

UNIVERZITETNA
PSIHIATRIČNA
KLINIKA LJUBLJANA
University Psychiatric Clinic Ljubljana



20

LETNO POROČILO

*Generalni direktor
Prof. dr. Bojan Zalar*

18

UVOD	5
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	6
PREDSTAVITEV ZAVODA.....	7
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA.....	8
VODSTVO ZAVODA.....	9
POSLOVNO POROČILO za leto 2018.....	10
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA..	12
1.1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov	12
1.2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila.....	12
1.3. Interni akti	13
2. DOLGOROČNI CILJI UPK LJUBLJANA	13
2.1. Dolgoročni razvoj UPK Ljubljana v obdobju 2017 do 2022	13
3. LETNI CILJI UPK LJUBLJANA.....	15
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	15
4.1. Realizacija letnih ciljev UPK Ljubljana.....	15
4.1.1. Cilj 1: Doseganje programa ZZS	15
4.1.2. Cilj 2: Uravnoteženo poslovanje	15
4.1.3. Cilj 3: Črpanje razpoložljivih sredstev za investicije.....	16
4.1.4. Cilj 4: Obvladovanje tveganj v UPK Ljubljana	16
4.1.5. Cilj 5: Izvedba anket.....	17
4.1.6. Cilj 6: Cilji, usmerjeni neposredno k pacientom	18
4.1.7. Cilj 7: Cilji, usmerjeni v varnost zaposlenih	19
4.1.8. Cilj 8: Cilji, ki opredeljujejo kakovost dela	19
4.1.9. Cilj 9: Cilji, vezani na sodelovanje z drugimi inštitucijami	20
4.1.10. Cilj 10: Cilji na področju izobraževanja zaposlenih.....	21
4.1.11. Cilj 11: Raziskovalno delo	21
4.2. Aktivnosti in merjenje zastavljenih ciljev ter realizacija ciljev.....	22
5. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	23
5.1. Glavne značilnosti pogodbe ZZS	23
5.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2018 do ZZS in ostalih plačnikov	23
5.3. Poročanje o terciarni dejavnosti	27
5.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov	28
5.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje.....	29
6. POSLOVNI IZID.....	30
6.2. Prihodki.....	31
6.3. Odhodki	33
7. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	37
8. ČAKALNE DOBE.....	38

9. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	40
10. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	41
10.1. Kazalniki poslovne učinkovitosti	41
10.2. Finančni kazalniki poslovanja	42
10.3. Izvajanje zakona o javnem naročanju	43
11. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI	43
11.1. Presoje sistema vodenja kakovosti.....	44
11.2. Poročanje o obveznih kazalnikih kakovosti.....	44
11.3. Klinične poti	46
11.4. Varnostne vizite, pogovori o varnosti, morbiditetne in mortalitetne konference	46
11.5. Cepljenje	47
11.6. Spremljanje okužb	47
11.7. Mikrobiološka preiskava pitne vode v letu 2018	47
11.8. Inšpekcijski nadzori	48
12. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	48
12.1. Poslovni cilji na področju NNFJ.....	50
12.2. Register obvladovanja tveganj	50
12.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ.....	51
13. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	53
14. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	53
15. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	53
15.1. Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela.....	53
15.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike	53
15.1.2. Ostale oblike dela	56
15.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	57
15.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	58
15.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2018.....	59
15.3. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2018	62
RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2018	64
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	66
1.1. Sredstva.....	66
1.2. Obveznosti do virov sredstev	73
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 80	
2.1. Analiza prihodkov.....	80
2.2. Analiza odhodkov.....	82
2.3. POSLOVNI IZID	92
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega	94
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	95

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	95
2.3.4. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	95
2.4. Preglednost finančnih odnosov	96
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	97
4. PREDLOG RAZPOREDITEV UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2018	97
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU	98
4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2018	98

UVOD

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana ima na področju duševnega zdravja pomembno poslanstvo. Izvaja preventivo, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo duševnih motenj, izobraževanje s področja duševnih motenj, raziskovalno dejavnost. Dejavno sodeluje pri pripravi zakonodaje s področja duševnih motenj, implementaciji v klinično prakso ter skrbi za izvajanje kakovostne zdravstvene obravnave. Sodeluje z drugimi inštitucijami, je aktivna proti stigmati pacientov ter uvaja nove metode zdravljenja in kliničnih poti.

Leto 2018 je bilo za Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana razmeroma stabilno leto. Poslovanje zavoda so zaznamovale naslednje okoliščine:

- cene storitev so se povečale za 5%
- sredstva za informatizacijo so se zvišala za 15%,
- uvedla se je obveznost izvajalcev k polni vključitvi v e-zdravje in e-naročanje,
- višina regresa za letni dopust za leto 2018 je znašala 842,79 EUR za vse zaposlene,
- višina zneska vplačil kolektivnega zavarovanja je znašala minimalno 28,31 EUR,
- ponovna vključitev celotnih sredstev za terciarno dejavnost v višini 2.748.000 EUR,
- realizacija Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/2018) ter Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; v nadaljnjem besedilu: ZUPPJS17).

V letu 2018 smo realizirali skoraj vse zastavljene cilje, razen odprtje Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo. Odprtje enote je bila prednostna naloga UPK Ljubljana v letu 2018, vendar kljub našim intenzivnim naporom ni bilo možno zagotoviti zadostnega števila zdravnikov specialistov za področje otroške in mladostniške psihiatrije, ki bi zagotavljali neprekinjeno nujno zdravniško pomoč.

Dosegli in presegli smo program hospitalne in ambulantne dejavnosti, poslovanje zavoda je bilo uravnoteženo, z različnimi ukrepi smo obvladovali vsa tveganja v UPK Ljubljana, izvedli smo ankete za paciente in zaposlene ter v okviru certifikata Družini prijazno podjetje zaposlenim nudili vrsto nasvetov in ugodnosti. V letu 2018 smo še razširili nabor ukrepov v okviru tega projekta in pridobili stalni certifikat Družini prijazno podjetje. V letu 2018 sta v UPK Ljubljana potekali 2 zunanji presoji standardov, in sicer je v marcu 2018 je potekala redna zunanja presoja skladnosti s standardi ISO 9001:2015 in EN 15224:2012 ter v juniju redna presoja skladnosti z mednarodnim standardom za zdravstvene organizacije AACI. V oktobru so potekale notranje presoje vseh 40 organizacijskih procesov. Prav tako sta bili v letu 2018 izvedeni dve reviziji poslovanja, in sicer Pregled letnega poročila za leto 2017 s poudarkom na najpomembnejših postavkah ter revizijo Pravidnosti nabav materiala in opreme za leto 2017. V letu 2018 smo novelirali obstoječi Načrt integritete, skladno s cilji Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Zaposleni se v pridobivanju in prenosu znanj udeležujemo mnogih izobraževanj, ki nadgrajujejo naša znanja. Udeleženi smo v raziskovalnem delu, in sicer v dveh raziskovalnih programih v okviru ARRS. V novembru smo zaključili dveletni nacionalni projekt izobraževanja zdravnikov, strokovnih delavcev in sodelavcev v verigi zdravstvene oskrbe oseb z demenco. V decembru je UPK Ljubljana prejela certifikat Best quality leadership award 2018, ki ga je generalnemu direktorju, prof. dr. Zalar Bojanu, podelil European Society for Quality Research.

Poslovno leto 2018 smo v strokovnem ter ekonomskem vidiku končali zelo uspešno. Menimo, da je bila naša usmeritev pravilna, kar je razvidno iz naših letnih poročil.

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

DEJAVNOSTI

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

Temeljna dejavnost:

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

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

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

ORGANI ZAVODA

Organi UPK Ljubljana so:

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

Svet UPK Ljubljana kot organ upravljanja sestavlja 9 članov, predstavnikov ustanovitelja, Mestne občine Ljubljana, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zaposlenih. Njegove pristojnosti določa Statut UPK Ljubljana. V letu 2018 so imeli člani sveta UPK Ljubljana 5 rednih sej. Na sejah se je obravnavala vsa tekoča problematika, pomembna za poslovanje klinike. Dne 27.6.2018 je Vlada RS spremenila sestavo predstavnikov ustanovitelja v Svetu zavoda UPK Ljubljana.

Strokovni svet UPK Ljubljana, kot kolegijski strokovni organ, sestavljajo predstojniki organizacijskih enot in pomočnica generalnega direktorja za področje nege in oskrbe, vodi pa ga strokovna direktorica. Strokovni svet UPK Ljubljana se je v letu 2018 sestel na 11 rednih in 2 korespondenčnih sej, na katerih se je obravnavala realizacija delovnega programa ter ostale strokovne vsebine.

PREDSTAVITEV ZAVODA

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

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

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

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

Osnovno poslanstvo UPK Ljubljana je izvajanje temeljne dejavnosti na področju duševnega zdravja in drugih dejavnosti. To v ožjem smislu pomeni preventivo, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo duševnih motenj, izobraževanje s področja duševnih motenj, raziskovalno dejavnost, dejavno sodelovanje pri pripravi zakonodaje s področja duševnih motenj, njeno implementacijo v klinično prakso, v kakovostno zdravstveno

obravnavo. UPK Ljubljana uvaja nove metode zdravljenja in klinične poti, sodeluje z drugimi inštitucijami ter izvaja aktivnosti za destigmatizacijo duševnih motenj.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA

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, ambulate 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.

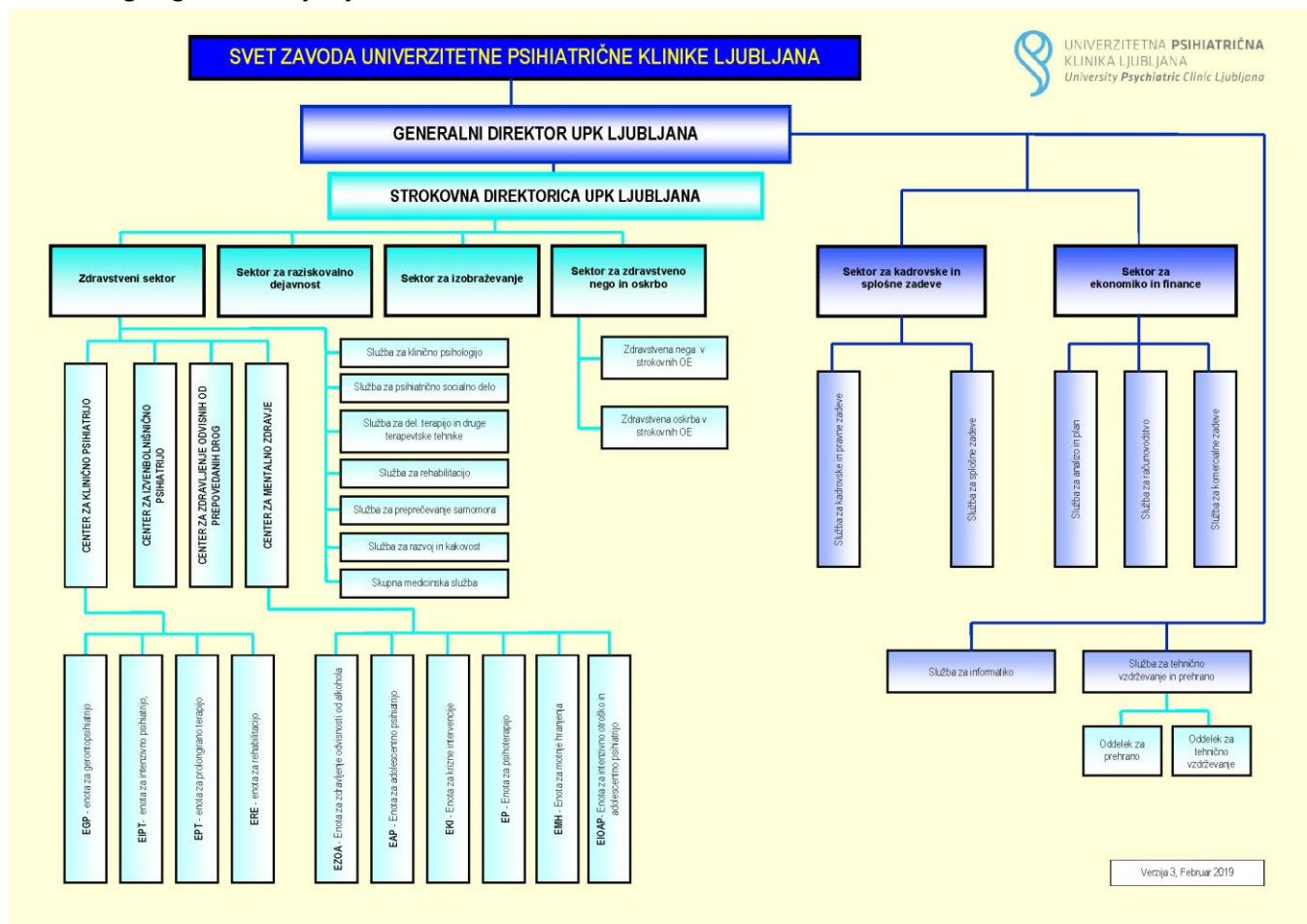
Zdravstveni sektor sestavljajo naslednje strokovno organizacijske enote:

- 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,
- Njegoševa 4.

Graf 1: Organigram UPK Ljubljana



VODSTVO ZAVODA

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

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



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 2018

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

Pripravila: mag. Barbara Kranjc, univ.dipl.ekon.



POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

1.1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov

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

1.2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila

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

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006 - ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012, 100/2015, 75/2017, 82/2018)
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 114/2006 - ZUE, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013, 100/2015)
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/2003)
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/2013)
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/2016, 3/2018)
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/2009, 41/2012)
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/2010, 3/2013)
- Navodila v zvezi z razmejitev dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (številka dokumenta: 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)
- Navodilo v zvezi z razmejitev dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (številka dokumenta: 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)

1.3. Interni akti

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

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

2. DOLGOROČNI CILJI UPK LJUBLJANA

2.1. Dolgoročni razvoj UPK Ljubljana v obdobju 2017 do 2022

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

- diagnostika, zdravljenje, rehabilitacija in socialna reintegracija; vključuje vse starostne skupine, otroke in mladostnike, odraslo populacijo in starostnike,
- obravnava otrok in mladostnikov s hudimi duševnimi motnjami v varovanem psihiatričnem oddelku,
- preprečevanje samomorilnega vedenja v vseh starostnih skupinah,
- aktivnosti proti stigmati in socialni izključenosti ob sodelovanju z nevladnimi organizacijami in drugimi pomembnimi subjekti na področju duševnega zdravja,
- spodbujanje raziskovalnih projektov z motivacijo zaposlenih (magisteriji, doktorati),
- selekcija kakovostnih – smiselnih vsebin in sodelovanje zaposlenih v pedagoških procesih,
- razvoj slovenskih kliničnih poti na področju duševnega zdravja,
- širjenje posvetovalno-povezovalne psihiatrije v druge zdravstvene ustanove,
- sodelovanje pri oblikovanju nacionalnih politik na področju duševnega zdravja, sodelovanje pri pripravi in novelacijah zakonodaje,
- skrb za aktivnosti na področju kakovosti v zdravstveni obravnavi, stalno spremljanje tveganj in odklonov,
- spodbujanje vseh zaposlenih za aktivno vključevanje v vse strategije, opredeljevanje potrebnih znanj, spretnosti, kompetenc,
- poudarjanje pomena etičnosti, dobre komunikacije, upoštevanje pravnih predpisov, na vrednotah sloneče prakse, podpora programu ničelne tolerance nasilja v zdravstvenih ustanovah, pozitivna podoba v javnosti,
- skrb za okolje, človeku primerne bivalne razmere,
- pridobivanje zadostnih finančnih virov, gospodarno poslovanje,
- izobraževanje, raziskovanje,
- skrb za kadrovske politiko,
- fleksibilnost in avtonomnost organiziranja lastnih financ, finančna vzdržnost in jasne finančne projekcije,
- pripravljenost na pozitivne spremembe, hitro prilagajanje potrebam javnega zdravja.

Prostorski program razvoja klinike do leta 2020 je bil potrjen na svetu zavoda. Umestitev v prostor in realizacija že sprejetega programa pa se preusmerja na lokacijo CKP, vse z namenom nadgraditve celotnega območja v smiselno prostorsko in funkcionalno celoto, ki bo trajno zaokrožila programske potrebe za razvoj UPK Ljubljana. Na osnovi analiz v letu 2018 se na področju dolgoročnih investicij kaže predvsem potreba po preusmeritvi investicij v reševanje kritičnih prostorskih kapacitet za programe, ki so neposredno povezani z bolnišnično dejavnostjo, in sicer:

- urgentni sprejem v objektu EIPT,
- širitev enote za gerontopsihiatrijo,
- specialistične ambulante objekta EPT,
- kinezoterapevtski prostori,
- prostori delovne terapije in centralne knjižnice,
- centralna kuhinja.

Poleg navedenih investicij se bo preverjala upravičenost izvedbe investicij še za center za diagnostiko, ureditev gostinske ponudbe in prostor za druženje pacientov s svojci, ureditev začasne deponije komunalnih odpadkov s pripadajočo opremo, dodatne parkirne površine ter ureditev prostorov centralnega arhiva.

3. LETNI CILJI UPK LJUBLJANA

V finančnem načrtu in programu dela smo si za leto 2018 zastavili naslednje cilje:

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

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. Realizacija letnih ciljev UPK Ljubljana

4.1.1. Cilj 1: Doseganje programa ZZS

Doseganje programa hospitalne in ambulantne dejavnosti v UPK Ljubljana je nujnost, saj le v tem primeru realiziramo celotne planirane prihodke ZZS. Za doseganje programa je ključno mesečno spremljanje na nivoju klinike, centrov in enot. V letu 2018 je bil delovni program dosežen in presežen pri vseh storitvah zdravstvene dejavnosti, razen pri primerih pedopsihiatrije. Razlog za nedoseganje programa je nezadostno število pedopsihiatrov, ki bi zagotavljali neprekinjeno zdravniško pomoč.

4.1.2. Cilj 2: Uravnoteženo poslovanje

Kazalnik gospodarnosti poslovanja prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. Uravnoteženo poslovanje je doseženo, ko je koeficient celotne gospodarnosti poslovanja enak ali večji od 1, kar zasledujemo tudi v UPK Ljubljana. Za doseganje tega cilja je potrebno mesečno spremljanje prihodkov in odhodkov, predvsem je potrebno spremljanje posameznih stroškov, ki ne smejo presegati planiranih zneskov. Koeficient gospodarnosti v letu 2018 znaša 1,054 kar pomeni, da so prihodki večji od odhodkov, torej je uravnoteženo poslovanje doseženo.

Tabela 1: Kazalnik celotne gospodarnosti poslovanja za obdobje od 2011 do 2018

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

4.1.3. Cilj 3: Črpanje razpoložljivih sredstev za investicije

V letu 2018 smo na področju črpanja sredstev za investicije opravili naslednja dela:

- Nadaljevala se je izvedba adaptacije in rekonstrukcije posestva Razori, ki se je pričela v septembru 2017. Prva faza izvedbe je bila zaključena v decembru 2017 in se je skladno s pogodbo nadaljevala v marcu 2018. V centralnem objektu so bila zaključena vsa gradbeno obrtniška in instalacijska dela ter dobavljena in vgrajena notranja oprema prostorov in kuhinje. Uredila se je okolica objekta in saniral obstoječi vodohram, na katerem so bile naknadno ugotovljene poškodbe in dotrajanost konstrukcije. Zaradi ugotovljene oporečnosti vode uporabno dovoljenje ni bilo izdano, zato se bodo v letu 2019 nadaljevale začete aktivnosti za zagotavljanje ustreznega vira vode z vrtino ali vodovodom. V DIIP, ki je bil izdelan v letu 2011, je bila ocenjena vrednost vseh investicijskih stroškov po tekočih cenah 1.193.734 EUR brez DDV, pogodbeno vrednost za GOI dela in opremo je znašala 971.482 EUR, realizacija v letu 2018 je skupaj z nadzorom nad izvedbo del znašala 935.715 EUR.
- Za posestvo Razori je bil v letu 2018 izdelan tudi projekt za prenovo enega od dotrajanih pomožnih objektov, ki se nahaja v neposredni bližini centralnega objekta, in bo namenjen za pomožne prostore skladišča in shrambe. Za realizacijo prenove pomožnega objekta bo potrebno izdelati investicijsko dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. Dokumentacija se bo izdelala ob hkratnem umeščanju kinezoterapevtskega objekta na posestvu Razori.
- V planu investicij 2018 je bilo pridobivanje gradbenega dovoljenja za parkirišče z zunanjo ureditvijo na lokaciji Studenec. Dodatna dokumentacija, pridobljena v letu 2018 je pokazala, da je investicijo smiselno združiti s sočasnim urejanjem območja vrtnarije v enotno urejeno območje gostinskega objekta v rastlinjaku s parkiriščem za obiskovalce in zaposlene.
- V letu 2018 je bila za projekt nove centralne kuhinje narejena preverba možnosti umestitve novega objekta na lokacijo porušene pralnice, kar se je zaradi ustrezne velikosti in dostopnosti ocenilo kot primerno izhodišče.
- Dodatno se je na področju investicij v letu 2018 izkazala nujna preverba možnosti za reševanje prostorske stiske in nefunkcionalne umestitve urgentne ambulante v kletni etaži EIPT. Izdelala se je programsko idejna rešitev kot prizidek objektu EIPT, ki vključuje tudi širitev sprejemnega oddelka v pritličju objekta in prostore arhiva v kletni etaži in bo osnova za izdelavo investicijske dokumentacije DIIP.
- Na oddelku A smo v letu 2018 uredili kontrolo dostopa vseh vhodnih vrat.

4.1.4. Cilj 4: Obvladovanje tveganj v UPK Ljubljana

Naraščajoča hitrost dela in pretoka informacij ter raznolikost in prožnost dela botrujejo k različnim oblikam tveganj pri delu. Osnovno odgovornost za aktivno upravljanje s tveganji nosijo posamezna delovna področja, ki so odgovorna za vzpostavitev ustreznih in učinkovitih notranjih kontrol ter izvajanje poslovnih aktivnosti v skladu s predpisi in strateškimi cilji. V UPK Ljubljana smo v letu 2018 za obvladovanje tveganje izvedli naslednje aktivnosti:

- Izvedli smo zunanje presoje standardov ISO, EN, AACI. V okviru standarda ISO in EN je bila ugotovljena 1 neskladnost, ki smo jo že odpravili, v okviru standarda AACI pa so bile ugotovljene 4 večje neskladnosti, večinoma na tehničnem področju. Plan korektivnih ukrepov za odpravo neskladij je v fazi realizacije. Pri presojah standardov je velik poudarek na preverjanju poslovedenja, človeških virov, obvladovanju dokumentacije, obvladovanju bolnišničnih okužb, upravljanju z zdravili in medicinskimi pripomočki, obvladovanju in vzdrževanju infrastrukture, v katerem je zajeta tako medicinska kot nemedicinska oprema.

- V oktobru 2018 so potekale notranje presoje vseh 40 organizacijskih procesov. Pri notranjih presojah so presojevalci ugotovili 26 odklonov, 62 priporočil in 24 idej za izboljšanje organizacijskega procesa, ki so evidentirani v evidenci nalog.
- Izvedli smo dve redni notranji reviziji, in sicer pregled letnega poročila za leto 2017, s poudarkom na pregledu najpomembnejših postavk v primerjavi s preteklim letom ter s finančnim načrtom in rebalansom finančnega načrta za leto 2017 ter poslovanje UPK Ljubljana v delu, ki se nanaša na izvajanje javnih naročil v letu 2017.
- V letu 2018 smo pristopili k novelaciji obstoječega Načrta integritete iz leta 2014, saj je bilo potrebno posamezna tveganja ponovno ovrednotiti, in sicer z vidika njihovega obstoja, stopnje ogrožanja institucije z oceno obstoječih ukrepov ter določiti morebitne nove oz. dopolniti ter spremeniti obstoječe ukrepe. Z novimi predlaganimi ukrepi želi UPK Ljubljana tudi v prihodnje čim bolj obvladovati posamezne dejavnike tveganja ter aktivno zasledovati cilje Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
- Posodobili smo register tveganj z namenom pregleda obstoječih in identifikacije novih tveganj. Register tveganj smo v letu 2018 posodobili dvakrat, v maju smo revidirali obstoječa tveganja, v juniju pa smo na priporočilo Lekarniške zbornice bolj natančno opredelili tveganja z delovanjem lekarne.

4.1.5. Cilj 5: Izvedba anket

Zadovoljstvo zaposlenih in pozitivne izkušnje pacientov z zdravstveno obravnavo predstavljajo ključni dejavniki za učinkovito organizacijo.

Ankete, ki jih izpolnjujejo pacienti v bolnišnični in ambulantni obravnavi so lahko merilo za ugotavljanje njihovega zadovoljstva z zdravstveno obravnavo. Anonimno anketo o izkušnjah pacientov v UPK Ljubljana je v letu 2018 izpolnilo 2.169 pacientov, ki so bili v bolnišnični obravnavi. Prav tako je v mesecu oktobru 2018 potekala anketa o izkušnjah pacientov v ambulantni obravnavi, in sicer so anketo izpolnjevali ambulantni pacienti na enotah CKP, CMZ, EZOA, CZOPD, CIP ter ambulantni EEG. Od 4.079 obravanih pacientov je anketo izpolnilo 695 pacientov.

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

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

Iz vrnjenih anket projekta Družini prijazno podjetje smo lahko pridobili informacijo, da je velika večina anketiranih seznanjena z ukrepi, ki jih UPK Ljubljana nudi svojim zaposlenim. O ukrepih so bili seznanjeni preko intranetne strani ali preko pogovora s sodelavci. Večina anketirancev koristi ukrepe, ki jih certifikat ponuja, skoraj vsem anketirancem je poznan tradicionalni slovenski zajtrk in obdarovanje otrok ob koncu leta. Zaposleni se udeležujejo srečanj med zaposlenimi ter koristijo aktivnosti za varovanje zdravja. Vodje

zaposlenim omogočajo usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Manjši odstotek anketiranih meni, da jim to ni omogočeno, vendar je razlog narava dela oziroma urnik dela. Nekaj zaposlenih je navedlo nove predloge, kot na primer povečanje števila zaposlenih, bolj ustaljen urnik, več sodelovanja med sodelavci, počitniško varstvo za otroke zaposlenih, obdarovanje novorojenčkov, tečaj tujega jezika, itd.. Večino večino predlogov v okviru javnega sektorja ni možno realizirati predvsem zaradi dodatnih finančnih sredstev.

4.1.6. Cilj 6: Cilji, usmerjeni neposredno k pacientom

Vse aktivnosti UPK Ljubljana so usmerjene v pacienta. V letu 2018 smo izpolnili program ambulantnih in hospitalnih storitev iz pogodbe ZZZS, razen pri primerih pedopsihiatrije. V nadaljevanju je na kratko opisano delo, ki je bilo v letu 2018 opravljeno po posameznih centrih:

Center za klinično psihiatrijo - CKP: V letu 2018 smo evidentirali 3.426 sprejemov, od tega na sprejemna oddelka 2.812 pacientov, in sicer 1.454 moških in 1.358 žensk. Hospitalizacije, krajše od 24 ur, so obračunane kot ambulantne storitve, ki predstavljajo dodatno obremenitev za sprejemne oddelke, saj jih ne moremo zaračunavati kot primer. Dodatno obremenitev sprejemnih oddelkov povzroča veliko število mladostnikov, tujcev in geriatričnih pacientov, in sicer je bilo 843 pacientov starih nad 65 let, od tega je bilo 343 pacientov starejših od 80 let. V CKP smo v letu 2018 obravnavali 146 mladostnikov, od tega 97 mladostnic in 49 mladostnikov. V letu 2018 smo obravnavali 60 tujih državljanov. V nadzorovani obravnavi je bilo 19 pacientov, v skupnostni obravnavi 74 primerov, v tuji družini je bilo obravnavanih 32 pacientov, v dnevni oskrbi EGP je bilo sprejetih 16 pacientov ter v ERE 95 pacientov. V letu 2018 smo realizirali 17.116 ambulantnih obravnav. Od tega je bilo 1.536 prvih obravnav in 15.580 ponovnih obravnav. Opravljenih je bilo 932 nujnih pregledov z odklonitvijo, od tega 491 ponovnih obravnav. Psihologi so ambulantno opravili 642 obravnav ter socialni delavci 296 obravnav.

Center za mentalno zdravje - CMZ: V letu 2018 je bilo obravnavanih in zaključenih 1.187 primerov, od tega 839 primerov v celodnevni in 348 primerov v dnevni oskrbi. Celodnevni primerov smo imeli 16 manj od načrtovanih ter dnevnih primerov 43 več od načrtovanih. Manj celodnevni primerov in več dnevnih primerov je odraz značilnosti in situacij sprejetih pacientov, saj so pacienti težje dlje časa odsotni z dela in drugih vsakodnevnih aktivnosti. Poleg tega ne želijo prekiniti oziroma izgubiti stika s svojim domačim okoljem. V ambulantni dejavnosti smo realizirali 252.808 točk, kar je 30.823 točk več od planiranih. Omenjeni presežek točk je posledica intenzivnejše usmeritve v ambulantno delo posameznih nosilcev in uvedbe oz. bistvene okrepitve triažne ambulante v dopoldanskem času.

Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog - CZOPD: V letu 2018 smo v bolnišničnem zdravljenju obravnavali 197 pacientov. V dnevni bolnici, kamor uvrščamo podporno dnevno bolnico, ki je namenjena vsem, ki ne zmorejo stabilizacije v ambulantni obravnavi ali imajo težave z vzpostavljanjem abstinence od psihoaktivnih substanc in dnevni bolnici za paciente z dvojnimi diagnozami, pa smo obravnavali 94 pacientov. V ambulantni dejavnosti je bilo realiziranih 87.566 točk.

Center za izvenbolnišnično psihiatrijo - CIP: V letu 2018 je bilo opravljenih 15.524 zdravniških pregledov, od tega v rednih ambulantah 13.525 pregledov in v urgentni psihiatrični ambulanti (UPA) 1.999 pregledov. V okviru konziliarne službe je bilo opravljenih 951 pregledov. Klinično-psihološka služba je opravila 620 obravnav, socialna služba 460 obravnav, v okviru specialne pedagogike pa je bilo opravljenih 340 pregledov.

4.1.7. Cilj 7: Cilji, usmerjeni v varnost zaposlenih

Preprečevanje psihičnih posledic nasilnih dejanj zoper zdravstveno osebje z metodo CISD – Critical Incident Stress Debriefing je naloga, ki smo jo v letu 2018 intenzivno nadaljevali. Že v letu 2017 smo v okviru Strokovnega sveta ustanovili strokovni tim strokovnjakov, ki po incidentu z agresivnimi dejanji, usmerjenimi zoper zaposlene (žrtvam nasilnih dejanj) nudi strokovno podporo ob krizni situaciji, v kolikor se žrtev sama za to odloči ali to potrebuje. V UPK Ljubljana imamo še naprej obešene plakate »Stop nasilju«, vodimo tudi evidenco o namernih nasilnih dejanjih, usmerjenih v zaposlene. Aktivno sodelujemo s policijo, predvsem Policijsko postajo Moste. Kljub vsem naporom nam ni uspelo znižati števila agresivnih incidentov in verbalnega nasilja svojcev.

Tudi v letu 2018 smo spremljali, analizirali in poročali o incidentih pri pacientih in incidentih pri zaposlenih. Iz literature in klinične prakse je znano, da je tveganje za incidente, predvsem za nasilna/agresivna dejanja pri pacientih s hudimi duševnimi motnjami do najmanj trikrat večje kot pri ostali populaciji. Z namenom preventive fizičnih in psihičnih posledic tako pri pacientih kot pri zaposlenih beležimo in analiziramo incidente in glede na posledice vodimo terapevtske in razbremenilne razgovore. Pri zaposlenih je bilo manj incidentov kot v letu 2017, in sicer v letu 2018 65 incidentov ter v letu 2017 74 incidentov.

4.1.8. Cilj 8: Cilji, ki opredeljujejo kakovost dela

Tudi v letu 2018 smo bili aktivni na naslednjih področjih:

- V marcu 2018 smo v vseh centrih opravili redne strokovne nadzore z namenom ugotavljanja neskladnosti in pomanjkljivosti, na podlagi ugotovitev smo opredelili priložnosti za izboljšave. Prav tako je bilo odrejenih 12 izrednih strokovnih nadzorov.
- V letu 2018 je bilo realiziranih 279 varnostnih vizit, 171 pogovorov o varnosti, 76 morbiditetnih in 5 mortalitetnih konferenc.
- Vodili smo evidenco padcev, incidentov ter incidentov pri zaposlenih. Opravljenih je bilo 24 varnostnih pogovorov, 3 o nenamerni zamenjavi terapije in 20 pogovorov z zaposlenimi, ki so bili poškodovani v incidentih.
- Vzdržujemo standarde kakovosti, saj so v letu 2018 potekale tako notranje presoje kot tudi zunanje presoje, in sicer 3 redne presoje skladnosti s standardi ISO 9001:2015 in EN 15224:2012 ter mednarodnim standardom AACI. V letu 2018 je poleg redne revizije dela potekala tudi revizija dosedanjega dela in novih ukrepov za pridobitev trajnega certifikata Družini prijazno podjetje.
- Opravljen je bil vodstveni pregled, s katerim se preveri ustreznost, primernost in učinkovitost vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti. Določili smo ukrepe za izboljšavo, ki so že realizirani.
- V letu 2018 smo kvartalno spremljali in evalvirali kazalnike kakovosti na različnih področjih, in sicer obvezne kazalnike kakovosti (Kazalnik RZP, Kazalnik poškodbe z ostrimi predmeti, Kazalnik padci pacientov, Kazalnik MRSA) ter 28 internih kazalnikov kakovosti. V letu 2018 smo uvedli kazalnik Preprečeni dogodki, ki se je izkazal za zelo koristen kazalnik, saj se pri preprečenih dogodkih evidentirajo in uvidijo dogodki, ki bi lahko nastali. Hkrati je podatek tega kazalnika opozorilo vsem zaposlenim ter razlog za še boljše delovanje na njihovih strokovnih področjih.
- Kakovost dela je vsekakor povezana z zadovoljstvom zaposlenih. V okviru projekta Družini prijazno podjetje skrbimo za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Zaposlenim nudimo vrsto ugodnosti, kot na primer uporabo športne dvorane za namen rekreacije, izobraževanje in prikaz praktičnih vaj v okviru ukrepov za varnost in zdravje delavcev, v novembru smo za zaposlene pripravili tradicionalni slovenski zajtrk, v decembru smo organizirali novoletno obdarovanje otrok

zaposlenih, prav tako preko intranetne strani zaposlene obveščamo o prehrani za boljšo odpornost, dnevni brez cigaret, dnevni zdravja, dnevni hoje, dnevni hrane in ostalih aktualnih vsebinah.

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

Z drugimi institucijami sodelujemo v skrbi za paciente in v prenosu znanja na več ravneh. Cilj na tem področju je kontinuirano povezovanje med različnimi ustanovami in deležniki, ki zagotavljajo integrirano zdravstveno oskrbo (socialna oskrba, bivanje doma) in vertikalno povezovanje timov na primarni in sekundarni. Največ težav še vedno predstavlja sodelovanje z domovi starejših občanov, saj zaradi premajhnih kapacitet redko sprejemajo nove varovance. Aktivno sodelujemo tudi z Ministrstvom za zdravje na vseh področjih v zvezi z duševnim zdravjem.

Redno sodelujemo in se povezujemo tudi z drugimi zunanjimi inštitucijami kot so CSD, ZZZS, Zavod za zaposlovanje RS, ZPIZ, NIJZ, veleposlaništva, sodišče, policija, invalidska komisija, nevladne organizacije, dobrodelne organizacije, zavodi, domovi za starejše občane, zdravstveni domovi, šole, delodajalci, Karitas, Rdeči križ, zbirni centri, tuje organizacije in službe, ki so povezane s potrebami pacientov. Povezujemo se s primarnim nivojem zdravstvenega varstva, predvsem v smislu integrativne skrbi za paciente z duševnimi motnjami. Za UKC Ljubljana in Onkološki inštitut izvajamo konziliarno psihiatrično službo. Na Infekcijski kliniki v timu obolelih za HIV sodelujeta psihiater in specialistka klinične psihologije, ki sodelujeta tudi pri redni obravnavi teh pacientov.

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

V sklopu izobraževanj sodelujemo z Medicinsko fakulteto v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto v Ljubljani, Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto, Pedagoško fakulteto v Ljubljani ter Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana.

Sodelujemo z drugimi psihiatričnimi bolnišnicami v Sloveniji in kot terciarna inštitucija ter dodatno izobražujemo njihove strokovnjake, predvsem na področju skupnostne in nadzorovane obravnave in vseh odvisnosti.

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

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

Boj proti stigmati in socialni izključenosti ob aktivnem sodelovanju z nevladnimi organizacijami in drugimi pomembnimi subjekti na področju duševnega zdravja aktivno poteka že vrsto let. Promocija duševnega zdravja, edukacija populacije, ozaveščanje laične in strokovne javnosti o duševnem zdravju, preprečevanju in zdravljenju duševnih motenj in preprečevanju samomorilnega vedenja, borba proti boleznim odvisnosti, je

bila naloga, ki jo uspešno izvajajo naši zaposleni strokovnjaki. Paciente in svojce smo v letu 2018 aktivno vključevali v različne izobraževalne programe in programe promocije zdravega načina življenja.

UPK Ljubljana je sodelovala tudi pri nacionalnem projektu Izobraževanja zdravnikov, strokovnih delavcev in sodelavcev v verigi zdravstvene oskrbe oseb z demenco v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v letih 2017 in 2018 z naslovom: Celostna zdravstvena obravnava starostnika z demenco. Projekt je bil 15.11.2018 uspešno zaključen. Izobraževalni moduli so bili realizirani v 40 terminih v 8 zdravstvenih domovih in v 4 splošnih bolnišnicah, in sicer ZD Lendava, ZD Metlika, ZD Brežice, ZD Kočevje, ZD Murska Sobota, ZD Črnomelj, ZD Koper, ZD Velenje, SB dr. Franca Derganca Nova Gorica, SB Brežice, SB Murska Sobota in SB Novo mesto. V projekt je bilo vključenih 739 pasivnih udeležencev in 14 aktivnih predavateljev iz UPK Ljubljana, ki so skupaj opravili 376 pedagoških ur. Organizirana sta bila še 2 celodnevna izobraževalna dogodka (znanstveni simpozij in strokovni seminar) v UPK Ljubljana ter bila izdana dva recenzirana zbornika predavanj.

4.1.10. Cilj 10: Cilji na področju izobraževanja zaposlenih

V UPK Ljubljana skrbimo za izvajanje različnih izobraževanj, namenjenih zaposlenim in širši javnosti. V letu 2018 je potekalo 15 izobraževalnih dogodkov v okviru terciarja I, v sklopu katerih je sodelovalo 1.209 udeležencev. Izven terciarja smo realizirali 7 izobraževalnih dogodkov, kjer je sodelovalo 93 udeležencev. V okviru strokovnih srečanj po organizacijskih enotah UPK Ljubljana se je izobraževanj udeležilo 1.482 udeležencev izobraževanj. Zaposleni so se v Sloveniji in v tujini udeležili različnih izobraževalnih dogodkov, in sicer so zaposleni na 425 dogodkih predavali ali kako drugače aktivno sodelovali, na 931 pa so bili udeleženi kot slušatelji, kjer so pridobivali nova znanja iz svojega delovnega področja.

4.1.11. Cilj 11: Raziskovalno delo

UPK Ljubljana ima v ARRS registriranih 22 raziskovalcev in 5 tehnikov. Potencialnih nosilcev, ki izpolnjujejo kriterije za raziskovalne razpise na nacionalnem znanstvenem nivoju, pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta, je 5.

Raziskovalni programi v teku:

- Sistemska medicina pri aplikaciji stresa, ocenjevanju posledic in homeostatičnih procesov pri bolnikih 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 (nosilec projekta doc. dr. Alja Videtič Paska).
- Novi pristopi k prepoznavi in preprečevanju samomorilnega vedenja in drugih dejavnikov tveganja na področju duševnega zdravja mladostnikov (De Leo Diego).

4.2. Aktivnosti in merjenje zastavljenih ciljev ter realizacija ciljev

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

Tabela 2: Aktivnosti za doseganje ciljev ter realizacija ciljev v letu 2018

Letni cilj	Aktivnosti	Merjenje cilja	Realiziran cilj
Cilj 1: Doseganje programa ZZS	Mesečno spremljanje doseganja programa	Mesečna realizacija v primerjavi z mesečnim planom	delno
Cilj 2: Uravnoteženo poslovanje	Mesečno spremljanje prihodkov in odhodkov	Kazalnik celotne gospodarnosti 1 ali nad 1	da
Cilj 3: Črpanje razpoložljivih sredstev za investicije	Poraba načrtovanih sredstev za investicije, opremo in inventar	Polletno spremljanje porabe načrtovanih sredstev za investicije ter mesečno spremljanje nakupa opreme in inventarja	delno
Cilj 4: Obvladovanje tveganj v UPK Ljubljana	Notranje revizije z zunanjim izvajalcem; Načrt integritete; Register tveganj; Zunanje in notranje presoje standarda ISO, EN, AACI	Mnenje in priporočila revizij; Opredelitev ključnih tveganj iz načrta integritete ter registra tveganj; Rezultat zunanjih in notranjih presoj standardov ISO, EN, AACI.	da
Cilj 5: Izvedba anket	Izvedba anket: Organizacijska klima zaposlenih; Družini prijazno podjetje; Izkušnje pacientov v ambulantni obravnavi in hospitalni dejavnosti	Poročila in rezultat anket ter primerjava s preteklimi leti	da
Cilj 6: Cilji, usmerjeni neposredno v pacienta	Celovita in integrirana zdravstvena obravnava, kakovost pacientovega življenja	Merjenje zadovoljstva pacientov	da
Cilj 7: Cilji, usmerjeni v varnost zaposlenih	Nižanje tolerance do nasilja, stalna preventiva nasilnih dejanj, redna uporaba metode CISD – Critical Incident Stress Debriefing za razbremenitev zaposlenih	Poročila o incidentih	da
Cilj 8: Cilji, ki opredeljujejo kakovost dela	Skrb za aktivnosti na področju kakovosti v zdravstveni obravnavi	spremljanje tveganj in odklonov, vzdrževanje standardov kakovosti, evalvacija kazalnikov kakovosti, redni nadzori dela	da
Cilj 9: Cilji, vezani na sodelovanje z drugimi inštitucijami	Sodelovanje z različnimi institucijami	Pogodbe o medsebojnem sodelovanju	da
Cilj 10: Izobraževanje zaposlenih in zunanjih zainteresiranih	Izobraževanje študentov medicinske fakultete, zdravstvenih fakultet in srednje zdravstvene šole, učna baze za specializante psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije in klinične psihologije, izobraževanje za zaposlene	število študentov, specializantov, število izobraževanj	da
Cilj 11: Raziskovalno delo	raziskovalno sodelovanje pri projektih in programih ARRS, sodelovanje v kliničnih študijah, intenziviranje raziskovalnega dela	število raziskovalnih projektov ter število raziskovalcev	da

5. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

5.1. Glavne značilnosti pogodbe ZZS

Program dela in finančni načrt za leto 2018 je bil obravnavan in sprejet na 3. seji Sveta zavoda UPK Ljubljana dne 12.4.2018. Od Ministrstva za zdravje smo dne 21.5.2018 pridobili soglasje k Finančnemu načrtu in programu dela za leto 2018. Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2018 je bila s strani ZZS podpisana 24.5.2018. UPK Ljubljana je s sprejetjem Splošnega dogovora za leto 2018 pridobila program Pedopsihiatrija – urgentna in hospitalna obravnava otrok v obsegu 90 primerov, ki je bil z okrožnico dne 9.3.2018 popravljen na 120 primerov. 3.8.2018 smo z ZZS podpisali Aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev. Predmet aneksa je bil prevzem programa specialistične ambulantne psihiatrije od zasebnega izvajalca v soglasju z Ministrstvom za zdravje v obsegu 0,5 tima, in sicer od 1.8.2018 dalje.

Letni obseg programa po pogodbi je za leto 2018 znašal:

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

5.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2018 do ZZS in ostalih plačnikov

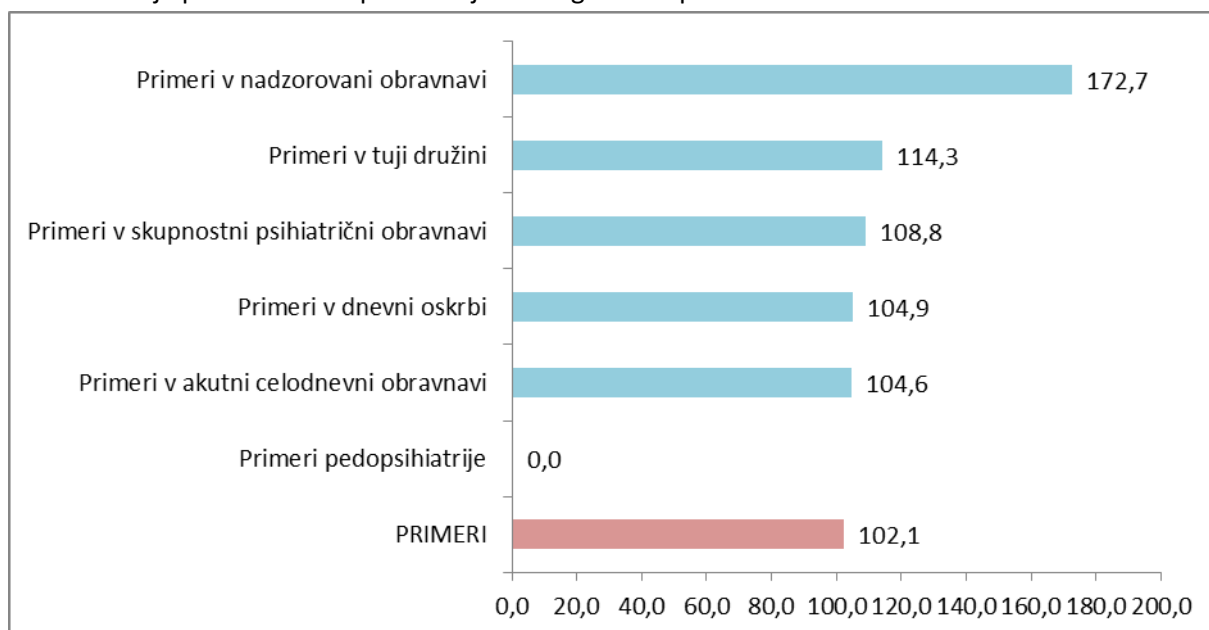
Pogodbeni obseg delovnega programa je bil realiziran in presežen pri vseh storitvah zdravstvene dejavnosti, razen pri primerih pedopsihiatrije. Razlog za nedoseganje programa je bil, da kljub našim naporom nismo mogli pridobiti zadostnega števila pedopsihiatrov, ki bi zagotavljali neprekinjeno zdravniško pomoč. Ministrstvo za zdravje je bilo o problematiki seznanjeno, skupaj z ministrstvom so potekali tudi razgovori o morebitni vključitvi pedopsihiatrov koncesionarjev.

Tabela 3: Pogodbeni obseg delovnega programa ZZS v letu 2018 glede na plan za leto 2018 in leto 2017

Vrsta dejavnosti	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Primerjava na plan 2018		Primerjava na realizacijo 2017	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
PRIMERI	4.520	4.499	4.628	102,9	129	102,4	108
Primeri v akutni celodnevni obravnavi	3.835	3.776	3.951	104,6	175	103,0	116
Primeri v dnevni oskrbi	570	526	552	104,9	26	96,8	-18
Primeri v tuji družini	31	28	32	114,3	4	103,2	1
Primeri v skupnostni psihiatrični obravnavi	70	68	74	108,8	6	105,7	4
Primeri v nadzorovani obravnavi	14	11	19	172,7	8	135,7	5
Primeri pedopsihiatrije		90			-90		
BOLNIŠKO OSKRBNI DNEVI	7.543	6.947	7.573	109,0	626	100,4	30
Zdravstvena nega in neakutna obravnava	7.543	6.947	7.573	109,0	626	100,4	30
AMBULANTNA DEJAVNOST	820.280	829.882	896.617	108,0	66.735	109,3	76.337
Specialistično ambulantne točke psihiatrije	808.027	796.882	863.192	108,3	66.310	106,8	55.165
Specialistično ambulantne točke pedopsihiatrije	12.253	33.000	33.425	101,3	425	272,8	21.172

V letu 2018 smo ZZS obračunali 3.951 primerov v celodnevni akutni obravnavi, 552 primerov v dnevni oskrbi, 32 primerov v tuji družini, 74 primerov v skupnostni psihiatrični obravnavi, 19 primerov v nadzorovani obravnavi, 7.573 bolniško oskrbnih dni neakutne obravnave, 863.192 specialistično ambulantnih točk psihiatrije ter 33.425 specialistično ambulantnih točk pedopsihiatrije.

Graf 2: Realizacija primerov v hospitalni dejavnosti glede na plan v letu 2018

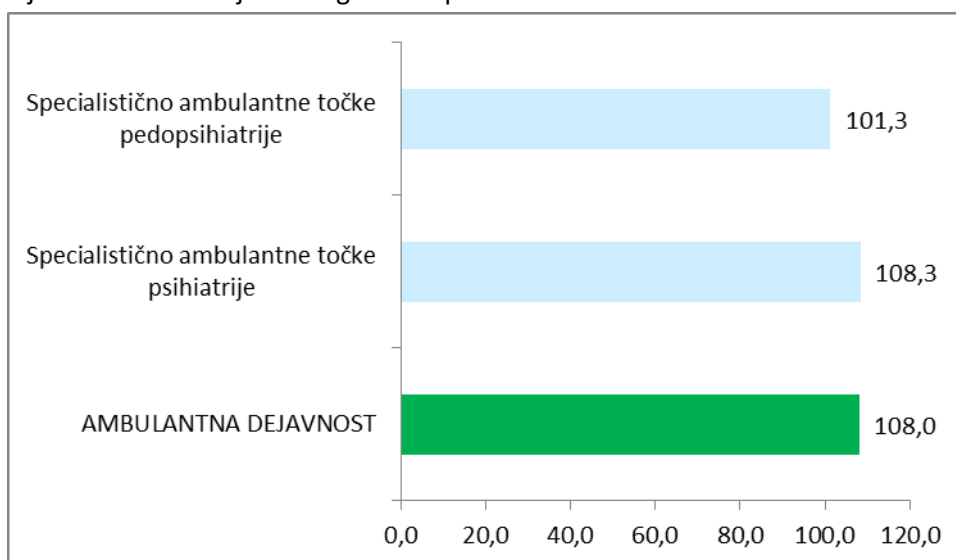


V **hospitalni dejavnosti** smo preseгли realizacijo primerov glede na plan za 2,9% oziroma za 129 primerov. Od tega znaša preseganje primerov v celodnevni akutni obravnavi za 4,6% oziroma za 175 primerov, v dnevni oskrbi za 4,9% oziroma za 26 primerov, v skupnostni psihiatrični obravnavi za 8,8% oziroma za 6 primerov, v tuji družini za 14,3% oziroma za 4 primere in v nadzorovani obravnavi za 72,7% oziroma za 8 primerov. Primeri pedopsihiatrije so v celoti nerealizirani, saj kljub našim naporom nismo mogli pridobiti zadostnega števila pedopsihiatrov, ki bi zagotavljali neprekinjeno zdravniško pomoč.

ZZZS nam je po zadnjem poročilu plačal vse pogodbenne primere, le pri primerih v nadzorovani obravnavi je bilo plačilo realizirano po dejanski realizaciji v tekočem letu (19 primerov).

Bolniško oskrbne dneve neakutne obravnave smo realizirali za 30 dni nad pogodbenim obsegom. Ker ostale bolnišnice v Sloveniji niso realizirale pogodbenih obsegov neakutne obravnave, nam je ZZZS v zadnjem poročilu za leto 2018 plačal celotno realizacijo dni neakutne obravnave.

Graf 3: Realizacija ambulantne dejavnosti glede na plan v letu 2018



Pogodbeni **program specialistično ambulantnih točk** smo glede na plan preseгли za 8% oziroma za 66.735 točk, od tega je bil presežek specialistično ambulantnih točk psihiatrije za 8,3% oziroma za 66.310 točk ter pedopsihiatričnih točk za 1,3% oziroma za 425 točk. Višja realizacija se je izkazala za zelo ugodno, saj se je z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2018 določilo plačilo do 20% preseganja pogodbenega plana točk v psihiatriji in pedopsihiatriji. Tako smo s poročilom za leto 2018 s strani ZZZS dobili v celoti plačano realizacijo preseženih ambulantnih točk.

Tabela 4: Realizacija programa za ostale plačnike zdravstvenih storitev v letu 2018 glede na plan za leto 2018 in leto 2017

Ostali plačniki	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Primerjava na plan 2018		Primerjava na realizacijo 2017	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3		5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
Primeri v celodnevem bolnišničnem zdravljenju	17	20	24	120,0	4	141,2	7
Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za nezavarovane osebe	977	700	649	92,7	-51	66,4	-328
Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za samoplačnike	81	70	195	278,6	125	240,7	114
Specialistično ambulantne točke	22.478	22.500	19.267	85,6	-3.233	85,7	-3.211
Pregledi voznikov	178	150	183	122,0	33	102,8	5
Ekspertizna mnenja za KIMDPŠ	88	70	83	118,6	13	94,3	-5
obiski	1.454	1.480	1.185	80,1	-295	81,5	-269

V letu 2018 smo za **ostale plačnike** načrtovali 20 primerov v celodnevni akutni obravnavi. Po konvencijah je bilo na ZZS zaračunanih 24 primerov v celodnevem bolnišničnem zdravljenju.

Za osebe, ki nimajo urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja in sami ne morejo plačati zdravljenja (npr. brezdomci) in za osebe, nastanjene v centrih za tujce in azilnih domovih, smo Ministrstvu za zdravje zaračunali 649 bolniško oskrbnih dni.

Pacientom brez zavarovanja in tujcem na nenujnem zdravljenju je bilo obračunanih 195 bolniško oskrbnih dni po samoplačniški ceni. Tukaj beležimo preseganje nad planom, v jesenskih mesecih smo imeli 81 dni na zdravljenju odvisnosti od drog pacienta iz tujine, ki je prišel kot samoplačnik.

V specialističnih ambulantah smo za ostale plačnike realizirali 19.276 specialistično ambulantnih točk, največ na račun konziliarnih pregledov. Opravili smo 183 pregledov za voznike, ki jim je bilo odvzeto voziško dovoljenje zaradi vožnje pod vplivom nedovoljenih drog (80 pregledov) ali alkohola (103 pregledi). Za Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa smo izdelali 83 ekspertiznih mnenj.

Tabela 5: Primerjava pogodbenih vrednosti za leto 2017 in 2018

Dejavnost	Pogodbena vrednost 2017 (OZZ in PZZ)		Pogodbena vrednost 2018 (OZZ in PZZ)		Plačana vrednost 2018 (OZZ in PZZ)	Indeks pogodba 2018/2017
	EUR	%	EUR	%		
						EUR
Akutna bolnišnična obravnava	18.412.066	81,1	21.613.544	82,1	20.718.669	117,4
Neakutna bolnišnična obravnava	715.911	3,2	818.345	3,1	820.156	114,3
Specialistična ambulantna dejavnost (brez funkcionalne diagnostike in dializ)	2.774.502	12,2	3.006.196	11,4	3.214.314	108,4
Drugo - LZM	809.093	3,5	895.881	3,4	880.171	110,7
Skupaj	22.711.572	100	26.333.966	100	25.633.310	115,9

Pogodbene vrednosti za leto 2017 in 2018 so sestavljene iz pogodbe za posamezno leto ter aneksov k pogodbam. Tabela prikazuje, da se je pogodbena vrednost iz leta 2018 v primerjavi z letom 2017 povečala za 15,9% oziroma za 3.622.394 EUR. Glavni razlog povečanje je ponovna pridobitev celotnih sredstev za terciarno dejavnost v letu 2018, saj so nam bila v letu 2017 ta sredstva delno odvzeta. Na višjo pogodbeno vrednost leta 2018 je vplival tudi dvig cen zdravstvenih storitev za 5% in pridobitev 120 primerov pedopsihiatrije. Ti primeri so vrednoteni po višji ceni kot ostali primeri. Od avgusta dalje smo prevzeli še dodatni program specialistične ambulantne dejavnosti psihiatrije v obsegu 0,5 tima. Po poročilu s strani ZZZS smo za leto prejeli 25.633.310 EUR, kar je za 700.656 EUR manj od pogodbene vrednosti. Glavni razlog za nižje prihodke so nerealizirani primeru pedopsihiatrije. Pri neakutni bolnišnični obravnavi ter specialistični ambulantni dejavnosti pa evidentiramo višje prihodke od planiranih, saj smo prejeli plačano celotno realizacijo.

5.3. Poročanje o terciarni dejavnosti

V skladu s Splošnim dogovorom za leto 2018 so bila odobrena sredstva za izvajanje terciarne dejavnosti v višini 2.748.000 EUR.

Tabela 6: Terciarna dejavnost v letu 2018 glede na plan za leto 2018 in leto 2017

Program	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Primerjava na plan 2018		Primerjava na realizacijo 2017	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
Učenje	553.445	648.000	750.894	115,9	102.894	135,7	197.449
Usposabljanje za posebna znanja	29.373	38.000	24.929	65,6	-13.071	84,9	-4.444
Razvoj in raziskave	964.291	1.024.000	1.051.993	102,7	27.993	109,1	87.702
Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca		110.000	17.633	16	-92.367		17.633
Nacionalna čakalna lista							
Terciar I skupaj	1.547.109	1.820.000	1.845.449	101,4	25.449	119,3	298.340
Subspecialni laboratorij							
Subspecialni tim	1.290.923	926.000	930.814	100,5	4.814	72,1	-360.109
Interdisciplinarni konzilij	506	2.000	1.530	76,5	-470	302,4	1.024
Terciar II skupaj	1.291.429	928.000	932.344	100,5	4.344	72,2	-359.085
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	2.838.538	2.748.000	2.777.793	101,1	29.793	97,9	-60.745

Program učenja je bil v letu 2018 namenjen specializantom in podiplomskim študentom za pridobitev magistrskih in doktoratov. Za pridobitev naziva doktor znanosti se je izobraževalo 12 oseb, za katere so mentorji skupno opravili 409 mentorskih ur. Za pridobitev naziva magister so se izobraževale 3 osebe, za katere je bilo opravljenih 123 mentorskih ur. V okviru UPK Ljubljana je na kroženju vsak mesec povprečno 38 zdravnikov specializantov različnih strok (psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije, nevrologije, pediatrije, družinske medicine, medicine dela, prometa in športa, izjemoma tudi drugi). Za specializante smo v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije pripravili programe kroženja v UPK Ljubljana, pomagali pri vsebinskih vprašanjih in urejali delovno pravne aktivnosti. Program učenja, namenjen specializantom, je obsegal 19.043 ur mentorskega dela, vanj je bilo vključenih 122 specializantov.

V okviru programa **usposabljanja za posebna znanja** smo za zunanje zdravstvene delavce in sodelavce za prenos znanja in najnovejših dognanj iz prakse in literature v prakso izvedli 15 programov, ki so bili potrjeni na RSK za psihiatrijo.

V program **razvoja in raziskovanja** smo vključili projekte, ki omogočajo boljši vpogled v strokovno dogajanje v UPK Ljubljana, ter posledično vplivajo na boljšo organiziranost strokovnega dela. Intenzivno spodbujanje raziskovalne dejavnosti ter ustvarjanje okolja, ki bo omogočalo aktivno raziskovanje v organizaciji, je pogoj za njen nadaljnji razvoj, h kateremu intenzivno sledimo. V UPK Ljubljana se je v letu 2018 izvajalo 19 internih projektov.

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).

V **subsposobnih timih** terciarne dejavnosti sodelujejo visoko specializirani timi strokovnjakov, ki načrtujejo in izvajajo obravnavo redkih in zapletenih bolezni. Timi delujejo na področju zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog, zdravljenja motenj hranjenja, zdravljenja psihoz in nevroz, adolescentne psihiatrije ter geriatrije. V letu 2018 je v subsposobnih timih sodelovalo 132 zaposlenih, ki so skupaj opravili 207.647 ur dela.

V UPK Ljubljana imamo dva strokovnjaka, ki aktivno sodelujeta v **interdisciplinarnem konziliju** za potrditev spolne identitete, ki se sestaja v UKC Ljubljana. Člani interdisciplinarnega konzilija RS za potrditev spolne identitete so se v letu 2018 sestali enkrat. V okviru CMZ že več let poteka obravnava odraslih s spolno disforijo/transseksualizmom, od maja 2016 pa poteka tudi obravnava otrok in mladostnikov s to problematiko. Trenutno je aktivno vodenih okoli 50 odraslih ter 20 otrok in mladostnikov, starih od 11 do 20 let. Obravnave potekajo individualno in v sklopu družine, organizirane so ambulantne skupine odraslih, mladostnikov in svojcev ter redni notranji konziliji glede obravnave posameznih pacientov. Konziliji so sklicani po potrebi, kadar se je potrebno opredeliti glede kriterija za nadaljnje postopke potrditve spola, ki vključuje hormonsko in kirurško zdravljenje. V letu 2018 je bilo sklicanih 5 konzilijev.

5.4. 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. V CZOPD so zaposleni vrhunski strokovnjaki, usposobljeni za tovrstno delo: 5 doktorjev znanosti, trije z znanstvenim magisterijem in štiri s strokovnim magisterijem (zdravniki specialisti psihiatri, medicinske

sestre, socialni delavci, pedagogi, psihologi in delovni terapevti). Vsi ti predstavljajo odličen multidisciplinarni strokovni tim, ki pozna problematiko, zna dobro obravnavati tovrstno populacijo in ne potrebuje obširnega dodatnega izobraževanja. Ciljne skupine obravnave so:

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

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

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

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

5.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

UPK Ljubljana je ena od zdravstvenih ustanov, ki je vključena v Znet omrežje in je deležnik celostnega projekta eZdravje na nacionalni ravni. 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 pripravi je implementacija programske podpore za vključitev 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.

Še vedno pogrešamo vzpostavitev ločene šifre v okviru Vrste zdravstvene dejavnosti za Prvi gerontopsihiatrični pregled, posledično bi vpeljali tudi za tovrstne dejavnosti možnost portalnega in avtomatskega eNaročanja na nacionalni ravni.

Iz naslova uporabe storitev eZdravje ugotavljamo, da se povečuje delež izdanih eReceptov in uporabe sistema eNaročanja ter rast števila izdanih eNapotnic.

Tabela 7: Tabela o deležih iz naslova eNaročanja

	Delež
Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne seznime/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v naš informacijski sistem (torej ob vpisu pacienta na čakalni seznam na podlagi papirnatih napotnih listin) izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici v centralni sistem eNaročanja. (napotnica za sprejem ni pogoj v UPK Ljubljana)	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 seznime na katerikoli storitev, kjer še nismo ustrezno povezali internih šifrantov s šifrantom vrst zdravstvenih storitev (VZS) in se zato v centralni sistem še ne poroča o njih v avtomatskem priklicu podatkov (poteka vsako noč) - UPK Ljubljana poroča za vse prve preglede storitev po VZS (vrsta zdravstvene storitve), ki so predmet obravnave, razen za prve preglede v gerontopsihiatrični ambulanti, ker še vedno ni opredeljena v VZS šifrantu.	0%

6. POSLOVNI IZID

Poslovno leto 2018 je UPK Ljubljana zaključila s pozitivnim rezultatom. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 1.415.637 EUR in je bil za 2.383.237 EUR višji kot v letu 2017.

Tabela 8: Primerjava poslovnega izida v letu 2018 glede na plan za leto 2018 in leto 2017

IZID POSLOVANJA	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Primerjava na plan 2018		Primerjava na realizacijo 2017	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
CELOTNI PRIHODKI	24.217.925	27.490.700	27.393.619	99,6	-97.082	113,1	3.175.694
CELOTNI ODHODKI	25.185.525	27.490.700	25.977.981	94,5	-1.512.719	103,1	792.456
REZULTAT POSLOVANJA	-967.600	0	1.415.637		1.415.637	-146,3	2.383.237

Celotni prihodki so bili v letu 2018 glede na plan nižji za 0,4% oziroma za 97.082 EUR, vendar so bili glede na realizacijo iz leta 2017 višji za 13,1% oziroma za 3.175.694 EUR.

Celotni odhodki so bili v letu 2018 glede na plan nižji za 5,5% oziroma za 1.512.719 EUR, vendar so bili glede na realizacijo iz leta 2017 višji za 3,1% oziroma za 792.456 EUR.

6.2. Prihodki

Največji delež v celotnih prihodkih UPK Ljubljana predstavljajo prihodki, vezani na pogodbo z ZZS (95,1%), sledijo prihodki, ki jih je klinika prejela v zvezi z refundacijami zaposlenih (2,8%).

Graf 4: Struktura celotnih prihodkov v letu 2018

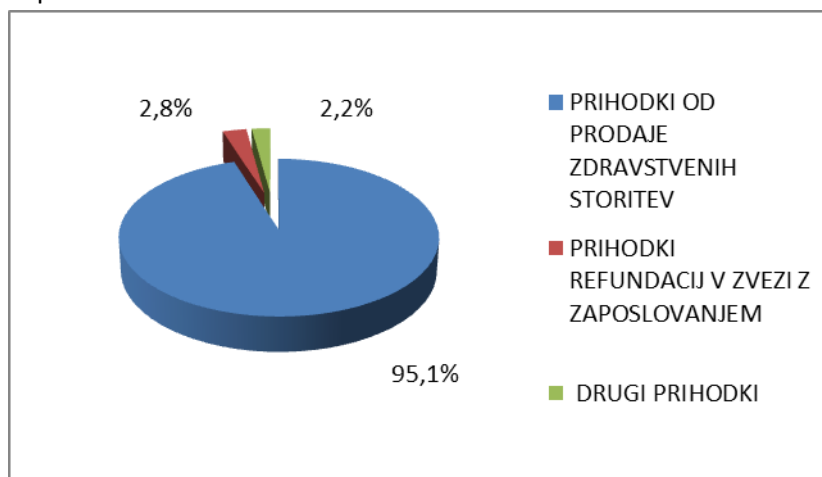


Tabela 9: Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev v letu 2018 glede na plan za leto 2018 in leto 2017

Opis konta	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Primerjava na plan 2018		Primerjava na realizacijo 2017	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV	23.123.483	26.184.100	26.043.374	99,5	-140.726	112,6	2.919.892
PRIHODKI OZZ+PZZ	22.874.464	25.911.700	25.746.477	99,4	-165.223	112,6	2.872.013
OZZ	19.665.350	22.407.000	22.145.480	98,8	-261.520	112,6	2.480.131
OZZ-LZM	837.452	830.000	868.623	104,7	38.623	103,7	31.171
OZZ-tolmači	2.213	2.200	2.727	124,0	527	123,2	514
PZZ in doplačila do polne cene	2.369.450	2.672.500	2.729.647	102,1	57.147	115,2	360.197
OSTALI PLAČNIKI ZDRAVSTVENIH STORITEV	249.019	272.400	296.897	109,0	24.497	119,2	47.878
Samoplačniki	24.137	15.000	15.102	100,7	102	62,6	-9.034
Konziliarni pregledi	74.875	74.000	67.261	90,9	-6.739	89,8	-7.614
Supervizije		2.400			-2.400		
Pregledi voznikov	22.768	22.400	28.336	126,5	5.936	124,5	5.568
Mnenja o delazmožnosti	210	600	420	70,0	-180	200,0	210
Ministrstva	53.402	65.000	47.038	72,4	-17.962	88,1	-6.364
Konvencije	73.627	93.000	138.739	149,2	45.739	188,4	65.112

Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev so bili nižji od načrtovanih za 0,5% oziroma za 140.726 EUR.

Prihodki OZZ in PZZ so bili nižji od načrtovanih za 0,6% oziroma za 165.223 EUR, razlogi za nižje prihodke so:

- Prihodki, ki izhajajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so nižji od planiranih za 1,2% oziroma za 261.520 EUR. Nižji prihodki so posledica nerealiziranega programa psihiatrične obravnave otrok, ki je ostal v celoti nerealiziran, vendar smo s poračunom s strani ZZS za leto 2018 prejeli dodatne prihodke iz naslova presejanja ambulantnih točk, opravljenih več prvih pregledih kot tudi več obravnav v nadzorovani obravnavi.

Poleg tega evidentiramo višje prihodke pri naslednjih postavkah:

- Prihodki za ločeno zaračunljiv material (liste zdravil iz seznama A ter za preiskave nadzornih kužnin na prisotnost večkratno odpornih mikroorganizmov) so se glede na plan povečali za 4,7% oziroma za 38.623 EUR. Razlog je v tem, da so s strani ZZS povrnjeni celotni stroški za LZM, ki so nastali v UPK Ljubljana v letu 2018.
- Prihodki za tolmače so se glede na plan povečali za 24% oziroma za 527 EUR, razlog je v tem, da je bil v letu 2018 dlje časa hospitaliziran gluhi pacient.
- Prihodki iz naslova doplačil do polne cene storitev so se glede na plan povečali za 2,1% oziroma za 57.147 EUR, razlog je v tem, da smo imeli v letu 2018 visoko realizacijo primerov v akutni celodnevni obravnavi, za katere smo s strani ZZS prejeli sredstva le do pogodbene vrednosti, medtem ko smo s strani zavarovalnic prejeli doplačila tudi za preseženih 175 primerov nad pogodbeno vrednostjo.

Prihodki ostalih plačnikov zdravstvenih storitev so bili višji od načrtovanih za 9% oziroma za 24.497 EUR, razlogi za višje prihodke so:

- Prihodki samoplačnikov so bili višji od plana za 0,7% oziroma za 102 EUR. Razlog v večjem planu v letu 2018 je ta, da smo pričeli z intenzivno izterjavo zapadlih terjatev samoplačnikov. Poleg tega je na višje prihodke vplivalo tudi daljše zdravljenje osebe iz tujine.
- Prihodki pregledov voznikov so glede na plan višji za 26,5% oziroma za 5.936 EUR. Razlog je v večjem številu pregledov voznikov, ki jim je bilo odvzeto voziško dovoljenje zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali nedovoljenih substanc, saj je bilo realiziranih 33 pregledov več od načrtovanih.
- Pri prihodkih iz naslova konvencij evidentiramo glede na plan za 49,2% oziroma 45.739 EUR višje prihodke. Razlog je v večjem številu obravnav tujih zavarovanih oseb z urejenim evropskim zdravstvenim zavarovanjem

Poleg tega evidentiramo nižje prihodke pri naslednjih postavkah:

- Prihodki Ministrstva za zdravje za nezavarovane osebe in tujce so nižji od načrtovanih za 27,6% oziroma za 17.962 EUR, saj smo v letu 2018 obravnavali manj pacientov z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem.
- Prihodki konziliarnih pregledov so za 9,1% oziroma za 6.739 EUR nižji od planiranih vrednosti. Razlog je v manjšem številu konziliarnih pregledov v letu 2018.

Tabela 10: Drugi prihodki v letu 2018 glede na plan za leto 2018 in leto 2017

VRSTA PRIHODKOV	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Primerjava na plan 2018		Primerjava na realizacijo 2017	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
DRUGI PRIHODKI	1.094.442	1.306.600	1.350.244	103,3	43.644	123,4	255.802
Prihodki refundacij v zvezi z zaposlovanjem	634.233	772.500	759.165	98,3	-13.335	119,7	124.931
Prihodki raziskovalne dejavnosti	90.682	129.250	170.555	132,0	41.305	188,1	79.874
Prihodki izobraževalne dejavnosti	158.806	157.800	169.332	107,3	11.532	106,6	10.526
Prihodki donacij subvencij	44.949	44.100	48.792	110,6	4.692	108,5	3.842
Prihodki od zakupnin in najemnin	49.135	47.500	47.971	101,0	471	97,6	-1.164
Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev	64.263	142.750	144.076	100,9	1.326	224,2	79.813
Prihodki financiranja, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	52.374	12.700	10.354	81,5	-2.346	19,8	-42.021

Drugi prihodki so bili za 3,3% oziroma za 43.644 EUR višji od načrtovanih. Razlogi za višje prihodke so:

- Prihodki zariskovalne dejavnosti so se glede na plan povečali za 32% oziroma za 41.305 EUR. Razlog je v tem, da smo za raziskovalno dejavnost prejeli več sredstev za pokritje plač in režijskih stroškov in okviru projektov.
- Prihodki izobraževalne dejavnosti so se glede na plan povišali za 7,3% oziroma za 11.532 EUR. Razlog je v tem, da smo s strani Ministrstva za zdravje v okviru projekta demenca prejeli vsa sredstva tudi iz leta 2017, ki jih v tem letu nismo realizirali.
- Prihodki donacij subvencij so glede na plan višji za 10,6% oziroma za 4.692 EUR.
- Višji od planiranih so tudi prihodki od prodaje proizvodov in storitev, in sicer za 0,9% oziroma za 1.326 EUR. Razlog je v več prodanih obrokih v jedilnici centralne kuhinje od načrtovanih.

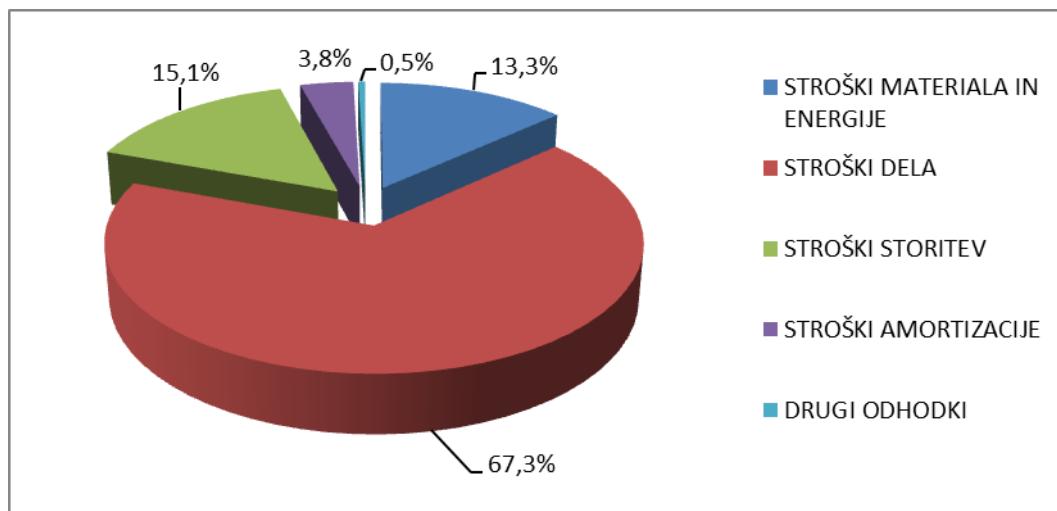
Poleg tega evidentiramo nižje prihodke pri naslednjih postavkah:

- Prihodki refundacij v zvezi z zaposlovanjem so nižji od planiranih za 1,7% oziroma za 13.335 EUR. Razlog je v tem, da je bilo 5 specializantk na porodniškem dopustu, za katere v tem primeru ne refundacij ne prejmemo.
- Prav tako beležimo nižje prihodke od načrtovanih pri prihodkih financiranja, drugih prihodkih in prevrednotovalnih prihodkih, in sicer za 18,5% oziroma za 2.346 EUR.

6.3. Odhodki

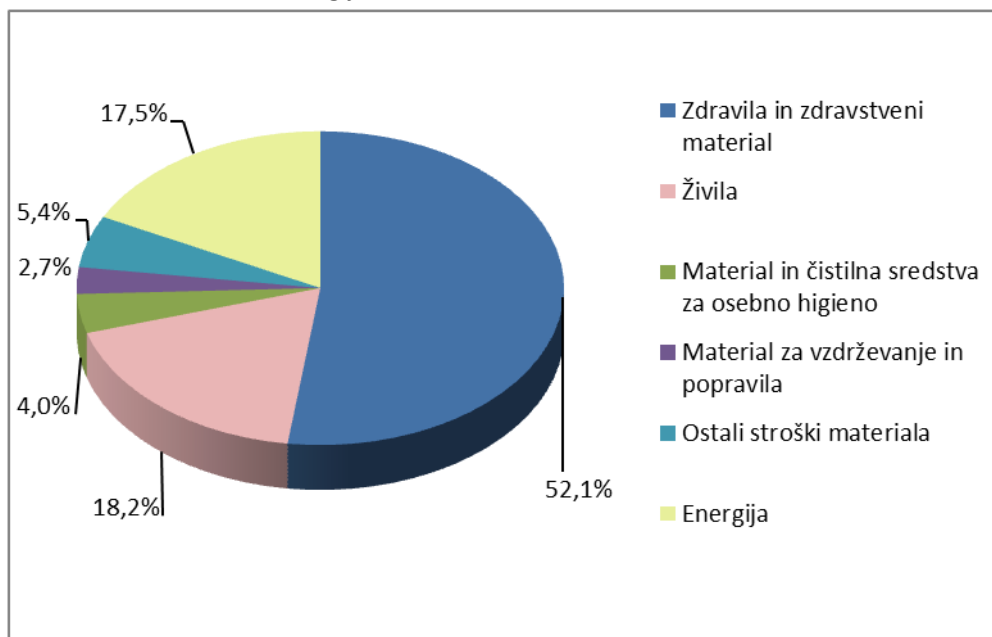
Največji delež v odhodkih predstavljajo stroški dela, in sicer znašajo 67,3%. Stroški porabljenega materiala vključujejo tudi stroške za porabljene energetske vire in znašajo 13,3% vseh odhodkov. Zunanjim izvajalcem smo za njihove storitve namenili 15,1% celotnih odhodkov. Stroški amortizacije opredmetenih in neopredmetenih sredstev in drobnega inventarja znašajo 3,8% odhodkov.

Graf 5: Struktura celotnih odhodkov v letu 2018



Stroški porabljenega materiala so v letu 2018 znašali 3.465.427 EUR. Največji delež porabljenega materiala predstavljajo zdravila in zdravstveni material v višini 1.807.168 EUR od katerega največji delež predstavljajo nabavne vrednosti ločeno zaračunljivega materiala, za katerega klinika prejme prihodke s strani ZZSZ v višini 868.623 EUR. Strošek porabljene energije znaša 606.707 EUR, strošek živil znaša 631.232 EUR ter ostali stroški materiala 420.320 EUR.

Graf 6: Struktura stroškov materiala in energije

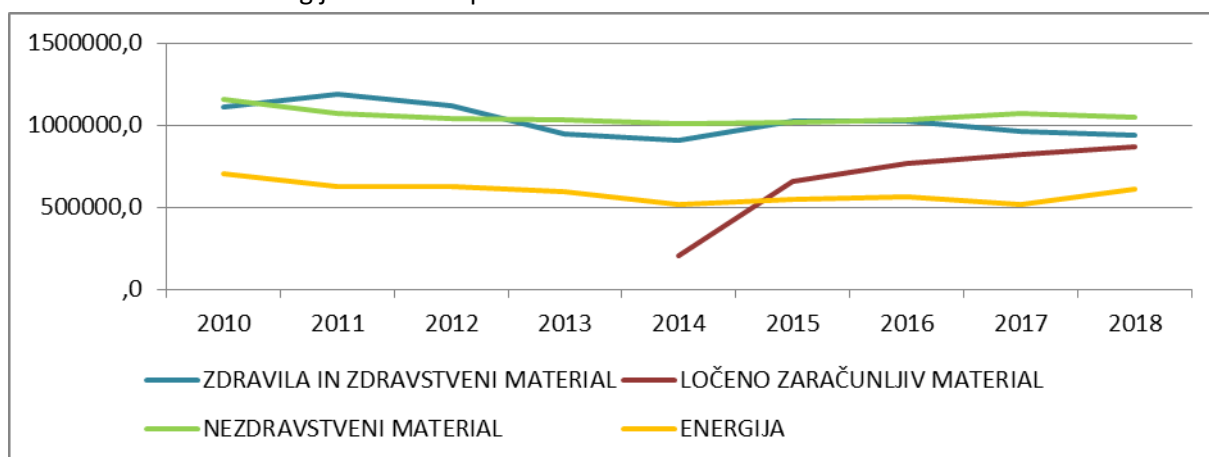


Iz grafa je razvidno, da je bilo 52,1% vseh materialnih stroškov namenjenih za zdravila in zdravstveni material. Nezdravstveni material, v katerega so zajeti stroški porabljenih živil za pripravo obrokov za paciente, material in čistilna sredstva za osebno nego, material za vzdrževanje in popravila, pisarniški material, stroški literature in material za potrebe delovne terapije, predstavlja 30,4% vseh stroškov materiala in energije. 17,5% vseh materialnih stroškov so znašali stroški za porabljeno energijo.

Celotni stroški porabljenega materiala so bili za 112.907 EUR oz. 1,48% nižji od planiranih in vključujejo:

- nižje stroške zdravil in zdravstvenega materiala v višini 53.532 EUR. Razlog je v tem, da smo v planu za leto 2018 predvideli delovanje Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo, kar bi pomenilo večjo porabo zdravil in zdravstvenega materiala.
- nižje stroške materiala za vzdrževanje in popravila v višini 39.551 EUR,
- nižje stroške strokovne literature v višini 1.000 EUR,
- nižje stroške materiala za delovno terapijo v višini 10.404 EUR,
- nižje stroške tekstilnega materiala v višini 7.690 EUR,
- pri stroških porabljene energije beležimo povišanje stroškov v višini 78.007 EUR.

Graf 7: Stroški materiala in energije – večletni podatki



Primerjava stroškov z večletnimi podatki kaže, da so stroški za porabljeno energijo iz leta v leto padali zaradi energetske sanacije na lokaciji Studenec 48. V letu 2018 je zaznan porast stroškov energije v primerjavi z letom 2017, in sicer za 17,3%. Razlog za povečanje električne energije je predvsem izvajanje gradbenih del na posestvu Razori. Višji so tudi stroški porabljenega plina v letu 2018 glede na plan za 23,8%, predvsem zaradi večjega števila pripravljenih obrokov v kuhinji. Za 28% so se povečali tudi stroški porabljenega pogonskega goriva, saj smo v letu 2018 nabavili dve osebni vozili in en kombi, poleg tega smo od Ministrstva za zdravje dobili kombi za potrebe projekta Mobilna enota.

Stroški storitev so v letu 2018 znašali 3.933.805 EUR in so bili za 14,4% nižji od načrtovanih stroškov, predvsem zaradi nižjih stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Tabela 11: Stroški storitev v letu 2018 glede na plan za leto 2018 in leto 2017

Opis konta	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Primerjava na plan 2018		Primerjava na realizacijo 2017	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-4	8=5/2
Stroški storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja	944.409	1.515.800	906.203	59,8	-609.597	96,0	-38.205
Stroški zdravstvenih storitev in preiskav	493.723	504.200	480.503	95,3	-23.697	97,3	-13.220
Čiščenje prostorov	487.147	494.000	510.230	103,3	16.230	104,7	23.083
Stroški varovanja	272.362	285.000	297.594	104,4	12.594	109,3	25.232
Računalniške storitve	220.006	230.000	241.092	104,8	11.092	109,6	21.086
Pranje perila	214.869	218.000	220.853	101,3	2.853	102,8	5.985
Stroški pogodb o delu	192.860	193.000	193.518	100,3	518	100,3	659
Stroški odvoza odpadkov	119.060	119.700	141.339	118,1	21.639	118,7	22.279
Storitve zavarovanja	85.409	87.000	97.317	111,9	10.317	113,9	11.908
Stroški družinske oskrbe(rejinine,žepnine)	75.021	76.000	78.063	102,7	2.063	104,1	3.042
Dežurstva tujih specializantov	56.848	62.400	76.665	122,9	14.265	134,9	19.816
Stroški zakupnin in najemnin	43.757	43.800	64.148	146,5	20.348	146,6	20.391
Drugi stroški storitev	613.568	766.650	626.278	81,7	-140.372	102,1	12.711
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	3.819.039	4.595.550	3.933.805	85,6	-661.745	103,0	114.766

V primerjavi z letom 2017 evidentiramo višje stroške storitev za 114.766 EUR oziroma za 3%. Največji porast beležimo pri stroških varovanja in čiščenja prostorov zaradi spremembe cen zunanjih izvajalcev kot posledica dviga minimalne plače. Višji stroški varovanja so višji tudi zaradi drugačnega evidentiranja dela stroškov, ki jih zaračunavamo UKC Ljubljana in Medicinski fakulteti. Stroške smo v letu 2017 evidentirali preko kontov skupine 19 (aktivne časovne razmejitev), v letu 2018 pa jih evidentiramo preko skupine 461 (stroški storitev). Računalniške storitve so višje od načrtovanih za 11.092 EUR. V letu 2018 smo pričeli z nadgradnjo in dodelavo računovodskih informacijskih programov, ki zahteva sodelovanje zunanjih programerskih hiš. Stroški odvoza odpadkov so višji za 21.639 EUR. Povišali so se stroški odvoza medicinskih odpadkov zaradi zakonodaje in odločbe inšpektorata, ki nalaga natančno ločevanje odpadkov iz medicinske dejavnosti. Stroški zavarovanja so se povišali za 10.317 EUR, v letu 2018 smo dodatno zavarovali objekt na posestvu Razori. Stroški dežurstva tujih specializantov so se povišali za 14.265 EUR, in sicer iz razloga dviga plač in nove razporeditve dežurnih mest specializantov. Povišali so se stroški najemnin in zakupnin v višini 20.348 EUR, saj smo imeli v letu 2018 najet aparat za UV-C dezinfekcijo.

Stroški dela so bili za 14,4% oziroma za 671.144 EUR nižji od načrtovanih. Razlogi za odstopanje od plana so naslednji:

- plače in dodatki so bili glede na plan nižji za 4% oziroma za 511.042 EUR. Razlog je v tem, da smo v kadrovskem načrtu predvideli več zaposlitev, kot smo jih realizirali. Posledično so nižje vse postavke, vezane na plače (prispevki delodajalca, KAD, stroški povračila za prehrano delavcem).
- Strošek dežurstev in nadur je nižji od planiranih vrednosti, saj v letu 2018 nismo odprli Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo.

- Regres se je znižal glede na plan za 0,06% oziroma za 2.998, in sicer zaradi nerealiziranih zaposlitev. Vendar stroški vseeno ne odstopajo bistveno, saj smo v decembru 2018 izvedli poračun regresa za leto 2018 za zaposlene do 17. plačnega razreda v višini 208 EUR na zaposlenega.
- V januarju in februarju 2018 se je povišala tudi osnova za obračun prispevkov, in sicer iz 824 EUR na 855,72 EUR ter od marca 2018 do decembra 2018 iz 855,72 EUR na 878,55 EUR.
- Večje odstopanje evidentiramo pri drugih prejemkih iz delovnega razmerja, in sicer za 48,9% oziroma za 1.713 EUR. V tej postavki so vključena plačila za neizrabljen dopust ob odhodu zaposlenih ter prispevki za zdravstveno zavarovanje volonterjev.

Tabela 12: Stroški dela v letu 2018 glede na plan za leto 2018 in leto 2017

Opis konta	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Primerjava na plan 2018		Primerjava na realizacijo 2017	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
Plače in dodatki	11.925.706	12.771.100	12.260.058	96,0	-511.042	102,8	334.351
Dežurstvo	726.867	790.600	730.409	92,4	-60.191	100,5	3.542
Nadurno delo	464.006	460.000	449.849	97,8	-10.151	96,9	-14.158
Uspešnost za povečan obseg dela	70.296	100.000	85.096	85,1	-14.904	121,1	14.800
Bruto plače	13.186.876	14.121.700	13.525.411	95,8	-596.289	102,6	338.535
-prispevki delodajalca	2.131.900	2.259.900	2.184.774	96,7	-75.126	102,5	52.874
-regres	422.889	485.500	482.502	99,4	-2.998	114,1	59.613
-dodatno pokojninsko zavarovanje	86.759	223.200	225.301	100,9	2.101	259,7	138.541
-stroški prevoza na delo	509.935	516.000	524.443	101,6	8.443	102,8	14.508
-stroški povračila za prehrano delavcem	434.712	450.000	445.802	99,1	-4.198	102,6	11.090
- stroški jubilejnih nagrad in solidarnostna	23.678	24.000	22.754	94,8	-1.246	96,1	-924
- drugi prejemki iz delovnega razmerja	3.278	3.500	5.213	148,9	1.713	159,0	1.935
- stroški odpravnin	100.753	60.000	56.457	94,1	-3.543	56,0	-44.296
Prispevki in drugi stroški dela	3.713.904	4.022.100	3.947.245	98,1	-74.855	106,3	233.341
SKUPAJ STROŠKI DELA	16.900.780	18.143.800	17.472.656	96,3	-671.144	103,4	571.876

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

Pogodbeni obseg delovnega programa je bil realiziran in presežen pri vseh storitvah zdravstvene dejavnosti, razen pri primerih pedopsihiatrije. Razlog za nedoseganje programa je nezadostno število zdravnikov specialistov s področja otroške in mladostniške psihiatrije.

Največje odstopanje od plana beležimo pri primerih v nadzorovani obravnavi. Planirali smo 11 primerov, ob podpisu pogodbe nam jih je ZZS priznal 14. Ker so ti primeri odvisni od napotitev sodišča, so plačani po realizaciji.

Primeri v tuji družini so višji od načrtovanih in plačanih za 4 primere.

V zdravstveni negi in neakutni obravnavi smo planirali 6.947 bolniško oskrbnih dni. ZZS nam jih je s pogodbo priznal 7.543.

Tudi pri specialistično ambulantnih točkah psihiatrije je bil plan drugačen kot pogodba z ZZS. Od avgusta 2018 dalje smo namreč prevzeli program za 0,5 tima, tako da je bilo pogodbeno število točk 804.857. Realizacija vseh preseženih ambulantnih točk je s strani ZZS plačana.

Primeri v akutni celodnevni obravnavi so bili višji od planiranih za 175 primerov. Glavni razlog je znižanje ležalne dobe. Na ravni klinike je bila ležalna doba v letu 2017 40,24 dni, v letu 2018 pa 38,13 dni. Ker se bolniške postelje hitreje sprostijo, je možno sprejeti več pacientov.

Primeri v dnevni oskrbi so bili v letu 2018 višji od načrtovanih za 26 primerov.

Pri primerih v skupnostni psihiatrični obravnavi je odstopanje od plana za 6 primerov.

8. ČAKALNE DOBE

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

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

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

V skladu s spremembami, ki jih je prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A), je bila imenovana delovna skupina za pripravo realizacije sprememb. Imenovane so nove pooblaščenice osebe za upravljanje s čakalnimi sezname oz. naročilnimi knjigami, izvedli smo interno uvajanje in izobraževanje, spremenili smo tudi programsko opremo ter uredili ažuriranje spletnih objav z normativnimi zahtevami. Zagotovljene so sledeče oblike naročanja:

- elektronsko,
- po pošti,

- po telefonu in
- osebno v ordinaciji.

UPK Ljubljana smo v letu 2018 razširili uporabo funkcionalnosti v okviru projekta eNaročanja. Za vse prve preglede za storitve, ki so ustrezno obvladovane v okviru enotnega šifranta vrst zdravstvene dejavnosti (VZD), so bile vzpostavili možnosti elektronskega naročanja. 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.

Podatki o aktualnih čakalnih dobah 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.

Povprečne čakalne dobe in povprečno število čakajočih so v letu 2018 naslednje:

Ambulanta za odvajanje odvisnosti od prepovedanih drog:

- povprečna čakalna doba je 8 dni,
- število čakajočih na dan 31.12.2018 je bilo 9 oseb.

Ambulanta za odvajanje odvisnosti od alkohola:

- povprečna čakalna doba je 52 dni,
- število čakajočih na dan 31.12.2018 je bilo 63 oseb.

Specialistične ambulante CIP:

- povprečna čakalna doba je 62 dni,
- število čakajočih na dan 31.12.2018 je bilo 57 oseb.

Podaljšanje čakalnih dob in števila čakajočih odraža večje pritiske in potrebe pacientov za ambulantne preglede, kar se odraža tudi v večjem številu ambulantnih storitev v letu 2018 ob enakem številu zaposlenih.

Na podlagi predmetnih podatkov smo se odločili prikazovati izključno realizirano čakalno dobo in število čakajočih na zadnji dan v letu.

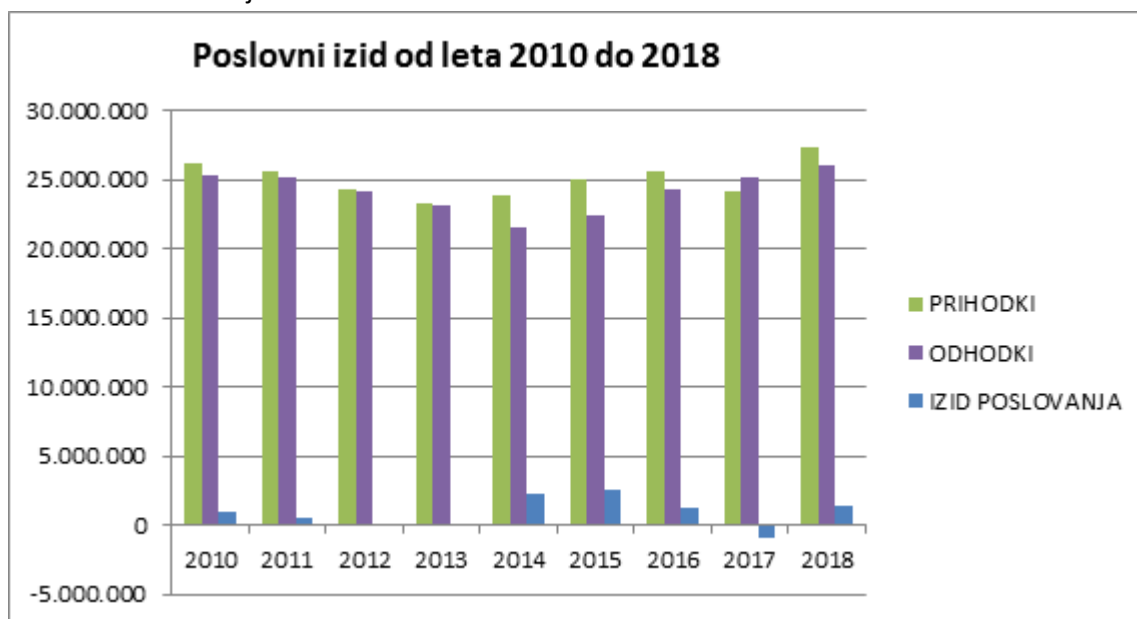
Zaradi različnih ukrepov in zakonodajnih sprememb se zmanjšuje tudi delež »propadlih« terminov, ko se pacienti niso ustrezno odjavljali iz naročenih terminov in le teh ni bilo mogoče ponuditi drugim pacientom v čakalni vrsti, kar je v kontekstu nove zakonodaje na področju pacientovih pravic (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah – ZpacP-A) ustrezno obravnavano ter je predvideno drugačno ravnanje pacientov na tem področju.

Imenovanje pooblaščenih oseb, upoštevanje veljavne zakonodaje, proaktivno delo na naročilnih knjigah ter sprotno pregledovanje in ukrepanje na področju ordinacijskih časov rezultirajo v sicer povečanem številu čakajočih in daljšanju čakalne dobe vendar še vedno v okviru zakonskih zgornjih dopustnih mej po Pravilniku o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.

9. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

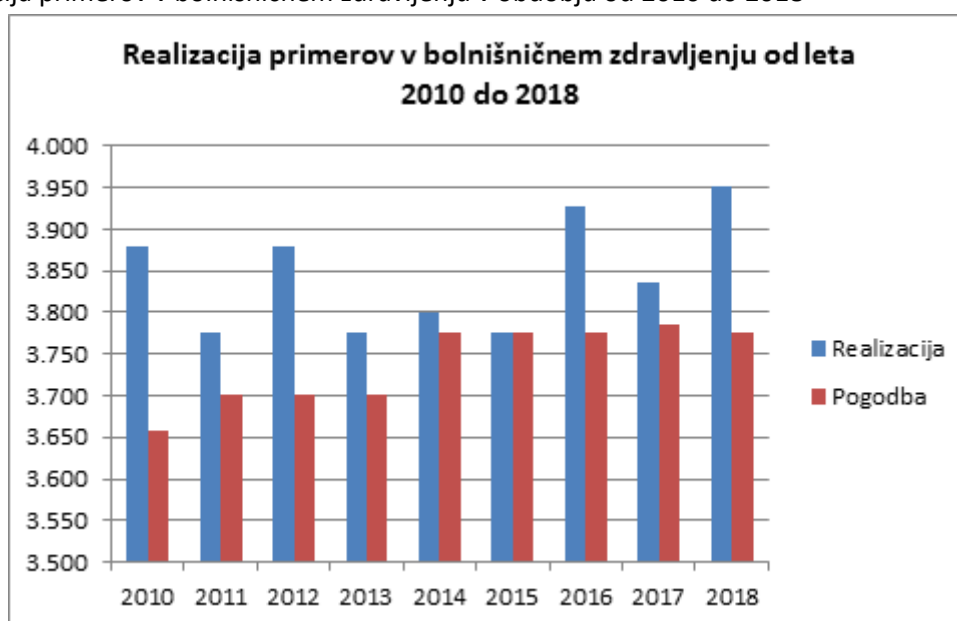
Analiza poslovanja od leta 2010 dalje nam kaže, da je UPK Ljubljana vsa leta poslovala pozitivno. Izjema je leto 2017, kjer nismo dosegli cilja uravnoveženega poslovanja zaradi upada prihodkov iz naslova terciarja. V letu 2018 ponovno beležimo presežek prihodkov nad odhodki.

Graf 8: Poslovni izid v obdobju od 2010 do 2018



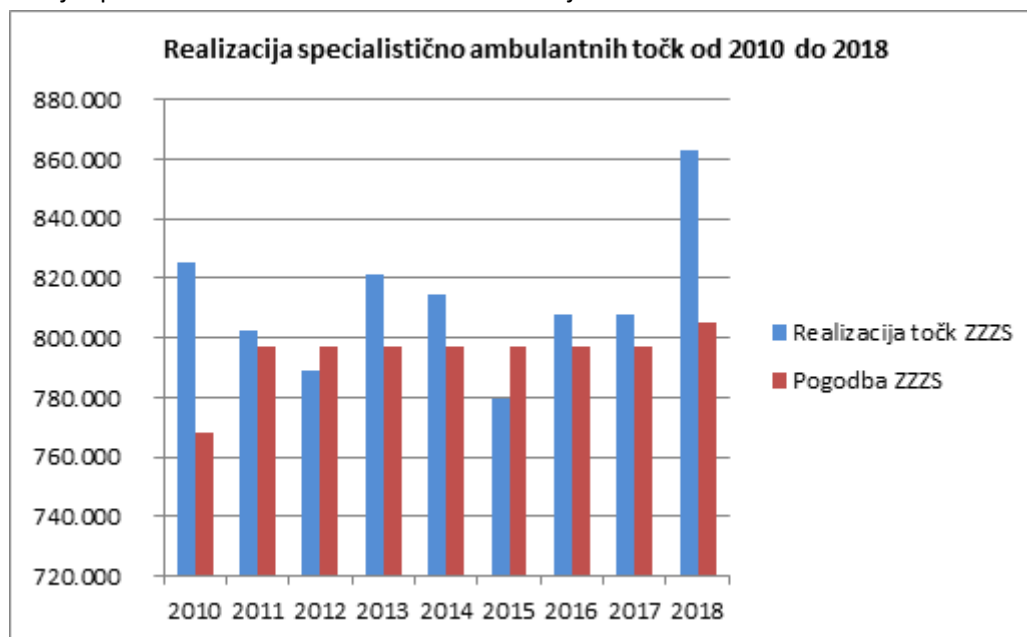
Realizacija primerov v bolnišničnem zdravljenju od leta 2010 do 2018 nam prikazuje stalno preseganje pogodbeno dogovorjenega programa. V letu 2018 je preseganje primerov še višje in sicer za 175 primerov.

Graf 9: Realizacija primerov v bolnišničnem zdravljenju v obdobju od 2010 do 2018



Realizacija specialistično ambulantnih točk od leta 2010 do 2018 nam prikazuje stalno preseganje pogodbeno dogovorjenega programa. V letu 2018 smo s strani ZZS prejeli celotna sredstva tudi za preseženo realizacijo.

Graf 10: Realizacija specialistično ambulantnih točk v obdobju od 2010 do 2018



10. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

10.1. Kazalniki poslovne učinkovitosti

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

- izobraževanje zaposlenih,
- energija.

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

10.2. Finančni kazalniki poslovanja

Tabela 13: Finančni kazalniki poslovanja v skladu z 50. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018

KAZALNIK	Leto 2017	Leto 2018	indeks 2018 / 2017
1. Kazalnik gospodarnosti	0,96	1,05	109,4
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	4,58	4,16	90,8
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	167,00	13,46	8,1
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,88	0,84	95,5
5. Dnevi vezave zalog materiala	15,08	16,06	106,5
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	100,0
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,03	0,06	200,0
8. Kazalnik zadolženosti	0,10	0,09	90,0
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	4,37	5,24	119,9
10. Prihodkovnost sredstev	0,58	0,65	112,1

- Kazalnik celotne gospodarnosti je 1,05, kar dokazuje, da imamo v letu 2018 prihodke višje od odhodkov. Kazalnik celotne gospodarnosti je v letu 2018 višji kot v letu 2017.
- Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS kaže, da so prihodki ZZS vključevali 4,16% amortizacijskih sredstev. Indeks prikazuje nižji delež amortizacijskih sredstev, kot smo jih prejeli v letu 2017.
- Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je nižji od prejetih sredstev amortizacije v cenah zdravstvenih storitev in znaša 13,46. Do takšnega odstopanja je prišlo, ker smo v letu 2018 večino nabav izvedli iz kontov podskupine 920 – dolgoročno odloženi prihodki, kjer smo imeli na dan 31.12.2017 prostih še 1.004.091 EUR sredstev.
- Stopnja odpisanosti opreme je razmerje med stanjem popravka vrednosti osnovnih sredstev in nabavne vrednosti osnovnih sredstev. V letu 2018 je stopnja odpisanosti opreme 0,84, kar pomeni, da je oprema v 84% odpisana.
- Kazalnik dnevne vezave zalog se je v letu 2018 povečal za 6,5% in znaša 16,06 dneva.
- Koeficient plačilne sposobnosti kaže, da je UPK Ljubljana vse obveznosti poravnala v roku.
- Koeficient zapadlih obveznosti kaže, da je bilo na dan 31.12.2018 več zapadlih obveznosti kot v letu 2017 (31.12.2017 – 16.295 EUR, 31.12.2018 – 34.375 EUR).
- Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Kazalnik zadolženosti se je v primerjavi z lanskim letom znižal za 10%, kar pomeni, da je stopnja zadolženosti nižja kot v predhodnem letu.
- Kratkoročne obveznosti, ki vključujejo obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev in druge obveznosti, lahko s svojimi denarnimi sredstvi, kratkoročnimi terjatvami do kupcev in zalogami gibljivih sredstev pokrijemo. Kazalnik z vrednostjo 5,24 kaže, da ima UPK Ljubljana zadostna sredstva za pokrivanje svojih obveznosti.

- Delež prihodkovnosti sredstev se je v primerjavi z letom 2017 povečal za 12,1% in znaša 0,65. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost čim višja.

10.3. Izvajanje zakona o javnem naročanju

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

1. Zavarovalne storitve za obdobje 2018-2021
Postopek javnega naročila za zavarovalne storitve za obdobje 2018-2021 je bilo začeto v letu 2017. Izvedeno je bilo po odprtem postopku in zaključeno s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje štirih let z izbranim izvajalcem ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d. Ocenjena vrednost naročila znaša 356.313,08 EUR brez DDV.
2. Laboratorijske storitve za obdobje štirih let
Javno naročilo za izvajanje laboratorijskih storitev za obdobje štirih let je bilo izvedeno po odprtem postopku in zaključeno s sklenitvijo okvirnih sporazumov z dvema ponudnikoma, in sicer z Adria lab laboratorijska diagnostika d.o.o. v ocenjeni vrednosti 823.862,40EUR brez DDV in z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani v ocenjeni vrednosti 743.095,48EUR brez DDV.
3. Dobava zdravil za obdobje štirih let
Javno naročilo za dobavo zdravil za obdobje štirih let je bilo izvedeno po odprtem postopku in zaključeno s sklenitvijo okvirnih sporazumov z 9 ponudniki. Ocenjena vrednost naročila za štiri letno obdobje znaša 3.900.000,00EUR brez DDV. Javno naročilo je bilo izvedeno za zdravila, ki niso bila vključena v skupno javno naročilo Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za zdravje.
4. Nadgradnja sistema Kadris 4
Javno naročilo za nadgradnjo sistema Kadris 4 je bilo izvedeno po postopku s pogajanjem brez predhodne objave in zaključeno s podpisom pogodbe za obdobje štirih let z izbranim izvajalcem Četrta pot d.o.o., Kranj v vrednosti 79.129,00 EUR brez DDV.
5. Nakup računalniške opreme
Javno naročilo je bilo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Ocenjena vrednost naročila je znašala 45.000,00 EUR brez DDV. Z dobaviteljem Zelinka & sinovi zastopanje in trgovina d.o.o. smo podpisali pogodbo v višini 42.820,00 EUR brez DDV.
6. Nakup repetitivnega transkranalnega magnetnega stimulatorja s TMS kompatibilnim elektroencefalografom
Javno naročilo je bilo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Ocenjena vrednost naročila je znašala 85.000,00 EUR brez DDV. Z dobaviteljem Medistar medicinsko podjetje d.o.o. smo podpisali pogodbo v višini 84.488,00 EUR brez DDV.

11. 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.

11.1. Presoje sistema vodenja kakovosti

V marcu 2018 je potekala druga redna zunanja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in EN 15224:2012. V Poročilu o presoji z dne 28.3.2018 so presojevalci ugotovili eno neskladnost z zahtevami standardov ISO 9001:2015 in EN 15224:2012. To neskladnost, ki se je nanašala na podpisovanje laboratorijskih izvidov zunanjega izvajalca, smo takoj odpravili. Presojevalci so navedli tudi 15 poročil, ki ne predstavljajo neposrednih neskladnosti z zahtevami standarda. Za organizacijo predstavljajo priložnosti za učinkovitost sistema vodenja kakovosti. Nekatera priporočila smo že upoštevali, druga so še v realizaciji. V juniju 2018 je potekala druga redna presoja mednarodnega akreditacijskega standarda za zdravstvene organizacije AACI (American Accreditation Commission International). V poročilu, ki je sledilo, so bile ugotovljene 4 večje neskladnosti in 8 manjših. Za vse neskladnosti so bili podani podrobni korektivni ukrepi, ki so že v realizaciji.

V oktobru 2018 je bila v UPK Ljubljana notranja presoja vseh 40 organizacijskih procesov. Pri notranjih presojah so presojevalci ugotovili 26 odklonov, 62 priporočil in 24 idej za izboljšanje organizacijskega procesa, ki so evidentirani v evidenci nalog. Skrbniki organizacijskih procesov so zadolženi za odpravo odklonov ter realizacijo priporočil in idej za izboljšanje organizacijskega procesa, prav tako so zadolženi za posodobitev organizacijskih predpisov.

11.2. 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 14: Obvezni kazalnik RZP v letu 2018

	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	0,768	0,739	1,033	0,653
2. kazalnik - število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih pacientov	0,288	0,000	0,376	0,093
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	0,480	0,000	0,657	0,560

Kazalnik 21 Razjede zaradi pritiska: v letu 2018 smo obravnavali 34 pacientov z RZP, v letu 2017 pa 38. V bolnišnici je 8 pacientov pridobilo RZP, to je 8 pacientov manj kot leta 2017. V UPK Ljubljana je bilo sprejetih 26 pacientov z RZP (1 več kot leta 2017). Pomemben podatek je tudi število sprejetih pacientov, ki so starejši od 85 let, ki se nam iz leta v leto povečuje. V letu 2018 smo sprejeli 35 pacientov več kot leta 2017. Povečuje se tudi delež pacientov v starostni skupini od 65 do 84 let, (47 pacientov več kot leta 2017), kar vse vpliva tudi na kazalnike kakovosti.

Tabela 15: Obvezni kazalnik poškodbe z ostrimi predmeti v letu 2018

	kratek opis kazalnika	1. tromesečje	2. tromesečje	3 tromesečje	4. tromesečje
Poškodbe z ostrimi predmeti	število poškodb na 100 zaposlenih v predmetnem obdobju	0,267	0,000	0,257	0,274

Kazalniki poškodbe z ostrimi predmeti: v letu 2018 so bile zabeležene 3 poškodbe z ostrimi predmeti, enako kot leta 2017.

Tabela 16: Obvezni kazalnik padci pacientov v letu 2018

	kratek opis kazalnika	1. tromesečje	2. tromesečje	3 tromesečje	4. tromesečje
1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	2,413	2,832	2,820	3,275
2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	0,106	0,132	0,78	0,183
3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	vsi padci s postelje hospitaliziranih paci. s poškodbami * 100 / št. vseh padcev	9,890	4,673	1,852	2,400

Kazalnik padci pacientov: vseh padcev v letu 2018 je bilo 431, padcev s postelje 19, težjih poškodb pa 19. V letu 2017 je bilo vseh padcev 490, padcev s postelje 21, težjih poškodb pa 24.

Tabela 17: Obvezni kazalnik MRSA v letu 2018

	kratek opis kazalnika	1. tromesečje	2. tromesečje	3. tromesečje	4. tromesečje
Število vseh sprejemov v tem tromesečju		1294	1237	1284	1268
Ali v vaši ustanovi redno odvzimate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?		DA	DA	DA	DA
Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?		327	368	279	341
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju		6	8	6	6
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	7	6	6
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	1	0	0

Kazalnik MRSA: v letu 2018 je bilo sprejetih 25 pacientov (v letu 2017 25 pacientov), kjer je bris pokazal okužbo z MRSA, 1 pacient je MRSA pridobil v bolnišnici (v letu 2017 3 pacientov), 1315 pacientom smo vzeli nadzorne kužnine, v letu 2017 smo nadzorne kužnine odvzeli 696 pacientom.

Kazalniki se v primerjalnem obdobju niso bistveno spremenili. Nadaljujemo z utečenim spremljanjem in hkrati izvajamo preventivne pristope za zmanjševanje posledic opazovanih problemov. V letu 2018 je posebna delovna skupina za preprečevanje padcev 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.

11.3. Klinične poti

V letu 2018 smo v UPK Ljubljana pripravili tri klinične poti, in sicer:

- Klinična pot za hospitalno obravnavo odraslega pacienta z mejno osebnostno motnjo v UPK Ljubljana,
- Klinična pot za uvedbo trimesečne antipsihotične depo terapije ter
- Klinična pot zdravljenja oseb odvisnih od drog s komorbidnimi motnjami na Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog.

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

V letu 2018 je bilo v UPK Ljubljana opravljenih:

- 279 varnostnih vizit,
- 171 pogovorov o varnosti,
- 76 morbiditetnih konferenc,
- 5 mortalitetnih konferenc in

- 24 pogovorov o varnosti v zdravstveni negi.

11.5. Cepljenje

V letu 2018 smo proti gripi cepili 139 pacientov in 149 zaposlenih, proti HBV 134 pacientov in 86 zaposlenih ter proti ošpicam 37 zaposlenih.

Tabela 18: Cepljenja v letu 2018

Cepivo proti	pacienti	zaposleni
gripi	139	149
HBV	134	86
ošpice	/	37

11.6. Spremljanje okužb

V letu 2018 smo v UPK Ljubljana odvzeli 1.315 nadzornih brisov na MRSA, 23 je bilo pozitivnih brisov, ki so bili prisotni že ob sprejemu, do prenosa MRSA je prišlo pri 1 pacientu.

Vsem pacientom, ki so hospitalizirani več kot 1 leto, smo vzeli kontrolne brise za MRSA. Vsi so bili negativni. Med bolnišničnimi okužbami smo prijaviili epidemijo pnevmokokne pljučnice (okuženih je bilo 55 pacientov in 21 zaposlenih), epidemijo parainfluence (okužba je bila potrjena pri 17 pacientih in 13 zaposlenih) ter epidemijo norovirusa, kjer je bilo potrjenih 30 primerov. Imeli smo pacienta s *Clostridium difficile*, ki je okužbo prinesel iz somatske bolnišnice.

Med nebolnišničnimi okužbami je bil 1 primer novo odkritega HIV, 1 primer hepatitisa B, 23 primerov hepatitisa C, 1 primer Sifilisa, 1 primer *Campilobacter Jejuni*, 2 primera Herpes Zoster ter 1 primer *Mycobacterium Tuberculosis*.

11.7. Mikrobiološka preiskava pitne vode v letu 2018

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

Redno smo odvezemali vzorce pitne vode na legionelo na vseh centrih UPK Ljubljana. Na CMZ je bilo v enem vzorcu povišana prisotnost bakterij iz rodu *Legionella*. Izvedli smo dodatno točenje vode in dvig temperature. Največji problem predstavljajo termostatske senzorske izlivke na Enoti za otroško in adolescentno psihiatrijo, ki onemogočajo ustrezno točenje vode za preprečevanje razvoja legionele. Pri vsakem preventivnem pretakanju izlivke je namreč zelo pomembno, da hladna in topla voda izmenično tečeta vsaj 3 minute.

V CKP so bili vzeti vzorci v vseh enotah. Povišana prisotnost bakterij iz rodu *Legionella* je bila prisotna v 6 vzorcih, od tega 3 vzorci na EGP. Prisotnost legionele je bila ocenjena kot nizko tveganje za paciente in zaposlene. Izvedli smo dodatne preventivne ukrepe in ponovno vzeli vzorce, ki niso imeli prisotno legionelo. Največ težav v EGP predstavlja tehnični problem, ker je premajhen pritisk vode zato preventivni ukrep pretočnosti izliv težko izvajamo.

11.8. Inšpekcijski nadzori

V UPK Ljubljana so v letu 2018 potekali naslednji nadzori:

- dne 1.3.2018 obisk inšpektorja Inšpektorata za delo - pregled dvigal,
- dne 20.3.2018 obisk inšpektorja Inšpektorata za varnost in zdravja pri delu, izredni pregled,
- dne 11.4.2018 obisk inšpektorja Inšpektorata za varnost in zdravja pri delu, izredni pregled,
- dne 13.4.2018 obisk Zdravstvenega inšpektorata za izredni inšpekcijski pregled v povezavi z izvedbo postopka sprejema osebe na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico pod posebnim nadzorom,
- dne 29.8.2018, redni administrativni nadzor ZZZS za področje pedopsihiatrije in psihiatrije na CMZ in CIP,
- dne 24.10.2018, redni finančno medicinski nadzor ZZZS za področje pedopsihiatrije,
- dne 26.10.2018, redni nadzor ZZZS – pravice (OE NM), izveden od 1.1.2017 do 31.12.2018,
- dne 17.10.2018 strokovni nadzor s svetovanjem opravljen s strani Lekarniške zbornice Slovenije,
- obdobja izvedba kontrole diagnoz, ki jo je opravila Vzajema zavarovalnica, oktober 2018,
- evalvacijsko poročilo UPK Ljubljana o realizaciji izvedenih priporočil strokovnega nadzora s svetovanjem, ki ga je izvedla nadzorna komisija Zbornice – Zveze 15.2.2018 in je bilo obravnavano na Svetu zavoda UPK Ljubljana,
- dne 20.11.2018 redni inšpekcijski nadzor Zdravstvenega inšpektorata o preverjanju izvajanja Uredbe o ravnanju z odpadki (odlaganje odpadkov), Zakona o nalezljivih boleznih v povezavi z določbami Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (pisna pravila, ki določajo cepljenja, potrebna za delavce na posameznih delovnih mestih), Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (v celoti s poudarkom na zadnjih spremembah predpisov), Zakonu o zdravstveni dejavnosti (soglasja in podjemne pogodbe), Zakonu o zdravniški službi (veljavnost in ustreznost zdravniških licenc), Zakonu o duševnem zdravju (pravica do odvetnika – 38. In 58. Člen ZDZdr).

Pri inšpekcijskih nadzorih ni bilo ugotovljenih pomembnih odstopanj.

12. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

Tabela 19: Primerjava rezultatov samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ od 2015 do 2018

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2015	2016	2017	2018
a) na celotnem poslovanju,				X
b) na pretežnem delu poslovanja,	X	X	X	
c) na posameznih področjih poslovanja,				
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,				
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.				

2. Upravljanje s tveganji				
2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2015	2016	2017	2018
a) na celotnem poslovanju,				
b) na pretežnem delu poslovanja,	X	X	X	X
c) na posameznih področjih poslovanja,				
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,				
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.				

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2015	2016	2017	2018
a) na celotnem poslovanju,				
b) na pretežnem delu poslovanja,				
c) na posameznih področjih poslovanja,	X	X	X	X
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,				
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.				

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2015	2016	2017	2018
a) na celotnem poslovanju,				
b) na pretežnem delu poslovanja,	X	X	X	X
c) na posameznih področjih poslovanja,				
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,				
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.				

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2015	2016	2017	2018
a) na celotnem poslovanju,				
b) na pretežnem delu poslovanja,	X	X	X	X
c) na posameznih področjih poslovanja,				
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,				
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.				

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2015	2016	2017	2018
a) na celotnem poslovanju,				X
b) na pretežnem delu poslovanja,	X	X	X	
c) na posameznih področjih poslovanja,				

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2015	2016	2017	2018
a) z lastno notranjerevizijsko službo,				
b) s skupno notranjerevizijsko službo,				
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,	X	X	X	X
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.				

Primerjava rezultatov samoocene po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za zadnja 4 leta kaže, da imamo na pretežnem delu poslovanja urejena primerna kontrolna okolja in realne in merljive cilje z določenimi indikatorji za merjenje doseganja ciljev. Opredeljenost in ovrednotenost tveganj, da se cilji ne bodo uresničili, merimo samo po posameznih področjih poslovanja. Skozi vsa leta imamo na pretežnem delu poslovanja kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven, ustrezen sistem informiranja in komuniciranja ter ustrezen sistem nadziranja s strani zunanje revizijske hiše.

12.1. Poslovni cilji na področju NNFJ

Zastavljene poslovne cilje v UPK Ljubljana dosegamo s striktnim izvrševanjem finančnega načrta, računovodenja in poročanja, z namenom zagotavljanja zakonite, gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev. V letu 2018 smo posodobili načrt integritete, katerega namen in cilj je preprečevanje in odpravljanje korupcije, nasprotja interesov, protipravnih ali drugih neetičnih ravnanj. Ovrednotili smo posamezna tveganja z vidika njihovega obstoja, stopnje ogrožanja institucije z oceno obstoječih ukrepov ter dopolnili obstoječe ukrepe.

12.2. Register obvladovanja tveganj

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

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

V UPK Ljubljana imamo opredeljena tveganja glede na področje tveganja ter organizacijske enote, kjer obstaja možnost negativnih posledic v delovanju klinike in zdravstveni obravnavi pacientov. V letu 2018 smo register tveganj posodobili dvakrat, prvič ob rednem letnem revidiranju tveganj, drugič pa zaradi zahteve s strani Lekarniške zbornice Slovenije po bolj podrobnem definiranju tveganj, ki so povezana z lekarniško dejavnostjo. Največje tveganje v UPK Ljubljana predstavlja nedoseganje pogodbenega obsega zdravstvenih storitev do ZZS, saj bi nedoseganje programa pomenilo bistvene posledice za poslovanje zavoda. Prav tako smo med največje tveganje opredelili pomanjkanje zdravnikov specialistov, saj prav zaradi tega razloga v letu 2018 nismo mogli odpreti Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo.

12.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.l. RS št. 72/02) je UPK Ljubljana dolžna zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto.

Predmet prve redne notranje revizije, ki je potekala v marcu, je bil pregled letnega poročila za leto 2017, s poudarkom na pregledu najpomembnejših postavk, primerjavi s preteklim letom ter s finančnim načrtom in rebalansom finančnega načrta za leto 2017. Podani sta bili dve priporočili, in sicer:

- pri novem Pravilniku o računovodstvu naj se opredeli način pripoznavanja stroška amortizacije, ki se krije v breme stroškov (KTO 4), v breme razmejitev (KTO 92 - oz. donacij) in v breme sredstev v upravljanju 98. Ker se problematika pojavlja tudi v drugih JZZ je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije konec leta 2018 pripravil osnutek enotnega pravilnika o računovodstvu, kjer so določene vse bistvene postavke, med drugim tudi strošek amortizacije. UPK Ljubljana bo na osnovi osnutka pristopil k pripravi pravilnika, ki bo veljal od 1.1.2019 dalje;
- drugo priporočilo revizije je bilo, da naj UPK Ljubljana v letnih poročilih poroča o nakupih osnovnih sredstev ter hkrati navede tudi vire za nakupe in razloge za spreminjanje razlike med sredstvi in viri sredstev, ki se nanašajo na vrednost dolgoročnih sredstev. Vire za nakup dolgoročnih sredstev smo ustrezno navedli, vendar jih nismo obrazložili. V letnem poročilu za leto 2018 smo posebej prikazali investicije ter nabavo opreme po virih, navedli razlike ter obrazložili vse postavke.

Predmet druge redne notranje revizije, ki je potekala v avgustu in septembru 2018, je bilo poslovanje UPK Ljubljana v delu, ki se nanaša na izvajanje javnih naročil v letu 2017. Podanih je bilo 10 priporočil, in sicer:

- Zavod naj v letu 2019 vzpostavi eno samo evidenco t.i. evidenčnih javnih naročil, v katero naj se vključuje tudi razne enkratne in/ali večkratne pogodbe. Skrbnik evidence mora podatke iz evidence tudi redno (najmanj štirikrat letno) tudi analizirati z vidika tveganja za t.i. »drobljenje« javnih naročil. Enotna evidenca je bila vzpostavljena s 1.1.2019.
- Zavod naj bo pri določanju tehničnih zahtev pri posameznih artiklih (kot npr. pri urinskih testih za detekcijo 9-ih PAS v urinu) pozoren na to, da vključuje več istovrstnih artiklov z različnimi mejnimi vrednostmi posameznih PAS ter da dražje artikle uporablja le takrat, kadar cenejši ne zagotavljajo ustreznih rezultatov. Zavod naj prouči tudi možnost, da bi za vsak artikel oblikoval svoj sklop. Cenejši artikel za UPK Ljubljana skladno s strokovnimi zahtevami ni bil primeren, zaradi bolj natančnega določanja vrednosti psihoaktivnih substanc. V bodoče bomo v razpis vključili tako cenejši kot dražji artikel.
- Ko bo zavod spreminjal pravilnik, ki ureja javno naročanje ali navodilo, ki ureja krogotok dokumentacije, naj se opredeli proces izvajanja javnih naročil ali vgradi kakšno drugo notranjo kontrolo, vezano na pravočasno objavljanje pogodb in aneksov k pogodbam na portalu JN. Roki za objavo so zakonsko določeni (objava aneksa je 8 dni od podpisa), do zamude je prišlo le v primeru, ko portal za javna naročila ni deloval ali pa je prišlo do nejasnosti pri izvajanju navodil z objavami na portalu.
- Oseba, pristojna za javna naročila, mora pred pričetkom postopka javnega naročila investicijskega značaja predhodno preveriti, ali JN temelji na ustrezni investicijski dokumentaciji (kot je npr. DIIP) ter ali so elementi razpisne dokumentacije skladni z določbami iz investicijske dokumentacije. DIIP je za večje investicije vedno narejen, revizija je zahtevala, da se DIIP pripravi tudi za projekte z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 EUR, kar bomo v bodoče upoštevali.
- Zavod mora okrepiti notranje kontrole ter pred posameznim izplačilom poskrbeti, da bo zaračunana dobava/storitev/gradnja zneskovno, časovno in vsebinsko skladna tako s ponudbenim predračunom kot tudi s pogodbo/naročilnico. V UPK Ljubljana načrtujemo, da bomo z nadgradnjo programov, ki

smo jo začeli implementirati v letu 2018, uredili tudi vodenje izplačil, vezanih na pogodbo ali naročilnico. V letu 2018 smo nadgradili računovodske programe ter program za osnovna sredstva, v letu 2019 nameravamo še dodatno nadgraditi računovodski program ter uvesti nov kadrovski in plačni program. Časovne dinamike ne moremo opredeliti, saj je nadgradnja odvisna od brezhibnega delovanja novih nadgradenj ter postopkov javnega naročanja.

- Posebna interna komisija naj pregleda vse pogodbe, v katerih so dogovorjena pavšalna plačila ter preveri ekonomsko in dejansko (tehnično, vsebinsko) upravičenost plačevanja pavšalov. Za vsak pavšal je potrebno ugotoviti, kaj vključuje, koliko storitev, ki so vključene v pavšal je zavod v zadnjem letu tudi dejansko izkoristil ter kakšni bi bili učinki, če bi se pavšal znižal ali celo odpravil. UPK Ljubljana nima pavšalov za nedefinirane storitve. Pavšal kot diktacija je le v vzdrževalnih pogodbah pri informacijski tehnologiji. Pavšal je ekonomsko in tehnično upravičen, saj so nam izvajalci na razpolago, posamezni mesečni znesek pa ima tudi določeno vsebino oziroma kaj je v ta znesek všteto.
- Zavod naj originalne izjave o lastnikih hrani na enem mestu, pogodbam oz. naročilnicam, katerih vrednost presega 10.000 EUR + DDV pa naj priloži še kopijo izjave. Verodostojnost in ustreznost izjav je potrebno sproti in večkrat preverjati. Priporočilo se že izvaja.
- Oseba, pristojna za javna naročila, mora pred podpisom naročilnice ali pogodbe, preveriti dotedanji promet s tem dobaviteljem tako po vsebini kot tudi po zneskih. V kolikor je ta dobavitelj že dobavil istovrstne storitve ali blago oz. v kolikor je isti dobavitelj že opravil istovrstne gradnje, je potrebno pričeti z oddajo javnega naročila po enem od postopkov iz 39. člena ZJN-3. Tudi ta ukrep je vezan na nadgradnjo obstoječih in implementacijo novih programov.
- Oseba, pristojna za posamezna javna naročila oz. skrbniki pogodb morajo v primeru, ko vrednost dobav po posamezni pogodbi preseže 20.000 EUR + DDV, o tem obvestiti osebo, pristojno za javna naročila, skupaj pa morata preveriti, ali je potrebno pričeti z oddajo javnega naročila po enem od postopkov iz 39. člena ZJN-3. V posameznih primerih se lahko sklepa pogodbe za krajše obdobje, kot je npr. obdobje enega leta. Nadzor nad vrednostjo porabe po posameznih pogodbah bomo tudi v tem primeru uredili z nadgradnjo računalniških programov. Časovne dinamike zaradi prej obrazloženih dejstev ne moremo definirati.
- Zavod naj pregleda vse trenutno veljavne pogodbe za vzdrževanje programske opreme, programov oz. strežniške infrastrukture ter v primeru večletnih pogodb in pogodb, sklenjenih za nedoločen čas, z dobavitelji sklene nove pogodbe. Pri tem je potrebno izhajati iz temeljnih načel ZJN-3 ter izbrati ustrezen postopek oddaje posameznega javnega naročila glede na predmet, specifične ter predviden obseg poslovanja. Pregledali smo vse pogodbe vzdrževanja IT opreme ter v primeru pogodb z družbo Četrta pot (program Kadris in Spin) že realizirali to priporočilo s sklenitvijo novih pogodb.

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

Zastavljeni cilji v letu 2018 niso bili doseženi na dveh področjih, in sicer na področju:

- Cilj 1: Doseganje programa ZZS za primere pedopsihiatrije. Razlog za nedoseganje programa je v pomanjkanju pedopsihiatrov, ki bi zagotavljali neprekinjeno zdravniško pomoč. Na UPK Ljubljana smo izvedli 5 razpisov za pedopsihiatre, vendar se ni javil noben kandidat. Koncesionarji se v dežurno službo kljub našim naporom niso želeli vključiti. Na zadnjem razpisu smo sprejeli eno pedopsihiatrinjo, ki je pričela z delom v letu 2019.
- Cilj 3: Črpanja razpoložljivih sredstev za investicije; od planiranih sredstev za investicijska vlaganja smo jih realizirali 34,26%. Zaključili smo z adaptacijo in rekonstrukcijo posestva Razori. Pri ostalih projektih smo še v fazi izdelav programske idejne zasnove in DIIP-ov. Pri nabavi opreme in inventarja so bile nabave realizirane 71,07%. Realizacija je nižja zaradi manj nabav bele tehnike, kuhinjskega inventarja in perila. Ker v prihodnjih letih načrtujemo izvedbo nove kuhinje, se menja le najnujnejša oprema v centralni kuhinji in se jo do takrat v največji meri le vzdržuje. Manjša od načrtovane je tudi lastna izdelava pohištva, kot posledica kasnejše zaposlitve mizarja.

14. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

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

- je mednarodno uveljavljena in priznana zdravstvena institucija, ki uspešno sodeluje z drugimi tujimi bolnišnicami,
- je strokovno izobraževalna in raziskovalna klinika, ki uvaja in izvaja zahtevnejše oblike zdravljenja,
- posreduje znanje drugim bolnišnicam,
- aktivno sodeluje z fakultetami in srednjimi šolami,
- nastopa kot kupec materiala in storitev,
- je delodajalec 583 zaposlenim.

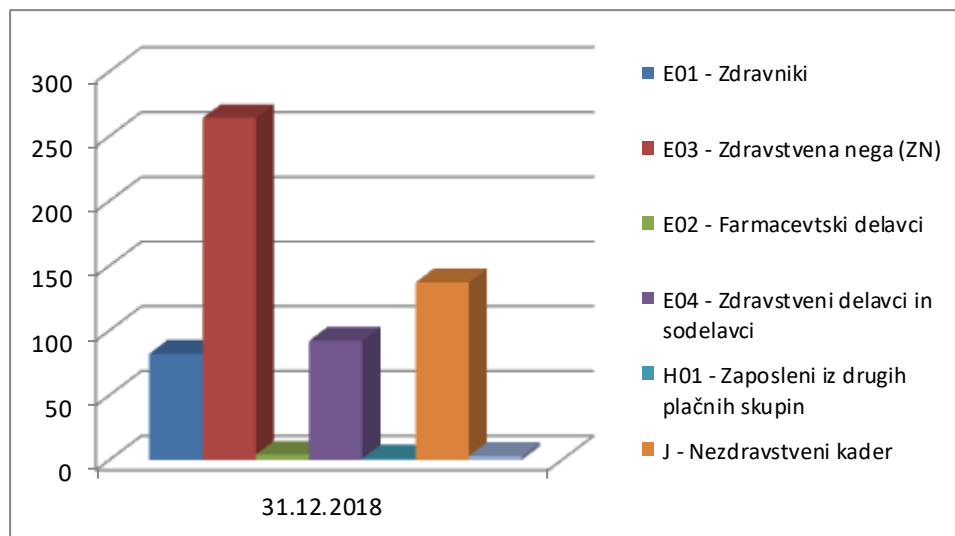
15. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH

15.1. Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela

15.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Dne 31.12.2018 je bilo v delovnem razmerju z Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana 583 zaposlenih, od tega 82 zdravnikov, 264 zaposlenih v zdravstveni negi, 4 farmacevtski delavci, 92 zdravstvenih delavcev in sodelavcev, 137 nezdravstvenih delavcev, 3 zaposleni v plačni skupini vodenje (B) ter 1 zaposlen v plačni skupini raziskovanje (H).

Graf 11: Prikaz zaposlenih po profilih na dan 31.12.2018



Največje številčno povečanja kadra na dan 31. 12. 2018 je bilo v primerjavi s stanjem zaposlenih na dan 31. 12. 2017 pri zdravnikih (E01) in sicer za 11 zaposlenih. Od planiranega števila je zmanjšanje števila zaposlenih pri delovnem mestu zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu. Povečanje števila zdravnikov je pri zdravnikih specializantih in sekundarijih, kadrovanje katerih pa 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 Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Število zaposlenih v zdravstveni negi se je povečalo zaradi kadrovanja namenjenega odprtju oddelka za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo in zaradi potreb po zaposlitvi zaradi zmanjšanja nadur, ki so nastale v letu 2017. Na področju zdravstvene nege so na dan 31. 12. 2018 zaposlene 4 osebe za določen čas zaradi nadomeščanja zaposlenih na daljši bolniški oziroma porodniški odsotnosti in 1 zaposlen zaradi dela na projektu. Število nezdravstvenih delavcev in število zdravstvenih delavcev in sodelavcev se je skupaj povečalo za 4 zaposlene. Število farmacevtskih delavcev se je zmanjšalo za 2 zaposlena zaradi poteka zaposlitve za določen čas in pa zaradi upokojitve v mesecu decembru 2018, katero nadomestno kadrovanje do konca leta 2018 še ni bilo zaključeno. Število zaposlenih v plačni skupini H (raziskovanje) se je zmanjšalo za 1, število zaposlenih v plačni skupini B (vodenje) pa je enako kot na dan 31. 12. 2017. Na dan 31. 12. 2018 sta bila v delovnem razmerju 1 pripravnik s področja socialnega dela in 1 pripravnik s področja delovne terapije, ki bosta v letu 2019 opravila strokovni izpit.

Tabela 20: Struktura zaposlenih po profilih od leta 2011-2018

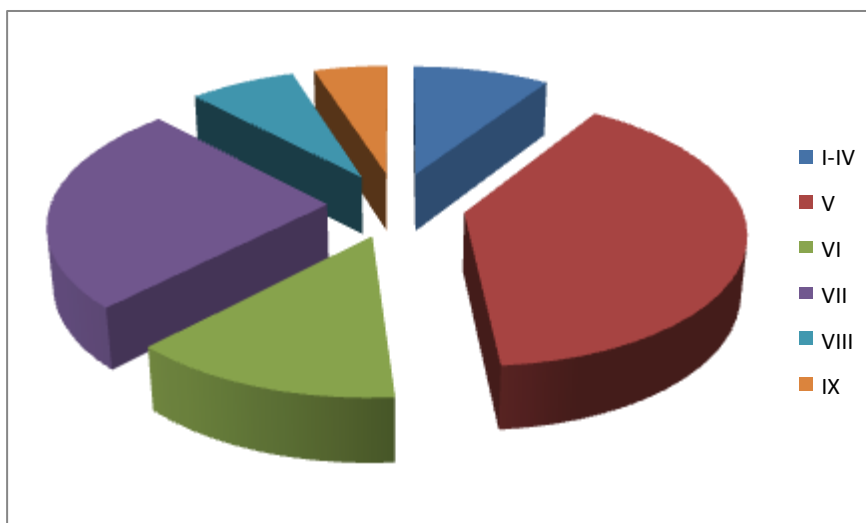
Poklic	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018
E01 - Zdravniki	80	74	70	70	70	71	71	82
zdravniki UPK Ljubljana	60	53	52	51	52	53	55	53
zdravniki tuj vir financiranja	20	21	18	19	18	18	16	29
E03 - Zdravstvena nega (ZN)	267	250	247	247	248	248	257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

Povprečna starost zaposlenih na dan 31.12.2018 je znašala 46 let, med zaposlenimi pa je bilo 420 (72%) žensk in 163 (28%) moških.

UPK Ljubljana je imela na dan 31. 12. 2018 planiranih 608 zaposlenih, realiziranih pa je bilo 583 zaposlenih. Številka je nižja zaradi nenadomestila vseh zaposlenih, ki so bili odsotni zaradi bolniške ali porodniške odsotnosti in pa zaradi nepredvidenih odpovedi in upokojitev zaposlenih ob koncu leta. Nadomestno kadrovanje za nepredvidene odhode in upokojitve je bilo izvedeno takoj, vendar do konca leta 2018 vsi niso bili realizirani.

UPK Ljubljana je na dan 31.12.2018 zaposlovala največ zaposlenih s V. stopnjo izobrazbe (39,46 %) in s VII. stopnjo izobrazbe (25,56 %). Velik delež predstavlja tudi kader, ki ima VI. stopnjo izobrazbe (13,55 %). Manjši delež predstavlja kader, ki ima nižjo stopnjo izobrazbe (9,27 %), zaposleni s VIII. stopnjo izobrazbe (7,21 %) in IX. stopnjo izobrazbe (4,98 %).

Graf 12: Prikaz števila zaposlenih po izobrazbeni strukturi



Socialna varnost zaposlenih

V letu 2018 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 2018 razvrščena v III. kategorijo invalidnosti.

Dne 31.12.2018 je bilo v UPK Ljubljana zaposlenih 28 invalidov različnih kategorij skladno z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Na podlagi določil Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je UPK Ljubljana v letu 2018 omogočila zaposlenim, ki negujejo in varujejo otroke, da lahko opravljajo delo s krajšim delovnim časom od polnega. To možnost je v letu 2018 izkoristilo 13 zaposlenih, kar predstavlja 2,2% vseh zaposlenih.

15.1.2. Ostale oblike dela

Podjemne pogodbe

V obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 je imela UPK Ljubljana sklenjenih 27 podjemnih pogodb oziroma pogodb o opravljanju začasnega ali občasnega dela 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. Za dela vezana na pacientove pravice in statusne spremembe ima UPK Ljubljana sklenjeno podjemno pogodbo oz. pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela s pravnikom in z bibliotekarjem za delo v strokovni knjižnici UPK Ljubljana.

Tabela 21: Sklenjene podjemne pogodbe

Storitve	št. sklenjenih pogodb z zunanjimi izvajalci
Svetovanje na klicu v sili	
- Zdravstveni delavci (zdravniki)	2
- Zdravstveni sodelavci (psiholog, pedagog, soc. delavec ...)	10
- Študenti MF	1
- ostali	3
Supervizija	
- Zdravnik specialist	1
Zdravstvene storitve	
- Zdravniki specialisti	3
Delo v »tuji družini«	
- Socialni delavec	1
Delo z otroki in mladostniki	
- Specialni pedagog	1
- Klinični psiholog	1
Ostalo	
- Pravnik	2
- Bibliotekar	1
- Ekonomist	1
SKUPAJ	27

UPK Ljubljana je v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 sklenila 23 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, lektoriranje zbornika). Delo se je izvajalo izven njihovega rednega delovnega časa.

Tabela 22: Podjemne pogodbe sklenjene z zaposlenimi v kliniki

Storitve	št. sklenjenih pogodb z zaposlenimi
Konziliarni pregledi	
- Zdravnik specialist	10
Zdravstveni pregledi voznikov	
- Zdravnik specialist	6
Ekspertizna mnenja	
- Zdravnik specialist	2
Svetovanje na Klicu v sili	
- Zdravstveni sodelavci (pedagog, soc. delavec)	3
Lektoriranje	
- Pedagog	2
SKUPAJ	23

V obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 UPK Ljubljana ni sklepala podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi preko s.p. ali d.o.o.

Avtorske pogodbe

V obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 je UPK Ljubljana sklenila:

- 10 avtorskih pogodb z zunanjimi sodelavci za izvedbo predavanj na izobraževalnih dogodkih,
- 3 avtorske pogodbe z zaposlenimi za izvedbo predavanja na izobraževalnem dogodku,
- 1 avtorsko pogodbo z zunanjim sodelavcem za analizo podatkov EEG iz raziskovalne naloge »Oblikovanje in analiza podatkov EEG zbranih v UPK Ljubljana v obdobju 2016 – 2018 ter
- 8 avtorskih pogodb z zaposlenimi za izdelavo izvedeniškega mnenja.

Delo študentov in dijakov preko študentskih servisov

Dijaki in študenti so na podlagi študentske napotnice v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 opravljali delo v Oddelku za prehrano, in sicer pomoč pri pripravi hrane in delo v pomivalnici. Študentska pomoč je bila potrebna tudi v Oddelku za računovodstvo, v administraciji CKP in glavni pisarni UPK Ljubljana zaradi nepredvidenih bolniških odsotnosti.

15.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V letu 2018 smo v UPK Ljubljana izvajali izobraževanja, specializacije in pripravništva na naslednjih področjih:

- specializacijo je v letu 2018 opravljalo 58 specializantov (psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije). Poleg teh specializantov je v UPK Ljubljana prišlo na kroženje še 82 zdravnikov specializantov različnih strok (nevrologije, pediatrije, družinske medicine, urgentne medicine in medicine dela, prometa in športa).
- UPK Ljubljana je v letu 2018 izvajala tudi specializacijo iz klinične psihologije. V ta program je bilo vključenih 32 specializantov klinične psihologije, od tega 7 specializantov klinične psihologije, katerih specializacija je krita iz sredstev UPK Ljubljana.

- V letu 2018 so v UPK Ljubljana krožili 4 specializanti klinične farmacije.
- S 1.4.2018 je UPK Ljubljana začela izvajati izbirni del sekundariata skladno s sprejetim Pravilnikom o vsebini in poteku sekundariata. V letu 2018 je bilo tako zaposlenih 13 zdravnikov sekundarijev.
- V program pripravništva, ki se izvaja na področju zdravstvene nege, delovne terapije, socialnega dela in psihologije, so stroški dela refundirani s strani ZZSZ. V letu so bili v UPK Ljubljana zaposleni 4 pripravniki psihologije, 1 pripravnik socialnega dela in 1 pripravnik delovne terapije. V program pripravništva pa je bilo vključenih tudi 23 tujih pripravnikov (psihologi, socialni delavci, delovni terapevti).
- V UPK Ljubljana so se v letu 2018 za dodiplomske študente izvajale: vaje iz psihiatrije za študente 4. letnika medicine Medicinske fakultete Ljubljana, klinična praksa/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, klinično usposabljanje študentov Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, sodelovanje pri izvajanju praktičnega dela študentov Pedagoške fakultete Ljubljana. Skupno je bilo v letu 2018 na UPK Ljubljana 573 študentov.

15.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Storitve oddane zunanjim izvajalcem so:

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

V letu 2018 smo po postopkih javnega naročanja izvedli šest javnih naročil, in sicer:

- Zavarovalne storitve za obdobje 2018-2021; postopek javnega naročila za zavarovalne storitve za obdobje 2018-2021 je bilo začeto v letu 2017. Izvedeno je bilo po odprtem postopku in zaključeno s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje štirih let z izbranim izvajalcem ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d. Ocenjena vrednost naročila znaša 356.313,08 EUR brez DDV.
- Laboratorijske storitve za obdobje štirih let; javno naročilo za izvajanje laboratorijskih storitev za obdobje štirih let je bilo izvedeno po odprtem postopku in zaključeno s sklenitvijo okvirnih sporazumov z dvema ponudnikoma, in sicer z Adria lab laboratorijska diagnostika d.o.o. v ocenjeni vrednosti 823.862,40 EUR brez DDV in z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani v ocenjeni vrednosti 743.095,48 EUR brez DDV.
- Dobava zdravil za obdobje štirih let; javno naročilo za dobavo zdravil za obdobje štirih let je bilo izvedeno po odprtem postopku in zaključeno s sklenitvijo okvirnih sporazumov z 9 ponudniki.

Ocenjena vrednost naročila za štiri letno obdobje znaša 3.900.000 EUR brez DDV. Javno naročilo je bilo izvedeno za zdravila, ki niso bila vključena v skupno javno naročilo Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za zdravje.

- Nadgradnja sistema Kadris 4; javno naročilo za nadgradnjo sistema Kadris 4 je bilo izvedeno po postopku s pogajanjem brez predhodne objave in zaključeno s podpisom pogodbe za obdobje štirih let z izbranim izvajalcem Četrta pot d.o.o., Kranj v vrednosti 79.129 EUR brez DDV.
- Nakup računalniške opreme; javno naročilo je bilo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Ocenjena vrednost naročila je znašala 45.000 EUR brez DDV. Z dobaviteljem Zelinka & sinovi zastopanje in trgovina d.o.o. smo podpisali pogodbo v višini 42.820 EUR brez DDV.
- Nakup repetitivnega transkranialnega magnetnega stimulatorja s TMS kompatibilnim elektroencefalografom; javno naročilo je bilo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Ocenjena vrednost naročila je znašala 85.000 EUR brez DDV. Z dobaviteljem Medistar medicinsko podjetje d.o.o. smo podpisali pogodbo v višini 84.488 EUR brez DDV.

15.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2018

V letu 2018 smo za investicijska vlaganja načrtovali porabo sredstev v višini 3.761.298 EUR, od tega za investicije v zgradbe 2.756.877 EUR in v nabavo opreme in inventarja 1.004.421 EUR. Primerjava realizacije glede na plan za leto 2018 kaže, da smo investicije ter nabavo opreme in inventarja realizirali 44,1%.

Tabela 23: Investicije ter nabava opreme in inventarja v letu 2018 glede na plan za leto 2018 in leto 2017

Opis konta	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Primerjava na plan 2018		Primerjava na realizacijo 2017	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
Investicije	1.187.846	2.756.877	944.554	34,26	-1.812.323	79,52	-243.292
Nabava opreme in inventarja	730.226	1.004.421	713.912	71,07	-290.509	97,76	-15.381
Skupaj	1.918.072	3.761.298	1.658.466	44,1	-2.102.832	86,5	-259.606

V letu 2018 se je od planiranih **investicij** nadaljevala izvedba adaptacije in rekonstrukcije posestva Razori, ki se je pričela v septembru 2017 in zaključila v letu 2018. Izvedla so se gradbeno obrtniška in instalacijska dela ter vgradnja notranje opreme prostorov in kuhinje. Uredila se je okolica in izvedla sanacija obstoječega vodohrama, na katerem so bile naknadno ugotovljene poškodbe in dotrajanost konstrukcije. Zaradi oporečnosti vode uporabno dovoljenje ni bilo izdano.

Za preostale planirane investicije se je v letu 2018 izdelala programsko urbanistična zasnova celotnega trikotnega območja vrtnarije in preverba umestitve novega objekta kuhinje na lokacijo porušene stare pralnice.

V letu 2018 se je pričelo tudi z izdelavo programske idejne rešitve in DIIP-a za urgentni blok kot prizidek ob objektu Enote za intenzivno psihiatrijo. Projekt vključuje širitev sprejemnega oddelka v pritličju objekta in arhiva v kleti objekta EIPT.

Tabela 24: Nakup opreme in drobnega inventarja v letu 2018 glede na plan za leto 2018 in leto 2017

Vrsta stroška materiala	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Primerjava na plan 2018		Primerjava na realizacijo 2017	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
Bela tehnika	26.684	20.000	4.320	21,6	-15.680	16,2	-22.364
Informacijska oprema	87.838	88.000	105.169	119,5	17.169	119,7	17.331
Klima	26.632	24.000	21.941	91,4	-2.059	82,4	-4.691
Kuhinjska oprema	47.865	74.250	43.631	58,8	-30.619	91,2	-4.234
Kuhinjski inventar	49.419	77.667	12.159	15,7	-65.508	24,6	-37.260
Licenca	98.163	100.000	16.289	16,3	-87.711	16,6	-81.874
Medicinska oprema	64.521	163.830	187.339	114,3	23.509	290,4	122.818
Medicinski inventar	6.112	22.015	20.038	91,0	-1.977	327,8	13.926
Perilo	72.524	70.000	23.906	34,2	-46.094	33,0	-48.618
Pohištvo	200.506	200.000	129.124	64,6	-70.876	64,4	-71.382
Razno	47.484	29.260	54.733	187,1	25.473	115,27	7.249
Delovna obleka	2.478	20.324	20.188	99,3	-136	814,7	17.710
Vozni park		115.075	75.075	65,2	-40.000		75.075
Skupaj	730.226	1.004.421	713.912	71,1	-290.509	97,8	-16.314

Za nabavo opreme in inventarja smo v letu 2018 porabili 713.912 EUR. Od tega smo nabavili za 489.162 EUR osnovnih sredstev, 208.462 EUR drobnega inventarja in 16.289 EUR neopredmetenih osnovnih sredstev (licenc). Planirano porabo smo realizirali 71,1%.

Plan smo presegli pri informacijski opremi, medicinski opremi in drugi opremi. Razlog je v drugi opremi namenjeni za objekt posestvo Razori in obnovi opreme za mizarstvo delavnico. Med drugo opremo beležimo vozičke, razno orodje, diktafone, televizorje in drugo. V Enoti za intenzivno in adolescentno psihiatrijo so nabavili medicinsko opremo in računalniško opremo.

Odstopanje beležimo pri nerealiziranih nabavah kuhinjske opreme in inventarja, licenc, perila, pohištva, bele tehnike ter voznega parka. Nabavo kuhinjske opreme smo realizirali v višini 58,8% in nabavo kuhinjskega inventarja v višini 15,7%. Razlog za odstopanje pri nabavi kuhinjske opreme je v tem, da se menja le najnujnejša oprema v centralni kuhinji in se jo vzdržuje kolikor je le nujno potrebno do izgradnje nove kuhinje. Poleg tega je razlog za nizko realizacijo nabav tudi v tem, da se je v letu 2018 kadrovska zasedba v centralni kuhinji še zmanjšala in tako nimamo osebe, ki bi skrbela za nabave. V letu 2018 smo natančno pregledali analitične evidence, kjer smo ugotovili, da določen inventar ne sodi med sredstva, ampak na strošek, kot na primer razni lupilci, PVC posoda, pogrinjki in drugo. Realizirana poraba sredstev za pohištvo od načrtovane je bila nižja za 35,4%. Razlog za nižjo realizacijo je v tem, da smo mizarja zaposlili v aprilu 2018 prva lastna izdelava je bila izvedena v juliju 2018. Pri perilu smo pri pregledu analitičnih evidenc ugotovili, da določen perilni inventar vsebinsko ne sodi na drobnosti inventar, ampak v stroške kot na primer perilo za paciente. Razlog za nižjo realizacijo perilnega inventarja je v tem, da ni bila v celoti realizirana nabava perila za oddelek na posestvu Razori, ker oddelek ni še odprt. Perilni inventar smo realizirali v višini 34,2%. Realizacija licenc glede na načrtovano je bila nižja za 83,7%. Razlog za odstopanje je v tem, da smo v letu 2018 načrtovali celotno prenovu informacijskih sistemov v oddelku za računovodstvo, in sicer nadgradnja osebnih dohodkov in nadgradnja finančnega računovodskega dela. V letu 2018 smo realizirali le nadgradnjo

osnovnih sredstev. V letu 2018 smo najprej prenovili šifrant partnerjev, kontni načrt, šifrant osnovnih sredstev (amortizacijske stopnje), natančno smo pregledali evidenco drobnega inventarja. Realizacijo načrtujemo v letu 2019, kjer bomo smiselno elektronsko povezali vse službe in s tem omogočili bolj natančno spremljanje poslovnih dogodkov kakor tudi podrobnejše spremljanje realizacije planiranih postavk. Nabavo bele tehnike smo realizirali v višini 21,6%. Razlog za nižjo realizacijo od načrtovane je v tem, da na oddelku posestvo Razori ni nabavljena še vsa oprema. Nabavo voznega parka smo realizirali v višini 65,2%. Razlog za nižjo realizacijo je v tem, da smo od ustanovitelja prejeli v uporabo kombi za potrebe projekta Mobilna enota, za dobo petih let. Ustanovitelj, na podlagi pogodbe, vodi kombi v svoji knjigi osnovnih sredstev in za njega obračunava amortizacijo, klinika pa bo po koncu projekta kombi vrnila ustanovitelju.

Tabela 25: Črpanje po virih financiranja v letu 2018 glede na plan za leto 2018 in leto 2017

Naziv investicije	Realizacija 2017	Plan 2018	DRP	Dobiček	AM	Donacije	Realiz. 2018	DRP	Dobiček	AM	Donacije	MZZ	Raziskave
Adaptacija in rekonstrukcija posestva Razori II.faza	130.936	740.546		740.546			935.715		935.715				
Amfiteater	6.230	184.475		184.475			0						
Kinezoterapevtski objekt	2.082	1.687.499		1.687.499			0						
Parkirišče z zunanjo ureditvijo na lokaciji Studenec 48	10.221	144.357		144.357			0						
EZOA		0					1.342					1.342	
Kontrola dostopa - A		0					3.844		3.844				
Razori - pomožni objekt		0					3.653		3.653				
Bela tehnika	26.684	20.000	20.000				4.320	4.320					
Informacijska oprema	87.838	88.000	88.000				105.169	105.169					
Klima	26.632	24.000	24.000				21.941	20.624		1.317			
Kuhinjska oprema	47.865	74.250	74.250				43.631	43.631					
Kuhinjski inventar	49.419	77.667	77.667				12.159	747		11.412			
Licenca	98.163	100.000	100.000				16.289	2.721		13.568			
Medicinska oprema	64.521	163.830	163.830				187.160	157.268					29.892
Medicinski inventar	6.112	22.015	21.825			190	20.217	20.038			179		
Perilo	72.524	70.000	70.000				23.906	23.906					
Pohišstvo	200.506	200.000	100.000		100.000		129.124	27.820		101.304			
Razno	47.484	29.260	29.000			260	54.733	54.473			260		
Uniforme	2.478	20.324	20.324				20.188	13.188		7.000			
Vozni park		115.075	115.075				75.075	75.075					
SKUPAJ	879.695	3.761.298	903.971	2.756.877	100.000	450	1.658.466	548.980	943.212	134.601	439	1.342	29.892

Skupna vrednost investicij v nepremičnine in opremo znaša 1.658.466 EUR. Po virih financiranja so se sredstva črpala na naslednji način:

- Iz amortizacije - neporabljena denarna sredstva obračunane amortizacije in denarna sredstva tekoče amortizacije v višini 134.601 EUR,
- kto 920000 - dolgoročno razmejeni prihodki v višini 548.980 EUR,
- kto 9221 - donacije v višini 439 EUR,
- kto 9223 - donacije za raziskave v višini 29.892 EUR,
- kto 980 – nakazilo MZ v višini 1.342 EUR,
- kto 980 – iz rezultata v višini 943.212 EUR.

V letu 2018 smo, iz konta 920000 (dolgoročno razmejeni prihodki), nabavili opremo v višini 548.980 EUR. Načrtovana poraba, vira dolgoročno razmejeni prihodki, je bila v višini 903.971 EUR. Realizirali smo porabo v višini 60,7%. Razlog je v nerealizirani nabavi bele tehnike, kuhinjske opreme in drobnega inventarja, drobnega inventarja perila, pohištva in voznega parka. Načrtovana nabava iz konta amortizacije je bila v višini 100.000 EUR. Nabavo iz vira amortizacije smo presegli 34,60%. Razlog za višjo nabavo iz vira amortizacija je v višji nabavi pohištva za objekt posestvo Razori v višini 101.304 EUR. Iz amortizacije smo nabavili programsko opremo v višini 13.568 EUR, kuhinjski inventar v višini 13.568 EUR in klima napravo v višini 1.317 EUR. Vir donacije, konto 9221, smo realizirali v višini 97,6%. V letu 2018 prejeli sredstva za raziskave v višini 29.892 EUR, sredstev nismo imeli načrtovanih. Prejeli smo sredstva od ustanovitelja 23.06.2016 v višini 1.342 EUR, ki jih nismo imeli zavedene v poslovnih knjigah. Gre za pregled vse obstoječe osnovne tehnične dokumentacije za prenovo javnih stavb. Iz presežka prihodkov nad odhodki (konto 980) smo namenili 943.212 EUR sredstev za investicije. Realizirali so 34,2% plana, in sicer smo v letu 2018 gradbeno zaključili objekt na posestvu Razori, medtem ko ostale investicije niso bile realizirane.

15.3. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2018

V letu 2018 smo za tekoče vzdrževanje planirali porabo v višini 724.800 EUR ter za investicijsko vzdrževanje 791.000 EUR.

Tabela 26: Tekoče in investicijsko vzdrževanja v letu 2018 glede na plan za leto 2018 in leto 2017

Opis konta	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Primerjava na plan 2018		Primerjava na realizacijo 2017	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
Tekoče vzdrževanje	646.113	724.800	470.322	64,9	-254.478	72,8	-175.791
Investicijsko vzdrževanje	298.296	791.000	435.881	55,1	-355.119	146,1	137.585
Skupaj	944.409	1.515.800	906.203	59,8	-609.597	96,0	-38.206

Tekoče vzdrževanje; v okviru rednih letnih servisov so bila v letu 2018 od načrtovanih vzdrževalnih del izvedena naslednja dela: servis, čiščenje in dezinfekcija vseh 106 klimatskih naprav v uporabi UPK Ljubljana, redni letni pregled in servis klimatov in konvektorjev, redni letni pregled, kalibracijo in manjša servisna popravila medicinske opreme (merilci krvnega tlaka, tehtnice, termometri, aspiratorji), stenski ventili za kisik,

ventili jeklenk s kisikom, ekg, aed, eeg, monitorji, ultrazvok, alkotesterji...), redni letni pregled vseh profesionalnih hladilnikov za zdravila in cepiva, redni letni pregled in nadgradnjo kisikovih postaj na EIPT in EGP, redni letni pregled in servis vse športne opreme (mize za namizni tenis in nogomet, fitnes oprema...), redni letni pregled sistema hidrantnega omrežja, hidrantnih omaric in gasilnih aparatov, redni letni servis in polnjenje rezervoarjev za dizel agregata na EGP in EIPT, redni letni servis vseh dvigal in dviznih ploščadi, redni letni pregled in fizično čiščenje vseh zalogovnikih tople vode v toplotnih podpostajah UPK Ljubljana, redno letno čiščenje strehe in žlebov na stavbi delavnic in EGP, redno letno čiščenje vseh odtočnih kanalov ter maščobnih lovilcev, redni letni pregled in čiščenje fekalnih črpališč, zamenjavo vseh evakuacijskih načrtov in izvlečkov požarnega reda – namestitve varnih fiksnih optičnih okvirjev, redni letni pregled vseh električnih naprav UPK Ljubljana, popis in nameščanje oznak ter redni letni pregled vseh požarnih in evakuacijskih vrat, redni letni pregled plinske napeljave v centralni kuhinji, redni letni pregled zasilne razsvetljave, redni letni servis sistema centralno vodenih elektronskih ur na EIPT.

V okviru ostalih vzdrževalnih so se v letu 2018 izvajala popravila v incidentih poškodovanega pohištva in druge manjše storitve v okviru storitev lastne mizarске delavnice, tapeciranje starega pohištva (fotelji, stoli, vrata ambulant...), popravila streh in žlebov, beljenje posameznih prostorov ali oddelkov, popravilo okenskih in vratnih kril, zamenjava armatur, lijakov, wc školjk, kotnih ventilov in druga vodoinštalaterska dela, zamenjave razbitega stekla, izdelava ključev in zamenjava ključavnic, servisi stavbnega pohištva ter bolnišničnih postelj, sestavljanje in označevanje košev za ločeno zbiranje odpadkov, vzdrževanje okolice, tehnično in fizično varovanje, menjava perlatorjev, tuš ročk in preventivno pretakanje vode za preprečevanje Legionele, beleženje temperatur hladne in tople vode, popravila in nakupi nove bele tehnike za potrebe oddelkov (pomivalni, pralni in sušilni stroji), vzdrževanje opreme v centralni kuhinji, vzdrževanje kopirnih strojev in uničevalcev dokumentacije, vzdrževanje zapornic, dobava in montaža opozorilnih tabel, popravilo talnih oblog, zaščita sten s pvc zaščito odporno na praske in poškodbe...

Od planiranih sredstev v višini 724.800 EUR smo za tekoče vzdrževanje v letu realizirali 470.322 EUR, kar je 64,9% realizacija. Odstopanje pri tekočem vzdrževanju je posledica majhne porabe sredstev za vzdrževanje objektov in prostorov, predvsem zaradi kadrovske podhranjenosti s tehničnim kadrom na objektih, ki sodelujejo, nadzorujejo in prevzemajo izvršena vzdrževalna dela zunanjih izvajalcev.

Pri **investicijskem vzdrževanju** smo za leto 2018 načrtovali porabo sredstev v višini 791.000 EUR, realizirali smo 435.881 EUR, kar predstavlja 55,1% realizacijo. Izvedle so se aktivnosti za izbor izvajalca za rušenje montažnega paviljona na objektu CMZ na Grablovičevi 44, pogodba za izvedbo je bila podpisana januarja 2019. Na lokaciji Grablovičeva je bila izdelana še programska preveritev za prenovo telovadnice CMZ. Na lokaciji Studenec se je izvedla rekonstrukcija in sanacija kleti v objektu A, ureditev prostora za preselitev knjižnice iz za rušenje predvidenega montažnega paviljona na Grablovičevi 44 v objekt A. Dokončan je bil sistem kontrole dostopa vrat na objektu A+B, uredili so se prostori za začasno skladiščenje odpadkov iz zdravstvene dejavnosti. Izdelan je bil projekt za izvedbo prenove garderob za paciente v telovadnici ob upravni stavbi UPK Ljubljana. Izdelana je bila projektna naloga in pridobili smo ponudbe za projektiranje projekta za izvedbo za sanacijo vseh paviljonov na lokaciji Studenec. Na Poljanskem nasipu se je izvedla menjava dotrajanih oken na Oddelku EZOA. Za prostore v pritličju objekta na Poljanskem nasipu se je izdelal projekt za izvedbo za sanacijo radona v prostorih delovne terapije v pritličju objekta ter izvedle vse aktivnosti za izbor izvajalca in podpisala pogodba za izvedbo sanacije, ki se je pričela januarja 2019. Za lokacijo Razori so se izdelali načrti na nov vodohram in pridobivali geološko tehnični podatki za izvedbo vrtine za vodo.



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

RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2018

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

Pripravili: Snežana Glamčanin, univ.dipl.ekon. in mag. Barbara Kranjc, univ.dipl.ekon.



RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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)

Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2018 (1. in 2. del)
- **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2018
- **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2018
- **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018
- **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2018
- **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2018
- **Obrazec 7:** Realizacija IT 2018
- **Obrazec 8:** Kazalniki učinkovitosti 2018

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 2017
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2018

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	2017	2018	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	434.119	439.116	101,15
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	434.119	439.116	101,15
01	Popravek vrednosti AOP 003	267.957	311.202	116,14
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	166.162	127.914	76,98

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2018 povečala za 4.997 EUR, sedanja vrednost znaša 127.914 EUR. V letu 2018 smo realizirali manj nabave neopredmetenih osnovnih sredstev. Načrtovali smo nadgradnjo računovodskih programov, in sicer nadgradnja programa za osebne dohodke in nadgradnja finančnega računovodskega programa. Pred samo nadgradnjo smo morali prečistiti šifrante, saj brez tega sama nadgradnja ne bi pomenila dodane vrednosti. Nabavo pričakujemo v letu 2019.

Popravek vrednosti je višji, saj smo v letu 2018 izvedli odpis licenc v višini 11.292 EUR. Odpis se je izvedel samo preko kontov Skupine 00 in 01, tako da odpis ni imel vpliva na rezultat v letu 2018.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
020	Zemljišča	9.026.683	8.781.129	97,28
021	Zgradbe	26.350.706	27.379.639	103,90
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	266.076	33.392	12,55
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	35.643.465	36.194.160	101,55
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	11.425.314	12.148.092	106,33
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	24.218.151	24.046.068	99,29

Nabavna vrednost nepremičnin se je povečala za 1,55% in znaša 36.194.160 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 12.148.092 EUR, sedanja vrednost nepremičnin znaša 24.046.068 EUR.

Vrednost zemljišč se je zmanjšal za 2,72% in znaša 8.781.129 EUR. V letu 2018 smo odpisali zemljišča v vrednosti 245.554 EUR. Odpisala se je parcela št. 1714/1 KO 1772 v izmeri 38 m² in parcela št. 1713 KO 1772 v izmeri 41 m². Do odpisa je prišlo zaradi urejanja vpisov v zemljiško knjigo pri etažni lastnini. Okrajno sodišče v Ljubljani je vodilo postopek za vzpostavitev etažne lastnine na skupnih delih stavbe na naslovu Rusjanov trg 6, Ljubljana. Sodišče je izdalo sklep opr. št. II N 366/2016 z dne 05.04.2018, v katerem je med drugim sklenilo, da navedeni parceli predstavljata poseben skupni del v lasti vsakokratnih etažnih lastnikov te stavbe. Odpisala se je parcela št. 35/1 KO 1727 v izmeri 1.524 m² na naslovu Povšetova ulica 3a, Ljubljana, saj je Republika Slovenija kot dokončnega upravljavca določila Ministrstvo za notranje zadeve. Odpisala se je parcela št. 35/3 KO 1727 v izmeri 1.142 m². Pred okrajnim sodiščem v Ljubljani je potekal postopek zaradi ugotovitve pripadajočega zemljišča, ki pa še ni pravnomočno končan, zato vpisi skladno s sklepom opr. št. III N 764/2013 z dne 27.12.2017 še niso izvedeni. Republika Slovenija je kot dokončnega upravljavca določila Ministrstvo za notranje zadeve.

Nabavna vrednost zgradb se je povečala za 3,9%. V letu 2018 smo aktivirali objekt posestvo Razori v vrednosti 1.028.933 EUR.

Vrednost nepremičnin v gradnji se je v letu 2018 znižala in znaša 33.392 EUR. Odprte ostanejo še investicije v posestvo Razori, amfiteater, kinezioterapevtski objekt, parkirišče in rastlinjak.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
040	Oprema	4.250.731	4.504.530	105,97
041	Drobni inventar	1.193.795	1.226.053	102,70
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	9.042	2.712	29,99
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	5.453.568	5.733.295	105,13
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	4.798.449	4.842.774	100,92
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
04-05	Sedanja vrednost opreme	655.119	890.521	135,93

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je letu 2018 povečala za 279.726 EUR in znaša 5.733.295 EUR. Odpisana vrednost znaša 4.842.774 EUR, sedanja vrednost znaša 890.521 EUR. Nabavna vrednost opreme se je v letu 2018 povečala zaradi novih nabav na objektu posestvo Razori. V letu 2018 smo nabavili dve osebni vozili in en kombi. Nabavna vrednost se je povečala tudi zaradi novih nabav skladno s planom za leto 2018.

Največje odstopanje stanj je na kontih skupine 045. V letu 2018 smo odpisali stanja na kontu 0451 umetniška dela-ostala, kjer smo imeli zavedeno medaljo. Pri pregledu stanj analitičnih evidenc smo ugotovili, da gre za napako, in sicer ne gre za medaljo, ampak za certifikat, ki ga klinika obnavlja vsake dve leti. Odpis se je izvedel pri inventuri za leto 2018.

Pri drobnem inventarju in osnovnih sredstvih smo v letu 2018 pričeli z natančnim pregledom analitičnih evidenc. Ugotovili smo, da določena sredstva ne sodijo med drobni inventar, zato smo jih odpisali v vrednosti 176.204 EUR. Napačno so bila evidentirana sredstva kot na primer notranja in zunanja senčila, milniki, napisi na vratih, karnise, zaščitne rokavice, lupilci za zelenjavo, pnevmatike, razne PVC posode, svedri, imbus ključi, žepni kalkulatorji in podobno. Osnovna sredstva smo odpisali v vrednosti 235.184 EUR. Osnovna sredstva so bila stara in določena sredstva so bila zavedena na osnovnih sredstvih, ki vsebinsko niso pripadala osnovnim sredstvom, ampak materialu oz. vzdrževanju, kot na primer grelci vode in tepihi.

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 31.12.2018 391 EUR.

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

Denarna sredstva na računu znašajo na dan 31.12.2018 skupaj 12.246.058 EUR, ki jih imamo na transakcijskem računu pri Banki Slovenije, Upravi za javne prihodke.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2018 znašajo 330.755 EUR.

Struktura terjatev na dan 31.12.2018:

v EUR, brez centov

120	Stanje najvišjih terjatev po kupcih	31.12.2018
	Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z	120.883
	Triglav Zdravstvena zavarovalnica, d.d.	71.667
	Adratic Slovenica Zavarovalna družba, d.d.	61.911
	Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin	2.381
	Ostali kupci - manjši kupci in fizične osebe	73.913
	Skupaj konti skupine 120	330.755

Na dan 31.12.2018 izkazujemo za **74.649 EUR** neplačanih zapadlih terjatev, ki ne ogrožajo likvidnosti zavoda.

Dolžnike, ki terjatev ne poravnajo v dogovorjenem roku redno terjamo (opomini, izvršbe). Zapadle terjatve predstavljajo terjatve, nad katerimi je bil pričet postopek sodne izterjave, v višini 42.751 EUR. V plačilo so zapadle tudi terjatve, ki jih imamo do fizičnih oseb-tujcev v višini 2.857 EUR. Terjatve v višini 29.041 EUR, predstavljajo zapadle terjatve, ki se nanašajo na domače fizične osebe brez urejenega obveznega in dodatnega zavarovanja.

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

UPK Ljubljana na dan 31.12.2018 ne izkazuje stanj na kontih skupine 13 dani predujmi in varščine.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2018 znašajo 357.103 EUR. Na dan 31.12.2018 na enotnem zakladniškem računu države nimamo vezanih prostih denarnih sredstev.

Na dan 31.12.2018 imamo stanje na kontu danih predujmov, v zvezi s sodnimi postopki, ki potekajo pred pristojnimi sodišči, v višini 1.623 EUR.

Struktura najvišjih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2018:

v EUR, brez centov

140	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov PD	31.12.2018
	Ministrstvo za zdravje	8.204
	Okrožno sodišče v Kopru	2.338
	Ministrstvo za notranje zadeve	1.043
	Ostali	1.330
	Skupaj	12.915

142	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov PD	31.12.2018
	Univerzitetni klinični center Ljubljana	37.855
	Javna agencija za raziskovalno dejavnost	37.854
	Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta	2.128
	Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta	2.074
	URI Soča	1.523
	Ostali	3.629
	Skupaj	85.063

143	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov PO	31.12.2018
	Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna	2.052
	Zdravstveni dom Trbovlje	1.026
	Svetovalni center za otroke	941
	Javni zavod lekarna Ljubljana	330
	Ostali	200
	Skupaj	4.549

144	Kratkoročne terjatve do ZZS in ZPIZ	31.12.2018
	Terjatve do ZZS	252.953
	Skupaj	252.953
	Skupaj konti skupine 14	357.103

Na dan 31.12.2018 je bilo stanje zapadlih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta **11.044 EUR**. Zapadle terjatve predstavljajo terjatve do UKC Ljubljana v višini 6.758 EUR, ki jih bomo medsebojno zaprli s kompenzacijo. Terjatve do sodišč za refundacije plač sodnih izvedencev in prič izkazujemo v višini 1.572 EUR, sodišča so terjatve priznala in bodo tudi poplačana. Terjatve do Ministrstva za zdravje znašajo 2.225 EUR. Izkazujemo tudi terjatve do UKC Maribor v višini 390 EUR in terjatve do Ministrstva za obrambo v višini 99 EUR.

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)

Stanja na kontih skupine 16 kratkoročne terjatve iz financiranja, znašajo 55 EUR. Stanja predstavljajo terjatve iz naslova izterjanih izvršb.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 znašajo 82.158 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	55.659	79.367	142,60
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	524	418	79,77
175	Ostale kratkoročne terjatve	2.026	2.568	126,75
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	195	195	100,00
17	Skupaj	58.014	82.158	141,61

Na kontih skupine 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v letu 2018 beležimo večje odstopanje. Na dan 31.12.2018 terjamo ZZS za vračilo refundacij bolniških odsotnosti za mesec november in december 2018 v višini 74.425 EUR. Izkazujem terjatve za vojaške vaje in civilne zaščite v višini 50 EUR. Izkazujemo tudi terjatve za preplačilo dohodnine, ki je posledica vračil regresa zaposlenih, ki so sporazumno odpovedali pogodbo o zaposlitvi, v višini 102 EUR. Terjatve do ZPIZ izkazujemo v višini 2.222 EUR. Izkazujemo tudi terjatve do ZPIZ v višini 2.051 EUR, ki se nanašajo na vračilo prispevkov za zaposlene mlajše od 26. let po 157. členu ZPIZ-2. Izkazujemo tudi terjatev za preplačila dajatev, in sicer smo v letu 2018 plačali dajatve za počitniško hišo na Lošinju. Hrvaški davčni urad nam je priznal preplačilo, tako da bomo znesek v višini 517 EUR pobotali v letu 2019.

Na kontih skupine 175 izkazujemo terjatve do zaposlenih – terjatve za preveč izplačane plače v višini 722 EUR, terjatve za pravdne stroške v višini 1.846 EUR.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2018 znašajo 26.624 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	61.170	26.616	43,51
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	8	
192	Vrednotnice	0	0	
199	Druge aktivne časovne razmejitve	0	0	
19	Skupaj	61.170	26.624	43,52

Na kontih skupine 190 imamo v letu 2018, vnaprej plačane zavarovalne premije v višini 16.385 EUR, vnaprej plačano naročnino za strokovno literaturo v elektronski obliki v višini 122 EUR ter druge vnaprej plačane stroške vzdrževanja v višini 10.109 EUR.

Na kontih skupne 191 izkazujemo v letu 2018 prehodno nezaračunane prihodke za gorivo, ki smo ga prejeli zaradi nakupa vozil, neporabljen del goriva je ostal še v višini 8 EUR.

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31.12. 2018 znaša 152.467 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
31	Zaloge materiala	124.586	136.596	109,64
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	14.489	15.871	109,54
	Skupaj	139.075	152.467	109,63

Struktura zalog konta 31:

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
310	Zaloge surovin in materiala			
	-Zaloge zdravil in zdravstvenega materiala	81.001	86.352	106,61
	-Zaloge živil	8.187	8.359	102,10
	-Zaloge tehničnega in pisarniškega materiala	35.398	41.885	118,33
	Skupaj	124.586	136.596	109,64

Zaloge materiala zadoščajo za 14,39 dni. Porabo zalog vrednotimo po FIFO metodi. V lekarni se upošteva tudi potek roka uporabe. Ko določenim zdravilom poteče rok uporabe izvedemo odpis preko kontov skupine 469.

V letu 2018 beležimo višje stanje zalog na vseh skladiščih predvsem na skladišču tehničnega in pisarniškega materiala.

Struktura zalog konta 34:

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
340	Proizvodi v lastnem skladišču			
	-Delovna terapija na področju duš. zdravja	143	127	88,81
	-Učbenik Psihija	2.427	2.153	88,71
	-Community psychiatry	1.440	1.440	100,00
	-Izobr.vsebine v zdravstv. negi na podr. psihiatrije	227	227	100,00
	-Vodič po zdravljenju odvisnosti od alkoh.in tablet	3.032	2.740	90,37
	-Izbrana dela Leva Milčinskega	7.220	7.220	100,00
	-Osnove psihofarmacije	0	115	
	-Izbr.vsebine v ZN pod.psih.	0	1.849	
	Skupaj	14.489	15.871	109,54

Zaloge, ki jih vodimo na kontu 34, predstavljajo zaloge izdanih knjig, učbenikov, zbornikov in drugih publikacij. Zaloge so vrednotene po neposrednih stroških materiala in storitev. V letu 2018 sta bili izdani dve novi publikaciji, in sicer Osnove psihofarmacije in Izbrane vsebine v zdravstveni negi 2. del.

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 na dan 31.12.2018 znašajo 2.366 EUR in se nanašajo na naslednje prejete predujme:

Konto 20000 – Prejeti predujmi razni, v skupni vrednosti 1.112 EUR,

vnaprej plačane zdravstvene storitve samoplačnika v vrednosti 672 EUR iz katerega črpamo plačila za opravljene zdravstvene storitve, ter plačilo s strani Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v višini 440 EUR, ki je namenjen za nakup osnovnega sredstva.

Konto 2000000 – Prejeti predujmi za pregled voznikov D (droge), v vrednosti 1.050 EUR,

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

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

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

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2018 znašajo 1.286.535 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december 2018 v višini 1.286.535 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2019;
- obveznost za opravljene presežne ure zaposlenih po stanju na dan 31.12.2018, ki še niso bile izplačane, v višini 71.163 EUR. Obveznost je bila v celoti poravnana 10. januarja 2019.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2018 znašajo 675.189 EUR.

Struktura obveznosti do dobaviteljev:

		v EUR, brez centov
220	Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih osnovnih sredstev	31.12.2018
	Schiller d.o.o.	11.832
	Timo d.o.o.	11.794
	Apollonia d.o.o.	11.576
	Afiris d.o.o.	6.933
	Foto Grad d.o.o.	3.800
	Ostali dobavitelji	21.331
	Skupaj	67.266

220	Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih obratnih sredstev	31.12.2018
	Kemofarmacija d.o.o.	104.889
	Javno podjetje energetika d.o.o.	44.655
	Cleaning d.o.o.	42.433
	Valina varovanje d.o.o.	37.071
	Salus veletrgovina d.o.o.	18.307
	Ostali dobavitelji	360.178
	Skupaj	607.533

221	Obveznost do dobaviteljev tujina	31.12.2018
	Chervron	62
	Harbor view ONN	265
	Lufthansa Austrian Airlines	25
	T-mobile	38
	Skupaj	390

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku do 30 dni, skladno z pogodbenimi roki. Skupne zapadle obveznosti do dobaviteljev na kontih 2200 in 2201 znašajo 4.334 EUR. Razlogi za neplačilo so prepozno prejeti računi. Zapadle obveznosti, na dan 31.12.2018, smo do oddaje letnega poročila poravnali.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2018 znašajo 346.341 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	208.119	224.663	107,95
231	Obveznosti za DDV	24.929	6.731	27,00
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	16.615	17.207	103,56
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	38.726	32.920	85,01
23	Skupaj	288.389	281.521	97,62

Na kontih skupine 230 evidentiramo vse prispevke v višini 224.663 EUR, ki so bili poravnani 10. januarja 2019. Na kontih skupine 231 evidentiramo obveznost za DDV v višini 6.731 EUR. Stanje na kontih-obveznosti za DDV je konec leta 2018 manjše kot stanje konec leta 2017 iz razloga, ker konec leta ni bil prejet noben račun za gradbeno storitev in posledično nismo imeli obveznosti iz tega naslova. Na kontih skupine 234 beležimo obveznosti za izplačila pogodb o delu, obveznosti za izplačilo sejin, obveznosti za izplačilo avtorskih pogodb, obveznosti do upravnikov stanovanj, obveznosti za sodne in upravne takse, obveznosti za izplačila družinske oskrbnine in obveznosti za izplačila potnih stroškov pacientom. Stanje na kontih skupne 234 v letu 2018 je za 3,56% višji kot v letu 2017. Obveznosti na odtegljaje od prejemkov zaposlenih so se znižali. Ta trend

pričakujemo tudi v prihodnosti, saj smo prenehali z odtegotovanjem obrokov kreditov pri izplačilu osebnih dohodkov.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12. 2018 znašajo 83.319 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih PU	926	1.133	122,35
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin			
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	47.776	73.231	153,28
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	5.567	8.955	160,86
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	284.181		
	- ZZS	284.181		
	- ZPIZ			
24	Skupaj	338.450	83.319	24,62

Največja razlika v letu 2018 nastane na kontih skupine 244. Konec leta 2018 je bil izveden poračun zdravstvenih storitev. Vsa plačila s strani ZZS so se zaprla, ker smo izvedli več storitev, ki so bila priznana s strani ZZS v višini 1,591 EUR smo vrednost zavedli kot terjatev do ZZS. Stanja na kontih skupine 242 so se povečala za 53,28% predvsem zaradi obveznosti, ki smo jih imeli do UKC Ljubljana. Stanje na kontih skupine 243 se je povečalo za 60,86%, in sicer smo dobili fakture (Zdravstveni dom Novo Mesto in Zdravstveni dom Nova Gorica) za dežurstva tujih specializantov za mesec november in december 2018.

Obveznosti do dobaviteljev poravnava v roku do 30 dni, skladno s pogodbenimi roki. Skupne zapadle obveznosti do dobaviteljev na kontih 242200 in 243200 znašajo 44.041 EUR:

v EUR, brez centov

24	Zapadle obveznosti na dan	31.12.2018
	UKC Ljubljana	44.041
	Skupaj	44.041

Obveznosti do dobaviteljev se nanašajo na prejete račune s strani UKC Ljubljana. Po vsebinskem pregledu prejetih računov smo ugotovili, da so bile določene storitve neupravičeno zaračunane. Po vsebinski uskladitvi z UKC Ljubljana smo v začetku leta 2019 prejeli več dobropisov v skupni vrednosti 28.338,39 EUR. Medsebojne obveznosti smo pobotali. Po pobotu smo preostanek obveznosti nakazali na njihov transakcijski račun. Zapadle obveznosti, na dan 31.12.2018, smo do oddaje letnega poročila poravnali.

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

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

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2018 znašajo 237 EUR.

- Kratkoročne obveznosti za zamudne obresti: 7 EUR
- Zamudne obresti-poračun odprava nesorazmerij: 230 EUR

Zamudne obresti se nanašajo na prepozno plačane storitve ponudnikom električne energije. Najemnik ni plačal električne energije, zato je morala klinika poravnati zapadle obveznosti. Zamudne obresti iz naslova odprave plačnih nesorazmerij, stanje se nanaša na umrlega zaposlenega, za katerega klinika še ni prejela sklepa o dedovanju.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitev (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Na dan 31.12.2018 izkazujemo v naprej vračunane stroške za dela, ki so bila izvedena v letu 2018, v skupnem znesku 3.175 EUR.

v EUR, brez centov

Opis del	Znesek
Analiza podatkov EEG	3.175
Skupaj	3.175

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:

v EUR, brez centov

Naziv programa	Znesek
Raziskovalni projekti ARRS	36.419
Temeljni in aplikativni projekti ARRS	60.287
Donacije za izobraževanje zaposlenih	89.988
Druge donacije	8
Skupaj	186.702

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

v EUR, brez centov

Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31. 12. 2017	1.004.091
Dolgoročno odloženi prihodki poraba	(203.219)
Stanje na dan 31. 12. 2018	800.872

Na kontih skupine 920 beležimo vir za nabavo predvsem osnovnih sredstev (opreme). Na kontih skupine 920 imamo na dan 31.12.2018 800.872 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 31.12.2017	34.882
Donacije za osnovna sredstva	438
Donacije namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije	(8.153)
Donacija ARRS	29.892
Stanje na dan 31.12.2018	57.059

Del donacij v znesku 1.696 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. Vrednost donacij, ki se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, se je v letu 2018 glede na leto 2017 zmanjšal za 6.330 EUR. Vrednost se nanaša na stanja na kontu 0451 umetniška dela-ostala, kjer smo imeli zavedeno medaljo in smo jo odpisali. Medalja je imela vir iz donacij, zato smo izvedli tudi popravek na kontni skupini 922. V letu 2018 smo prejeli donacijo fizične osebe za mizo za namizni tenis v višini 260 EUR. Od podjetja Pharmamed-MADO d.o.o. smo prejeli donacijo za aparat za merjenje krvnega tlaka v višini 178 EUR. Od Javne agencije za raziskovalno dejavnost smo prejeli sredstva v višini 29.892 EUR za raziskovalno opremo EEG na podlagi zahtevka št. 41/1620/1/2018.

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 na dan 31.12.2018 znaša 26.496.102 EUR. Povečanja in zmanjšanja stanja so bila na dan 31.12.2018 naslednja:

v EUR, brez centov

Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31. 12. 2017	25.758.084
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	1.342
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za investiranje	1.032.586
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	295.910
Stanje na dan 31.12.2018	26.496.102

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 1.431.598 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja:

- neporabljeni sredstva amortizacije (KTO 110100) v višini 975.036 EUR;
- neporabljene donacije za opredmetena osnovna sredstva (KTO 922) v višini 31.588 EUR;
- dolgoročno razmejeni prihodki (KTO 920) v višini 424.974 EUR.

Prejeta sredstva ustanovitelja v višini 1.342 EUR se nanašajo na nepremičnino na Enoti za odvajanje od alkohola (EZO), ki jo imamo zavedeno na investicijah v teku. Sredstva v višini 1.032.586 EUR se nanašajo na aktivacijo nepremičnine posestva Razori. Prenos je bil narejen iz konta 9853, kjer imamo prenesene pretekle presežke prihodkov nad odhodki namenjene investiranju. Vrednost 295.910 EUR predstavlja zmanjšanje vrednosti opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v breme vira 980 v višini 50.356 EUR. Razlika v višini 245.554 EUR predstavlja odpis parcel na podlagi sklepa sodišča in zato ker je Republika Slovenija kot dokončnega upravljavca določila Ministrstvo za notranje zadeve.

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 2018 beležimo presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.415.637 EUR. Na kontni skupini 985 imamo na dan 31.12.2018 evidentirane razporejene pretekle presežke prihodkov nad odhodki v višini 6.971.400 EUR.

v EUR, brez centov

Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31.12.2017	8.971.585
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	2.000.186
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	1.415.637
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	
Stanje na dan 31.12.2018	8.387.036

Iz preteklih let beležimo presežek prihodkov nad odhodki 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 smo pokrili iz že razporejenega presežka prihodkov nad odhodki po sklepu sveta zavoda. V letu 2018 smo prenesli 1.032.585 EUR iz investicij na vir 980 (posestvo Razori). V letu 2018 beležimo presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.415.637 EUR. Prenos poslovnega izida iz preteklih let znaša 2.000.186 EUR, kar predstavlja 1.032.585 EUR (prenos na vir 980 posestvo Razori) in 967.600 EUR (pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz leta 2017).

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

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

Izven bilančna evidenca

Na dan 31.12.2018 izkazujemo izven bilančno evidenco v višini 1.068.644 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 304.150 EUR,
- prejete garancije za dobro izvedbo posla 680.197 EUR,
- prejete garancije za odpravo napak v garancijskem roku 49.559 EUR,
- dane bianco menice -4.173 EUR,
- blagovne rezerve-kalijev jodid 1.305 EUR,
- izven bilančna evidenca ref. sodišča 1.256 EUR,
- izven bilančna evidenca tablice 100 EUR
- kombi za projekt mobilna enota 33.549 EUR.

V letu 2018 smo od ustanovitelja prejeli v uporabo kombi za namene projekta Mobilna enota. Projekt se bo izvajal pet let. Ustanovitelj na podlagi pogodbe obračunava amortizacijo in vodi vozilo v svoji knjigi osnovnih sredstev. Po preteku tega obdobja bomo vozilo vrnilo Ministrstvu za zdravje.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

2.1. Analiza prihodkov

Celotni prihodki doseženi v letu 2018 so znašali 27.393.619 EUR in so bili za 13,11 % višji od doseženih v letu 2017 in 0,35 % nižji od načrtovanih.

v EUR, brez centov

Prihodki	Realizacija 2017	FN 2018	Realizacija 2018	IND real. 2018 / FN 2018	Struktura 2018
Iz obveznega zavarovanja	21.146.442	24.011.700	23.775.995	99,02	86,80
Iz dodatnega prost.zavarovanja	2.338.429	2.672.500	2.729.647	102,14	9,96
Iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	289.690	272.400	296.897	108,99	1,08
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	390.990	521.400	580.726	111,38	2,12
Finančni prihodki	10.183	2.200	303	13,77	0,00
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	42.191	10.500	10.051	95,72	0,04
SKUPAJ PRIHODKI	24.217.925	27.490.700	27.393.619	99,65	100,00

Pojasnilo po vrstah prihodkov in odstopanja v primerjavi s planom v letu 2018

Največji delež v celotnih prihodkih UPK Ljubljana predstavljajo prihodki, vezani na pogodbo z ZZS (86,80%), sledijo prihodki, ki jih je klinika prejela iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja (9,96%). Ostali prihodki predstavljajo 3,24% v vseh prihodkih klinike.

Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev so v letu 2018 višji kot v letu 2017 za 2.629.553 EUR. Razlog povišanja je v ponovnem celotnem financiranju terciara, ki je bil od 01.07.2017 dalje ukinjeno, dvigu cen zdravstvenih storitev za 5%, realizacije 19 primerov v nadzorovani obravnavi, kar predstavlja 5 več od načrtovanih, ki pa so plačani po realizaciji. Zadnji poračun ZZS je vključeval tudi dodatna sredstva za plačilo realizacije preko pogodbenega obsega bolniško oskrbovanih dni neakutne obravnave iz prestrukturiranja razpoložljivih sredstev nerealiziranega programa neakutne obravnave ostalih bolnišnic.

Prihodki iz naslova doplačil do polne cene storitev so se v primerjavi z načrtovanimi povečali za 8,99%. V letu 2018 smo imeli zelo visoko realizacijo primerov od ZZS in smo prejeli sredstva za obvezni del samo v planirani količini, medtem ko smo prejeli doplačila teh primerov v celoti plačana od prostovoljnih zavarovalnic. Tudi pri vseh ostalih plačnikih zdravstvenih storitev beležimo višje prihodke od načrtovanih. Največji porast opazimo pri pregledih voznikov in konvencijah. Pregledi voznikov, ki jim je bilo odvzeto

vozniško dovoljenje zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali nedovoljenih substanc, so se v primerjavi z lanskim letom povečali.

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev so se od načrtovanih v letu 2018 povečali za 11,38%. Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev obsegajo prihodke raziskovalne dejavnosti, prihodke izobraževalne dejavnosti, prihodke donacij in subvencij, prihodke od najemnin, prihodke od fotokopiranja, prihodke od prodaje zdravil (sem spadajo cepiva, ki jih zaračunavamo zaposlenim), prihodki obratovalnih stroškov, prihodki sodelovanja z drugimi javnimi zavodi, prihodki od prodaje literature, prihodki izdelave izvedenskih mnenj za sodišča ter prihodki od pohištva, izdelanega v naši mizarški delavnici. Tudi ti prihodki so v letu 2018 višji od realiziranih prihodkov v letu 2017, kakor tudi od načrtovanih prihodkov v letu 2018.

Finančni prihodki znašajo 303 EUR, in predstavljajo:

- | | |
|-----------------------------|---------|
| - Pozitivne tečajne razlike | 16 EUR |
| - Zam.obr.izvršbe | 283 EUR |

Drugi prihodki znašajo 10.051 EUR:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| - Nenameske donacije | 100 EUR |
| - Prejete kazni in oškodnine | 1.422 EUR |
| - Pravdni stroški | 74 EUR |
| - Stroški izvršb | 417 EUR |
| - Drugi prihodki | 64 EUR |
| - Prisp. Po 157.čl ZPIZ-2 | 7.911 EUR |
| - Parske izravnave znašajo | 7 EUR |
| - Odpis obveznosti (avtorski h.) | 56 EUR |

Ugotovimo lahko, da so realizirani prihodki glede na planirane prihodke v letu 2018 nižji za 0,35%. Sklepamo lahko, da smo v letu 2018 realizirali načrtovane prihodke.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,96 % in drugi prihodki 0,04 %.

Neplačani prihodki znašajo 85.693 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 0,31%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v enomesečnem roku za terjatve, ki jih imamo do proračunskih uporabnikov na kontih skupine 14 v višini 11.044 EUR. Za terjatve, ki jih imamo zavedene na kontih skupine 12 v višini 74.649 EUR, so izterljive največ v višini 10%, saj gre za paciente, ki nimajo urejenega osnovnega in dodatnega zavarovanja in so tudi v zelo slabem socialnem stanju, določeni nimajo urejenega stalnega prebivališča, tako da je vročevanje pošte s strani klinike onemogočeno. Dosledno se izvaja opominjanje. Tisti, ki se na opomine ne odzovejo se dokumentacija preda pravni službi, ki nadaljuje izterjavo po pravni poti. Gre predvsem za osebe brez dohodkov ali z zelo nizkimi dohodki, tako da je izterjava v večini primerov neuspešna.

2.2. Analiza odhodkov

Celotni odhodki doseženi v letu 2018 so znašali 25.977.981 EUR in so bili za 3,15 % višji od doseženih v letu 2017 in 5,50 % nižji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,98 %, finančni odhodki 0,02% glede na celotne odhodke za leto 2018.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2018 znašali 7.399.232 EUR in so bili za 2,97 % višji od doseženih v letu 2017 in za 8,80 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 28,48 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 3.465.427 EUR in so bili za 2,93 % višji od doseženih v letu 2017 in za 1,48% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 13,34%.

v EUR, brez centov

Stroški materiala in energije	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Indeks R18/P18	Indeks R18/R17
Porabljeni material	2.767.574	2.900.300	2.787.393	96,11	100,72
Zdravila in zdravstveni material	1.781.663	1.860.700	1.807.168	97,12	101,43
- porabljena gotova zdravila	198.994	207.000	196.472	94,91	98,73
- porabljeni psihofarmaki	1.312.969	1.360.000	1.322.851	97,27	100,75
- porabljena gotova zdravila-antibiotiki	29.041	33.000	18.265	55,35	62,89
- material za ugotavljanje prisotnosti nedovoljenih drog	44.094	47.000	63.828	135,80	144,76
-galenski izdelki	544	600	530	88,32	97,37
- sredstva za čiščenje in dezinfekcijo	24.244	27.000	25.772	95,45	106,30
- zaščitna sredstva	20.859	23.000	20.496	89,11	98,26
- material za oskrbo rane	18.167	20.000	14.030	70,15	77,23
- inkontinenčni program	25.911	26.000	29.448	113,26	113,65
- sredstva za nego	22.468	25.000	22.304	89,22	99,27
- ostali laboratorijski material	33.123	35.000	35.632	101,81	107,58
- medicinsko potrošni material	27.100	30.000	25.390	84,63	93,69
- enteralna prehrana	227	250	379	151,75	166,95
- čaji	141	150	184	122,45	130,52
- embalaža	6.078	6.700	5.654	84,38	93,02
- zdravstveni material direktno po fakturah	17.702	20.000	25.934	129,67	146,50

Živila	603.434	631.600	631.232	99,94	104,61
- meso in mesni izdelki	178.834	189.000	182.979	96,81	102,32
- mleko in mlečni izdelki	79.373	83.100	81.760	98,39	103,01
- kruh in pekovski izdelki	76.090	79.300	94.188	118,77	123,78
- mlevski izdelki	43.745	45.300	44.861	99,03	102,55
- sadje in zelenjava	160.411	167.500	162.111	96,78	101,06
- pijača	27.314	28.400	25.343	89,24	92,78
- splošno prehrabeno blago	37.668	39.000	39.991	102,54	106,17
- tekstilni material	26.386	30.000	22.310	74,37	84,55
- material in čistilna sredstva za osebno higieno	139.670	147.000	139.915	95,18	100,18
- pralna in čistilna sredstva	30.871	33.000	27.020	81,88	87,52
- sanitarni papir	76.914	79.000	78.173	98,95	101,64
- material za osebno higieno	4.310	5.000	5.206	104,12	120,79
- sanitarni material	27.575	30.000	29.516	98,39	107,04
Material za vzdrževanje in popravila	138.241	139.500	94.949	68,06	68,68
- vodovodni material	23.338	24.000	19.753	82,30	84,64
- mizarski material	56.290	52.000	29.654	57,03	52,68
- elektro material	7.982	8.000	9.577	119,72	119,99
- drug material za vzdrževanje	21.371	24.000	21.074	87,81	98,61
- nadomestni deli-medicinski	4.720	5.000	3.540	70,81	75,01
- nadomestni deli nemedicinski	3.265	4.000	756	18,90	23,15
- les in lesni izdelki	20.917	22.000	10.201	46,37	48,77
- pleskarski material	359	500	394	78,72	109,76
Pisarniški material	78.181	91.500	91.819	100,35	117,45
- splošni pisarniški material	22.910	28.000	26.437	94,42	115,39
- tonerji	29.316	32.000	36.760	114,88	125,39
- tiskovine obrazci	14.671	18.000	16.001	88,89	109,06
- računalniški material	11.283	13.500	12.621	93,49	111,87
Odpis	4.434	4.700	372	7,91	8,39
Stroški strokovne literature	6.912	7.200	6.200	86,11	89,70
Stroški časopisov	19.091	20.500	20.385	99,44	106,78
Material za potrebe delovne terapije	13.704	19.000	8.596	45,24	62,73
Drug material	37.716	37.000	35.774	96,69	94,85
Porabljena energija	517.260	528.700	606.707	114,75	117,29
- porabljena voda	76.643	80.000	79.837	99,80	104,17
- porabljena električna energija	152.428	156.000	190.074	121,84	124,70
- porabljena energija za ogrevanje	275.793	280.000	320.663	114,52	116,27

- porabljen plin	2.799	3.000	3.714	123,80	132,69
- porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva	9.597	9.700	12.419	128,03	129,41
Skupaj	3.366.691	3.517.400	3.465.427	98,52	102,93

Pri stroških zdravil in zdravstvenega materiala je bila realizacija v letu 2018 za 2,88% nižja od načrtovane in za 1,43% višja od realizacije v letu 2017. Največje odstopanje predstavljajo stroški porabljenih gotovih zdravil antibiotikov, in sicer je bila realizacija za 44,65% nižja od načrtovane. Pri materialu za ugotavljanje prisotnosti nedovoljenih drog beležimo višjo realizacijo v letu 2018 glede na plan, in sicer za 35,80%. Pri materialu za oskrbo ran beležimo nižjo realizacijo glede na plan, in sicer za 29,85%. Stroški porabljenega čaja so bili za 22,45% višji od načrtovanih. Razlog nižje realizacije je v tem, da smo načrtovali porabo za nova oddelka in sicer za Enoto za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo ter novo enoto na posestvu Razori. Do odprtja novih oddelkov v letu 2018 ni prišlo. Pri stroških živil beležimo zanemarljivo odstopanje med planiranimi in realiziranimi stroški, in sicer so bili realizirani stroški v letu 2018 za 0,06% nižji od načrtovanih. V primerjavi z letom 2017 so bili stroški živil višji za 4,61%. Tekstilni material je bil za 25,63% nižji od načrtovanih. Ni bila v celoti realizirana nabava za nov oddelek na posestvu Razori in Enoto za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo. Nabava se bo realizirala v letu 2019. Pri stroških čistilnih sredstev za osebno higieno beležimo odstopanje od načrtovanih v višini 4,82%. Največje odstopanje predstavljajo stroški za pralna in čistilna sredstva. Pri stroških materiala za vzdrževanje in popravila beležimo nižje realizirane stroške glede na načrtovane v višini 31,94%. V letu 2018 smo izvedli manj lastne izdelave kot smo načrtovali, saj smo novega mizarja zaposlili v mesecu aprilu 2018. Prva realizacija lastne nabave je bila v juliju 2018. Pri stroških nadomestnih delov za nemedicinsko opremo nismo dodatno nabavljali nadomestnih delov, saj v letu 2018 ni bilo potreb po tovrstnem materialu. Zadostovali so nadometni deli, ki so bili nabavljeni v preteklosti. Pri stroških pisarniškega materiala beležimo zanemarljivo odstopanje realiziranih stroškov od načrtovanih, in sicer je klinika imela porabo za 0,35% višjo od načrtovane. Glede na leto 2017 je poraba materiala višja za 17,45%, in sicer imamo v letu 2018 več zaposlenih kot v letu 2018. V letu 2018 je bila realizacija nabav drobnega inventarja za 92,09% nižja od načrtovane. V letu 2018 ni prišlo do realizacije vseh nabav v kuhinji, do realizacije bo prišlo v letu 2019. Največji razlog odstopanja je v tem, da smo pri natančnem pregledu analitičnih evidence drobnega inventarja ugotovili, da le-ta ne sodijo med drobni inventar, kot na primer milniki, napisi na vratih, zaščitne rokavice, imbus ključi in podobno. Stroški strokovne literature so bili nižji za 13,90%, saj večino literature dobimo v elektronski obliki, ki jo imamo evidentirano na stroških storitev. Pri stroških časopisov je bilo odstopanje realizacije od plana v letu 2018 zanemarljivo in znaša 0,56%. Pri materialu za potrebe delovne terapije beležimo, v letu 2018, nižjo realizacijo od načrtovane, in sicer za 54,76%. Razlog za nižje stroške materiala za potrebe delovne terapije je v tem, da smo porabili manj materiala, ki je dražji, in sicer slikarskih platen in barvnih kartonov. Konec leta 2017 smo beležili porast stroškov, saj smo takrat nabavili čopiče in pisala, ki so se uporabljala tudi v prvih mesecih leta 2018. Stroški energije so v letu 2018 višji od načrtovanih za 14,75%. Razlog je tudi v tem, da smo v letu 2017 del stroškov energije na enoti za odvajanje od alkohola (EZO), ki jih zaračunavamo UKC Ljubljana in Medicinski fakulteti, evidentirali na kontih skupine 19, v letu 2018 pa na kontih skupine 460. Povišali so se tudi stroški električne energije na posestvu Razori, kjer so se izvajala gradbena dela. Stroški porabljenega plina so se v letu 2018 glede na načrtovane povišali za 23,80%. Stroški plina so vezani na kuhinjo, povišali so se iz razloga, večjega števila pripravljenih obrokov. Stroški porabljenega pogonskega goriva so se, v letu 2018 glede na plan, povečali za 28,03%, in sicer smo v letu 2018 nabavili dve osebni vozili in en kombi, poleg tega smo dobili od Ministrstva za zdravje kombi za potrebe projekta Mobilna enota.

Ugotovimo lahko, da je odstopanje celotnih stroškov materiala v letu 2018 glede na načrtovane zanemarljivo in znaša 1,48%, in sicer so bili realizirani stroški materiala nižji od načrtovanih.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 3.933.805 EUR in so bili za 3,00 % višji od doseženih v letu 2017 in za 14,40% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 15%.

v EUR, brez centov

Stroški storitev	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Indeks R18/P18	Indeks R18/R17
Sodnomedicinske preiskave	532	600	68	11,41	12,86
Mikrobiološke in virusne preiskave	128.818	135.000	132.220	97,94	102,64
Patoanatomske preiskave	8.014	8.100	3.018	37,25	37,66
Krvne preiskave ZTM	2.006	2.500	3.127	125,06	155,84
Krvne preiskave JN	181.937	185.000	175.859	95,06	96,66
Konziliarne storitve tujih izvajalcev	172.415	173.000	166.211	96,08	96,40
Stroški prevozov bolnikov	23.536	25.000	15.579	62,32	66,19
Pranje perila	214.869	218.000	220.853	101,31	102,79
Čiščenje prostorov	487.147	494.000	510.230	103,29	104,74
Stroški varovanja	272.362	285.000	297.594	104,42	109,26
Vikend izhodi pacientov (povračilo potnih stroškov)	49.512	51.000	52.499	102,94	106,03
Stroški družinske oskrbe(rejnine,žepnine)	75.021	76.000	78.063	102,71	104,05
Poštna storitve	24.794	25.000	27.498	109,99	110,91
Telefonske storitve-stacionarna telefonija	15.423	16.500	18.370	111,33	119,11
Telefonske storitve-mobilna telefonija	12.607	13.500	11.144	82,55	88,39
Prevozne storitve	5.737	8.000	4.549	56,86	79,30
Prevoz hrane	24.332	30.000	24.332	81,11	100,00
Deratizacija in dezinfekcija	1.701	1.800	3.061	170,06	179,92
Stroški za komunalne storitve	101.039	101.600	104.230	102,59	103,16
Odvoz organskih odpadkov	8.370	8.400	8.436	100,43	100,79
Odvoz medicinskih odpadkov	9.651	9.700	28.673	295,60	297,10
Tekoče vzdr. objekti	327.347	396.300	132.615	33,46	40,51
Izdelava projektov	13.194	0	5.219		39,56

Tekoče vzdrževanje medicinska oprema	18.012	22.000	26.568	120,76	147,50
Tekoče vzdrževanje nemedicinska oprema	104.290	110.000	112.392	102,17	107,77
Tekoče vzdrževanje okolica	176.964	177.000	180.513	101,98	102,01
Tekoče vzdrževanje stanovanja	19.027	19.500	18.234	93,51	95,83
Stroški investicijskega vzdrževanja	284.435	791.000	430.224	54,39	151,26
Storitve zavarovanja	85.409	87.000	97.317	111,86	113,94
Računalniške storitve	220.006	230.000	241.092	104,82	109,58
Licence do 1 leta	34.132	35.000	31.296	89,42	91,69
Literatura	52.149	53.000	54.579	102,98	104,66
Storitve v zvezi z varstvom pri delu	16.488	16.000	16.595	103,72	100,65
Stroški storitev plačilnega in bančnega prometa	1.891	2.000	1810	90,50	95,72
Administrativne objave in oglasi	1.220	1.250	5.084	406,72	416,72
Reprezentanca	232	300	859	286,39	370,33
Razmnoževanje in fotokopiranje	854	900	172	19,11	20,13
Stroški tiskanja publikacij, obrazcev	2.687	7.300	4.916	67,34	182,97
Stroški zakupnin in najemnin	43.757	43.800	64.148	146,46	146,60
Stroški posvetov, revizij in arbitraž	26.995	25.000	18.425	73,70	68,25
Stroški za pridobitev certifikatov	1.218	1.300	5.600	430,76	459,84
Sistem vodenja kakovosti ISO	20.885	21.000	20.885	99,45	100,00
Upravljanje prehranskega obrata	12	0	0		0,00
Stroški za službena potovanja	3.042	3.500	8.636	246,74	283,89
Stroški šolnin	9.644	9.700	14.939	154,01	154,91
Stroški dizertacij in strokovnih izpitov	12.919	13.000	2.610	20,08	20,20
Stroški kotizacij	54.964	55.000	58.692	106,71	106,78
Stroški strokovnega izobraževanja	57.005	57.000	57.651	101,14	101,13
Stroški zdravstvenih storitev zaposlenih	13.359	14.000	13.652	97,51	102,19
Stroški pogodb o delu	192.298	193.000	193.518	100,27	100,63

Stroški avtorskih honorarjev	26.834	27.000	11.321	41,93	42,19
Stroški dela študentov preko ŠS	28.703	29.000	28.683	98,91	99,93
Stroški prevajanja in lektoriranja	4.262	4.500	12.849	285,53	301,51
Stroški storitev odvetnikov	53.497	54.000	60.217	111,51	112,56
Stroški storitev detektivov	970	1.000	4.198	419,80	432,65
Dežurstva tujih specializantov	56.848	62.400	76.665	122,86	134,86
Dežurstva koncesionarjev	0	138.000	0	0,00	
Spremljanje medijev	3.378	0	0		0,00
Stroški storitev iz prejšnjih obdobj	96	100	0	0,00	0,00
Stroški drugih storitev	30.192	27.000	36.017	133,40	119,29
Skupaj	3.819.039	4.595.550	3.933.806	85,60	103,01

Pri stroških sodnomedicinskih preiskav je bila realizacija v letu 2018 za 88,59% nižja od načrtovane. V letu 2018 je bila s strani Inštituta za sodno medicino izvedena analiza neznanega praška. V letu 2018 smo pri stroških patoantomskih preiskav dosegli 37,25% plana. Realiziranih je bilo manj stroškov obdukcij kot je bilo načrtovanih. Stroškov krvnih preiskav smo imeli v letu 2018 za 25,06% več od načrtovanih, kot posledica višje realizacije na strani prihodkov. Pri stroških prevoza bolnikov smo v letu 2018 realizirali za 37,68% manj stroškov od načrtovanih. V letu 2018 smo imeli manj prevozov z reševalnimi vozili. Pri poštnih storitvah smo presegli plan za 9,99%. Pri storitvah stacionarne telefonije smo presegli plan za 11,33%, pri storitvah mobilne telefonije je bila realizacija v letu 2018 za 17,45% nižja od načrtovane, predvsem zaradi ugodnih paketov, ki jih ponujajo ponudniki mobilnih storitev. V letu 2018 smo realizirali manj prevoznih storitev glede na načrtovanje, in sicer za 43,14%, predvsem na račun novih službenih vozil. Pri stroških prevoza hrane je bila realizacija za 18,89% nižja od načrtovane. Načrtovali smo prevoz hrane tudi na oddelek na posestvu Razori, ki pa v letu 2018 še ni pričel z delovanjem. Stroške deratizacija in dezinfekcije smo v letu 2018 presegli za 70,06% glede na plan. V letu 2018 smo imeli več težav z škodljivci predvsem v kuhinji, zato so bile storitve deratizacije nujno potrebne. Stroški odvoza medicinskih odpadkov so se, glede na načrtovane v letu 2018, povečali za 195,60%. Povišali so se stroški odvoza medicinskih odpadkov zaradi zakonodaje in odločbe inšpektorata, ki nalaga striktno ločevanje odpadkov iz medicinske dejavnosti. Posledično se je pojavilo več medicinskih odpadkov. Pri stroških tekočega vzdrževanja objektov smo v letu 2018 dosegli plan v višini 33,46%. Odstopanje pri tekočem vzdrževanju je posledica majhne porabe sredstev za vzdrževanje objektov in prostorov, kar je posledica kadrovske podhranjenosti s tehničnim kadrom na objektih, ki sodeluje, nadzoruje in prevzema izvršena vzdrževalna dela zunanjih izvajalcev. Pri stroških tekočega vzdrževanja medicinske opreme smo presegli plan za 20,76%. Bilo je več rednega vzdrževanja, kalibracij in drugih storitev, ki so nujno potrebne za brezhibno delovanje opreme. Pri stroških investicijskega vzdrževanja smo v letu 2018 dosegli plan v višini 54,39%. Odstopanje predstavlja težavo s kadri, v prvi polovici leta 2018 nismo imeli zaposlenega, ki bi prevzel naloge v zvezi z urejanjem dokumentacije, ki bi omogočala pričetek del. Iz navedenih dejstev so se določene načrtovane aktivnosti pričele izvajati v januarju 2019. Pri stroških zavarovanj smo v letu 2018 presegli plan za 11,86%. V letu 2018 smo zavarovali tudi objekt posestvo Razori. Stroški bančnih storitev so

bili za 9,5% nižji od načrtovanih. Povečali so se stroški administrativnih objav in oglasov in sicer za 306,72%. V letu 2018 smo imeli več zaposlitvenih objav, kakor tudi več objav osmrtnic. Stroški reprezentance so se povečali za 186,39%, vendar gre za zanemarljiv strošek v celotnih stroških storitev, v letu 2018 smo imeli namreč več poslovnih obiskov, zaradi prenove informacijskih sistemov. Stroški razmnoževanja in fotokopiranja so bili nižji od načrtovanih za 80,89%, nanaša se na arhiv načrtov objektov, ki pa v letu 2018 ni bil izveden zaradi pomanjkanja kadra. Nov zaposleni je prišel v drugi polovici leta 2018. Stroški tiskanja publikacij in obrazcev so bili nižji za 32,66%. V letu 2018 sta bili izdani dve novi publikaciji, in sicer Osnove psihofarmacije in Izbrane vsebine v zdravstveni negi 2. Del, kjer so vključeni tudi stroški tiskanja in se bodo pripoznali preko kontov materiala (konto skupine 466). Stroški najemnin so se povečali za 46,46%. V letu 2018 smo pričeli z najemom aparata za UV-C dezinfekcijo. Stroški posvetov revizij in arbitraž so se znižali glede na plan za 26,30%, saj v letu 2018 nismo potrebovali pomoči zunanega računovodskega servisa, vse delo je bilo opravljeno z lastnimi zaposlenimi. Stroški pridobljenih certifikatov so se, glede na plan, povišali za 330,76%, v letu 2018 smo pridobili certifikat odličnosti vodenja zavoda. Stroški službenih potovanj so se v letu 2018 zvišali za 246,74% zaradi projekta demenca in mobilna enota. Stroški šolnin so se glede na plan v letu 2018 povišali za 54,01%. Klinika je v letu 2018 omogočila šolanje kadra, ki ga nujno potrebuje, in sicer za arhivistiko. V letu 2018 smo realizirali za 79,92% manj stroškov dizertacij in strokovnih izpitov. V letu 2018 nismo beležili specialističnih izpitov specializantov. Stroški avtorskih pogodb so bili glede na plan nižji za 58,07%. Stroški prevajanja in lektoriranja, v kar je vključen tudi tolmač, so bili višji za 185,53%, saj smo imeli v letu 2018 dlje časa hospitaliziranega gluhega pacienta. Stroški odvetnikov so se povišali za 11,51%, zaradi tožb, ki se vodijo pred pristojnimi sodišči. Stroški storitev detektivov so se v letu 2018 povišali za 319,80%, in sicer so detektivi vročali pisanja tako zaposlenim kakor tudi pacientom, ki jih terjamo za neplačane zapadle terjatve. Stroški tujih specializantov so se povišali za 22,86%. Tuji specializanti na kliniki dežurajo. Dežurstva klinika plačuje delodajalcem tujih specializantov. V letu 2018 so se zvišale plače kakor tudi vrednotelje dežurnih mest tujih specializantov. Niso bili realizirani stroški dežurstva koncesionarjev na Enoti za intenzivno otroško in adolescento psihiatrijo. Planirali smo porabo v višini 138.000 EUR. Stroški drugih storitev predstavljajo licenčne točke, storitve v zvezi z službenimi vozili, sterilizacija inštrumentov, odvoz kosovnega materiala, dela sanitetnega inšpektorja in drugo. V letu 2018 smo presegli plan za 33,40%.

Ugotovimo lahko, da je odstopanje celotnih stroškov storitev v letu 2018 glede na načrtovane znaša 14,40%, in sicer so bili realizirani stroški storitev nižji od načrtovanih.

V letu 2018 smo imeli za 11.320 EUR stroškov avtorskih pogodb. Število izvajalcev je bilo 17 od tega je bilo 8 zaposlenih in 9 zunanja sodelavca. Od vseh storitev preko avtorskih pogodb je bilo za 3.515 EUR zdravstvenih storitev (izvedenska mnenja). Storitve je izvedlo 5 zaposlenih. Strošek nezdravstvenih storitev je bil 7.805 EUR in jih je izvedlo 12 oseb, od tega 9 zunanjih sodelavcev in 3 zaposleni. Strošek avtorskih pogodb zunanjih sodelavcev je bil 5.118 EUR. Strošek zaposlenih pa je bil 2.687 EUR. Nezdravstvene storitve so predstavljale izobraževalne storitve v višini 4.630 EUR in druge storitve (analiza podatkov EEG) v višini 3.175 EUR.

V letu 2018 smo evidentirali tudi stroške podjemnih pogodb, ki so skupno znašale 191.195 EUR. Število izvajalcev je bilo 63, od tega je bilo 24 zaposlenih in 39 zunanjih sodelavcev. Zdravstvenih storitev je bilo opravljenih v višini 173.664 EUR in nezdravstvenih storitev v višini 17.531 EUR. Zdravstvene storitve je izvajalo 57 oseb od tega 22 zaposlenih in 35 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 - konzilarni pregledi
- Storitve zdravnikov - OE in ambulante
- Storitve zdravnikov - pregled voznikov

Strošek podjemnih pogodb zdravstvenih storitev za zunanje sodelavce je znašal 121.393 EUR ter za zaposlene v višini 52.271 EUR.

Strošek nezdravstvenih storitev zunanjih sodelavcev je znašal 16.432 EUR ter zaposlenih 1.099 EUR. Nezdravstvene storitve so obsegale storitve administracije, in sicer delov v knjižnici, storitve lektoriranja, sodelovanje pri izpitni komisiji, delo v pravni službi in storitev ocene dela v službi za računovodstvo.

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

Izvajalci storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek 2018	Število izvajalcev
Zaposleni	Izvedenska mnenja	3.515	5
	storitve "klic v sili"	3.259	2
	storitve zdravnikov - ekspertize	3.506	2
	storitve zdravnikov - supervizije	1.651	1
	storitve zdravnikov - konzilarni pregledi	33.746	10
	storitve zdravnikov - pregledi voznikov	10.104	6
	volonterji	5	1
Zunanji izvajalci	storitve "klic v sili"	77.452	17
	storitve "tuje družine"	8.734	1
	storitve eeg pregledi	2.804	1
	storitve kliničnih psihologov, pedagogov	16.986	2
	storitve zdravnikov - supervizije	2.787	1
	storitve zdravnikov - OE in ambulante	12.528	2
	volonterji	102	1

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

Zunanji izvajalci	Vrste storitev	Strošek 2018	Število zunanjih izvajalcev
Fizična oseba	Izobraževalne storitve	1.943	8
Fizična oseba	storitve administracije in druge storitve	19.607	5

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

2.) STROŠKI DELA so v letu 2018 znašali 17.472.656 EUR in so bili za 3,34 % višji od doseženih v letu 2017 in za 3,70 % oz. 671.144 EUR nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 67,26%. Stroški dela so se povišali kot posledica zvišanja plač v letu 2017 zdravnikom za 2,33% in odpravo anomalij do 26. razreda za 3%. Učinek zvišanja plač v letu 2017 je v celoti viden v letu 2018. Razlog za odmik realiziranih stroškov dela od načrtovanih v letu 2018 je v tem, da smo v letu 2018 načrtovali 571 zaposlenih, dejansko pa je smo imeli 560 zaposlenih. Izračun števila zaposlenih se je izvedel na podlagi delovnih ur.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2018 je znašalo 560 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2017 povečalo za 1 zaposlenega oz. za 0,18%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.025,27 EUR in se je povečala, v primerjavi s preteklim letom za 3,01 % in je v primerjavi s planirano 4,40% nižja .

V letu 2018 je bilo izplačano 861,61 EUR regresa za letni dopust na zaposlenega, ki je izračunan na podlagi števila zaposlenih iz delovnih ur.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 39.752 delovnih ur, v breme ZZS 41.942 delovnih ur in v breme ZPIZ-a 2.088 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 6,70% obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2018 znašali 977.156 EUR in so bili za 3,77% višji od doseženih v letu 2017 in za 11,70% nižji od načrtovanih. Nižje stroške evidentiramo predvsem zaradi evidentiranja nabav iz vira 920. Amortizacija, priznana v ceni storitev je znašala 1.007.136 EUR in je bila na dan 31.12.2018 višja od obračunane amortizacije. Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.232.168 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 977.156 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 50.356 EUR,
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij in vnaprej vračunanih prihodkov znaša 205.042 EUR.

Ostane razlika 386 EUR, in sicer zato ker smo odpisali sredstvo v breme vira donacija, ki je imelo sedanjo vrednost (knjižilo se je mimo stroška amortizacije neposredno v breme vira).

Drobni inventar in osnovna sredstva kot drobní 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 drobní inventar vodimo mobilne aparate, telefone, perilni material, posodo, medicinski material, orodje, računalniški material (kontna skupina 041). Direktno v stroške evidentiramo tisti drobní inventar, katerega vrednost ne presega 500 EUR in je doba koristnosti krajša od enega leta (kontna skupina 320). V letu 2018 znaša odpis drobnega inventarja 20.256 EUR.

4.) REZERVACIJE UPK Ljubljana ne beleži stroškov rezervacije.

5.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2018 obračunani v znesku 99.685 EUR in predstavljajo:

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	81.333 EUR
Upravne in sodne takse	2.408 EUR
Stroški komunalnih prispevkov in davkov	3.077 EUR
Članarine	12.725 EUR
Davek manko	14 EUR
Ostali stroški – davek od odpisov	128 EUR

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2018 znašali 5.336 EUR in predstavljajo:

Zamudne obresti iz naslova davkov in plač	41 EUR
Zamudne obresti do dobaviteljev	8 EUR
Tečajne razlike	10 EUR
Zamudne obresti iz naslova plač (pretekla leta)	5.277 EUR

Zamudne obresti iz naslova plač preteklih let v višini 5.277 EUR predstavljajo stroške izplačila premalo obračunanih in izplačanih plač, na podlagi sodbe sodišča, za zaposlenega v obdobju od 2008 do 2014.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2018 znašali 6.944 EUR in izhajajo iz:

Pogodbene kazni (ZZZS)	793 EUR
Odškodnine pacientom	130 EUR
Odškodnine zaposlenim	1.130 EUR
Parske izravnave	19 EUR
Pravdni stroški delovni spori	4.872 EUR

Pravdni stroški iz naslova delovnih sporov v višini 4.872 EUR se nanašajo na stroške spora po izgubljenem sporu pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2018 znašali 16.972 EUR in izhajajo iz:

Oslabitev zalog zdravil zaradi preteka roka uporabe	5.131 EUR
Odhodki zaradi oslabitev terjatev	305 EUR
Odpis terjatev	4.554 EUR
Odhodki zaradi oslabitev neop. sredstev	6.982 EUR

Odhodki zaradi oslabitev terjatev so posledica napake v letu 2017, saj smo za 305 EUR, preveč slabili terjatve. Napaka je bila ugotovljena po zaključku leta. Odhodki zaradi oslabitev neopredmetenih sredstev znašajo 6.982 EUR. Odpisali smo medaljo v višini 6.330 EUR, ker vsebinsko ni šlo za medaljo, ampak za certifikat, ki ga klinika obnavlja na vsake dve leti, zato smo v letu 2018 izvedli odpis.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.415.637 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2018 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 1.415.637 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 2.383.237 EUR večji od doseženega v preteklem letu, saj smo v letu 2017 imeli presežek odhodkov nad prihodki v višini 967.600 EUR in za 1.415.637 EUR večji od planiranega.

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

Poslovni izid po organizacijskih enotah

	Celotni prihodki (AOP 870)		Celotni odhodki (AOP 887)		Poslovni izid (AOP 888 oz. 889)	
	FN 2018	Real. 2018	FN 2018	Real. 2018	FN 2018	Real. 2018
CKP		17.443.635		17.355.786		87.849
CMZ		5.863.121		4.899.962		963.159
CZOPD		2.246.909		2.233.385		13.524
CIP		1.408.184		1.126.462		281.722
SKUPAJ		26.961.849		25.615.595		1.346.254

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

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

V UPK Ljubljana mesečno spremljamo stroške in prihodke po posameznih stroškovnih mestih, ki pa so znotraj posamezne organizacijske enote še dodatno razčlenjena, zato smo rezultat ugotavljali na podlagi osnovne organizacijske enote. Primerjave realizacije glede na plan za leto 2018 nismo mogli podati, zato ker v letu 2018 nismo vrednostno načrtovali postavk glede na organizacijske enote, ampak smo samo načrtovali količinsko doseganje realizacije.

Med letom ZZZS opravi več obdobjnih obračunov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. UPK Ljubljana prejme od ZZZS obvestilo o obračunu medsebojnih obveznosti za posamezno obdobje. Računi se nanašajo na celotne opravljene storitve in ne na storitve po posameznih organizacijskih enotah. Postopek delitve vseh prihodkov OZZ se izvede po enakih kriterijih kot jih izvede ZZZS v obračunu storitev, in sicer plačilo načrtovanih storitev, če je posamezni oddelek načrtovan obseg primerov presegel in plačilo po realizaciji, če posamezni oddelek načrtovan obseg primerov ni realiziral. Razliko do celotne plačane količine storitev, ki jih je ZZZS upošteval pri poročanju, se med oddelki ustrezno porazdeli. Obračun znotraj organizacijske enote za primere dnevne psihiatrične oskrbe, primere skupnostne psihiatrične oskrbe, primere nadzorovane psihiatrične obravnave, primere v tuji družini in specialistično ambulantne točke poteka po cenah iz obračuna ZZZS. Interne cene klinike se uporabljajo za obračun primerov po posameznih organizacijskih enotah v celodnevni akutni bolnišnični obravnavi. Cena ZZZS je sestavljena iz cene primera za sekundarno dejavnost in dodatkov za Terciar I in Terciar II. Za izračun interne cene po posameznih oddelkih se upošteva sekundarnost ali terciarnost oddelka ter povprečna planirana ležalna doba. Dodatek za Terciar I, ki vključuje sredstva za izobraževanje in razvoj, se doda vsem oddelkom k ceni primera za sekundarno dejavnost. Dodatek za Terciar II, ki vključuje sredstva za subspecialistične time se doda le oddelkom, ki to dejavnost opravljajo (CZOPD v celoti, CMZ-enota za motnje hranjenja, enota za adolescento psihiatrijo, enota za psihoterapijo psihoz in enota za psihoterapijo nevroz ter CKP-G1 in G2). Ker imajo posamezni oddelki različni deleži prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, se prihodki korigirajo glede na realizacijo PZZ posameznega oddelka.

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

Rezultat po organizacijskih enotah nam kaže, da ima največji presežek prihodkov nad odhodki CMZ. Razlog je v tem, da je ta enota sestavljena iz zelo specializiranih timov, ki so skoraj vsi zajeti v terciarno dejavnost in

imajo zaradi tega višje prihodke. CIP je edini, ki opravlja le ambulantno dejavnost in iz tega naslova ima tudi nižje stroške. CKP in CZOPD imata sicer manjše preseganje prihodkov nad odhodki, vendar sta še vedno pozitivna. Rezultat poslovanja je v veliki meri odvisen tudi od ležalne dobe pacientov, ki je na CMZ najkrajša.

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

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 prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 407.340 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (obračunski tok) razlikuje za 1.008.297 EUR. Razlika predstavlja:

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

V letu 2018 nismo imeli likvidnih težav, vse obveznosti smo poravnavali v dogovorjenih rokih, razen v primeru UKC Ljubljana. Po pregledu prejetih računov smo ugotovili, da so bile določene storitve neupravičeno zaračunane. Po vsebinski uskladitvi z UKC Ljubljana smo v začetku leta 2019 prejeli več dobropisov v skupni vrednosti 28.338,39 EUR. Medsebojne obveznosti smo pobotali. Po pobotu smo preostanek obveznosti nakazali na njihov transakcijski račun. Zapadle obveznosti, na dan 31.12.2018, smo do oddaje letnega poročila poravnali.

Nepravilne zapadle obveznosti na dan 31.12.2018 v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2017

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2018	Skupaj stanje na dan 31.12.2017
Zapadle do 30 dni	44.041	4.334	1.400	48.375
Zapadle od 30 do 60 dni				
Zapadle od 60 do 120 dni				
Zapadle nad 120 dni				
Skupaj	44.041	4.334	1.400	48.375

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 postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

v EUR, brez centov

	Leto 2017				Leto 2018			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	23.853.585	24.806.634	0	-953.049	26.961.849	25.615.596	0	1.346.254
Tržna dejavnost	364.340	378.891	0	-14.551	431.770	362.386	0	69.383
Skupaj	24.217.925	25.185.525	0	-967.600	27.393.619	25.977.982	0	1.415.637

V letu 2018 smo, pri izvajanju javne službe, dosegli presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.346.254 EUR, pri izvajanju tržne dejavnosti smo dosegli presežek prihodkov nad odhodki v znesku 69.383 EUR. V letu 2018 smo v primerjavi z letom 2017 dosegli za 3.108.264 EUR več prihodkov iz javne službe in za 67.430 EUR več prihodkov iz tržne dejavnosti. V letu 2018 smo imeli več odhodkov iz javne službe za 808.962 EUR in manj odhodkov iz tržne dejavnosti za 16.505 EUR, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. V letu 2017 smo beležili presežek odhodkov nad prihodki, in sicer presežek odhodkov nad prihodki iz javne službe je znašal 953.049 EUR, presežek odhodkov nad prihodki iz tržne dejavnosti je znašal 14.551 EUR. V letu 2018 beležimo presežek prihodkov nad odhodki iz javne službe v višini 1.346.254 EUR ter presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v višini 69.69.383 EUR.

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

- prihodki od opravljanja zdravstvenih storitev (prihodki nezavarovanih oseb samoplačnikov, prihodki iz naslova opravljanja konziliarnih storitev),

- prihodki raziskovalne dejavnosti: storitve testiranja zdravil;
- prihodki izobraževalne dejavnosti: kotizacije izobraževanj;
- prihodki od najemnin;
- ostali prihodki (prihodki od prodaje hrane, prihodki od prodaje zdravil, izvedenska mnenja, prihodki od prodaje zbornikov, prihodki od prodaje učbenikov, prihodki od fotokopiranja, prihodki od prefakturiranja mobilnih telefonov, prihodki obratovalnih stroškov, prihodki od pridobivanja OS z uporabo lastnih sredstev, drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev).

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

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

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

- zdravstvene storitve delimo na stroškovna mesta na podlagi sodil in izračunanega deleža,
- raziskovalna tržna dejavnost se vodi po stroškovnih mestih in dejanski porabi na podlagi dokumentacije,
- stroški izobraževalne dejavnosti: na stroškovno mesto se beležijo direktni stroški na podlagi dokumentacije in del osebnih dohodkov predavateljev (redno delo, nadurno delo na podlagi zaključnega poročila in izplačila bruto plač s prispevki), stroški pogostitve (izdajnica centralne kuhinje), stroški čiščenja se izračunajo z deležem (osnova m2),
- stroški 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 telefonov, obratovalnih stroškov, pridobivanja OS z uporabo lastnih sredstev se vodijo na podlagi izdajnic, delovnih nalogov in prejetih računov.

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

UPK Ljubljana ni izplačala delovne uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti.

2.4. Preglednost finančnih odnosov

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

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

Svet zavoda je pri obravnavi letnega poročila za leto 2017 na svoji 2. seji dne 08.03.2018 sprejel sklep številka 3, da se presežek odhodkov nad prihodki v višini 967.600 EUR pokrije iz že razporejenih preteklih presežkov prihodkov nad odhodki.

Na dan 31.12.2017 je imel zavod zaveden nepokrit presežek odhodkov nad prihodki na kontu 9860.

Po sprejetem sklepu zavoda dne je zavod prenesel 967.600 EUR iz konta 9853 na konto 9860. Na kontu 9853 se je stanje zmanjšalo in je v začetku leta 2018 znašalo 8.003.985 EUR

4. PREDLOG RAZPOREDITEV UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2018

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

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

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

Presežek po denarnem toku se skladno z ZJF zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljeni namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljeni sredstva za investicije. Presežki se izračunavajo na dan 31.12.2018.

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2018 znaša 407.340 EUR. Presežek izračunan po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljeni namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljeni sredstva za investicije po ZJF za leto 2018 znaša -11.372.634 EUR.

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

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

- odplačevanje glavnice dolga (del glavnice, ki zapade v plačilo v tekočem letu), če je institucionalna enota sektorja država zadolžena. V kolikor so presežki večji od obveznosti za odplačilo glavnice dolga, je potrebno ostanek hraniti dalje in vse dokler je zadolžena, presežke porabljati izključno za odplačevanje glavnice dolga v naslednjih letih;

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

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

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

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

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

Razlika presežka znaša 1.415.637 EUR.

4.3. PREDLOG RAPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2018

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2018, ki se zmanjšana za presežek, izračunan v skladu z ZJF za leto 2018, znaša: 1.415.637 EUR.

V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se presežek iz prejšnje točke nameni za investicije v višini 1.000.000 EUR. Del presežka v znesku: 415.637 EUR ostane nerazporejen.

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 3. seji dne 12.4.2018 sprejeli načrt notranje revizije za leto 2018, ki jo je izvajal zunanji izvajalec.

V letu 2018 sta bili predmet notranje revizije:

- pregled letnega poročila za leto 2017 s poudarkom na pregledu najpomembnejših postavk,
- pravilnost nabave materiala in opreme v letu 2017.

Poročili obeh revizij sta bili obravnavani na 5. seji sveta zavoda dne 24.1.2019.

Predmet prve redne notranje revizije, ki je potekala v marcu, je bil pregled letnega poročila za leto 2017, s poudarkom na pregledu najpomembnejših postavk, primerjavi s preteklim letom ter s finančnim načrtom in rebalansom finančnega načrta za leto 2017. Podani sta bili dve priporočili, in sicer:

- pri novem Pravilniku o računovodstvu naj se opredeli način pripoznavanja stroška amortizacije, ki se krije v breme stroškov (KTO 4), v breme razmejitev (KTO 92 - oz. donacij) in v breme sredstev v upravljanju 98. Ker se problematika pojavlja tudi v drugih JZZ je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije konec leta 2018 pripravil osnutek enotnega pravilnika o računovodstvu, kjer so določene vse bistvene postavke, med drugim tudi strošek amortizacije. UPK Ljubljana bo na osnovi osnutka pristopil k pripravi pravilnika, ki bo veljal od 1.1.2019 dalje;
- drugo priporočilo revizije je bilo, da naj UPK Ljubljana v letnih poročilih poroča o nakupih osnovnih sredstev ter hkrati navede tudi vire za nakupe in razloge za spreminjanje razlike med sredstvi in viri

sredstev, ki se nanašajo na vrednost dolgoročnih sredstev. Vire za nakup dolgoročnih sredstev smo ustrezno navedli, vendar jih nismo obrazložili.

Predmet druge redne notranje revizije, ki je potekala v avgustu in septembru 2018, je bilo poslovanje UPK Ljubljana v delu, ki se nanaša na izvajanje javnih naročil v letu 2017. Podanih je bilo 10 priporočil, in sicer:

- Zavod naj v letu 2019 vzpostavi eno samo evidenco t.i. evidenčnih javnih naročil, v katero naj se vključuje tudi razne enkratne in/ali večkratne pogodbe. Skrbnik evidence mora podatke iz evidence tudi redno (najmanj štirikrat letno) tudi analizirati z vidika tveganja za t.i. »drobljenje« javnih naročil. Enotna evidenca je bila vzpostavljena s 1.1.2019.
- Zavod naj bo pri določanju tehničnih zahtev pri posameznih artiklih (kot npr. pri urinskih testih za detekcijo 9-ih PAS v urinu) pozoren na to, da vključuje več istovrstnih artiklov z različnimi mejnimi vrednostmi posameznih PAS ter da dražje artikle uporablja le takrat, kadar cenejši ne zagotavljajo ustreznih rezultatov. Zavod naj prouči tudi možnost, da bi za vsak artikel oblikoval svoj sklop. Cenejši artikel za UPK Ljubljana skladno s strokovnimi zahtevami ni bil primeren, zaradi bolj natančnega določanja vrednosti psihoaktivnih substanc. V bodoče bomo v razpis vključili tako cenejši kot dražji artikel.
- Ko bo zavod spreminjal pravilnik, ki ureja javno naročanje ali navodilo, ki ureja krogotok dokumentacije, naj se opredeli proces izvajanja javnih naročil ali vgradi kakšno drugo notranjo kontrolo, vezano na pravočasno objavlanje pogodb in aneksov k pogodbam na portalu JN. Roki za objavo so zakonsko določeni (objava aneksa je 8 dni od podpisa), do zamude je prišlo le v primeru, ko portal za javna naročila ni deloval ali pa je prišlo do nejasnosti pri izvajanju navodil z objavami na portalu.
- Oseba, pristojna za javna naročila, mora pred pričetkom postopka javnega naročila investicijskega značaja predhodno preveriti, ali JN temelji na ustrezni investicijski dokumentaciji (kot je npr. DIIP) ter ali so elementi razpisne dokumentacije skladni z določbami iz investicijske dokumentacije. DIIP je za večje investicije vedno narejen, revizija je zahtevala, da se DIIP pripravi tudi za projekte z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 €, kar bomo v bodoče upoštevali.
- Zavod mora okrepiti notranje kontrole ter pred posameznim izplačilom poskrbeti, da bo zaračunana dobava/storitve/gradnja zneskovno, časovno in vsebinsko skladna tako s ponudbenim predračunom kot tudi s pogodbo/naročilnico. V UPK Ljubljana načrtujemo, da bomo z nadgradnjo programov, ki smo jo začeli implementirati v letu 2018, uredili tudi vodenje izplačil, vezanih na pogodbo ali naročilnico. V letu 2018 smo nadgradili računovodske programe ter program za osnovna sredstva, v letu 2019 nameravamo še dodatno nadgraditi računovodski program ter uvesti nov kadrovske in plačni program. Časovne dinamike ne moremo opredeliti, saj je nadgradnja odvisna od brezhibnega delovanja novih nadgradenj ter postopkov javnega naročanja.
- Posebna interna komisija naj pregleda vse pogodbe, v katerih so dogovorjena pavšalna plačila ter preveri ekonomsko in dejansko (tehnično, vsebinsko) upravičenost plačevanja pavšalov. Za vsak pavšal je potrebno ugotoviti, kaj vključuje, koliko storitev, ki so vključene v pavšal je zavod v zadnjem letu tudi dejansko izkoristil ter kakšni bi bili učinki, če bi se pavšal znižal ali celo odpravil. UPK Ljubljana nima pavšalov za nedefinirane storitve. Pavšal kot dikcija je le v vzdrževalnih pogodbah pri informacijski tehnologiji. Pavšal je ekonomsko in tehnično upravičen, saj so nam izvajalci na razpolago, posamezni mesečni znesek pa ima tudi določeno vsebino oziroma kaj je v ta znesek všteto.
- Zavod naj originalne izjave o lastnikih hrani na enem mestu, pogodbam oz. naročilnicam, katerih vrednost presega 10.000 EUR + DDV pa naj priloži še kopijo izjave. Verodostojnost in ustreznost izjav je potrebno sproti in večkrat preverjati. Priporočilo se že izvaja.
- Oseba, pristojna za javna naročila, mora pred podpisom naročilnice ali pogodbe, preveriti dotedanji promet s tem dobaviteljem tako po vsebini kot tudi po zneskih. V kolikor je ta dobavitelj že dobavil istovrstne storitve ali blago oz. v kolikor je isti dobavitelj že opravil istovrstne gradnje, je potrebno

pričeti z oddajo javnega naročila po enem od postopkov iz 39. člena ZJN-3. Tudi ta ukrep je vezan na nadgradnjo obstoječih in implementacijo novih programov.

- Oseba, pristojna za posamezna javna naročila oz. skrbniki pogodb morajo v primeru, ko vrednost dobav po posamezni pogodbi preseže 20.000 EUR + DDV, o tem obvestiti osebo, pristojno za javna naročila, skupaj pa morata preveriti, ali je potrebno pričeti z oddajo javnega naročila po enem od postopkov iz 39. člena ZJN-3. V posameznih primerih se lahko sklepa pogodbe za krajše obdobje, kot je npr. obdobje enega leta. Nadzor nad vrednostjo porabe po posameznih pogodbah bomo tudi v tem primeru uredili z nadgradnjo računalniških programov. Časovne dinamike zaradi prej obrazloženih dejstev ne moremo definirati.
- Zavod naj pregleda vse trenutno veljavne pogodbe za vzdrževanje programske opreme, programov oz. strežniške infrastrukture ter v primeru večletnih pogodb in pogodb, sklenjenih za nedoločen čas, z dobavitelji sklene nove pogodbe. Pri tem je potrebno izhajati iz temeljnih načel ZJN-3 ter izbrati ustrezen postopek oddaje posameznega javnega naročila glede na predmet, specifikke ter predviden obseg poslovanja. Pregledali smo vse pogodbe vzdrževanja IT opreme ter v primeru pogodb z družbo Četrtpot (program Kadris in Spin) že realizirali to priporočilo s sklenitvijo novih pogodb.
- 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 a) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....

Matična številka:

ad b) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

Revizijo je izvedel Inštitut za javno finančno pravo, ki je vpisan v seznam izvajalcev državnega revidiranja, ki ga vodi Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna.

Vodja revizije mag. Metka Cerar je sodna izvedenka s področja javnih naročil ter preizkušena notranja revizorka in preizkušena državna notranja revizorka.

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

Matična številka:

3469018000

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

X

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

Datum zadnjega revizijskega poročila je 21.9.2018. Cilj notranje revizije je bil Predmet tokratne revizije je bilo poslovanje UPK v delu, ki se nanaša na izvajanje javnih naročil v letu 2017. Poročilo revizije je bilo obravnavano na 5. seji sveta zavoda dne 24.1.2019.

ad c) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

.....

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Od 1.1.2018 uporabljamo za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost sodila, na podlagi katerih so posamezne vrste stroškov natančno definirani. S tem smo dobili verodostojen poslovni rezultat iz naslova tržne dejavnosti.

Uvedli smo DIIP tudi za projekte z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 EUR.

Za vsa naročila, katerih vrednost presega 10.000 EUR + DDV morajo dobavitelji predložiti originalne izjave o lastnikih, ki se hranijo na enem mestu, skupaj s pogodbami oz. naročilnicami.

Konec leta 2018 smo pričeli z vzpostavitvijo enotne evidence t.i. evidenčnih javnih naročil, v katero smo vključili tudi razne enkratne in/ali večkratne pogodbe.

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):

V UPK Ljubljana smo zaznali 3 večja tveganja, in sicer:

Tveganje nedoseganja pogodbenega obsega zdravstvenih storitev v bolnišnični dejavnosti do ZZS in s tem nedoseganje prihodkov:

Ukrep: ažurno spremljanje obsega hospitalne dejavnosti, kjer se mesečno spremljajo odmiki od plana, pri vsakem odkliku se takoj uvedejo ukrepi, s katerimi korigiramo nedoseganje pogodbenega obsega zdravstvenih storitev.

Tveganje nedoseganja pogodbenega obsega zdravstvenih storitev v ambulantni dejavnosti do ZZS in s tem nedoseganje prihodkov:

Ukrep: ažurno spremljanje obsega ambulantne dejavnosti, kjer se mesečno spremljajo odmiki od plana, pri vsakem odkiku se takoj uvedejo ukrepi, s katerimi korigiramo nedoseganje pogodbenega obsega zdravstvenih storitev.

Tveganje pomanjkanja zdravnikov specialistov.

Ukrep: povečanje aktivnosti na nivoju države za povečanje števila zdravnikov specialistov, v našem primeru zdravnikov pedopsihiatrov.

Zaznavamo pa tudi tveganje prevelikega preseganja pogodbenega obsega storitev, saj kot javni zavod sprejmemo vse nujne primere, ki pa nad pogodbeno vrednostjo niso plačani.

Generalni direktor: prof. dr. Bojan Zalar

Podpis:



Ljubljana, 28.2.2018

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2018 - 31.12.2018

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)	Studenc 48, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	MAG. BARBARA KRANJC
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	01/5872-463
Elektronski naslov kontaktne osebe	snezana.glamocanin@psih-klinika.si
Elektronski naslov uporabnika portala	snezana.glamocanin@psih-klinika.si
Vodja poslovnega subjekta	PROF. DR. BOJAN ZALAR
Kraj	LJUBLJANA

Obdobje poročanja	
od	1.1.2018
do	31.12.2018

Ime uporabnika
UPK LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika:
27790

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

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
1191004000

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	25.064.504	25.039.433
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	439.116	434.120
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	311.202	267.957
02	NEPREMIČNINE	004	36.194.160	35.643.465
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	12.148.092	11.425.314
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	5.733.296	5.453.568
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	4.842.774	4.798.449
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	13.043.145	12.517.904
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	391	484
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	12.246.058	1.857.401
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	330.756	281.905
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	357.103	10.258.924
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	55	7
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	82.158	58.013
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	26.624	61.170
	C) ZALOGE	023	152.467	139.075
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	136.596	124.586
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	15.871	14.489
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	38.260.116	37.696.412
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.068.644	830.971
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	2.519.045	2.895.370
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	2.366	1.300
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.286.535	1.265.377
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	675.189	829.528
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	281.521	288.389
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	83.319	338.450
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	237	207
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	189.878	172.119
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	35.741.071	34.801.042
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	857.932	1.038.973
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	1.415.637	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	26.496.102	25.758.084
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	6.971.400	8.003.985
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	38.260.116	37.696.412
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.068.644	830.971

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA

28.2.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

MAG. BARBARA KRANJC

Odgovorna oseba

PROF. DR. BOJAN ZALAR



Ime uporabnika
UPK LJUBLJANAŠifra proračunskega uporabnika:
27790Sedež uporabnika:
Studenec 48, Ljubljana, 1260 Ljubljana-PoljePodskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
1191004000Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	26.961.133	24.797.818
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	26.570.078	24.429.047
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	23.735.882	22.006.872
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	43.316	89.192
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	43.316	89.192
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	23.569.063	21.822.855
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	23.569.063	21.822.855
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	123.503	94.825
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	123.503	94.825
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	2.834.196	2.422.175
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	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	2.802.146	2.390.666
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	32.050	31.509
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	391.055	368.771
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	288.940	245.447
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	48.140	52.864
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	53.975	70.460
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	26.553.793	26.156.730
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	26.240.768	25.800.002
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	14.933.047	14.389.799
del 4000	Plače in dodatki	440	12.107.083	11.678.710
del 4001	Regres za letni dopust	441	478.943	416.592
del 4002	Povračila in nadomestila	442	964.022	940.235
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	82.837	68.427
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.173.301	1.179.620
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	126.861	106.215
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	2.372.492	2.170.712
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.186.602	1.146.925
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	950.776	918.837
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	8.852	8.556
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	13.414	12.960
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	212.848	83.434

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	6.972.726	6.794.768
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.692.035	2.644.662
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.996.024	1.769.186
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	740.107	674.941
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	53.441	65.977
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	8.289	2.654
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	601.143	785.380
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	179.199	148.905
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.260	492
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	701.228	702.571
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	1.962.503	2.444.723
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	75.075	0
4202	Nakup opreme	473	503.794	670.731
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	961.888	1.153.124
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	377.988	466.109
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	11.969	57.629
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	31.789	97.130
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	313.025	356.728
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	128.392	219.790
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	20.366	33.155
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	164.267	103.783
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	407.340	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	1.358.912

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 28.2.2019

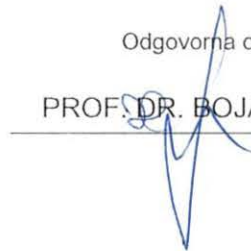
Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

MAG. BARBARA KRANJC



Odgovorna oseba

PROF. DR. BOJAN ZALAR




Ime uporabnika
UPK LJUBLJANA

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

Šifra proračunskega uporabnika:
27790

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
1191004000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

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

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 28.2.2019


Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

MAG. BARBARA KRANJC



Odgovorna oseba

PROF. DR. BOJAN ZALAR



Ime uporabnika
UPK LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika:
27790

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

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
1191004000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	407.340	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	1.358.912

Kraj in datum oddaje

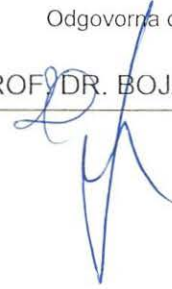
LJUBLJANA, 29.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

MAG. BARBARA KRANJC

Odgovorna oseba

PROF. DR. BOJAN ZALAR



Ime uporabnika
UPK LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika:
27790

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

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
1191004000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	26.951.560	431.705
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	26.951.560	430.323
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	1.382
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	302	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	9.932	64
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	56	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	56	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	26.961.850	431.769
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	7.197.651	201.582
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	3.383.258	82.169
461	STROŠKI STORITEV	674	3.814.393	119.413
	F) STROŠKI DELA	675	17.330.063	142.593
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	13.408.437	116.974
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.166.042	18.732
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.755.584	6.887
462	G) AMORTIZACIJA	679	962.263	14.893
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	96.481	3.204
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	5.328	8
468	L) DRUGI ODHODKI	683	6.941	3
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	16.869	103
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	16.869	103
	N) CELOTNI ODHODKI	687	25.615.596	362.386
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	1.346.254	69.383
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	1.346.254	69.383
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

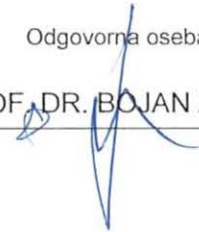
LJUBLJANA, 28.2.2019

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

MAG. BARBARA KRANJC

Odgovorna oseba

PROF. DR. BOJAN ZALAR


Ime uporabnika
UPK LJUBLJANA
Sedež uporabnika:
Studenc 48, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

Šifra proračunskega uporabnika:
27790

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
1191004000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	41.531.152	16.491.720	2.687.399	1.037	1.851.981	422.859	1.232.168	25.064.504	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	434.119	267.957	16.289	0	11.292	11.292	54.537	127.914	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	9.026.683	0	0	0	245.554	0	0	8.781.129	0	0
E. Zgradbe	705	26.616.782	11.425.314	1.973.487	0	1.177.238	0	722.778	15.264.939	0	0
F. Oprema	706	5.444.526	4.798.449	697.623	1.037	411.567	411.567	454.853	887.810	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	9.042	0	0	0	6.330	0	0	2.712	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje:

LJUBLJANA, 23.2.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

MAG. BARBARA KRANJC

Odgovorna oseba

PROF. DR. BOJAN ZALAR



Ime uporabnika
UPK LJUBLJANA
Sedež uporabnika:
Studenec 48, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

Šifra proračunskega uporabnika:
27790

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
1191004000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj 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 29.02.2019

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

MAG. BARBARA KRANJC

Odgovorna oseba

PROF. DR. BOJAN ZALAR





Ime uporabnika
UPK LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika:
27790

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

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
1191004000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	27.383.265	24.165.551
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	27.381.883	24.167.513
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	1.382	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	1.962
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	302	10.183
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	9.996	39.396
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	56	2.795
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	400
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	56	2.395
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	27.393.619	24.217.925
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	7.399.233	7.185.729
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	3.465.427	3.366.690
461	STROŠKI STORITEV	874	3.933.806	3.819.039
	F) STROŠKI DELA	875	17.472.656	16.900.780
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	13.525.411	13.186.876
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.184.774	2.131.900
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.762.471	1.582.004
462	G) AMORTIZACIJA	879	977.156	941.622
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	99.685	129.433
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	5.336	281
468	L) DRUGI ODHODKI	883	6.944	1.112
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	16.972	26.568
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	2.721

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	16.972	23.847
	N) CELOTNI ODHODKI	887	25.977.982	25.185.525
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	1.415.637	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	967.600
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	1.415.637	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	967.600
	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	560	559
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA 28.2.2019

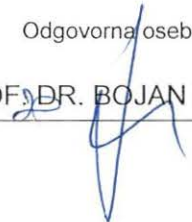
Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

MAG. BARBARA KRANJC



Odgovorna oseba

PROF. DR. BOJAN ZALAR




ŠIFRA SKD	VZD 1	VZD 2	DEJAVNOST	v EUR				Indeks		
				POGODBENA VREDNOST 2017 (OZZ IN PZZ)	POGODBENA VREDNOST 2018 (OZZ IN PZZ)	REALIZIRANA VREDNOST 2018 (OZZ IN PZZ)	VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2018 (OZZ IN PZZ)	Pog. vrednost 2018 / Pog. vrednost 2017	Real. vrednost 2018 / Pogodbe na vrednost 2018	Vrednost plačanega programa 2018 / Realizirana vrednost 2018
				1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
Q86.100		1	Akutna bolnišnična obravnava	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	1XX	301, 305	Akutna bolnišnična obravnava - SPP, uteži					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	1XX	302	Zdravstvene storitve po nacionalnem razpisu					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.100		2	Ostale bolnišnične dejavnosti	18.412.066	21.613.544	21.731.066	20.718.669	117,39	100,54	95,34
		104	Rehabilitacija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		117	Nevrokirurgija v bolnišnični dejavnosti					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		124	Otroška in mladostniška psihiatrija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		127	Bolnišnična obravnava invalidne mladine					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		130	312, 341 Psihiatrija	18.412.066	21.613.544	21.731.066	20.718.669	117,39	100,54	95,34
	1xx	303	Izvajanje transplantacij					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Ostale					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.100		3	Neakutna bolnišnična obravnava	715.911	818.345	820.156	820.156	114,31	100,22	100,00
		141	304 Paliativna oskrba - BOD					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		141	311 Paliativna oskrba Hospic - BOD					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		144	306 Zdravstvena nega	715.911	818.345	820.156	820.156	114,31	100,22	100,00
		147	307 Podaljšano bolnišnično zdravljenje - PBZ					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q84.300		4	Doječe matere	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		701	308 Doječe matere NOD					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q84.300		5	Spremljevalci	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		701	309 Spremljanje (2. in 3. odstavek 40. čl. Pravil OZZ)					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q84.300		6	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		701	310 Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.210		7	Osnovna zdravstvena dejavnost	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		301	258 Medicina dela					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		302	001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		306	007 Dispanzer za ženske					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		327	009,011 Otroški in šolski dispanzer					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		327	014 Razvojna ambulanta					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		338	0xx Urgentna medicina v splošni zunajbolnišnični dejavnosti					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		346	025 Zdravstvena vzgoja					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230		8	Zobozdravstvena dejavnost	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		40x	1xx Zobozdravstvena dejavnost					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909		9	Reševalni prevozi	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		513	150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		513	151 Sanitetni prevozi bolnikov na/z dialize					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		513	153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
G47.730		10	Lekarniške storitve	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		743	xxx Lekarniška dejavnost v bolnišnični dejavnosti					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.220		11	Specialistična ambulanta dejavnost brez funkcionalne diagnostike in dializ - brez zap. 12 in zap. 13 (brez VZD 231 XXX in brez 216 225)	2.774.502	3.006.196	3.212.780	3.214.314	108,35	106,87	100,05
		2xx	000 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	2.774.502	3.006.196	3.212.780	3.214.314	108,35	106,87	100,05
Q86.220		12	Funkcionalna diagnostika	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		231	211 Izvajanje mamografije					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		231	244 Izvajanje magnetne resonance - MR					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		231	245 Izvajanje računalniške tomografije - CT					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		231	246 Izvajanje ultrazvoka - UZ					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		231	247 Izvajanje rentgena - RTG					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		231	248 Izvajanje PET CT					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.220		13	Dialize	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		216	225 Izvajanje dializ					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.100, Q86.220, Q86.909		14	Drugo	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		506	027 Delovna terapija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		507	028 Fizioterapija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		510	029 Patronažna služba					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		511	031 DORA					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		511	039 ZORA					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		511	030 SVIT					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		512	032 Dispanzer za mentalno zdravje					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		512/549	033 Klinična psihologija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		544	034 Nega na domu					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		702	651 Aplikacija medicinskih pripomočkov					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Drugo*					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Drugo*					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Drugo*					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
								#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		15	Prihodki za LZM, DBZ in APL, ki vključujejo OZZ in PZZ	809.093	895.881	880.171	880.171	110,73	98,25	100,00
		16	Skupaj (od 1 do 15)	22.711.572	26.333.966	26.644.173	26.633.310	115,95	101,18	96,21
		17	Skupaj samo bolnišnični del = (1+2+3)	19.127.977	22.431.889	22.551.222	21.538.825	117,27	100,53	95,51
		18	Skupaj samo specialitična zunajbolnišnična dejavnost = (11+12+13)	2.774.502	3.006.196	3.212.780	3.214.314	108,35	106,87	100,05

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Černič Klobasa

Tel. št.: 01 5872 469

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Bojan Zalar



Handwritten signature and initials in blue ink.

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Indeks (ZZS)	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
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)	4.520	4.539	4.499	4.519	4.628	4.652	102,39	102,87
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	7.543	7.543	6.947	6.947	7.573	7.809	100,40	109,01
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 - uteži (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



Tel. št.: 01 5872 469



Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Bojan Zalar

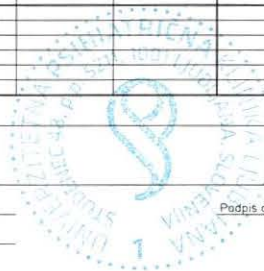


Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018				INDEKS			
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Točke	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	51.716	820.280	53.170	842.759	52.165	829.882	53.645	852.382	56.486	896.617	57.671	915.884	109,22	108,28	109,31	108,04
Abdominalna kirurgija (201)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Dermatovenerologija (203)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Gastroenterologija (205)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Ginekologija in porodništvo (206)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Hematologija (207)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Infektologija (208)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Interna medicina (209)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Internistična onkologija (210)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Klinična genetika (213)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Klinična mikrobiologija (214)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Nefrologija (brez izvajane dializ) (216)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Nevrokirurgija (217)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Nevrologija (218)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Nuklearna medicina (219)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Oftalmologija (220)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Ortopedska kirurgija (222)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Otorinolaringologija (223)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)	359	12.253	359	12.253	1.048	33.000	1.048	33.000	942	33.425	942	33.425	262,40	89,89	272,79	101,29
Otroška nevrologija (225)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Pediatrija (227)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Pnevmologija (229)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Psihatrija (230)	51.357	808.027	52.811	830.506	51.117	796.882	52.597	819.382	55.544	863.192	56.729	882.459	108,15	108,66	106,83	108,32
Revmatologija (232)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Splošna kirurgija (234)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Torakalna kirurgija (235)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Travmatologija (237)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Urgenta medicina (238)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Urologija (239)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Oralna kirurgija (242)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Onkologija z radioterapijo (221)	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Primeri	
	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
Radioterapija (221.230)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeks ZZZS - preiskave		Indeks ZZZS - točke	
													Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																
Izvajanje mamografije (211)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Izvajanje magnetne resonance (244)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Izvajanje rentgena - RTG (247)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Izvajanje PET-CT (248)													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Indeks ZZZS - bolniki		Indeks ZZZS - enota	
													Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216.225)																
Dialize I - št. dializ													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Dialize II - št. dializ													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Dialize III - št. dializ													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Dialize IV - dan													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Dialize V - dan													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'
Dialize VI - št. dializ													#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'	#DEL/0'

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Černič Klöbasa

c.klob



Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Bojan Zalar

[Handwritten signature]

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
E0398	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera							#DEL/0!	#DEL/0!
E0399	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin							#DEL/0!	#DEL/0!
E0400	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra							#DEL/0!	#DEL/0!
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma doike							#DEL/0!	#DEL/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0300	Amniocenteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0301	Medikamentozni splav							#DEL/0!	#DEL/0!
E0302	Diagnostična histeroskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0303	Histeroskopska operacija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile							#DEL/0!	#DEL/0!
E0261	Operacija kile							#DEL/0!	#DEL/0!
E0263	Operacija karpalnega kanala							#DEL/0!	#DEL/0!
E0392	Proktoskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0396	Rektoskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0393	Sklerozacija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0397	Ligatura							#DEL/0!	#DEL/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0088	Operacija sive mreže							#DEL/0!	#DEL/0!
E0338	Vitreoretinalna kirurgija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0304	Zdravljenje makularnega edema brez zdravila (prva in nadaljna obravnava)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0420	Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili							#DEL/0!	#DEL/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DEL/0!	#DEL/0!
E0450	Poligrafija spanja na domu							#DEL/0!	#DEL/0!
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DEL/0!	#DEL/0!
E0530	Aplikacija Outenza obliža							#DEL/0!	#DEL/0!
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe							#DEL/0!	#DEL/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DEL/0!	#DEL/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DEL/0!	#DEL/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DEL/0!	#DEL/0!

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

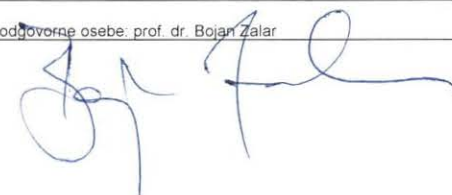
Opombe:

Izpolnil: Tatjana Černič Klobasa



Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Bojan Zalar

Tel. št.: 01 5872 469

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od	Finančni načrt za obdobje od	Realizacija za obdobje od	Indeksi	
			1. 1. do 31. 12. 2017	1. 1. do 31. 12. 2018	1. 1. do 31. 12. 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	24.165.551	27.478.000	27.383.265	113,32	99,66
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	19.674.757	22.409.200	22.148.207	112,57	98,84
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	837.452	830.000	868.623	103,72	104,65
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	634.233	772.500	759.165	119,70	98,27
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.338.429	2.672.500	2.729.647	116,73	102,14
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	289.690	272.400	296.897	102,49	108,99
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	390.990	521.400	580.726	148,53	111,38
762	8	Finančni prihodki	10.183	2.200	303	2,98	13,77
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	42.191	10.500	10.051	23,82	95,72
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	24.217.925	27.490.700	27.393.619	113,11	99,65
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	3.366.691	3.517.400	3.465.427	102,93	98,52
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	1.781.663	1.860.700	1.807.169	101,43	97,12
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	1.547.627	1.607.300	1.543.772	99,75	96,05
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ)	1.541.005	1.600.000	1.537.588	99,78	96,10
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja-po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki, namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	6.622	7.300	6.184	93,39	84,71
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	69.511	77.000	65.192	93,79	84,66
	22	Razkužila	24.244	27.000	25.772	106,30	95,45
	23	Obvezilni in sanitetni material	18.167	20.000	14.030	77,23	70,15
	24	Dializni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Radioizotopi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Plini	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	27	RTG material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Sivalni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	29	Implantati in osteosintetski materiali	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	30	Medicinski potrošni material	27.100	30.000	25.390	93,69	84,63
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	164.525	176.400	198.205	120,47	112,36
	33	Laboratorijski testi in reagenti	44.094	47.000	63.828	144,75	135,80
	34	Laboratorijski material	33.123	35.000	35.632	107,57	101,81
	35	Drugi zdravstveni material	87.308	94.400	98.745	113,10	104,60
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	1.585.028	1.656.700	1.658.258	104,62	100,09
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goniva)	440.616	448.700	526.870	119,58	117,42
	38	Voda	76.643	80.000	79.837	104,17	99,80
	39	Živila	603.434	631.600	631.233	104,61	99,94
	40	Pisarniški material	81.746	91.500	93.875	114,84	102,60
	41	Ostali nezdravstveni material	382.589	404.900	326.443	85,32	80,62
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	3.819.039	4.595.550	3.933.806	103,01	85,60
	43	Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47)	736.513	697.200	671.698	91,20	96,34
	44	Laboratorijske storitve	493.724	504.200	480.503	97,32	95,30
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	178.523	193.000	191.195	107,10	99,06
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	70.008	76.000	53.370	76,23	70,22
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	108.515	117.000	137.825	127,01	117,80
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve	64.266	0	0	0,00	#DEL/0!
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	3.082.526	3.898.350	3.262.108	105,83	83,68
	49	Storitve vzdrževanja	931.214	1.515.800	900.746	96,73	59,42
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	134.578	134.700	142.523	105,90	105,81
	51	Ostale nezdravstvene storitve	2.016.734	2.247.850	2.218.839	110,02	98,71
462	52	Amortizacija	941.622	1.106.600	977.156	103,77	88,30
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	16.900.780	18.143.800	17.472.656	103,38	96,30
	54	Plače zaposlenih	13.186.876	14.121.700	13.525.411	102,57	95,78
	55	Dajatve na plače	2.132.125	2.259.900	2.184.774	102,47	96,68
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.581.779	1.762.200	1.762.471	111,42	100,02
467	57	Finančni odhodki	281	200	5.336	1.898,93	2.668,00
465, 466, 468, 469	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	157.112	127.150	123.601	78,67	97,21
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	25.185.525	27.490.700	25.977.982	103,15	94,50
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	-967.600	0	1.415.637		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61)	-967.600	0	1.415.637		

Opombe:

Izpolnil: Snežana Glamočanin

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

Tel. št.: 01/5872-463

Konto	Zap. št.	STORITVE	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	430.387
	2	Prihodki od prodaje proizvodov	
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	148.834
	4	- samoplačniki	113.970
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	
	7	- klinične raziskave	
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	34.864
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13+14+15)	281.553
	10	- povračila za obratovalne in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme	104.476
	11	- gostinske storitve (kuhinja, lokal, catering...)	17.980
	12	- parkirnine	
	13	- storitve pralnice	
	14	- storitve izobraževalne dejavnosti	98.788
	15	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	60.309
	16	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	1.382
761	17	Prihodki od prodaje blaga in materiala	
762, 763, del 764	18	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	
	19	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)	431.769
	20	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	362.386
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20)	69.383
del 80	22	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0
	23	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22)	69.383
	24	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	26.961.850
	25	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	25.615.596
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (24-25)	1.346.254
del 80	27	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0
	28	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (26-27)	1.346.254
	29	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (23+28)	1.415.637
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0

Opombe:

Izpolnil: Snežana Glamočanin

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

Tel. št.: 01/5872-463



	1. 1. do 31.12.2017	1. 1. do 31.12.2018
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti	207	237

(v EUR)

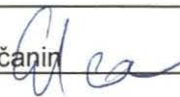
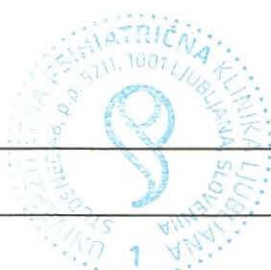
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2017
zapadle do 30 dni	13.621	2.674	16.295
zapadle od 30 do 60 dni			0
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj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

(v EUR)

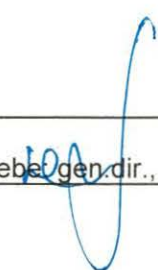
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2018
zapadle do 30 dni	4.334	44.041	48.375
zapadle od 30 do 60 dni			0
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	4.334	44.041	48.375

Opombe:

Izpolnil: Snežana Glamočar

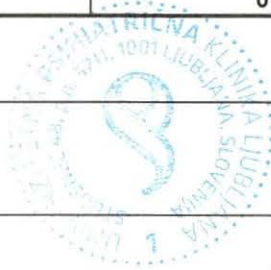
Podpis odgovorne osebe/gen.dir., prof.dr Bojan Zalar




Tel. št.: 01/5872-463

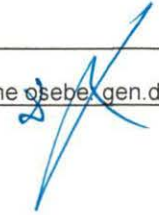
Namen zadolžitve	Upnik	Datum podpisa pogodbe	Datum odplačila zadolžitve	Znesek zadolžitve	Vrsta zadolžitve	Stanje na dan 31.12.2018				
						kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN - konto 24	kratkoročne obveznosti do financerjev - konto 25	kratkoročne obveznosti iz financiranja - konto 26	dolgoročne finančne obveznosti - konto 96	druge dolgoročne obveznosti - konto 97
Skupaj				0		0	0	0	0	0

Opombe:



Izpolnil: Snežana Glamočar 

Tel. št.: 01/5872-463

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

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018							Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018	
									9=6/1	10=6/2	
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2		
L ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	315	348	308	18	0	326	28	4	103,49	93,68	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	69	84	68	9	0	77	27	0	111,59	91,67	
1 Zdravniki (skupaj)	69	84	68	9	0	77	27	0	111,59	91,67	
1.1. Višji zdravnik specialista	32	32	23	8		31			96,88	96,88	
1.2. Specialist	21	22	18	1		19			90,48	86,36	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/01	#DEL/01	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/01	#DEL/01	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	2	4				0			0,00	0,00	
1.6. Specializant	14	20	24			24	24		171,43	120,00	
1.7. Pripravnik / sekundarij		6	3			3	3		#DEL/01	50,00	
2 Zobozdravniki (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	
2.1. Višji zobozdravnik specialista						0			#DEL/01	#DEL/01	
2.2. Specialist						0			#DEL/01	#DEL/01	
2.3. Zobozdravnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/01	#DEL/01	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/01	#DEL/01	
2.6. Specializant						0			#DEL/01	#DEL/01	
2.7. Pripravnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DEL/01	#DEL/01	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	246	264	240	9	0	249	1	4	101,22	94,32	
1. Medicinska sestra -VII./2 TR	11	11	10	1		11			100,00	100,00	
2. Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/01	#DEL/01	
3. Diplomirana medicinska sestra	64	66	66	1		67	1	3	104,69	98,53	
4. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DEL/01	#DEL/01	
5. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)						0			#DEL/01	#DEL/01	
6. Srednja medicinska sestra / babica	170	184	164	7		171		1	100,59	92,93	
7. Bolničar	1	1				0			0,00	0,00	
8. Pripravnik zdravstvene nege						0			#DEL/01	#DEL/01	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	5	5	4	0	0	4	0	0	80,00	80,00	
1. Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	1	1	1			1			100,00	100,00	
2. Farmacevt / Farmacev s specialnimi znanji	2	2	1			1			50,00	50,00	
3. Inženir farmacije						0			#DEL/01	#DEL/01	
4. Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	2	2	2			2			100,00	100,00	
5. Pripravnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
6. Ostali / Farmacevt začetnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	89	96	79	7	0	86	2	1	96,63	89,56	
1. Konzultant (različna področja)						0			#DEL/01	#DEL/01	
2. Analitik (različna področja)						0			#DEL/01	#DEL/01	
3. Medicinski biokemik specialist						0			#DEL/01	#DEL/01	
4. Klinični psiholog specialist	11	11	11			11			100,00	100,00	
5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	6	5	6			6			100,00	120,00	
6. Socialni delavec	19	19	15	4		19		1	100,00	100,00	
7. Sanitarni inženir						0			#DEL/01	#DEL/01	
8. Radiološki inženir						0			#DEL/01	#DEL/01	
9. Psiholog	1	4	2	1		3			300,00	75,00	
10. Pedagog / Specialni pedagog	12	13	12			12			100,00	92,31	
11. Logoped						0			#DEL/01	#DEL/01	
12. Fizioterapevt	2	2	2			2			100,00	100,00	
13. Delovni terapevt	32	32	27	2		29			90,63	90,63	
14. Analitik v laboratorijski medicini						0			#DEL/01	#DEL/01	
15. Inženir laboratorijske biomedicine						0			#DEL/01	#DEL/01	
16. Sanitarni tehnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
17. Zobotehnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
18. Laboratorijski tehnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
19. Voznik reševalec	2	2	2			2			100,00	100,00	
20. Pripravnik	4	8	2			2	2		50,00	25,00	
21. Ostali						0			#DEL/01	#DEL/01	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	5	6		2	1	3		1	60,00	50,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	127	134	116	10	0	126	0	2	99,21	94,03	
1. Administracija (J2)	33	34	30	4		34		2	103,03	100,00	
2. Področje informatike	3	3	3			3			100,00	100,00	
3. Ekonomsko področje	13	14	13	1		14			107,69	100,00	
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	9	10	9			9			100,00	90,00	
5. Področje nabave	3	3	3			3			100,00	100,00	
6. Področje tehničnega vzdrževanja	11	12	10			10			90,91	83,33	
7. Področje prehrane	31	33	27	1		28			90,32	84,85	
8. Oskrbovalne službe	17	19	15	4		19			111,76	100,00	
9. Ostalo	7	6	6			6			85,71	100,00	
VI. Skupaj (L. + II. + III. + IV. + V.)	541	589	507	37	1	545	31	7	100,74	92,53	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	23	19	36	2		38			165,22	200,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/01	#DEL/01	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	564	608	543	39	1	583	31	7	103,37	95,89	

Opombe:

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

Izpolnil: Kadrovska služba UPK Ljubljana

Podpis odgovorne osebe: Generalni direktor UPK Ljubljana

Tel. št.: 01 5872 460

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 - izdano soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2019	Real. 1. 1. 2019 / Real. 1. 1. 2018	Real. 1. 1. 2019 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2019
1. Državni proračun	3,29	3,45	3,34	1,52	-3,19
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZSZ in ZPIZ	489,96	513,97	498,26	1,69	-3,06
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	8,76	9,12	8,91	1,71	-2,30
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	28,07	29,45	28,54	1,67	-3,09
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZSZ za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	20,20	37,20	33,20	64,36	-10,75
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)	550,28	593,19	572,25	3,99	-3,53
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	493,25	517,42	501,60	1,69	-3,06
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	57,03	75,77	70,65	23,88	-6,76

Opombe:

Izpolnil: Kadrovska služba UPK Ljubljana

Tel. št.: 01 5872 460




Podpis odgovorne osebe: Generalni direktor UPK Ljubljana




VRSTE INVESTICIJ ¹		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
					Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	98.163	100.000	16.289	16,59	16,29
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	98.163	100.000	16.289	16,59	16,29
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	1.187.846	2.756.877	944.554	79,52	34,26
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	1.187.846	2.756.877	944.554	79,52	34,26
III.	OPREMA (A + B)	632.063	904.421	697.623	110,37	77,13
A	Medicinska oprema ²	35.255	185.845	207.377	588,22	111,59
1	33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplerno odlikavanje				#DEL/0!	#DEL/0!
3	33113000-5 Oprema za odlikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	9.013	10.100	16.304	180,89	161,43
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevtika	214		104.848	48.994,39	#DEL/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija	1.855	6.000	2.100	113,21	35,00
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	5.297	7.500		0,00	0,00
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	12.367	30.000	41.681	337,03	138,94
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14	Druga medicinska oprema	6.509	132.245	42.444	652,09	32,10
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	596.808	718.576	490.246	82,14	68,22
1	Informacijska tehnologija	87.838	88.000	105.169	119,73	119,51
2	Drugo	508.970	630.576	385.077	75,66	61,07
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.918.072	3.761.298	1.658.466	86,47	44,09

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2017 / FN 2017
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	98.163	100.000	16.289	16,59	16,29
1	Amortizacija	97.507		13.568	13,91	#DEL/0!
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	656	100.000	2.721	414,73	2,72
II.	NEPREMIČNINE	1.187.846	2.756.877	944.554	79,52	34,26
1	Amortizacija	1.187.846			0,00	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)		2.756.877	943.212	#DEL/0!	34,21
3	Sredstva ustanovitelja			1.342	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	632.063	904.421	697.624	110,37	77,13
A	Medicinska oprema	35.255	185.845	207.377	588,22	111,59
1	Amortizacija	25.723		0	0,00	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije			30.071	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	9.532	185.845	177.306	1.860,12	95,41
B	Nemedicinska oprema	596.808	718.576	490.246	82,14	68,22
1	Amortizacija	420.043	100.000	121.033	28,81	121,03
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	14.490	450	260	1,79	57,78
7	Evropska sredstva				1,79	57,78
8	Drugo	162.275	618.126	368.953	227,36	59,69
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.918.072	3.761.298	1.658.466	86,47	44,09
1	Amortizacija	1.731.119	100.000	134.601	7,78	134,60
2	Lastni viri (del presežka)	0	2.756.877	943.212	#DEL/0!	34,21
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	1.342	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	14.490	450	30.331	209,32	6.740,22
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	172.463	903.971	548.980	318,32	60,73

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
1 ³	Priznana amortizacija v ceni storitev	941.622			0,00	#DEL/0!
2	Obračunana amortizacija	1.260.485	1.396.600	1.232.168	97,75	88,23
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	190.770	230.000	206.279	108,13	89,69
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	128.093	60.000	48.732	38,04	81,22
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	941.622	1.106.600	977.157	103,77	88,30
7	Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Porabljena amortizacija	1.575.764	100.000	134.601	8,54	134,60
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Snežana Glamočanin 

Tel. št.: 01/5872-463



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

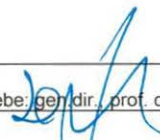
Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2018 / FN 2018
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	1.515.800	906.203	470.322	435.881	59,78
1 Tekoče vzdrževanje	724.800	0			0,00
2 Investicijsko vzdrževanje	791.000	0			0,00
3 Tekoče vzdrževanje objektov		132.615	132.615		#DEL/0!
4 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme		26.568	26.568		#DEL/0!
5 Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme		112.392	112.392		#DEL/0!
6 Tekoče vzdrževanje okolice		180.513	180.513		#DEL/0!
7 Tekoče vzdrževanje stanovanj		18.234	18.234		#DEL/0!
8 Investicijsko vzdrževanje objektov		402.950		402.950	#DEL/0!
9 Investicijsko vzdrževanje nemedicinske opreme		13.157		13.157	#DEL/0!
10 Investicijsko vzdrževanje okolice		14.117		14.117	#DEL/0!
11 Varstvo pri delu na gradbišču za investicijsko vzdrževanje		438		438	#DEL/0!
12 Stroški projektov PID za investicijsko vzdrževanje		5.219		5.219	#DEL/0!
13		0			#DEL/0!
14		0			#DEL/0!
15		0			#DEL/0!
16		0			#DEL/0!
17		0			#DEL/0!
18		0			#DEL/0!
19		0			#DEL/0!
20		0			#DEL/0!
21		0			#DEL/0!
22		0			#DEL/0!
23		0			#DEL/0!
24		0			#DEL/0!
25		0			#DEL/0!
26		0			#DEL/0!
27		0			#DEL/0!
28		0			#DEL/0!
29		0			#DEL/0!
30		0			#DEL/0!
31		0			#DEL/0!
32		0			#DEL/0!
33		0			#DEL/0!
34		0			#DEL/0!
35		0			#DEL/0!
36		0			#DEL/0!
37		0			#DEL/0!
38		0			#DEL/0!
39		0			#DEL/0!
40		0			#DEL/0!
41		0			#DEL/0!
42		0			#DEL/0!
43		0			#DEL/0!
44		0			#DEL/0!
45		0			#DEL/0!
46		0			#DEL/0!
47		0			#DEL/0!
48		0			#DEL/0!
49		0			#DEL/0!
50		0			#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Snežana Glamočanin



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



Tel. št.: 01/5872-463



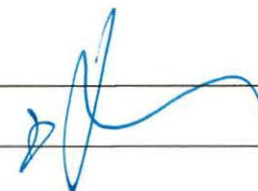
Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
1. Učenje	553.445	648.000	750.894	135,68	115,88
2. Usposabljanje za posebna znanja	29.373	38.000	24.929	84,87	65,60
3. Razvoj in raziskave	964.291	1.024.000	1.051.993	109,09	102,73
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca		110.000	17.633	#DEL/0!	16,03
Terciar I skupaj	1.547.109	1.820.000	1.845.449	119,28	101,40
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Subspecialni tim	1.290.923	926.000	930.814	72,10	100,52
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij	506	2.000	1.530	302,37	76,50
Terciar II skupaj	1.291.429	928.000	932.344	72,19	100,47
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	2.838.538	2.748.000	2.777.793	97,86	101,08

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Čeruč Klobasa



Podpis odgovorne osebe:



Tel. št.: 01 5872 469



Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018
1	Računalniške storitve	
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	241.093
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	11.452
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	
8	Najem strojne računalniške opreme	
9	Najem programske računalniške opreme	
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	12.014
11	Najem avdiovizualne opreme	
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.790
13	Najem stacionarne telefonije	
14	Najem mobilne telefonije	
15	Nakup strojne računalniške opreme	63.363
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	22.059
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	
19	Nakup licenčne programske opreme	31.296
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	
21	Nakup avdiovizualne opreme	
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	
23	Nakup stacionarne telefonije	784
24	Nakup mobilne telefonije	610
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	386.461

Opombe:

Izpolnil: Snežana Glamočanin

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

Tel. št.: 01/5872-463



I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	Bolnišnica UPKL
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,05
celotni prihodki AOP 870	27.393.619
celotni odhodki AOP 887	25.977.981
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS	4,16
priznana am s strani ZZZS	988.644
celotni prihodek iz pogodb ZZZS	23.775.995
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	13,36
Porabljena am sredstva	134.601
- naložbe iz amortizacije	134.601
- amortizacija po ZIJZ	0
priznana am v ceni storitev	1.007.136
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,84
popravek vrednosti opreme AOP 007	4.842.774
oprema AOP 006	5.733.295
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	16,06
zaloge AOP 023	152.467
stroški materiala AOP 873	3.465.427
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	
- NE	NE
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,00
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	30
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,06
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	34.375
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	616.603
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,09
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	3.376.978
obveznosti do virov sredstev (Aop 060)	38.260.115
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	5,24
AOP 012+AOP 023	13.195.612
AOP 034	2.519.046
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,65
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	27.381.883
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	42.366.571

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV
A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA		Bolnišnica UPKL 2018
01	KON.TAB.	
0110	KON.ZBIR.TAB	
	KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	559,88
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	73,87
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	287,58
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	269,47
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	18,11
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	86,44
	- zdravniki	1,41
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	
	- ostali	85,03
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	109,16
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	2,84
	- zdravniki pripravniki	1,76
	- ostali kader	1,08
0120	KON.IZPOST.DEL.SK.	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	77,04
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	75,63
	- zdravniki specialisti	53,46
	- zdravniki specializanti	19,12
	- sobni zdravniki	1,29
	- zdravniki pripravnik	1,76
	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	8,18
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	9,49
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	0,04
0140	KON.POG.ZZZS	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	676,61
	- zdravniki iz ur	72,75
	- ostali kader iz ur	603,86
0150	KON.BILANCA	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 894)	559,88
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	
02	IZRAC. TAB.	
021	IZRAC.HOSP.SKUP	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	50,32
	- specialisti	29,91
	- specializanti in sobni zdravniki	20,41
	NEGOVALNI KADER IZ UR	279,07
	b) obseg dela	

ŠIFRA		Bolnišnica UPKL 2018
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	4.066,00
	- obseg dela do ZZS	4.042,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	24,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	552,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	32,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	4.650,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	0,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	115,92
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	16,66
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	0,00
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	0,00
0211	IZRAC.HOSP.DEJ.	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	ORTOPEDIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	

ŠIFRA		Bolnišnica UPKL 2018
	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!

ŠIFRA	Bolnišnica UPKL 2018
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. UTEZI 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. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEUROLOGIJO	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	

ŠIFRA	Bolnišnica UPKL 2018
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!
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	

ŠIFRA	Bolnišnica UPKL 2018
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
OKULISTIKA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
DERMATOVENEROLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
PSIHIATRIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	50,32

ŠIFRA	Bolnišnica UPKL 2018
- specialisti	29,91
- specializanti in sobni zdravniki	20,41
NEGOVALNI KADER IZ UR	279,07
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	4.066
- obseg dela do ZZS	4.042
- obseg dela do drugih plačnikov	24
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	552,00
ŠT. PRIMEROV tuje družine	32,00
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	4.650,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	116
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!

ŠIFRA		Bolnišnica UPKL 2018
022	IZRAC.OPER.SKUP	
	OPERATIVNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR - operativna dejavnost	0,00
	ANESTEZIOLOGI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. OPER. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OPER. POSEGE	0,00
	ŠT. VSEH OPER. POSEGOV S PRISOTNOSTJO ANESTEZIOLOGA	
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OPER. POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 30 MIN	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	0,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 60 MIN	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	0,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH OPER. POSEGOV	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OPER. POSEGE	0,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA SREDNJE OPER. POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH OPER. POSEGOV	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OPER. POSEGE	0,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VELIKE OPER. POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH OP.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. SREDNJIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. VELIKIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV Z ANESTEZIJO/ANESTEZIOLOGA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OP. POSEGE/ANESTEZIOLOGA IZ UR	#DEL/0!
0221	IZRAC.OPER.DEJ	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. KIG. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!

ŠIFRA	Bolnišnica UPKL 2018
ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ORTOPEDIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. ORT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE	0,00
b1) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN	
b2) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN	
b3) ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE	
b4) ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ORL	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. ORL POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE	0,00
b1) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN	
b2) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN	
b3) ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE	
b4) ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
MAKSILOFACIALNA KRG.	

ŠIFRA	Bolnišnica UPKL 2018
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	0,00
b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	
b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA SREDNJE POSEGE	
b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VELIKE POSEGE	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
OKULISTIKA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE	0,00
b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	
b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	
b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
GINEKOLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	0,00
b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	

ŠIFRA		Bolnišnica UPKL 2018
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH POSEGOV / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
023	IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ	
	SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	23,55
	NEGOVALNI KADER IZ UR	8,51
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	915.884,11
	- obseg dela do ZZS	896.617,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	19.267,11
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	38.891,05
0231	IZRAC. SPEC. AMB.	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	23,55
	NEGOVALNI KADER IZ UR	8,51
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	915.884,11
	- obseg dela do ZZS	896.617,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	19.267,11
	ŠT. OBISKOV	57.671,00
	- obseg dela do ZZS	56.486,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	1.185,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	38.891,05
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	107.624,45
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	2.448,87
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	6.776,85

ŠIFRA		Bolnišnica UPKL 2018
0232	IZRAC. FUNKC. DIAGN.	
	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	NEGOVALNI KADER IZ UR	0,00
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	0,00
	- obseg dela do ZZZS	0,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	0,00
	ŠT. PREISKAV	0,00
	- obseg dela do ZZZS	0,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
	OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
024	IZRAC.DIALIZA	
	DIALIZNA DEJAVNOST	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III)	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
025	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
026	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
027	DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	

ŠIFRA		Bolnišnica UPKL 2018
03	KADER. OST. DEJ.	
031	KADER SPLOŠNA DISPANZERSKA DEJ.	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
032	KADER STOMATOLOŠKA DEJ.	
	ZOBOZDR. IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
033	KADER DRUGA DEJ. PRIMARNA RAVEN	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica 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 ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. UTEŽI	0
- obseg dela do ZZZS	
- 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 ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.PREISKAV ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- 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 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	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DEL/0!
1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠT. PREISKAV	0
- obseg dela do ZZZS	0

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

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

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica UPK Ljubljana
1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZZS	
- 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	--
1.7. 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	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DEL/0!
2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN	
a) ŠTEVILO DVORAN	
b) ŠT. OPERACIJ	0
c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEGE	
ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN	#DEL/0!
ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN	#DEL/0!
3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT	
a) ŠT. POSTELJ	
b) ŠT. PRIMEROV	
c) ŠT. BOD	
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO	#DEL/0!
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO	#DEL/0!
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE	-

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

	Bolnišnica UPK 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 HOSPITAL SKUPAJ	27.432
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	21.912
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	5.520
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	172.619
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	58,00
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	231
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	5,94
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

	Bolnišnica UPK LJUBLJANA
1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	469.172
CELOTNI PRIHODEK	27.393.619
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLGIJO V CP	1,71
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	837,98
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	213.398
CELOTNI PRIHODKI	27.393.619
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	0,78
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	381,15
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	606.707
CELOTNI PRIHODKI	27.393.619
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,21
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	21,06

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	1191004000
Šifra proračunskega uporabnika:	27790
Ime uporabnika:	UPK LJUBLJANA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Studenec 48, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	MAG. BARBARA KRANJC
Telefonska številka:	01/5872-463
Elektronski naslov:	snezana.glamocanin@psih-klinika.si

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotениh obrazcih in druge podatke za leto 2018, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "SGLAMOCANIN".

obrazec	koda
Osnovni podatki	E295AD2711E41FF492830CED495D7BCB
Bilanca stanja	4914566285F0A92992BF664C9852BC1
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	B49F67B459A82546BF70DEE5861E6D04
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	921A14856D0C269B9000FFF5DFBB68B
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	E5FC53C18832B09A8F22B5B619193074
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	DD6CB368BE3F992FFC555D336D43277C
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	39A8D2E9A739377454BB8B5EB500F5F3
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	40B7569AB2AE241687E862D3778394C
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	C99029A4CCF19C0AF10890DFBE93E4FC
VSI PODATKI	21C2DCAE1FBBDC3AC389B270AB8B8A0

E-podpisano: 28.02.2019 15:53

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	1191004000
Šifra proračunskega uporabnika:	27790
Ime uporabnika:	UPK LJUBLJANA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Studenec 48, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	MAG. BARBARA KRANJC
Telefonska številka:	01/5872-463

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

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2018, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPEŠ z uporabniškim imenom "SGLAMOCANIN".

obrazec

koda

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

A288CFBCE1BF8420EA87CC1FF40CD75A

E-podpisano: 28.02.2019 15:55