,54	69,52
	2 Lastni viri (del presežka)		313.309		#DEL/0!	0,00
	3 Sredstva ustanovitelja	186.419			0,00	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo	117.882			0,00	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	545.555	842.621	632.063	115,86	75,01
A	Medicinska oprema	54.491	163.930	35.255	64,70	21,51
	1 Amortizacija	14.444	148.580	25.723	178,09	17,31
	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	3.733			0,00	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo	36.314	15.350	9.532	26,25	62,10
B	Nemedicinska oprema	491.064	678.691	596.808	121,53	87,94
	1 Amortizacija	116.331	418.930	420.043	361,08	100,27
	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	27.621		14.490	52,46	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				52,46	#DEL/0!
	8 Drugo	347.112	259.761	162.275	46,75	62,47
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.977.664	2.955.525	1.918.072	96,99	64,90
	1 Amortizacija	1.223.267	2.354.505	1.731.119	141,52	73,52
	2 Lastni viri (del presežka)	0	313.309	0	#DEL/0!	0,00
	3 Sredstva ustanovitelja	186.419	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	31.354	0	14.490	46,21	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo	536.624	287.711	172.463	32,14	59,94

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
1 ³	Priznana amortizacija v ceni storitev			941.622	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obračunana amortizacija	1.446.939	2.115.300	1.260.485	87,11	59,59
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	187.802	122.000	190.770	101,58	156,37
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	123.855	125.000	128.093	103,42	102,47
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.135.282	1.868.300	941.622	82,94	50,40
7	Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Porabljena amortizacija	1.223.267	2.354.505	1.575.764	128,82	66,93
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

VIR FINNCIRANJA 8. DRUGO : 920 dolgoročno razmejeni prihodki za investiranje + 760 prihodki od lastne izdelave opreme; PORABLJENA AMORTIZACIJA (denarna sr. obračunane amortizacije) za nabave v letu 2017

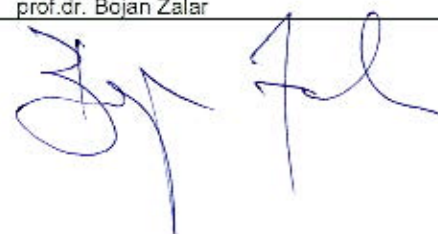
Izpolnil: Helena Škapin



Tel. št.: 01 5872 454

Podpis odgovorne osebe:

prof.dr. Bojan Zalar

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2017 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		931.214	645.642	285.572
1	Tekoče vzdrževanje - objektov	327.348	327.348	
2	Tekoče vzdrževanje - okolice	176.964	176.964	
3	Tekoče vzdrževanje - stanovanj	19.028	19.028	
4	Tekoče vzdrževanje - medicinske opreme	18.012	18.012	
5	Tekoče vzdrževanje - nemedicinske opreme	104.290	104.290	
6	Investicijsko vzdrževanje - objektov	249.409		249.409
7	Investicijsko vzdrževanje - okolice	2.795		2.795
8	Investicijsko vzdrževanje - nemedicinske opreme	33.368		33.368
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

Izpolnil: Helena Škapin

Podpis odgovorne osebe: prof.dr. Bojan Zalar

Tel. št.: 01 5872 454



Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
1. Učenje	548.037	278.500	553.445	100,99	198,72
2. Usposabljanje za posebna znanja	39.302	21.416	29.373	74,74	137,15
3. Razvoj in raziskave	1.027.272	530.339	964.291	93,87	181,83
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	18.511			0,00	#DEL/0!
Terciar I skupaj	1.633.122	830.255	1.547.109	94,73	186,34
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Subspecialni tim	1.268.199	496.312	1.290.923	101,79	260,10
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij	4.861	2.450	506	10,41	20,65
Terciar II skupaj	1.273.060	498.762	1.291.429	101,44	258,93
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	2.906.182	1.329.017	2.838.538	97,67	213,58

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Čerňič Klobasa

čklob

Tel. št.: 01 5872 469

Podpis odgovorne osebe:

prof. dr. BOJAN ZALAR



[Handwritten signature]

I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	UPK Ljubljana
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	0,96
celotni prihodki AOP 870	24.217.925
celotni odhodki AOP888	25.185.525
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS	4,58
priznana am s strani ZZZS	940.004
celotni prihodek iz pogodb ZZZS	20.502.801
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	167,35
Porabljena am sredstva	1.575.764
- naložbe iz amortizacije	1.575.764
- amortizacija po ZIJZ	
priznana am v ceni storitev	941.621,63
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,88
popravek vrednosti opreme AOP 007	4.798.449
oprema AOP 006	5.453.568
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	15,08
zaloge AOP 023	139.075
stroški materiala AOP 873	3.366.690
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	
- NE	
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,00
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	30
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,03
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	16.295
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	598.811
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,10
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	3.934.343
obveznosti do virov sredstev (Aop 060)	37.696.412
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	4,37
AOP 012+AOP 023	12.656.979
AOP 034	2.895.370
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,58
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	24.165.551
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	41.531.153

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV
A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA		UPK Ljubljana
01	KON.TAB.	
0110	KON.ZBIR.TAB	
	KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	558,99
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	73,09
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	281,95
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	263,21
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	18,74
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	87,18
	- zdravniki	1,42
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	
	- ostali	85,76
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	112,28
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	4,49
	- zdravniki pripravniki	
	- ostali kader	4,49
0120	KON.IZPOST.DEL.SK.	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	74,51
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	73,10
	- zdravniki specialisti	54,91
	- zdravniki specializanti	15,29
	- sobni zdravniki	2,90
	- zdravniki pripravnik	
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	
	Radiologi iz ur	
0130	KON.DEZ.	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	17,70
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	8,24
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	9,38
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	0,08
0140	KON.POG.ZZZS	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	644,59
	- zdravniki iz ur	71,75
	- ostali kader iz ur	572,84
0150	KON.BILANCA	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 894)	558,98
	vkjučeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	
02	IZRAC. TAB.	
021	IZRAC.HOSP.SKUP	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	51,62
	- specialisti	28,73
	- specializanti in sobni zdravniki	22,89
	NEGOVALNI KADER IZ UR	274,40
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	3.936,00

ŠIFRA		UPK Ljubljana
	- obseg dela do ZZS	3.919,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	17,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	570,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	31,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	4.537,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	0,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	112,93
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	16,53
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	0,00
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	0,00
0211	IZRAC.HOSP.DEJ.	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	ORTOPEDIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	

ŠIFRA		UPK Ljubljana
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!

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

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

ŠIFRA	UPK Ljubljana
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
OKULISTIKA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
DERMATOVENEROLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
PSIHATRIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	51,62
- specialisti	28,73
- specializanti in sobni zdravniki	22,89
NEGOVALNI KADER IZ UR	274,40

ŠIFRA		UPK Ljubljana
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	3.936
	- obseg dela do ZZS	3.919
	- obseg dela do drugih plačnikov	17
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	570,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	31,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	4.537,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	113
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	17
	OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. OSKRBNIH DNI	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
022	IZRAC.OPER.SKUP	
	OPERATIVNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR - operativna dejavnost	0,00

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

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

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

ŠIFRA		UPK Ljubljana
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
023	IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ	
	SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	21,47
	NEGOVALNI KADER IZ UR	7,55
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	842.758,50
	- obseg dela do ZZZS	820.280,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	22.478,50
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	39.252,84
0231	IZRAC. SPEC. AMB.	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	21,47
	NEGOVALNI KADER IZ UR	7,55
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	842.758,50
	- obseg dela do ZZZS	820.280,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	22.478,50
	ŠT. OBISKOV	53.156,00
	- obseg dela do ZZZS	51.702,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	1.454,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	39.252,84
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	111.623,64
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	2.475,83
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	7.040,53
0232	IZRAC. FUNKC. DIAGN.	
	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	NEGOVALNI KADER IZ UR	0,00
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	0,00

ŠIFRA		UPK Ljubljana
	- obseg dela do ZZS	0,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	0,00
	ŠT. PREISKAV	0,00
	- obseg dela do ZZS	0,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
	OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. SPEC. AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
024	IZRAC. DIALIZA	
	DIALIZNA DEJAVNOST	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III)	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
025	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
026	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
027	DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
03	KADER. OST. DEJ.	
031	KADER SPLOŠNA DISPANZERSKA DEJ.	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
032	KADER STOMATOLOŠKA DEJ.	
	ZOBOZDR. IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	

ŠIFRA		UPK Ljubljana
033	KADER DRUGA DEJ. PRIMARNA RAVEN	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

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

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

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

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

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

CT - RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA

OBDOBJE		2016	
ŠIFRA CT		EVIDENČIRANA ENOTA	
		SAD - specialistična ambulantna dejavnost	SBO - specialistična bolnišnična dejavnost
		ROČNE OSOBE	
		PRIMERI	
ŠIFRA CT	KRATEK OPIS	DOLG OPIS	
CT10000	CT GLAVE IN VRATU	CT GLAVE IN VRATU	0
CT10001	CT glave brez KS	CT glave brez KS	0
CT10002	CT orbit brez KS	CT orbit brez KS	
CT10003	CT skela glave	CT skela glave	
CT10004	CT srednjega ušesa in temporalke	CT srednjega ušesa in temporalke	
CT10005	CT obraznih kosti	CT obraznih kosti	
CT10006	CT obraznih votlin brez KS	CT obraznih votlin brez KS	
CT10007	CT vratu brez KS	CT vratu brez KS	
CT11001	CT glave s KS	CT glave s KS	
CT11002	CT orbit s KS	CT orbit s KS	
CT11003	CT skela glave s KS	CT skela glave s KS	
CT11006	CT obraznih votlin s KS	CT obraznih votlin s KS	
CT11007	CT vratu s KS	CT vratu s KS	
CT SKELETA		CT SKELETA	0
CT20001	CT skela okončin	CT skela okončin	
CT20002	CT skela hrbtenice	CT skela hrbtenice	
CT20003	CT cervikalne hrbtenice	CT cervikalne hrbtenice	
CT20004	CT torakalne hrbtenice	CT torakalne hrbtenice	
CT20005	CT lumbo-sakralne hrbtenice	CT lumbo-sakralne hrbtenice	
CT20006	CT po mielografiji brez KS	CT po mielografiji brez KS	
CT20007	CT skela medenice	CT skela medenice	
CT20008	CT kolkov	CT kolkov	
CT20009	CT SIS	CT SIS	
CT20010	CT artrografija rame brez KS	CT artrografija rame brez KS	
CT20011	CT kolena	CT kolena	
CT20012	CT ramena	CT ramena	
CT20013	CT gležnja	CT gležnja	
CT20014	CT artrografija - ostalo brez KS	CT artrografija - ostalo brez KS	
CT20015	CT po LSR brez KS	CT po LSR brez KS	
CT20016	CT skela sklepov (vask. vdaj. sklop)	CT skela sklepov (vask. vdaj. sklop)	
CT20017	CT skela ostalo - brez KS	CT skela ostalo - brez KS	
CT20018	CT - dentalni	CT - dentali	
CT20019	CT polimerozija	CT polimerozija	
CT20020	CT zapetja	CT zapetja	
CT20021	CT krmolca	CT krmolca	
CT21001	CT skela okončin s KS	CT skela okončin s KS	
CT21002	CT skela hrbtenice s KS	CT skela hrbtenice s KS	
CT21003	CT cervikalne hrbtenice s KS	CT cervikalne hrbtenice s KS	
CT21004	CT torakalne hrbtenice s KS	CT torakalne hrbtenice s KS	
CT21005	CT lumbo-sakralne hrbtenice s KS	CT lumbo-sakralne hrbtenice s KS	
CT21006	CT po mielografiji s KS	CT po mielografiji s KS	
CT21007	CT skela medenice s KS	CT skela medenice s KS	
CT21010	CT artrografija rame s KS	CT artrografija rame s KS	
CT21014	CT artrografija - ostalo s KS	CT artrografija - ostalo s KS	
CT21015	CT po LSR s KS	CT po LSR s KS	
CT21016	CT skela sklepov s KS	CT skela sklepov s KS	
CT21017	CT skela ostalo s KS	CT skela ostalo s KS	
CT21020	CT hrbtenice z intravaskularno aplik. KS	CT hrbtenice z intravaskularno aplik. KS	
CT TORAKS IN ABDOMEN		CT TORAKS IN ABDOMEN	0
CT30001	CT prsnih organov brez KS	CT prsnih organov brez KS	
CT30002	CT prsnih organov brez KS - ostalo	CT prsnih organov brez KS - ostalo	
CT30003	CT trebušnih organov brez KS	CT trebušnih organov brez KS	

CT30004	CT zgornjega abdomna brez KS	CT zgornjega abdomna brez KS		
CT30005	CT medeničnih organov brez KS	CT medeničnih organov brez KS		
CT30006	CT prsnega koša - pljuč HRCT	CT prsnega koša - pljuč HRCT		
CT30007	CT abdomna brez KS - ostalo	CT abdomna brez KS - ostalo		
CT30008	CT pljuč protokoli lungcare	CT pljuč protokoli lungcare		
CT30009	CT urografija	CT urografija		
CT30011	CT širokega črevesa brez KS	CT širokega črevesa brez KS		
CT30012	CT ozkega črevesa brez KS	CT ozkega črevesa brez KS		
CT31001	CT prenih organov s KS	CT prenih organov s KS		
CT31003	CT trebušnih organov s KS	CT trebušnih organov s KS		
CT31004	CT zgornjega abdomna s KS	CT zgornjega abdomna s KS		
CT31005	CT medeničnih organov s KS	CT medeničnih organov s KS		
CT31009	CT urografija - kontrast	CT urografija - kontrast		
CT31010	CT jeter s portalnim ojačanjem	CT jeter s portalnim ojačanjem		
CT31011	CT širokega črevesa s KS	CT širokega črevesa s KS		
CT31012	CT ozkega črevesa s KS	CT ozkega črevesa s KS		
CT31013	CT jeter s KS - 4 faze	CT jeter s KS - 4 faze		
	CT ANGIOGRAFIJE	CT ANGIOGRAFIJE	0	0
CT41001	CTA torakalne aorte	CTA torakalne aorte		
CT41002	CTA abdominalne aorte	CTA abdominalne aorte		
CT41003	CTA pelvičnih žil	CTA pelvičnih žil		
CT41004	CTA zgornjih udov	CTA zgornjih udov		
CT41005	CTA pljučnih arterij	CTA pljučnih arterij		
CT41006	CTA jeter	CTA jeter		
CT41007	CTA ledvic	CTA ledvic		
CT41008	CTA selektivne angiografije	CTA selektivne angiografije		
CT41009	CTA aorto- cervikalna	CTA aorto- cervikalna		
CT41010	CTA pelvičnih a. in a. spodnjih udov	CTA pelvičnih a. in a. spodnjih udov		
CT41011	CTA torakalne in abdominalne aorte	CTA torakalne in abdominalne aorte		
CT41012	CTA možganskih arterij	CTA možganskih arterij		
CT41013	CTA venografija možganov	CTA venografija možganov		
CT41014	CTA venografija vratu	CTA venografija vratu		
CT41015	CTA venografija ostalo	CTA venografija ostalo		
	CT SRCA	CT SRCA	0	0
CT50001	CT srca - prikaz kalcinacij	CT srca - prikaz kalcinacij		
CT50005	CT srca - prikaz kalcinacij	CT srca - prikaz kalcinacij		
CT51002	CTA srca - prikaz morfoloških struktur	CTA srca - prikaz morfoloških struktur		
CT51003	CTA srca - prikaz funkcije	CTA srca - prikaz funkcije		
CT51004	CTA koronarnih arterij	CTA koronarnih arterij		
	SPECIALNA CT SLIKANJA	SPECIALNA CT SLIKANJA	0	0
CT80001	Iga (imaging guided ablation pod CT)	Iga (imaging guided ablation pod CT)		
CT80002	Funkcija organa pod CT	Funkcija organa pod CT		
CT81003	CT perfuzija posameznega organa	CT perfuzija posameznega organa		
	CT PRIMERJAVA	CT PRIMERJAVA	0	0
CT90001	CT primerjava za skupino CT preiskave	CT primerjava za skupino CT preiskave		

MR - MAGNETNA REZONANCA

OBDOBJE			2016	
ŠIFRA MR		EVIDENTIRANA ENOTA	SAD - specialisti/na ambulantna dejavnost	SBD - specialisti/na bolnišnična dejavnost
		FIZIČNE OSOBE		
		PRIMERI		
ŠIFRA MR	KRATEK OPIS	DOLG OPIS	0	0
	MR GLAVE IN VRATU	MR GLAVE IN VRATU	0	0
MR1001	MR glave brez kontrasta	MR glave brez kontrasta		
MR1002	MR obraz in drugo brez KS	MR obraz in drugo brez KS		
MR1003	MR vratu brez KS	MR vratu brez KS		
MR1004	MR protokol epilepsije brez KS	MR protokol epilepsije brez KS		
MR1005	MR multiple sklerozе brez KS	MR multiple sklerozе brez KS		
MR1101	MR glave s kontrastom	MR glave s kontrastom		
MR1102	MR obraz in drugo s KS	MR obraz in drugo s KS		
MR1103	MR vratu s KS	MR vratu s KS		
MR1104	MR protokol epilepsije s KS	MR protokol epilepsije s KS		
MR1105	MR multiple sklerozе s KS	MR multiple sklerozе s KS		
MR1107	MR multiple sklerozе s KS s 3D	MR multiple sklerozе s KS s 3D		
	MR SKELETA		0	0
MR2001	MR cervikalne hrbtenice	MR cervikalne hrbtenice		
MR2002	MR prsniška ramena	MR prsniška ramena		
MR2003	MR torakalne hrbtenice	MR torakalne hrbtenice		
MR2004	MR prsniška kolonca	MR prsniška kolonca		
MR2005	MR IS hrbtenice	MR IS hrbtenice		
MR2006	MR prsniška zapetja	MR prsniška zapetja		
MR2007	MR prsniška roka	MR prsniška roka		
MR2008	MR prsniška kolka	MR prsniška kolka		
MR2009	MR prsniška kolena	MR prsniška kolena		
MR2010	MR prsniška gležnja	MR prsniška gležnja		
MR2011	MR prsniška stopala	MR prsniška stopala		
MR2012	MR skeleta artrografija - vsak sklep	MR skeleta artrografija - vsak sklep		
MR2013	MR skeleta brez KS - ostalo	MR skeleta brez KS - ostalo		
MR2014	MR SIS brez KS	MR SIS brez KS		
MR2015	MR celotna hrbtenica	MR celotna hrbtenica		
MR2101	MR cervikalne hrbtenice s KS	MR cervikalne hrbtenice s KS		
MR2102	MR prsniška ramena s KS	MR prsniška ramena s KS		
MR2103	MR torakalne hrbtenice s KS	MR torakalne hrbtenice s KS		
MR2104	MR kolonca s KS	MR kolonca s KS		
MR2105	MR IS hrbtenice s KS	MR IS hrbtenice s KS		
MR2106	MR prsniška zapetja s KS	MR prsniška zapetja s KS		
MR2107	MR prsniška roka s KS	MR prsniška roka s KS		
MR2108	MR prsniška kolka s KS	MR prsniška kolka s KS		
MR2109	MR prsniška kolena s KS	MR prsniška kolena s KS		
MR2110	MR prsniška gležnja s KS	MR prsniška gležnja s KS		
MR2111	MR prsniška stopala s KS	MR prsniška stopala s KS		
MR2113	MR skeleta s KS - ostalo	MR skeleta s KS - ostalo		
MR2114	MR SIS s KS	MR SIS s KS		
	MR TORAKS IN ABDOMEN	MR TORAKS IN ABDOMEN	0	0
MR3001	MR prsniška prsniška koža	MR prsniška prsniška koža		
MR3002	MR trebušnih organov	MR trebušnih organov		
MR3003	MR abdomna - ostalo	MR abdomna - ostalo		
MR3004	MR zgornjega abdomna	MR zgornjega abdomna		
MR3005	MR medenice	MR medenice		
MR3006	MR jetre	MR jetre		
MR3007	MR dojke	MR dojke		
MR3008	MRCP (pregled žolčnega sistema)	MRCP (pregled žolčnega sistema)		
MR3009	MR enterografija	MR enterografija		
MR3010	MR male medenice	MR male medenice		

MR31001	MR preiskava prsnega koša s KS	MR preiskava prsnega koša s KS		
MR31002	MR trebušnih organov s KS	MR trebušnih organov s KS		
MR31003	MR abdomna s KS - ostalo	MR abdomna s KS - ostalo		
MR31004	MR zgornjega abdomna s KS	MR zgornjega abdomna s KS		
MR31005	MR medenice s KS	MR medenice s KS		
MR31006	MR jeter s kontrastom	MR jeter s kontrastom		
MR31007	MR dojke s KS	MR dojke s KS		
MR31008	MR enterografija s KS	MR enterografija s KS		
MR31010	MR male medenice s KS	MR male medenice s KS		
	MR ANGIOGRAFIJE		0	0
MR40001	MRA možganskega žilja - arterije TOF	MRA možganskega žilja - arterije TOF		
MR40002	MRA možganskega žilja - vene TOF	MRA možganskega žilja - vene TOF		
MR40003	MRA aorto- cervikalna TOF	MRA aorto- cervikalna TOF		
MR40004	MRA torakalna aorta TOF	MRA torakalne aorte TOF		
MR40005	MRA abdominalne aorte TOF	MRA abdominalne aorte TOF		
MR40006	MRA pljučnih arterij TOF	MRA pljučnih arterij TOF		
MR40007	MRA pekično žilje TOF	MRA pekično žilje TOF		
MR40008	MRA ekstremitet (vsak ud posebej) TOF	MRA ekstremitet (vsak ud posebej) TOF		
MR40009	MRA renalno žilje TOF	MRA renalno žilje TOF		
MR40010	MRA TOF - ostalo	MRA TOF - ostalo		
MR41001	MRA možganskega žilja - arterije KS	MRA možganskega žilja - arterije KS		
MR41002	MRA možganskega žilja - vene KS	MRA možganskega žilja - vene KS		
MR41003	MRA aorto- cervikalna KS	MRA aorto- cervikalna KS		
MR41004	MRA torakalne aorte KS	MRA torakalne aorte KS		
MR41005	MRA abdominalne aorte KS	MRA abdominalne aorte KS		
MR41006	MRA pljučnih arterij KS	MRA pljučnih arterij KS		
MR41007	MRA pekično žilje KS	MRA pekično žilje KS		
MR41008	MRA pekičnih a. in arterij spodnjih udov	MRA pekičnih a. in arterij spodnjih udov		
MR41009	MRA renalno žilje KS	MRA renalno žilje KS		
MR41010	MRA drugih področij s KS	MRA drugih področij s KS		
MR41011	MRA zgornje okončane s KS	MRA zgornje okončane s KS		
MR41012	MRA prsnega koša s KS	MRA prsnega koša s KS		
MR41013	MRA hrbtenice s KS	MRA hrbtenice s KS		
MR41014	MRA trebuha s KS	MRA trebuha s KS		
MR41015	MRA medenice s KS	MRA medenice s KS		
MR41016	MRA pljučnih ven s KS	MRA pljučnih ven s KS		
	MR SRCA	MR SRCA	0	0
MR50001	MR srca - prikaz morfol strukture brez KS	MR srca - prikaz morfoloških struktur brez KS		
MR50002	MR srca - prikaz funkcije brez KS	MR srca - prikaz funkcije brez KS		
MR50005	MR srca in velikih žil brez KS	MR srca in velikih žil brez KS		
MR51001	MR srca - prikaz morfol strukture s KS	MR srca - prikaz morfoloških struktur s KS		
MR51002	MR srca - prikaz funkcije s KS	MR srca - prikaz funkcije s KS		
MR51003	MR koronarnih arterij s KS	MR koronarnih arterij s KS		
MR51004	MRA srca in velikih žil - prikaz pretoka s KS	MRA srca in velikih žil - prikaz pretoka s KS		
	SPECIALNA MR SLIKANJA	SPECIALNA MR SLIKANJA	0	0
MR90001	MR vodeni posegi	MR vodeni posegi		
MR90002	Vibb (volumin) debelostnega punkcija dojke/MRI	Vibb (volumin) debelostnega punkcija dojke/MRI		
MR90003	Punkcija organa pod MRI	Punkcija organa pod MRI		
MR90004	MR spektroskopija	MR spektroskopija		
MR90005	MR spektroskopija glave	MR spektroskopija glave		
MR90006	MR spektroskopija dojke	MR spektroskopija dojke		
MR90007	MR spektroskopija prostate	MR spektroskopija prostate		
MR90008	MR z endorektalno tuljavo	MR z endorektalno tuljavo		
MR90009	MR difuzijsko perфуzijsko slikanje	MR difuzijsko perфуzijsko slikanje		

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

	UPK Ljubljana
BOLNIŠNICA SKUPAJ	28.802
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	23.282
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	5.520
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	80,83
1. HOSPITALNA DEJAVNOST	
POVRŠINA HOSPITALA SKUPAJ	27.432
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	21.912
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	5.520
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	178.300
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	56,16
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	79,88
2. AMBULANTNA DEJAVNOST	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	1.370
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	1.370
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	213
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	6,44
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	100,00
3. DIALIZNA DEJAVNOST	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!
4. OSTALE DEJAVNOSTI	
4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO	
POVRŠINA CPR SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!
4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO	
POVRŠINA COP SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!

III. DRUGI KAZALNIKI

	UPK Ljubljana
1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	522.580
CELOTNI PRIHODEK	24.217.925
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHOLOGIJO V CP	2,16
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	934,86
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	211.460
CELOTNI PRIHODKI	24.217.925
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	0,87
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	378,29
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	517.259
CELOTNI PRIHODKI	24.217.925
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,14
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	17,96

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	1191004000
Šifra uporabnika:	27790
Ime uporabnika:	UPK LJUBLJANA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Studenec 48, Ljubljana, 1280 Ljubljana-Polje
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	Helena Škapin
Telefonska številka:	01 5872 454

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

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2017, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "SGLAMOCANIN".

obrazec

koda

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

2666644273266438A5FC5FDBA2FC5C12

E-podpisano: 28.02.2018 14:07