

UNIVERZITETNA  
PSIHIATRIČNA  
KLINIKA LJUBLJANA  
*University Psychiatric Clinic Ljubljana*



# LETNO POROČILO

Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana

# 2023

Odgovorna oseba:  
prof. dr. BOJAN ZALAR  
generalni direktor UPK Ljubljana



## KAZALO

1. UVOD .....	5
1.1. UVODNI NAGOVOR PREDSEDNIKA SVETA UPK LJUBLJANA, S Poudarki na pomembnejših odločitvah oz. sklepih UPK Ljubljana v letu 2023 .....	6
1.2. UVODNI NAGOVOR VODSTVA UPK LJUBLJANA, S Poudarki na pomembnejših odločitvah oz. sklepih direktorja UPK Ljubljana v letu 2023 .....	7
2. OSEBNA IZKAZNICA UPK LJUBLJANA .....	8
3. PREDSTAVITEV UPK LJUBLJANA .....	9
3.1. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA UPK LJUBLJANA.....	9
3.2. VODSTVO UPK LJUBLJANA .....	11
4. POSLOVNO POROČILO .....	15
4.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE.....	15
4.1.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE UPK LJUBLJANA .....	15
4.1.2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA .....	16
4.1.3. INTERNI AKTI UPK LJUBLJANA .....	16
4.2. VIZIJA UPK LJUBLJANA.....	17
4.3. POSLANSTVO UPK LJUBLJANA .....	17
4.4. STRATEGIJA UPK LJUBLJANA.....	17
4.5. DOLGOROČNI CILJI UPK LJUBLJANA.....	17
4.6. LETNI CILJI UPK LJUBLJANA, KI IZHAJAJO IZ DOLGOROČNIH CILJEV .....	18
4.7. OCENA DOSEŽENIH CILJEV .....	18
4.7.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV .....	19
4.7.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA .....	24
4.7.2.1. Realizacija programa javnega zdravja (Ministrstvo za zdravje) .....	24
4.7.2.2. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS.....	24
4.7.2.3. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2023 do ZZS in ostalih plačnikov	25
4.7.2.4. Poročanje o terciarni dejavnosti .....	29
4.7.2.5. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov.....	31
4.7.2.6. Poročanje o izvajanju storitev na trgu .....	32
4.7.2.7. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje .....	32
4.7.3. POSLOVNI IZID .....	33
4.7.3.1. Prihodki .....	33
4.7.3.2. Odhodki .....	35
4.7.4. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA .....	43
4.7.5. ČAKALNE DOBE .....	44
4.8. OCENA USPEŠNOSTI S POMOČJO KAZALNIKOV, VKLJUČNO Z OCENO GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .....	45
4.8.1. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	45

4.8.2.	KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI .....	46
4.8.3.	FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA .....	47
4.8.4.	OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI- KAKOVOSTI IN VARNOSTI .....	47
4.8.5.	POROČILO O KAKOVOSTI IN VARNOSTI .....	53
<b>4.8.5.1.</b>	<b>Kazalniki kakovosti</b> .....	<b>54</b>
<b>4.8.5.2.</b>	<b>Zadovoljstvo pacientov</b> .....	<b>57</b>
<b>4.8.5.3.</b>	<b>Zadovoljstvo zaposlenih</b> .....	<b>58</b>
<b>4.9.</b>	<b>OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC</b> .....	<b>58</b>
<b>4.10.</b>	<b>POJASNILA NA PODROČJIH KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI</b> .....	<b>60</b>
<b>4.11.</b>	<b>OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA</b> .....	<b>60</b>
<b>4.12.</b>	<b>DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH</b> .....	<b>60</b>
4.12.1.	PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA .....	60
<b>4.12.1.1.</b>	<b>Analiza kadrovanja in kadrovske politike</b> .....	<b>60</b>
<b>4.12.1.2.</b>	<b>Ostale oblike dela</b> .....	<b>63</b>
<b>4.12.1.3.</b>	<b>Izobraževanje, specializacije in pripravništva</b> .....	<b>65</b>
<b>4.12.1.4.</b>	<b>Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem</b> .....	<b>68</b>
4.12.2.	POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2023 .....	70
4.12.3.	POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2023 .....	73
<b>5.</b>	<b>RAČUNOVODSKO POROČILO</b> .....	<b>74</b>
<b>5.1.</b>	<b>POROČILO - PRILOGE</b> .....	<b>76</b>
<b>5.2.</b>	<b>POJASNILA RAČUNOVODSKEGA POROČILA:</b> .....	<b>76</b>
5.2.1.	POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA .....	77
5.2.1.1.	Sredstva .....	77
5.2.1.2.	Obveznosti do virov sredstev .....	83
<b>5.2.2.</b>	<b>POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV</b> .....	<b>89</b>
5.2.2.1.	Analiza prihodkov .....	89
5.2.2.2.	Analiza odhodkov .....	90
5.2.2.3.	Poslovni izid .....	95
<b>5.2.4.</b>	<b>PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2022</b> .....	<b>99</b>
5.2.4.1.	Izračun presežka prihodkov na podlagi Zakona o javnih financah .....	99
5.2.4.2.	Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu .....	100
5.2.4.3.	Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2023 .....	100



# 1. UVOD

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



Zaposleni v UPK Ljubljana izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, ki obsega:

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



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

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

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

## 1.1. UVODNI NAGOVOR PREDSEDNIKA SVETA UPK LJUBLJANA, S Poudarki NA POMEMBNEJŠIH ODLOČITVAH OZ. SKLEPIH UPK LJUBLJANA V LETU 2023

Dne 19.10.2023 je Vlada Republike Slovenije na seji v svet javnega zavoda Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (UPK Ljubljana) za mandatno dobo štirih let imenovala šest članov, ki bodo poleg predstavnika zaposlenih sestavljali nov sedemčlanski svet zavoda, kot predvidevata pravilnik ministra za zdravje o svetih javnih zdravstvenih zavodov in sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda UPK Ljubljana.



Na seji sveta, dne 9.11.2023, se je konstituiral nov svet zavoda na podlagi Sklepa Vlade RS št. 01414-5/2023/8 z dnem 19. 10. 2023 ter Zapisnika volitev komisije UPK Ljubljana številka 041- 1/2023. S tem dnem sem imenovan za predsednika Sveta UPK Ljubljana, za namestnika predsednika Sveta UPK Ljubljana pa Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped.

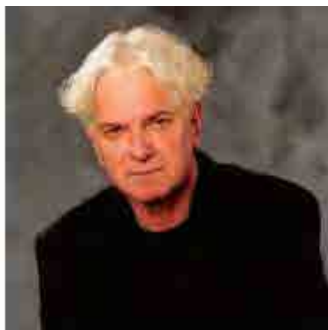
V letu 2023 je bilo sedem rednih sej sveta zavoda, od tega dve dopisni seji. Svet zavoda se je v letu 2023 na rednih sejah seznanil s poročili o tekočem poslovanju ter o izvrševanju sprejetih sklepov sveta zavoda. Obravnavane so bile pobude, predlogi in vprašanja članov sveta zavoda. Med pomembnejšimi obravnavami v letu 2023 je obravnava in sprejetje Programa dela in finančnega načrta UPK Ljubljana za leto 2023, sprejetje Letnega poročila UPK Ljubljana za leto 2022, kjer je bilo ugotovljeno, da je UPK Ljubljana v letu 2022 poslovala uravnoteženo, s presežkom v višini 3.049.926 evrov.

Seja v mesecu novembru je potekala v novi sestavi. Izpolnjevanje zastavljenih ciljev je možno le z dobrim in intenzivnim sodelovanjem vseh zaposlenih, zato gre zahvala vsem zaposlenim UPK Ljubljana, ki so v procesu dela in skrbi za paciente ter skrbi drug za drugega prispevali po svojih najboljših močeh, ki so pozitivno delovali s svojim zgledom in skrbeli za ugled klinike.

V svojem imenu in imenu članov sveta zavoda se zahvaljujem vsem zaposlenim UPK Ljubljana za predano delo, za realiziran program zdravstvenih storitev, za realizirane prihodke ter racionalno delovanje pri obvladovanju stroškov, česar rezultat je finančni izid poslovanja v višini 4,6 mio EUR presežkov prihodkov nad odhodki.

dr. Tomaž Subotič, mag.ekon.ved

## 1.2. UVODNI NAGOVOR VODSTVA UPK LJUBLJANA, S Poudarki NA POMEMBNEJŠIH ODLOČITVAH OZ. SKLEPIH DIREKTORJA UPK LJUBLJANA V LETU 2023



Načrtovani program dela in finančni načrt se uresničuje s sodelovanjem vseh zaposlenih, saj je le z dobrim timskim delom možno doseganje zastavljenih ciljev. Skrb za zaposlene, njihovo dobrobit in njihovo stalno strokovno izobraževanje, učenje in sprejemanje komunikacijskih sposobnosti in etičnih vrednot omogoča osnovno poslanstvo klinike.



V letu 2023 smo uspešno vzdrževali in dopolnjevali mednarodne standarde kakovosti: Standard ISO 9001:2015 in EN 15224:2016 ter ACCI standard 5:0. Ocenjevali smo različne modele s področja zdravstvene nege. Aktivni smo bili v projektu »Družini prijazno podjetje«. Vsi zaposleni smo skrbeli in se trudili za pozitivno podobo Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, tako znotraj same ustanove kot tudi v javnosti.

Aktivno smo skrbeli za dobre medosebne odnose, predvsem pa za etične in spoštljive ter strokovne odnose s pacienti, njihovimi svojci in skrbniki. Skušali smo zmanjševati pogostnost različnih incidentov, predvsem agresivnosti pacientov, vključno s številom agresivnih dejanj in s tem povezanega ogrožanja zaposlenih ter pacientov, zlorab alkohola in psihoaktivnih substanc, število padcev, sledili smo kazalnikom kakovosti ter rednemu preverjanju kakovosti. Sodelovali smo v pedagoških in raziskovalnih nalogah, in na področju integrativnih procesov v psihiatričnih obravnavah ter v preventivnih dejavnostih.


Tudi v letu 2023 smo izvedli izpolnjevanje vprašalnikov oziroma anket. Pacienti, ki prihajajo v ambulantno in hospitalno obravnavo anketne vprašalnike izpolnjujejo skozi celo leto. Zaposlenim je bil anketni vprašalnik vezan za certifikat »Družini prijazno podjetje« dostopen na intranetni strani.

Leto 2023 je bilo izjemno v vseh smereh in področjih, tako osebnih kot profesionalnih. Brez medsebojnega sodelovanja in povezovanja bi bilo izvajanje našega temeljnega poslanstva, to je obravnave in skrbi za osebe z duševnimi motnjami, še težje. Večino zastavljenih ciljev smo uspešno realizirali, prav tako smo učinkovito izpeljali in se pravočasno odzvali na vse izredne spremembe in nove zahteve. UPK Ljubljana si ves čas prizadeva za dobro komunikacijo med vsemi deležniki, ob tem pa sledi moralnim in etičnim vrednotam. Kot Družini prijazno podjetje skrbimo za dobro počutje zaposlenih ter se trudimo, da v vseh prostorih UPK Ljubljana resnično prevlada pozitiven timski duh.

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

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

## 2. OSEBNA IZKAZNICA UPK LJUBLJANA

Logotip:	 <p>UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA University Psychiatric Clinic Ljubljana</p>
Naziv zdravstvenega zavoda:	Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Krajši naziv:	UPK Ljubljana
Naziv za poslovanje s tujino:	University Psychiatric Clinic Ljubljana
Sedež:	Chengdujska cesta 45, 1260 Ljubljana
Telefon, Telefax:	01/58 72 100, 01/52 84 618
e-mail naslov:	info@psih-klinika.si
Spletna stran:	<a href="http://www.psih-klinika.si">http://www.psih-klinika.si</a>
Matična številka:	1191004000
Davčna številka:	SI 82546193
Šifra proračunskega uporabika:	11526
Številka transakcijskega računa:	01100-6030277991
Ustanovitelj:	Republika Slovenija
Datum ustanovitve:	19.2.1998
Glavna dejavnost:	86.100
Temeljna dejavnost:	-Zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, -Izobraževalna dejavnost, -Raziskovalna dejavnost.
Druge dejavnosti:	-J 58.110 Izdajanje knjig, -J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike, -Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost, -Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost, -Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti, -P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, -P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, -M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije, -N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj.
Organi javnega zdravstvenega zavoda:	Svet UPK Ljubljana (7 članov): - <i>dr. Tomaž Subotič, mag. ekon. ved. (predstavnik ustanovitelja)</i> - <i>Dragica Vrkič Kozlan, mag. ekon. ved. (predstavnik ustanovitelja)</i> - <i>Simon Zore, mag. prav. (predstavnik ustanovitelja)</i> - <i>Žiga Barbarič, dr. med. (predstavnik ustanovitelja)</i> - <i>Nika Cigoj Kuzma, univ. dipl. psih. (predstavnik uporabnikov)</i> - <i>Borut Bogataj, univ. dipl. prav. (predstavnik zavarovancev)</i> - <i>Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped. (predstavnik zaposlenih UPK Ljubljana)</i> Strokovni svet UPK Ljubljana, Generalni direktor UPK Ljubljana, Strokovni direktor UPK Ljubljana.
Vodstvo javnega zdravstvenega zavoda:	-generalni direktor UPK Ljubljana: prof. dr. Bojan Zalar, -strokovna direktorica UPK Ljubljana: prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med., višja svetnica

### 3. PREDSTAVITEV UPK LJUBLJANA

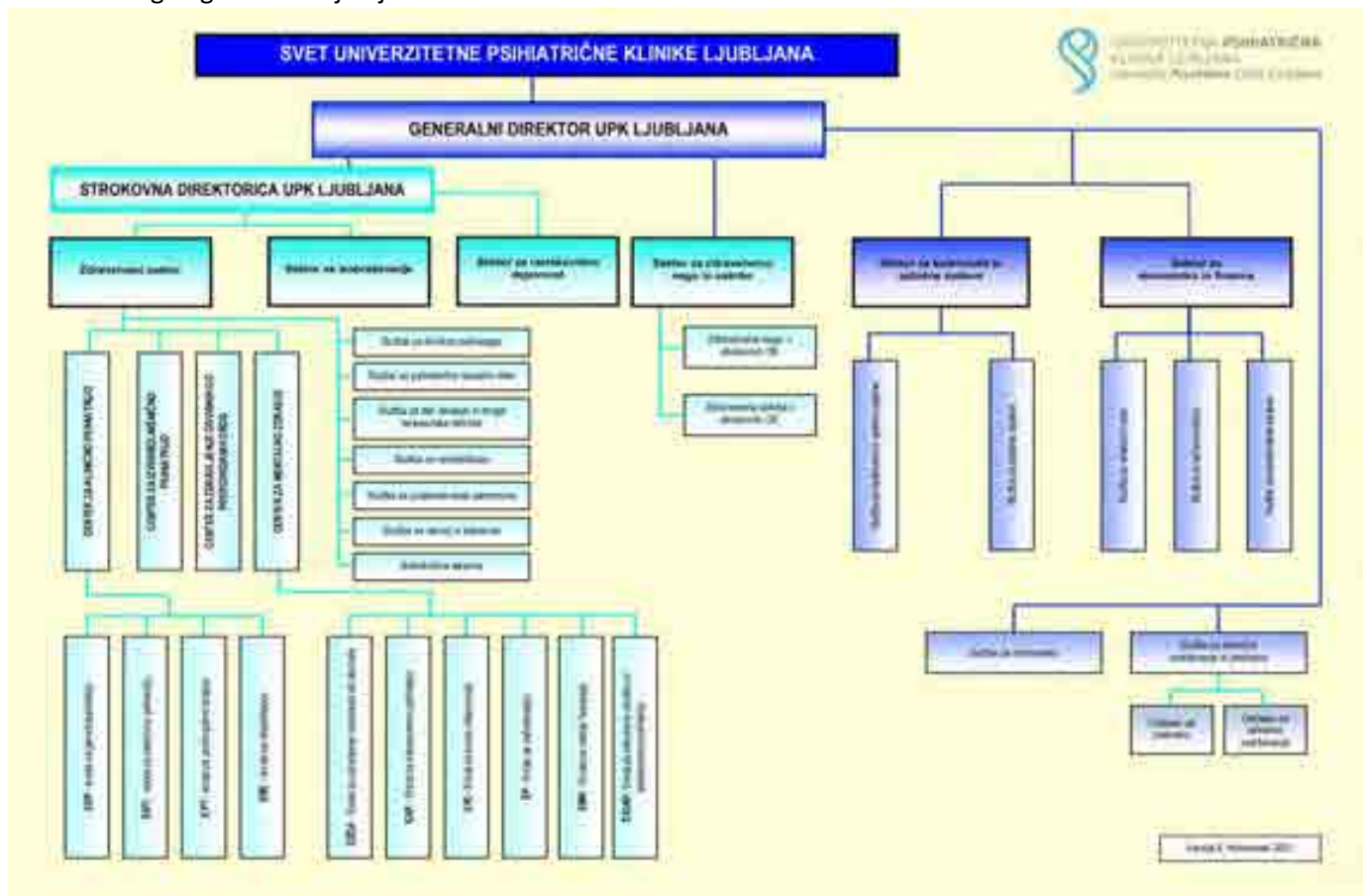
UPK Ljubljana ima na področju duševnega zdravja v Republiki Sloveniji pomembno poslanstvo. Izvaja preventivo, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo duševnih motenj, pedagoško in raziskovalno dejavnost s področja duševnih motenj. Sodeluje pri pripravi zakonodaje s področja duševnih motenj v njeni implementaciji v klinično prakso. Aktivna je v uvajanju novih metod zdravljenja, kliničnih poti ter v borbi proti stigmati duševnih motenj.

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

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

#### 3.1. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA UPK LJUBLJANA

Slika 1: Organigram UPK Ljubljana



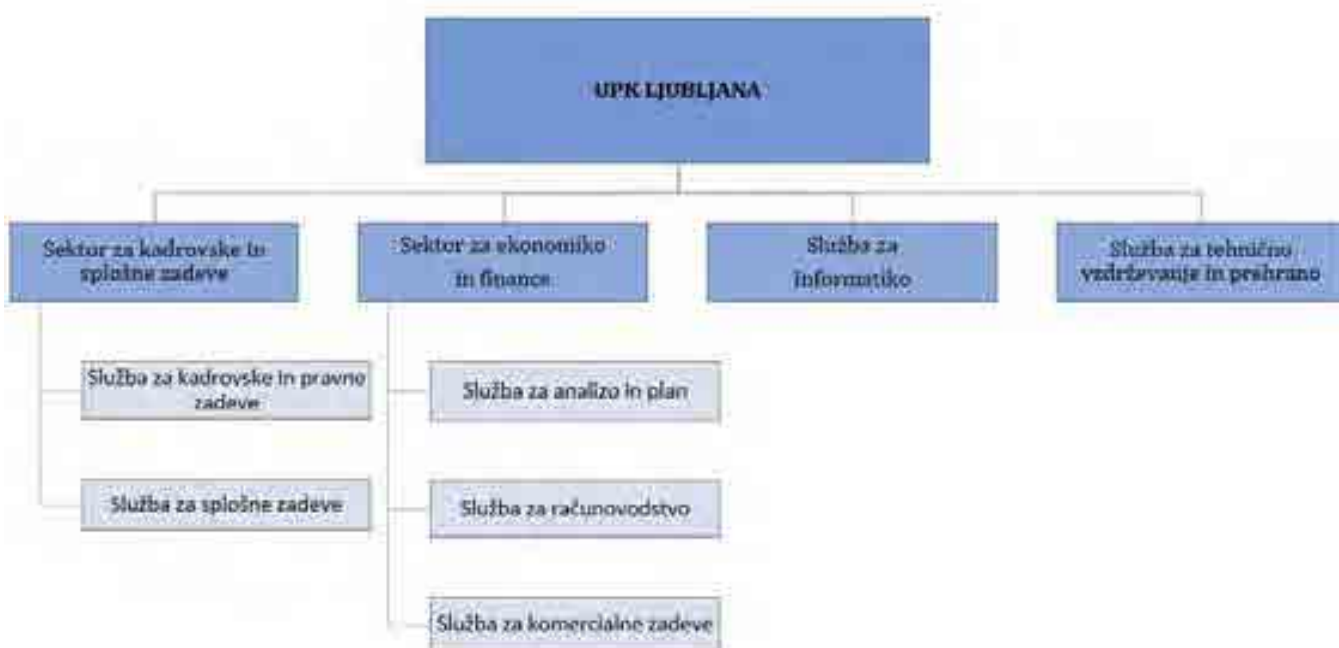
V Statutu opredeljene funkcije in naloge se izvajajo znotraj štirih strokovnih sektorjev, med katerimi je največji zdravstveni sektor, katerega sestavljajo štiri strokovno organizacijske enote.

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



V UPK Ljubljana se podporne oziroma poslovne funkcije in naloge izvajajo znotraj znotraj dveh sektorjev, katere sestavljajo posamezne službe, in dveh samostojnih služb.

Slika 3: Prikaz dveh sektorjev in samostojnih služb UPK Ljubljana znotraj katerih se izvajajo poslovne funkcije





## 3.2. VODSTVO UPK LJUBLJANA

Generalni direktor UPK Ljubljana je prof. dr. Bojan Zalar, ki funkcijo generalnega direktorja UPK Ljubljana opravlja od leta 2008.

Strokovna direktorica UPK Ljubljana je prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med., višja svetnica, ki funkcijo strokovne direktorice opravlja od leta 2008.

V zdravstvenem sektorju so odgovorni:

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







# **POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023**



## 4. POSLOVNO POROČILO

Poslovno poročilo je pripravljeno na podlagi Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10 s spremembami ter dopisa številka: 476-2/2024/1 prejetega s strani Ministrstva za zdravje dne 2.2.2024.



V poslovnem poročilu UPK Ljubljana so predstavljene zakonske in pravne podlage za pripravo poročila ter vsa področja in aktivnosti, ki so se v letu 2023 odvijala na UPK Ljubljana za doseganje zastavljenih ciljev opredeljenih v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2023, ki ga je Svet Zavoda sprejel dne 16.3.2023.

### 4.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

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

Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti JZZ:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUIF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUIF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZčmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUIF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitve obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23),
- Pogodbe in Aneksi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 z ZZS.



#### 4.1.2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) ,
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022),
- Navodila in priloge Ministrstva za zdravje (dopis številka: 476-2/2024/1 z dne 2.2.2024).

#### 4.1.3. INTERNI AKTI UPK LJUBLJANA

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



## 4.2. VIZIJA UPK LJUBLJANA



Zastavljena vizija je temelj za uspešno vodenje in poslovanje klinike. Predstavlja izziv zaposlenim, da se med seboj povezujejo in sledijo zastavljenim ciljem. UPK Ljubljana si prizadeva, da bi bila v Republiki Sloveniji vodilna institucija na področju obravnave pacientov z duševnimi motnjami. Svoja prizadevanja usmerja tudi v zdravstveno raziskovalne in vzgojno izobraževalne procese, ki temeljijo na z dokazi podprti zdravstveni praksi, varnosti, učinkovitosti, opolnomočenju in pravičnosti.

## 4.3. POSLANSTVO UPK LJUBLJANA



Poslanstvo UPK Ljubljana je biti vodilna strokovna, pedagoška in raziskovalna psihiatrična bolnišnica na sekundarni in terciarni ravni. Osnovna naloga je skrb za osebe z duševnimi motnjami, vsestransko sodelovanje zdravstvenega osebja s pacienti, strokovnost, znanje, inovativnost ter prijaznost. Kot terciarna ustanova zagotavlja enako dostopnost za vse prebivalce države in zdravstveno obravnavo pacientov na najvišji ravni. Opredeljeni cilji poslanstva motivirajo zaposlene h kakovostnem delu, učinkovitem vodenju, uporabnike storitev pa k zaupanju v najboljšo zdravstveno oskrbo.

## 4.4. STRATEGIJA UPK LJUBLJANA

V Strategiji razvoja so opredeljeni resursi in načrtovane izvedbene aktivnosti. Vsebina strategije je praviloma oblikovana tako, da se po posameznih letih lahko prilagaja predvidenim razmeram na vseh področjih. Strategija razvoja UPK Ljubljana je bila sprejeta za obdobje 2017 do 2022. Vključuje več ciljev in pobud, ki so:


- povečanje zmogljivosti in izboljšanje dostopa do zdravstvene oskrbe,
- obravnava posebnih potreb pacientov z duševnimi boleznimi,
- uvedbo novih zdravljenj in terapij ter razvoj novih programov za pomoč pacientom pri hitrejšem okrevanju,
- povečanje varnosti pacientov in kakovosti oskrbe,
- krepitev ukrepov za obvladovanje bolnišničnih okužb,
- skrb za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih, izobraževanje s ciljem ohranjanja le teh,
- pridobivanje vrhunskega kadra,
- izboljšanje splošnega delovnega okolja za osebje ter okolja za paciente,
- vzpostavitev odnosov z zunanjimi inštitucijami in krepitev partnerstva z le temi,
- uvedbo inštituta, ki bi z inovativnostjo povečal kakovost ter razvoj novih metod,
- izgradnja inštituta za duševno zdravje kjer bi s pomočjo telemedicine in drugih inovativnih rešitev izboljšali dostop do oskrbe.

## 4.5. DOLGOROČNI CILJI UPK LJUBLJANA

UPK Ljubljana ima v svoji strategiji dolgoročno zastavljene cilje:

- na strokovnem področju,
- na pedagoškem in raziskovalnem področju,
- na kadrovskem področju,
- na področju javnih naročil in nabave,
- na področju investicij, prostorske ureditve in opreme,
- na področju poslovanja,
- na področju krepitev povezav in sodelovanja z zunanjimi inštitucijami.

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



Cilj 1: Doseganje načrtovanega obsega zdravstvenih storitev
Cilj 2: Celovita in integrirana zdravstvena obravnava pacienta
Cilj 3: Usmerjenost v varnost pacientov in zaposlenih
Cilj 4: Skrb za področje kakovosti v zdravstveni obravnavi
Cilj 5: Krepitev povezav in sodelovanje z drugimi inštitucijami
Cilj 6: Pedagoška dejavnost (izobraževanje zaposlenih in zunanjih zainteresiranih)
Cilj 7: Raziskovalno delo in strokovni razvoj
Cilj 8: Uravnoreženo poslovanje
Cilj 9: Izvedba načrtovanih investicij
Cilj 10: Obvladovanje tveganj

## 4.7. OCENA DOSEŽENIH CILJEV

UPK Ljubljana v nadaljevanju prikazuje ključne kazalnike uspešnosti poslovanja (KPI), ki jih je predpisalo Ministrstvo za zdravje:

Tabela 1: Kazalniki uspešnosti

Kazalnik	Leto 2023
Dodana vrednost na zaposlenega = vsi prihodki – stroški materiala in nabavne vrednosti blaga – stroški storitev / povprečno število zaposlenih iz ur	52.749
EBIT = vsi prihodki – vsi stroški + stroški obresti	4.647.616
EBITDA = vsi prihodki – vsi stroški + stroški obresti + strošek amortizacije	5.890.503
Razmerje med zaposlenimi in pacienti = število zaposlenih / število hospitaliziranih pacientov	1,4
Povprečna neto plača na zaposlenega = neto strošek plač / število zaposlenih	1.892 EUR
Dnevi vezave terjatev (do pacientov) = 365 / koeficient obračanja zalog terjatev (= prejemki (od pacientov) v letu dni / povprečno stanje terjatev (do pacientov))	224
Stopnja neplačanih terjatev (do pacientov) = (vrednost neplačanih terjatev (do pacientov) / skupno vrednost terjatev (do pacientov)) * 100	27
Stopnja pokritosti dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju = lastni viri in dolgoročne obveznosti / dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	1,7
Povprečno število dni izobraževanja = število vseh dni izobraževanj / število zaposlenih	0,4
Ležalna doba = skupna ležalna doba / število pacientov	28,4
Obrat postelj ali sob = število odpustov (vključno s smrtnimi primeri) / število postelj	6,6
Izkoriščenost drage medicinske opreme (vrednost nad 300.000 eur) = število ur delovanja v koledarskem letu / 8.760 ur	/
Čakalna doba pacienta = skupna čakalna doba / število pacientov	32,9
Stopnja odpovedi terminov s strani pacientov (%) = (število zamujenih terminov / skupno število terminov) * 100	7,7
Strošek zdravil na pacienta v hospitalu = skupni strošek zdravil / število pacientov	314
Povprečni stroški zdravljenja v hospitalu = skupni stroški zdravljenja v hospitalu / število pacientov v hospitalu	5.176
Povprečni stroški obravnave v ambulantah = skupni stroški obravnave v ambulantah / število pacientov v ambulantah	175

#### 4.7.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

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

Tabela 2 : Aktivnosti za doseganje ciljev ter realizacija ciljev v letu 2023

Letni cilj	Aktivnosti in merjenje cilja	Realiziran cilj
Cilj 1: Doseganje načrtovanega obsega zdravstvenih storitev	Spremljanje mesečne realizacije v primerjavi s planom, Realizacija hospitalne dejavnosti - delno Realizacija ambulantne dejavnosti- da	DELNO DA
Cilj 2: Celovita in integrirana zdravstvena obravnava pacienta	Izvedba anket in merjenje zadovoljstva pacientov, Analiza anket in primerjava rezultatov s preteklimi leti	DA DA
Cilj 3: Usmerjenost v varnost pacientov in zaposlenih	Stalna preventiva nasilnih dejanj, redna uporaba metode CISD za razbremenitev zaposlenih, priprava in analiza poročil o incidentih	DA DA DA
Cilj 4: Skrb za področje kakovosti v zdravstveni obravnavi	Spremljanje odklonov, evalvacija kazalnikov kakovosti, izvedba strokovnih nadzorov dela, vzdrževanje standardov kakovosti, izvedba zunanjih in notranjih presoj standardov	DA DA DA DA
Cilj 5: Krepitev povezav in sodelovanje z drugimi inštitucijami	Sklepanje pogodb o medsebojnem sodelovanju	DA
Cilj 6: Pedagoška dejavnost	Izvedba izobraževanj študentov medicinske fakultete, zdravstvenih fakultet in srednje zdravstvene šole, izvedba izobraževanj za zaposlene in zunanje zainteresirane	DA DA
Cilj 7: Raziskovalno delo in strokovni razvoj	raziskovalno sodelovanje pri projektih in programih ARIS, sodelovanje v kliničnih študijah, intenziviranje raziskovalnega dela, priprava podatkov o številu raziskovalnih projektov ter številu raziskovalcev	DA DA DA
Cilj 8: Uravnoteženo poslovanje	Mesečno spremljanje prihodkov in odhodkov, Analiza podatkov in primerjava po obdobjih po organizacijskih enotah	DA
Cilj 9: Izvedba načrtovanih investicij	Mesečno spremljanje izvajanja načrtovanih investicij in nakup opreme glede na načrtovane vrednosti	DELNO
Cilj 10: Obvladovanje tveganj v UPK Ljubljana	Oprelitev ključnih tveganj ter spremljanje le teh, sprejemanje ukrepov in izvedba le-teh	DA DA



### Cilj 1: Doseganje zdravstvenega programa ZZZS

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

UPK Ljubljana je tudi v letu 2023 redno spremljala doseganje programa hospitalne in ambulantne dejavnosti na nivoju klinike, centrov in enot. V letu 2023 je obseg hospitalnih zdravstvenih storitev realiziran v višini 97,7% načrtovanega obsega. Zaradi pomanjkanja kadra je bila realizacija hospitalnega programa osredotočena na najbolj zahtevne obravnave pacientov. Na področju pedopsihiatrije je bil načrtovani obseg presežen. Realizacija ambulantnega programa prav tako presega načrtovani obseg. Podrobnejše je program zdravstvenih storitev predstavljen v poglavju 4.7.2. Realizacija delovnega programa.

### Cilj 2: Celovita in integrirana zdravstvena obravnava pacienta

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

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

### Cilj 3: Usmerjenost v varnost pacientov in zaposlenih

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

- nižanje tolerance do nasilja s strani pacientov in svojcev oz. bližnjih. Prevladovati mora proaktiven pristop k agresivnosti v primerjavi z reaktivnim pristopom, s pomočjo nadgradnje že sedaj uporabljenih pristopov k agresivnim pacientom,
- redna uporaba metode CISD – Critical Incident Stress Debriefing za razbremenitev zaposlenih, ki so bili žrtve nasilnih dejanj (vključno z verbalnim nasiljem),
- stalna preventiva nasilnih dejanj,
- vodenje evidence o namernih nasilnih dejanjih, usmerjenih v zaposlene,
- izobraževanje zaposlenih za obvladovanje in preprečevanje nasilnih dejanj,
- v okviru Strokovnega sveta je ustanovljen strokovni tim, ki žrtvam nasilnih dejanj nudi strokovno podporo ob krizni situaciji, v kolikor se prizadeti sam za to odloči ali to potrebuje,





Komisija za varnost, ki je bila imenovana z namenom izboljšanja varnosti pacientov v UPK Ljubljana je v letu 2023 izvedla usklajevanje aktivnosti za obvladovanje bolnišničnih okužb in preprečevanje prenosa le-teh, organizacijo dela v zvezi z varnostjo pacientov, organizacijo obiskov in izhodov pacientov, izobraževanja s področja obvladovanja nasilnega vedenja in poznavanja deeskalcijskih tehnik.

#### Cilj 4: Skrb za področje kakovosti v zdravstveni obravnavi

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



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

Komisija za kakovost UPK Ljubljana izvaja aktivnosti, ki jih predlaga Odbor za kakovost in varnost pacientov v UPK Ljubljana in so opredeljene tudi v nacionalnih usmeritvah za razvoj kakovosti, nacionalni strategiji s področja kakovosti in varnosti ter aktivnosti, ki jih predlagajo tudi druga strokovna telesa. V letu 2023 je komisija za kakovost pregledala poročila o kazalnikih, analizirala in predlagala izboljšave kakovosti in varnosti pacientov. Cilji so preventivni in korektivni ukrepi v izvajanju kakovostnega dela v klinični praksi, nadzor nad kazalniki kakovosti ter preventivni in korektivni ukrepi, kadar se pojavijo odstopanja. Izvedene aktivnosti na področju kakovosti dela so predstavljene v poglavju 4.8.4. Ocena stroškovne učinkovitost – kakovosti in varnosti.

#### Cilj 5: Krepitev povezav in sodelovanje z drugimi inštitucijami

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



Zunanje inštitucije s katerimi UPK Ljubljana redno sodeluje in se povezuje so Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, NIJZ, zdravstveni domovi, centri za socialno delo, sodišča, policijske enote, nevladne in dobrodelne organizacije, zavodi, domovi za starejše občane, šole, delodajalci, Karitas, Rdeči križ, zbirni center, tuje organizacije in službe, ipd. Te povezave so vezane na potrebe pacientov. Povezuje se s primarnim nivojem zdravstvenega varstva, predvsem v smislu integrativne skrbi za paciente z duševnimi motnjami.

UPK Ljubljana sodeluje z drugimi psihiatričnimi bolnišnicami v Sloveniji kot tudi z drugimi terciarnimi zdravstvenimi ustanovami (UKC Ljubljana, Onkološki inštitut, Infekcijska klinika UKC Ljubljana). Kot terciarna inštitucija dodatno izo bražuje strokovnjake. Izvaja celotne programe specializacij iz psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije, obvezne vsebine specializacij iz nevrologije, pediatrije, družinske medicine ter specializacijo iz klinične psihologije. Na področju motenj hranjenja in zdravljenja odvisnih od prepovedanih drog UPK Ljubljana svoja znanja uspešno implementira v tujini.

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

Boj proti stigmi duševnih motenj in socialni izključenosti, ob sodelovanju z nevladnimi organizacijami in drugimi pomembnimi subjekti na področju duševnega zdravja, poteka že vrsto let. Promocija duševnega zdravja, edukacija populacije, ozaveščanje laične in strokovne javnosti o duševnem zdravju, preprečevanju in zdravljenju duševnih motenj ter v preprečevanju samomorilnega vedenja, borba proti boleznim odvisnosti, so naloge, katere uspešno izvajajo zaposleni strokovnjaki UPK Ljubljana. Paciente in svojce aktivno vključujemo v različne edukacijske programe in programe promocije zdravega načina življenja.

#### Cilj 6: Pedagoška dejavnost (izobraževanje zaposlenih in zunanjih zainteresiranih)

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

UPK Ljubljana je učna baza za specializante psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije ter klinične psihologije, saj edina strokovno pokriva vsa izobraževalna iz področja psihiatrične dejavnosti. Prav tako izvaja del specializacije iz področja nevrologije, urgentne medicine in družinske medicine ter izvaja del zdravniškega sekundariata. UPK Ljubljana je učna baza tudi za specializante klinične farmacije. V okviru UPK Ljubljana opravljajo izbirni del sekundariata - kroženja na različnih specialističnih področjih vsak mesec. Podrobneje je pedagoška dejavnost predstavljena v poglavju 4.12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva.



#### Cilj 7: Raziskovalno delo in strokovni razvoj

UPK Ljubljana ima status raziskovalne organizacije in zaposluje 19 raziskovalcev ter 4 tehnične sodelavce. Na področju raziskovanja in eksperimentalnega razvoja je bilo v UPK Ljubljana v letu 2023 izvedeno:

- izvajanje raziskav, ki so v načrtu zdravstvenega varstva in nacionalnega raziskovalnega programa,
- izvajanje raziskav za domače in tuje naročnike,
- znanstveno - raziskovalna srečanja,
- sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi raziskovalnimi institucijami,
- usposabljanje mladih raziskovalcev,
- zagotavljanje mentorjev pri raziskovalnih nalogah,
- zagotavljanje izvedensko - recenzentskega dela raziskovalnih projektov za različne naročnike.



V letu 2023 so bili v UPK Ljubljana s strani ARIS financirani sledeči projekti:

- J3-4533 - Cirkulirajoči zunajcelični vezikli kot napovedni dejavniki odziva na zdravljenje z antidepresivi: spremljanje mehanizmov novih terapevtskih pristopov zdravljenja depresije,
- J5-4590 - Kongnitivni nadzor onkraj izvršilnih funkcij,
- J3-4534- Vplivi na in preprečevanje samopoškodovalega vedenja pri najbolj ogroženih mladostnikih,
- J3-1763- Vpliv individualizacije stimulacijske frekvence v realnem času na učinkovitost zdravljenja depresije s transkranično magnetno stimulacijo,
- J6-50200- Nevromodulacijski in vedenjski pristopi za izboljšavo simptomov disleksije pri slovensko govorečih otrocih in mladostnikih
- J5-50170- Uradno nepriznane terapije s psihedeliki v slovenskem pravnem sistemu

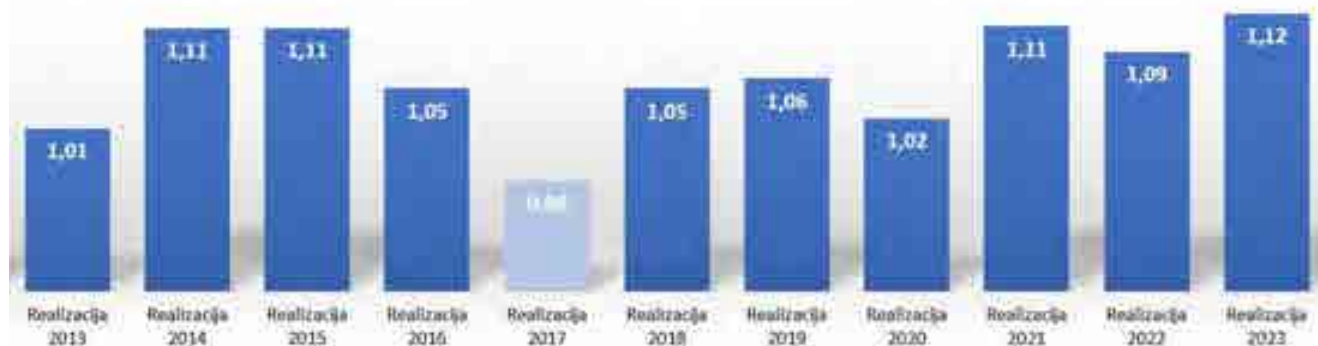
Prav tako se je v okviru stabilnega financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti izvajal raziskovalni program P3-0343 - Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni pri otrocih in mladostnikih.

V program razvoja in raziskovanja so vključeni projekti, ki so namenjeni aplikativnim pristopom reševanja strokovnih problemov UPK Ljubljana, ter posledično vplivajo na boljšo organiziranost strokovnega dela. Intenzivno spodbujanje raziskovalne dejavnosti ter ustvarjanje okolja, ki bo omogočalo aktivno raziskovanje v organizaciji, je pogoj za njen nadaljnji razvoj, h kateremu UPK Ljubljana intenzivno sledi. V sklopu Terciarja je UPK Ljubljana v letu 2023 izvajala 25 raziskovalnih projektov.

#### Cilj 8: Uravnoteženo poslovanje

Uravnoteženo poslovanje je doseženo, ko je koeficient celotne gospodarnosti poslovanja, ki prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki, enak ali večji od 1. Za doseganje tega cilja je potrebno mesečno spremljati realizacijo prihodkov in odhodkov ter analizirati morebitne odklone. Posebna pozornost je usmerjena v spremljanje in obvladovanje posameznih stroškov glede na razmere na trgu. Koeficient gospodarnosti v letu 2023 znašal 1,12 kar pomeni, da so prihodki višji od odhodkov. To pomeni, da je uravnoteženo poslovanje doseženo. UPK Ljubljana je leto 2023 zaključila s 4,6 mio EUR presežka prihodkov nad odhodki in tekočo plačilno sposobnostjo.

Graf 1: Kazalnik celotne gospodarnosti poslovanja za obdobje od 2013 do 2023



#### Cilj 9: Izvedba načrtovanih investicij

V Programu dela in finančnem načrtu UPK Ljubljana za leto 2023, ki ga je sprejel Svet zavoda na 9. redni seji dne 16.3.2023, je bila za izvedbo načrtovanih investicij ter nabavo opreme in inventarja načrtovana poraba lastnih sredstev v višini 3.548.566 EUR iz tekočih sredstev in ustvarjenih presežkov prihodkov nad odhodkov preteklih let. Do konca leta 2023 je bilo za investicije ter nabavo opreme in inventarja porabljeno skupno 1.544.401 EUR lastnih sredstev, kar predstavlja 43,5% realizacijo načrtovane porabe sredstev.

#### Cilj 10: Obvladovanje tveganj v UPK Ljubljana

Upravljanje s tveganji zajema prepoznavanje, analizo in vrednotenje tveganj, načrtovanje ukrepov in preverjanje uspešnosti izvedenih ukrepov ter posodobitev registra tveganja. Cilj je prepoznati, minimalizirati in odpraviti možna tveganja. UPK Ljubljana deluje skladno z Načrtom integritete. Tudi v prihodnje želi čim bolj obvladovati posamezne dejavnike tveganja ter aktivno zasledovati cilje Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Register tveganj je v UPK Ljubljana vzpostavljen v skladu s standardi kakovosti ISO in AACI. UPK Ljubljana redno sledi politiki kakovosti in upošteva priporočila notranjih presojevalcev. Register tveganj UPK Ljubljana je s strani komisije za upravljanje s tveganji pregledan dvakrat letno. Po potrebi se le-ta dopolni, tveganja se na novo vrednoti ter določi termine za izvedbo ukrepov. Redno se spremlja zakonodaja na pomembnih področjih za strokovno delo. Zagotovljeno je varovanje osebnih podatkov in drugih pridobljenih podatkov v skladu s predpisanimi standardi.



Komisija za upravljanje s tveganji je v letu 2023 v register tveganj dodala novo tveganje, ki se nanaša na identifikacijo pacientov v procesu zdravstvene obravnave. Prav tako je izvedla novo vrednotenje tveganj v registru in določila nove roke za izvedbo ukrepov tam, kjer je bilo to smiselno.

#### 4.7.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela in finančni načrt za leto 2023, ki je bil pripravljen na podlagi končnih izhodišč Ministrstva za zdravje, je bil obravnavan in sprejet na 9. seji Sveta UPK Ljubljana dne 16.03.2023, dopolnitev Programa dela in finančnega načrta pa je svet zavoda sprejel na 5. dopisni seji 19. 5. 2023. Soglasje k Finančnem načrtu in programu dela za leto 2023 je Ministrstva za zdravje izdalo dne 31.05.2023.

##### 4.7.2.1. Realizacija programa javnega zdravja (Ministrstvo za zdravje)

V letu 2023 v UPK Ljubljana ni potekal program, ki bi ga financiralo Ministrstvo za zdravje.

##### 4.7.2.2. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS

Pri pripravi Programa dela in finančnega načrta za leto 2023 je veljala Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023, ki je predvidevala financiranje programov v obsegu realiziranega programa posameznih storitev.

UPK Ljubljana je za leto 2023 v mesecu marcu 2023 sklenila pogodbo z ZZS. V mesecu maju 2023 je bil sklenjen Aneks k Pogodbi za leto 2023 zaradi povečanja programa zdravstvenih storitev in sicer za dodatno odobren Program bolnišnične obravnave mladostnikov z duševno motnjo zaradi jemanja psihoaktivnih snovi.

Na osnovi predpostavk v Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 je bil delovni program UPK Ljubljana načrtovan za naslednje zdravstvene storitve:



#### 4.7.2.3. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2023 do ZZS in ostalih plačnikov

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

Tabela 3: Realizacija hospitalne dejavnosti v letu 2023 v primerjavi s Planom 2023 in letom 2022

	Realizacija 2022	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks Realizacija 2023 / Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2023 / Plan 2023
Akutna celodnevna obravnava	3.338	3.496	3.253	97,5	93,0
Psihiatrična obravnava otroka	345	350	377	109,3	107,7
Psihogeriatrija	451	450	442	98,0	98,2
Zdravljenje in rehabilitacija oseb s komorbidnostjo	34	65	61	179,4	93,8
Zdravljenje otrok in mladostnikov s kemičnimi oblikami zasvojenosti in komorbidnimi stanji	-	-	3	-	-
Medicinska oskrba v tuji družini	32	28	32	100,0	114,3
Skupnostna psihiatrična obravnava	80	68	97	121,3	142,6
Nadzorovana obravnava	46	46	59	128,3	128,3
Dnevna obravnava	249	350	415	166,7	118,6
<b>HOSPITALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.575</b>	<b>4.853</b>	<b>4.739</b>	<b>103,6</b>	<b>97,7</b>

Realizacija obsega **hospitalne dejavnosti** je bila v letu 2023 višja od realizacije v letu 2022 in nižja od planiranih hospitalnih zdravstvenih storitev za leto 2023. UPK Ljubljana je letu 2023 v **hospitalni dejavnosti** skupno realizirala 4.739 primerov, kar je za 2,3% oziroma 114 primerov manj od načrtovanega obsega za leto 2023.

Preseganje načrtovanega obsega hospitalnih storitev v letu 2023 se kaže pri:

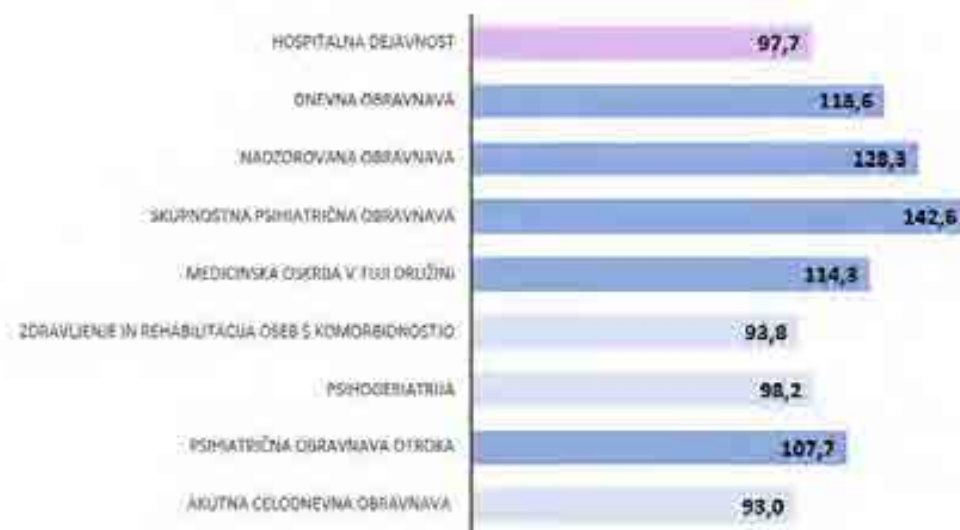
- psihiatrični obravnavi otroka za 7,7% (27 primerov),
- medicinski oskrbi v tuji družini za 14,3% (4 primeri),
- skupnostni psihiatrični obravnavi za 42,6% (9 primerov),
- nadzorovani obravnavi za 28,3% (13 primerov),
- dnevni oskrbi za 18,6% (65 primerov).

Načrtovan obseg hospitalnih storitev ni dosežen pri:

- celodnevni akutni obravnavi za 7,0% (243 primerov),
- psihogeriatriji za 1,8% (8 primerov),
- zdravljenju in rehabilitaciji oseb s komorbidnostjo za 6,2% (4 primeri),

Razlog za nedoseganje programa celodnevne akutne obravnave, psihogeriatrije ter zdravljenja in rehabilitacije oseb s komorbidnostjo je v manjšem obsegu sprejema pacientov v hospitalno obravnavo.

Graf 2: Realizacija hospitalne dejavnosti v letu 2023 glede na Plan 2023 (v %)



Realizacija **neakutne obravnave** je znašala 1.006 bolniško oskrbnih dni, kar predstavlja 67,1% doseganje Plana za leto 2023. Razlog za nedoseganje načrtovanega programa zdravstvene nege oziroma za nedoseganje načrtovanega obsega bolniško oskrbnih dni je manjše število pacientov sprejetih v podaljšano zdravljenje.

Tabela 4: Realizacija neakutne obravnave v letu 2023 v primerjavi s Planom za leto 2023 in letom 2022

	Realizacija 2022	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks Realizacija 2023 / Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2023 / Plan 2023
Bolniško oskrbni dnevi	1.032	1.500	1.006	97,5	67,1
<b>ZDRAVSTVENA NEGA</b>	<b>1.032</b>	<b>1.500</b>	<b>1.006</b>	<b>97,5</b>	<b>67,1</b>

Realizacija celotne **ambulantne dejavnosti v psihiatriji** je bila višja od planiranega obsega za 2,8% oziroma za 26.677 ambulantnih točk in znaša 983.898 ambulantnih točk. Realizacija ambulantne dejavnosti v psihiatriji je znašala 882.533 ambulantnih točk in je bila za 1,7% oziroma za 15.167 ambulantnih točk višja od planiranega obsega, medtem ko je realizacija ambulantne dejavnosti v pedopsihiatriji znašala 101.364 ambulantnih točk in je bila za 12,8% oziroma za 11.509 ambulantnih točk višja od planiranega obsega.



Tabela 5: Realizacija ambulantne dejavnosti v letu 2023 v primerjavi s Pogodbo ZZS 2023 in letom 2022

	Realizacija 2022	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks Realizacija 2023 / Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2023 / Plan 2023
<b>PSIHATRIJA</b>	<b>836.305</b>	<b>867.366</b>	<b>882.533</b>	<b>105,5</b>	<b>101,7</b>
CKP - Center za klinično psihiatrijo	264.615	275.716	281.655	106,4	102,2
CMZ - Center za mentalno zdravje	203.880	216.650	218.807	107,3	101,0
CZOPD - Center zdravljenja odvisnih od prepovedanih drog	80.130	95.000	90.273	112,7	95,0
CIP - Center za izvenbolnišnično psihiatrijo	287.681	280.000	291.798	101,4	104,2
<b>PEDOPSIHIATRIJA</b>	<b>89.855</b>	<b>89.855</b>	<b>101.364</b>	<b>112,8</b>	<b>112,8</b>
CMZ - Center za mentalno zdravje	89.855	69.855	72.788	81,0	104,2
CZOPD - Center zdravljenja odvisnih od prepovedanih drog		20.000	28.576		
<b>AMBULANTNA DEJAVNOST</b>	<b>926.160</b>	<b>957.221</b>	<b>983.898</b>	<b>106,2</b>	<b>102,8</b>

V Centru za izvenbolnišnično psihiatrijo je bilo realiziranih 33,1% ambulantnih točk, sledi Center za klinično psihiatrijo z 31,9% ambulantnih točk. Realizacija v Centru za mentalno zdravje je znašala 24,8% ambulantnih točk, v Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog pa je bilo realiziranih 10,2% ambulantnih točk. Realizacija ambulantnih točk v pedopsihiatriji je znašala v Centru za mentalno zdravje 71,8 %, v Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog pa 28,2% ambulantnih točk pedopsihiatrije.

Graf 3: Realizacija ambulantne dejavnosti v letu 2023 glede na Plan 2023 (v %)

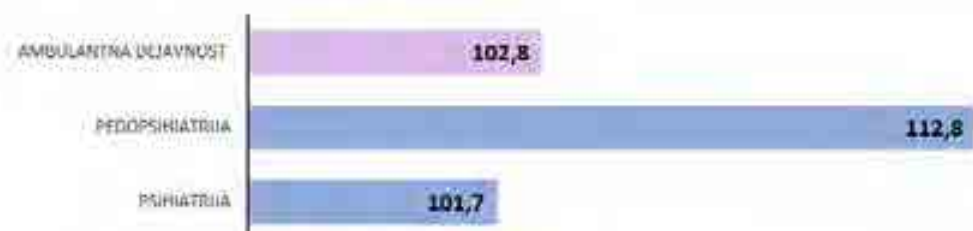


Tabela 6: Realizacija programa za ostale plačnike zdravstvenih storitev v letu 2023

Ostali plačniki	Realizacija 2022	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks Realizacija 2023 / Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2023 / Plan 2023
Primeri v celodnevem bolnišničnem zdravljenju	21	20	37	176,2	185,0
Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za nezavarovane osebe	190	200	238	125,3	119,0
Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za samoplačnike	336	200	512	152,4	256,0
Specialistično ambulantne točke	11.764	10.000	10.107	85,0	101,1
Pregledi voznikov	119	130	139	116,8	106,9
Ekspertizna mnenja za KIMDPŠ	31	50	32	103,2	64,0
Obiski	756	600	666	88,1	111,0

V letu 2023 je UPK Ljubljana za **ostale plačnike** načrtovala 10 primerov v celodnevni akutni obravnavi, po konvencijah pa je bilo na ZZS zaračunanih 37 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, je bilo Ministrstvu za zdravje

zaračunano 238 bolniško oskrbnih dni. Pacientom brez zavarovanja in tujcem na ne nujnem zdravljenju je bilo obračunanih 512 bolniško oskrbnih dni po samoplačniški ceni.

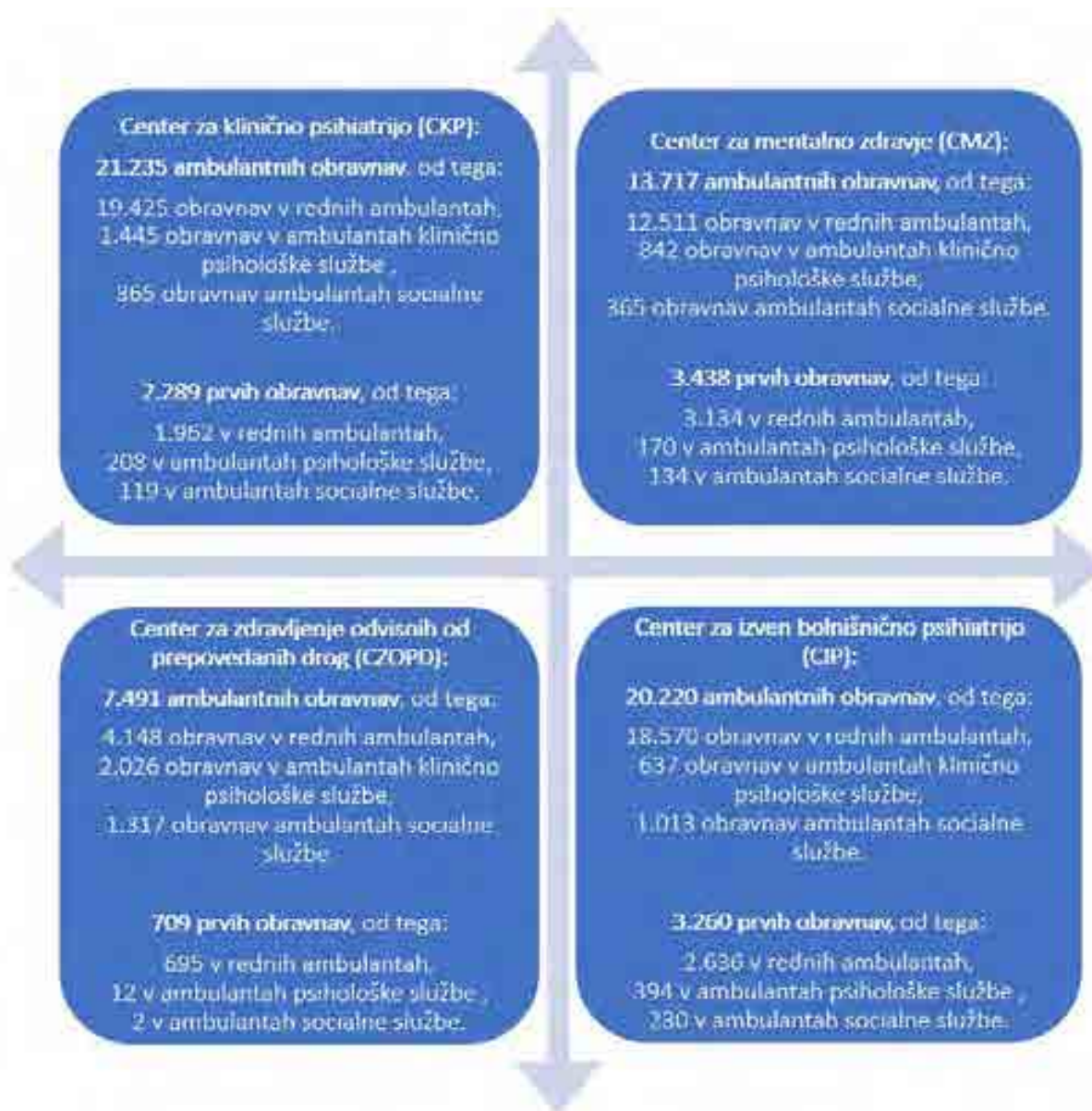
V specialističnih ambulantah je bilo za ostale plačnike realiziranih 10.107 specialistično ambulantnih točk. Opravljenih je bilo 139 pregledov za voznike, ki jim je bilo odvzeto voziško dovoljenje zaradi vožnje pod vplivom nedovoljenih drog (104 pregledov) ali alkohola (35 pregledov). Za Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa je bilo izdelano 32 ekspertiznih mnenj.

V letu 2023 je bilo v UPK Ljubljana opravljenih 62.664 ambulantnih obravnav, od tega 54.654 obravnav v rednih ambulantah, 4.950 obravnav v ambulantah psihološke službe in 3.060 v ambulantah socialne službe.

V letu 2023 je bilo v UPK Ljubljana opravljenih 9.553 prvih ambulantnih obravnav, od tega 8.427 v rednih ambulantah, 696 v ambulantah psihološke službe in 430 ambulantah socialne službe.

V nadaljevanju so prikazane ambulantne obravnave po centrih UPK Ljubljana.

Slika 4: Število ambulantnih obravnav





#### 4.7.2.4. Poročanje o terciarni dejavnosti

V Programu dela in Finančnem načrtu za leto 2023 je bilo načrtovano tudi izvajanje terciarne dejavnosti. UPK Ljubljana je za izvajanje terciarne dejavnosti načrtovala 3.564.858 EUR, od tega 2.445.893 EUR za Terciar I v sklopu katerega je izobraževanje in raziskovalna dejavnost, medtem ko je bilo za Terciar II bilo načrtovanih 1.118.965 EUR. V letu 2023 je znašala realizacija odhodkov za terciarno dejavnost 3.881.184 EUR, kar je 8,9% več kot je znašal plan za leto 2023.

Tabela 7: Terciarna dejavnost v letu 2023

TERCIAR	Realizacija 2022	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks Realizacija 2023 / Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2023 / Plan 2023
Učenje	425.260	855.893	1.089.073	256,1	127,2
Usposabljanje za posebna znanja	45.127	50.000	59.890	132,7	119,8
Razvoj in raziskave	1.434.206	1.500.000	1.063.962	74,2	70,9
Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	35.800	40.000	36.703	102,5	91,8
<b>Terciar I</b>	<b>1.940.393</b>	<b>2.445.893</b>	<b>2.249.628</b>	<b>115,9</b>	<b>92,0</b>
Subspecialni timi	1.239.804	1.118.000	1.629.198	131,4	145,7
Interdisciplinarni ekspertni konzilij	1.290	965	2.357	182,7	244,1
<b>Terciar II</b>	<b>1.241.094</b>	<b>1.118.965</b>	<b>1.631.555</b>	<b>131,5</b>	<b>145,8</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.181.487</b>	<b>3.564.858</b>	<b>3.881.184</b>	<b>122,0</b>	<b>108,9</b>

**Program učenja** je bil v letu 2023 namenjen specializantom in podiplomskim študentom v programu magisterijev in doktoratov. Za pridobitev naziva doktor znanosti se je izobraževalo 16 oseb, za pridobitev naziva magister so se izobraževale 4 osebe. V programu učenja je v mentorskih urah poleg podiplomskih študentov za program magisterijev in doktoratov (20 oseb) vključeno tudi 155 specializantov različnih strok (54 specializantov psihiatrije, 15 specializantov družinske medicine, 24 specializantov pediatrije, 30 specializantov otroške in mladostniške psihiatrije, 10 specializantov medicine dela, prometa in športa, 9 specializantov nevrologije, 13 specializantov urgentne medicine, 72 specializantov klinične psihologije, 393 študentov zdravstvene nege, 63 študentov delovne terapije, pripravniki in drugi za izobraževanja za posebna znanja. Program terciar I v učenju vključuje tudi izobraževalne dogodke, ki jih potrdi RSK za psihiatrijo in Ministrstvo za zdravje.

V letu 2022 so se še vedno izvajali nekateri preventivnih ukrepi v sklopu epidemije Covid-a, posledično je bilo realizirano manjše število mentorskih ur za program učenja, saj smo izvajanje nekaterih programov ustavili ali zmanjšali (zmanjšanje števila mentoriranih študentov zdravstvenih fakultet, manj neposrednih mentorstev pri vseh specializacijah, ker so le ti morali ostajati v matičnih ustanovah, nesprejemanje dodiplomskih študentov..). Plan in realizacija učenja v sklopu terciarja sta bili v letu 2019 (pred Covid-om) 820.000 EUR oz. 830.000 EUR, kar je primerljivo s planom v letu 2023 (855.893 EUR), vendar je bila v letu 2023 dejanska realizacija višja zaradi večjega števila sodelujočih v izobraževanjih in učenju. Za leto 2024 ocenjujemo, da se bo število mentorskih ur izvajalo v povprečju v enakem oziroma v obsegu kot v letih pred Covid-om.

UPK Ljubljana zanje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije pripravi programe kroženja na UPK Ljubljana (določi specializantsko mesto, imenuje neposrednega mentorja in izda sklep o mentorstvu).

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

V program **razvoja in raziskovanja** so vključeni projekti, ki so namenjeni aplikativnim pristopom reševanja strokovnih problemov UPK Ljubljana, ter posledično vplivajo na boljšo organiziranost strokovnega dela. Intenzivno spodbujanje raziskovalne dejavnosti ter ustvarjanje okolja, ki bo omogočalo aktivno raziskovanje v organizaciji, je pogoj za njen nadaljnji razvoj, h kateremu UPK Ljubljana intenzivno sledi.

V UPK Ljubljana se je v letu 2023 izvajalo 25 internih projektov:

- Prevod, validacija in uporaba WHODAS 2.0 lestvice
- Zdravljenje depresije z aiTBS
- Napovedni dejavniki učinkovitosti esketamina pri zdravljenju rezistentne depresije
- Validacija Vprašalnika o simptomih depresije in anksioznosti (MASQ)
- Zdravljenje vedenjskih in psihičnih simptomov Alzheimerjeve demence z uporabo transkranične magnetne stimulacije
- Stigmatizacija sindroma odvisnosti od alkohola in/ali zdravil s strani zasvojenih pacientov, študentov MF in zdravnikov različnih specialnosti kot ovira za zdravljenje
- Dolgoročna povezanost med individualnimi in kontekstualnimi dejavniki materinega perinatalnega duševnega zdravja in duševnim zdravjem pred-adolescentnih otrok – prospektivna študija".
- Določitev psihometričnih značilnosti slovenske različice ICHOM vprašalnika za paciente z demenco
- Ocenjevanje sarkopenije pri gerontopsihiatričnih pacientih
- Ocena izpostavljenosti študentov medicine stresorjem
- Pregled ravni D vitamina pri ambulantno vodenih pacientih s psihično motnjo
- Predpisovanje antipsihotikov mimo uradnih indikacij na Enoti za krizne intervencije UPK Ljubljana
- Umetna inteligence v psihopatiji
- Povezanost med dimenzionalnim modelom osebnostnih motenj po MKB - 11 in terapevtsko rezistentno depresijo
- Dejavniki razlikovanja med depresivno psevdodemenco in napredujočim kognitivnim upadom pri starostnikih
- Primerjava učinkovitosti kognitivnega in lingvističnega zdravljenja: vedenjske metode in metode transkranične magnetne stimulacije
- Skladnost psiholoških izvedenskih mnenj s standardi in strokovnimi smernicami v Republiki Sloveniji
- Aplikacija Transkranične magnetne stimulacije pri rezistentni shizofreniji
- Ocena učinkovitosti obravnave somatoformnih motenj
- Genetika folatne poti pri pacientih s shizofrenijo
- Proučevanje polimorfizmov adenilat ciklaznega ciklusa pri pacientih z Alzheimerjevo demenco
- Analiza lestvice odkrite agresije in Broset lestvice agresivnega vedenja za obdobje 2018-2021
- Vloga delovne terapije pri izboljšanju organizacije časa pri zdravljenju odvisnih od prepovedanih drog
- Vloga in pomen prehrane in dietetika pri starostnikih
- Genetski vzroki za Alzheimerjevo bolezen (AD)

Na podlagi Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), je UPK Ljubljana zadolžena za vodenje nacionalnih registrov bolezni in nacionalne evidence s področja psihiatrije. Na tej podlagi UPK Ljubljana vodi register samomorov in samomorilnih poskusov (je nacionalnega pomena in zajema podatke iz celotne države), register hospitaliziranih psihiatričnih bolnikov (zajema podatke UPK Ljubljana) in register oseb odvisnih od alkohola (zajema podatke UPK Ljubljana).

V **subspecialnih timih** terciarne dejavnosti sodelujejo visoko specializirani timi strokovnjakov, ki načrtujejo in izvajajo obravnavo redkih in zapletenih bolezni. Timi delujejo na področjih:

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

V letu 2023 je v subspecialnih timih sodelovalo 131 zaposlenih, ki so skupaj opravili 75.618 ur dela.

V okviru Centra za mentalno zdravje več let poteka obravnava odraslih s spolno disforijo/transseksualizmom, od maja 2016 pa poteka tudi obravnava otrok in mladostnikov s to problematiko. Obravnave potekajo individualno in v sklopu družine. Organizirane so tudi ambulantne skupine odraslih, mladostnikov in svojcev. Sestaja se redni notranji konziliji glede obravnave posameznih pacientov. Konziliji so sklicani po potrebi, kadar se je potrebno opredeliti glede kriterija za nadaljnje postopke potrditve spola, ki vključuje hormonsko in kirurško zdravljenje. Člani interdisciplinarnega konzilija Republike Slovenije za potrditev spolne identitete, katerega člani so tudi zaposleni v UPK Ljubljana, so se v letu 2023 sestali štirikrat.

#### **4.7.2.5. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov**

UPK Ljubljana je bila na podlagi prijave leta 2017 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 bil 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 bil namenjen tistim uporabnikom, ki predstavljajo najbolj ranljiv del te populacije.

Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CZOPD) v UPK Ljubljana je v Republiki Sloveniji edina institucija na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki koordinira mrežo programov javne zdravstvene službe preprečevanja in zdravljenja odvisnosti na primarnem in sekundarnem nivoju, kot tudi v zaporih.

V projekt Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog s bile vključene tudi enote CZOPD na Ptuj in CZOPD v Slovenj Gradcu. V okviru projekta je bil vzpostavljen tudi multidisciplinarni tim za izvajanje programa obravnave v terapevtski skupnosti oseb, ki jemljejo droge, v okviru CZOPD UPK Ljubljana.

Pogodbena vrednost projekta je znašala 274.638 EUR, vir financiranja projekta so sredstva SSE A v višini 157.206 EUR in sredstva UPK Ljubljana v višini 117.432 EUR. Izvajanje programa mobilne enote se je z Aneksom k pogodbi podaljšalo do 30. 4. 2023 v okviru istih sredstev in je tako trajalo od leta 2017 do konec aprila 2023.

#### 4.7.2.6. Poročanje o izvajanju storitev na trgu

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

Storitve tržne dejavnosti v UPK Ljubljana se izvajajo izven rednega delovnega časa ali v okviru rednega delovnega, a šele po opravljeni delovni obveznosti za program, dogovorjen z ZZS. Izvajalci tržne dejavnosti so praviloma redno zaposleni in za to delo praviloma niso posebej nagrajevani.

Med tržne dejavnosti sodijo:

- samoplačniške zdravstvene storitve,
- zdravstvene storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti po načelu naročnik je plačnik (konziliarni pregledi, supervizije, pregledi za voznike),
- storitve raziskovalne dejavnosti (raziskovalni projekti, klinične raziskave, storitve testiranja zdravil),
- storitve izobraževalne dejavnosti (izvedba seminarjev in izobraževanj),
- donacije, dotacije, premije in subvencije,
- ostale storitve (izvedenska mnenja za sodišča, prodaja zdravil, izdaja raznih potrdil, prodaja zbornikov, priročnikov, učbenikov in brošur, prodaja hrane in pijače v jedilnici UPK Ljubljana, povračila obratovalnih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme, pavpali za oddajanje prostorov za postavitve avtomatov, uporaba proizvodov in storitev za lastne namene, prodaja drugih proizvodov, blaga, materialov in storitev.

Prihodki iz opravljanja tržne dejavnosti so v letu 2023 znašali 511.585 EUR, odhodki pa 330.683 EUR. Poslovni izid iz opravljanja tržne dejavnosti znaša 180.902 EUR. UPK Ljubljana ni izplačala delovne uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti.

#### 4.7.2.7. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

V UPK Ljubljana so v uporabi sledeče komponente projekta eZdravje:

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



- Dostop do podatkov zalednega sistema CRPP (Centralni register podatkov o pacientu).
  - eRCO: Elektronski register cepljenih oseb in posledična prijava neželenih učinkov on-line. Vključitev je implementirana v letu 2020, omogoča poenoteno zbiranje in posredovanje podatkov v centralni repozitorij na nacionalni ravni o cepljenih pacientov in zaposlenih v UPK Ljubljana.
- Varnostna shema, kot centralni repozitorij pravic uporabnikov.

- WebBI analitično centralno orodje in dnevna poročila s strani NIJZ na temo podatkov iz čakalnih seznamov.

Tabela 8: Tabela o deležih iz naslova eNaročanja

	Delež
Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v naš informacijski sistem (torej ob vpisu pacienta na čakalni seznam na podlagi papirnate napotne listine) izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici v centralni sistem eNaročanja. (napotnica za sprejem ni pogoj v UPK Ljubljana)	3,00 % (ocena)
Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki smo jih v naši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih - v Centralni register podatkov o pacientih se trenutno ne posredujejo odpustni dokumenti/amb.izvidi.	0,00 %
Delež pacientov, vpisanih v čakalne sezname na katerokoli storitev, kjer še nismo ustrezno povezali internih šifrantov s šifrantom vrst zdravstvenih storitev (VZS) in se zato v centralni sistem še ne poroča o njih v avtomatskem priklicu podatkov (poteka vsako noč).	0,05 %

#### 4.7.3. POSLOVNI IZID

V poslovnem letu 2023 UPK Ljubljana izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.643.121 EUR pred obračunom davka od dohodka.

Tabela 9: Pregled poslovnega izida v letu 2023

	Realizacija 2022	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks Realizacija 2023 / Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2023 / Plan 2023
CELOTNI PRIHODKI	38.278.966	38.990.000	42.019.463	109,8	107,8
CELOTNI ODHODKI	35.229.040	38.990.000	37.376.342	106,1	95,9
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>3.049.926</b>	<b>0</b>	<b>4.643.121</b>	<b>152,2</b>	<b>-</b>

Celotni prihodki so v letu 2023 znašali 42.019.463 EUR in so glede na načrtovane prihodke višji za 7,8% oziroma za 3.029.463 EUR, glede na realizacijo v letu 2022 pa so le-ti višji za 9,8% oziroma za 3.740.497 EUR.

Celotni odhodki so v letu 2023 znašali 37.376.342 EUR in so glede na načrtovane odhodke nižji za 4,1% oziroma za 1.613.658 EUR, glede na realizacijo v letu 2022 pa višji za 6,1% oziroma za 2.147.302 EUR.

##### 4.7.3.1. Prihodki

V letu 2023 so bili vsi prihodki UPK Ljubljana realizirani v višini 42.019.463 EUR in so za 9,8 % višji od realiziranih prihodkov v letu 2022 in za 7,8% oziroma 3.029.462 EUR višji od načrtovanih za leto 2023.

Največji delež celotnih prihodkov predstavljajo prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (93,0%), sledijo prihodki v zvezi z refundacijami zaposlenih (4,0%) ter drugi prihodki (3,0%).

Graf 4: Struktura celotnih prihodkov v letu 2023

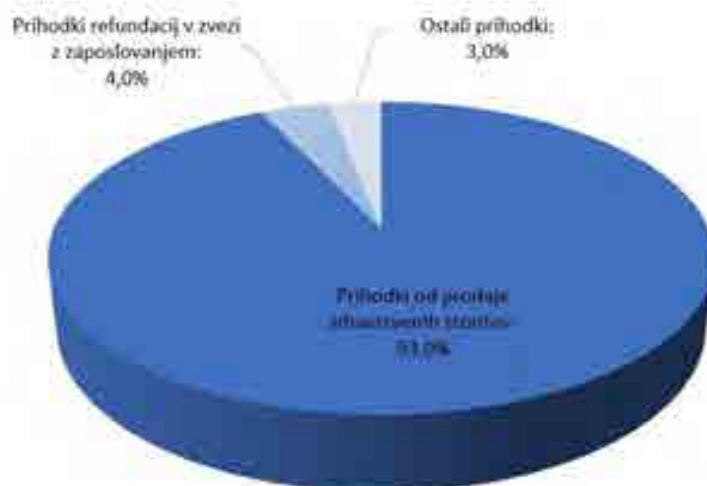


Tabela 10: Prihodki v letu 2023

Prihodki	Realizacija 2022	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks Realizacija 2023 / Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2023 / Plan 2023
<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV</b>	<b>35.995.268</b>	<b>36.679.550</b>	<b>39.059.580</b>	<b>108,5</b>	<b>106,5</b>
PRIHODKI OZZ	32.517.987	33.182.205	34.858.848	107,2	105,1
PRIHODKI PZZ	3.174.502	3.239.345	3.767.749	118,7	116,3
OSTALI PLAČNIKI ZDRAVSTVENIH STORITEV	302.780	258.000	432.983	143,0	167,8
<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>2.283.697</b>	<b>2.310.450</b>	<b>2.959.883</b>	<b>129,6</b>	<b>128,1</b>
Prihodki refundacij v zvezi z zaposlovanjem	1.647.491	1.650.000	1.671.382	101,5	101,3
Prihodki raziskovalne dejavnosti	67.552	95.000	155.846	230,7	164,0
Prihodki izobraževalne dejavnosti	182.801	200.000	290.115	158,7	145,1
Prihodki donacij subvencij	31.737	15.000	26.005	81,9	173,4
Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev	267.492	250.450	206.508	77,2	82,5
Prihodki financiranja, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	86.625	100.000	610.027	704,2	610,0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>38.278.966</b>	<b>38.990.000</b>	<b>42.019.463</b>	<b>109,8</b>	<b>107,8</b>

**Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev** so bili višji v letu 2023 od načrtovanih višji za 6,5 % oziroma za 2.380.030 EUR. Na podlagi Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 je ZZZS priznala in plačala celotno realizacijo zdravstvenih storitev za obdobje 1 - 7 2023, za obdobje 8 - 12 2023 pa je bilo plačilo po realizaciji do pogodbenega obsega. Prav tako je bil s poračunom ZZZS v celoti priznan realiziran obseg ambulantnih točk psihiatrije in pedopsihiatrije ter realiziran obseg zdravstvenih storitev programa Zdravljenje otrok in mladostnikov s kemičnimi oblikami zasvojenosti in komorbidnimi stanji, ki ni bili zajet v Programu dela in Finančnem načrtu za leto 2023. Prihodki za ločeno zaračunljiv material (liste zdravil iz seznama A ter za preiskave nadzornih kužnin na prisotnost večkratno odpornih mikroorganizmov) so v letu 2023 znašali 1.185.079 EUR. ZZZS je povrnil celotne stroške za LZM, ki so nastali v UPK Ljubljana v letu 2023.

**Prihodki prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja** so bili v letu 2023 višji od načrtovanih za 16,3 % oziroma za 528.404 EUR.

**Prihodki ostalih plačnikov zdravstvenih storitev** so bili višji od načrtovanih za leto 2023 za 67,8% oziroma za 174.983 EUR in zajemajo prihodke iz naslova večjega števila opravljenih pregledov voznikov, konzilijarnih pregledov, ekspertiznih mnenj, mnenj o delazmožnosti in podobno.

**Drugi prihodki** so bili glede na načrtovane za leto 2023 višji za 28,1 % oziroma za 649.433 EUR in zajemajo:

- **Prihodki refundacij v zvezi z zaposlovanjem** so bili glede na načrtovane za leto 2023 višji za 1,3% oziroma za 21.382 EUR. Zajemajo prihodke od refundacij specializantov in pripravnikov.
- **Prihodki raziskovalne dejavnosti** so bili v letu 2023 glede na načrtovane višji za 64,0% oziroma za 60.846 EUR. Gre za prejeta nakazila s strani ARIS za izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti. V letu 2023 sta se pričela izvajati dva nova raziskovalna projekta.
- **Prihodki izobraževalne dejavnosti** so bili glede na načrtovane za leto 2023 višji za 45,1% oziroma za 90.115 EUR. Zajemajo prihodke iz naslova seminarjev, tečajev in strokovnih srečanj, kot tudi prihodke iz naslova refundacije stroškov za strokovno literaturo.
- **Prihodki donacij in subvencij** so bili glede na načrtovane za leto 2023 višji za 11.005 EUR.
- **Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev** so bili glede na načrtovane za leto 2023 nižji za 17,5% oziroma za 43.942 EUR. Zajemajo prihodke iz naslova prodaje učbenikov, zbornikov, prihodki fakturiranja obratovalnih stroškov, fotokopiranje pacientove dokumentacije in drugo.
- **Prihodki financiranja, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki** so glede na načrtovane za leto 2023 višji za 510.027 EUR. Zajemajo prihodke iz naslova obresti v višini 576.457 EUR ter prihodke iz naslova povračil stroškov izvršb, vračilo stroškov šolnin in vračilo stroškov izobraževanj. V mesecu novembru 2022 je UJP pričela obrestovati sredstva na transakcijskem računu. Poleg tega se je v letu 2023 povečala tudi obrestna mera iz 1,9% na 3,09%. Obrestovanje sredstev se v preteklih letih ni izvajalo.

#### **4.7.3.2. Odhodki**

V letu 2023 so bili celotni odhodki UPK Ljubljana realizirani v višini 37.376.342 EUR in so za 6,1% oziroma za 2.147.302 EUR višji od realiziranih odhodkov v letu 2022 ter za 4,1% oziroma za 1.613.658 EUR nižji od načrtovanih za leto 2023.

Stroški dela predstavljajo 68,0% vseh odhodkov in znašajo 25.425.278 EUR in predstavljajo 68,0% vseh odhodkov. Stroški storitev predstavljajo 16,2% celotnih odhodkov in znašajo 6.057.773 EUR, stroški porabljenega materiala in energije predstavljajo 11,8 % in znašajo 4.416.649 EUR, stroški amortizacije opredmetenih in neopredmetenih sredstev in drobnega inventarja znašajo 1.242.887 EUR in predstavljajo 3,3% vseh odhodkov. Ostali stroški, med katere spadajo finančni odhodki, drugi stroški, drugi odhodki in prevrednotovalni odhodki in predstavljajo 0,6% vseh odhodkov.



Graf 5: Struktura celotnih odhodkov v let 2023

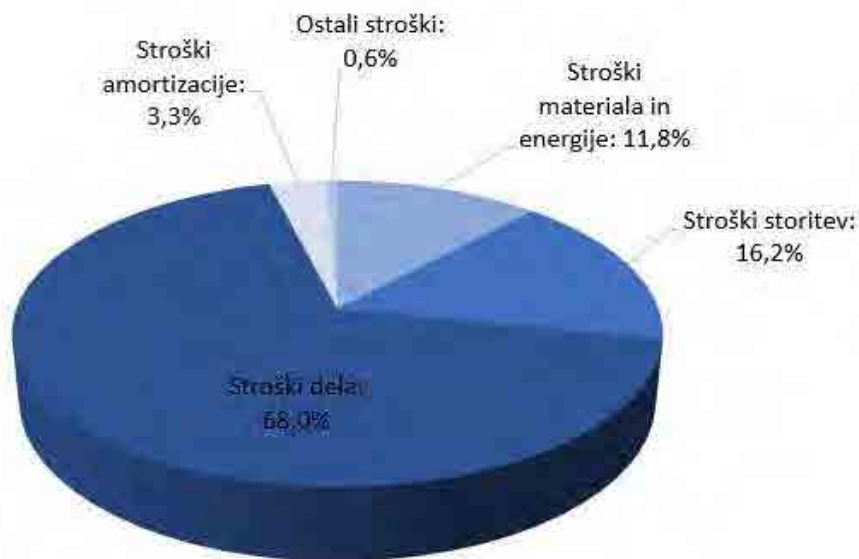


Tabela 11: Odhodki v letu 2023

Vrsta stroška	Realizacija 2022	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks Realizacija 2023 / Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2023 / Plan 2023
Porabljeni material	3.103.124	3.275.000	3.288.432	106,0	100,4
Porabljena energija	1.117.103	1.125.000	1.128.217	101,0	100,3
Storitve	6.116.930	6.687.800	6.057.773	99,0	90,6
Stroški dela	23.628.373	26.526.700	25.425.278	107,6	95,8
Amortizacija	1.093.533	1.200.000	1.242.887	113,7	103,6
Finančni odhodki	502	500	4.495	894,7	898,9
Drugi stroški	140.509	140.000	136.659	97,3	97,6
Drugi odhodki	12.891	15.000	68.540	531,7	456,9
Prevrednotovalni odhodki	16.076	20.000	24.062	149,7	120,3
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>35.229.040</b>	<b>38.990.000</b>	<b>37.376.342</b>	<b>106,1</b>	<b>95,9</b>

**Stroški porabljenega materiala in energije** so v letu 2023 znašali 4.416.649 EUR in so bili za 4,7% višji od realiziranih v letu 2022 ter za 0,4% višji od načrtovanih za leto 2023, od tega so stroški materiala znašali 3.288.432 EUR, stroški energije pa 1.128.217 EUR.

Iz tabele 12 je razvidno, da **stroški zdravil in zdravstvenega materiala** predstavljajo največji delež v stroških porabljenega materiala in energije, in sicer 42,7%. Znotraj le-teh največji delež predstavljajo nabavne vrednosti ločeno zaračunljivega materiala (LZM), za katerega je klinika prejela prihodke s strani ZZS v višini 1.185.079 EUR. V stroških zdravil in zdravstvenega materiala je vključena poraba psihofarmakotikov, gotovih zdravil in antibiotikov. Poleg tega so tu zajeti stroški zaščitne opreme, materiala za oskrbo ran, laboratorijskega materiala in podobno.

Tabela 12: Stroški materiala in energije v letu 2023 glede na plan za leto 2023 in leto 2022



Vrsta stroška	Realizacija 2022	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks Realizacija 2023 / Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2023 / Plan 2023
Zdravila in zdravstveni material	1.951.462	2.100.000	1.887.143	96,7	89,9
Živila	640.335	655.000	876.475	136,9	133,8
Tekstilni material	62.748	65.000	1.253	2,0	1,9
Material in čistilna sredstva za osebno higieno	167.150	170.000	225.792	135,1	132,8
Material za vzdrževanje in popravila	90.685	90.000	122.683	135,3	136,3
Pisarniški material	76.640	80.000	91.055	118,8	113,8
Odpis	63.512	65.000	33.814	53,2	52,0
Strokovna literatura	2.389	2.500	3.263	136,6	130,5
Časopisi	11.257	10.000	13.097	116,3	131,0
Material za potrebe delovne terapije	7.347	7.500	7.464	101,6	99,5
Drug material	29.598	30.000	26.394	89,2	88,0
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>3.103.124</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.288.432</b>	<b>106,0</b>	<b>100,4</b>
Voda	129.560	130.000	124.387	96,0	95,7
Električna energija	397.443	460.000	456.536	114,9	99,2
Energija za ogrevanje	559.941	500.000	522.662	93,3	104,5
Plin	14.240	15.000	9.180	64,5	61,2
Gorivo za transportna sredstva	15.918	20.000	15.453	97,1	77,3
<b>STROŠKI ENERGIJE</b>	<b>1.117.103</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.128.217</b>	<b>101,0</b>	<b>100,3</b>
<b>STROŠKI MATERIALA IN ENERGIJE</b>	<b>4.220.226</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.416.649</b>	<b>104,7</b>	<b>100,4</b>

**Stroški živil** znašajo 876.475 EUR In predstavljajo 19,8% stroškov porabljenega materiala in energije. V planu za leto 2023 je bil predviden 2,3% dvig cen. Uradni indeks povečanja cen živil na ravni države je bil v letu 2023 glede na preteklo leto 12,1%. V UPK Ljubljana je sklenjen okvirni sporazum z večimi dobavitelji v skladu s katerim se letno izvede povpraševanje za najugodnejšega ponudnika. Iz izvedenega povpraševanja je bil izbran najugodnejši ponudnik in cene za specifično hrano so bile višje od uradnega povečanja cen. Višji strošek nabave je tudi posledica obveznega izvajanja Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23), ki zahteva da delež ekoloških živil znaša glede na celotno predvideno količino živil, izraženo v kilogramih, najmanj 12 % in delež živil iz shem kakovosti znaša glede na celotno predvideno količino živil, izraženo v kilogramih, najmanj 20 %. Ti izdelki so predvidoma nekajkrat dražji od izdelkov neekološke proizvodnje. Povečan strošek živil se nanaša tudi na povečano število obrokov za zaposlene v restavraciji in dodatnih obrokov za paciente.

V stroških živil nabava mesa in mesnih izdelkov predstavlja 26,8% vseh stroškov, sadje in zelenjava 25,0%, mleko in mlečni izdelki 19,6%, kruh in pekovski izdelki pa 12,2%.

Sledijo **stroški materiala za čistilna sredstva in osebno higieno** predstavljajo 5,1 % stroškov porabljenega materiala in energije. V stroških materiala za čistilna sredstva in osebno higieno predstavlja poraba papirne galanterije kar 54,9% vseh stroškov.

**Stroški materiala za vzdrževanje in popravila** so znašali 122.683 EUR in predstavljajo 2,8 % stroškov porabljenega materiala in energije. Zajemajo stroške vodovodnega, mizarskega, elektro materiala, lesnega materiala in podobno.

**Stroški pisarniškega materiala** so znašali 91.055 EUR in predstavljajo 2,1 % stroškov porabljenega materiala in energije. V stroških pisarniškega materiala predstavljajo stroški pisarniški materiala 32,1% vseh stroškov, stroški tonerjev in črnil 31,7%, računalniški materiala 15,8% ter obrazci in tiskovine 15,8% vse stroškov.

**Stroški odpisov** so bili realizirani v višini 33.814 EUR in predstavljajo 0,8 % stroškov porabljenega materiala in energije.

**Stroški strokovne literature** so znašali 3.263 EUR in predstavljajo 0,1% stroškov porabljenega materiala in energije.

**Stroški časopisov** so znašali 13.097 EUR in predstavljajo 0,3% stroškov porabljenega materiala in energije.

**Stroški materiala za potrebe delovne terapije** so znašali 7.464 EUR in predstavljajo 0,2% stroškov porabljenega materiala in energije.

**Stroški drugega materiala** so znašali 26.394 EUR in predstavljajo 0,6% stroškov porabljenega materiala in energije ter ne presegajo načrtovanih vrednosti za leto 2023.

**Strošek porabljene energije in vode** je skupno znašal 1.128.217 EUR in predstavlja 25,5% stroškov porabljenega materiala in energije. Preseganje načrtovanih vrednosti za leto 2023 se kaže pri stroških ogrevanja, in sicer za 4,5%.

UPK Ljubljana ima sklenjeno pogodbo za dobavo električne energije za leto 2023 s podjetjem Petrol d.d., na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma za dobavo energentov št. JN-241/2020-4 za obdobje štirih let, ki ga je z izbranim ponudnikom sklenilo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Skupni stroški porabljene energije in vode so za 0,3% presegli načrtovane vrednosti.

**Stroški storitev** so v letu 2023 znašali 6.057.773 EUR in so za 9,4% oziroma za 630.028 EUR nižji od načrtovanih za leto 2023.

Tabela 13: Stroški storitev v letu 2023 glede na plan za leto 2023 in leto 2022

Vrsta stroška	Realizacija 2022	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks Realizacija 2023 / Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2023 / Plan 2023
Storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja	1.562.294	2.000.000	1.437.250	92,0	71,9
Zdravstvene storitve in preiskave	1.105.258	1.150.000	637.219	57,7	55,4
Čiščenje prostorov	771.903	772.800	843.916	109,3	109,2
Varovanje	433.027	490.000	474.260	109,5	96,8
Računalniške storitve	324.257	300.000	350.070	108,0	116,7
Pranje perila	210.891	230.000	214.195	101,6	93,1
Podjemne pogodbe o delu	248.720	250.000	347.082	139,5	138,8
Odvoz odpadkov in komunalne storitve	225.260	230.000	197.909	87,9	86,0
Zavarovanja	143.392	150.000	150.409	104,9	100,3
Družinska oskrba (oskrbnina)	114.520	160.000	171.406	149,7	107,1
Dežurstva tujih specializantov	37.270	40.000	47.420	127,2	118,5
Strokovna izobraževanja	64.844	65.000	48.851	75,3	75,2
Kotizacije	51.025	50.000	52.957	103,8	105,9
Storitve odvetnikov	97.228	100.000	199.549	205,2	199,5
Licence do 1 leta-e dostop do tuje literature	85.020	85.000	81.869	96,3	96,3
Zakupnine in najemnine	95.583	95.000	49.729	52,0	52,3
Prevoz hrane	43.313	55.000	43.875	101,3	79,8
Študentsko delo	146.989	150.000	203.034	138,1	135,4
Avtorske pogodbe	33.378	35.000	46.292	138,7	132,3
Prevoz pacientov	44.166	45.000	39.814	90,1	88,5
Poštno storitve	46.861	50.000	56.687	121,0	113,4
Posveti, revizije	29.824	35.000	69.974	234,6	199,9
Druge storitve	201.908	150.000	294.007	145,6	196,0
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>6.116.930</b>	<b>6.687.800</b>	<b>6.057.773</b>	<b>99,0</b>	<b>90,6</b>

**Stroški storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja** so v letu 2023 znašali 1.437.250 EUR in so za 28,1% oziroma za 562,750 EUR nižji od načrtovanih za leto 2023. Stroški vzdrževanja predstavljajo zaračunane storitve, opravljene za vzdrževanje stavb in opreme.

**Stroški zdravstvenih storitev in preiskav** so znašali 637.219 EUR in so za 44,6 % oziroma za 512.781 EUR nižji od načrtovanih za leto 2023. Zajemajo stroške mikrobioloških in virusnih preiskav, patoanatomskih preiskav ter krvnih preiskav ter zunanjih izvajalcev.

**Stroški čiščenja**, ki so znašali 843.916 EUR in presegajo načrtovane vrednosti za leto 2023 za 9,2% oziroma za 71.116 EUR. Razlog za preseganje načrtovanih vrednosti je ponovni dvig cen čiščenja s strani zunanjega izvajalca z januarjem 2023, ki pa ni bil načrtovan za leto 2023.

**Stroški varovanja**, ki so znašali 474.260 EUR, ne presegajo načrtovanih vrednosti za leto 2023.

**Stroški računalniških storitev in licenc**, ki so znašali 350.070 EUR, načrtovano vrednost za leto 2023 presegajo za 16,7% oziroma za 50.070 EUR. Stroški se nanašajo na vzdrževanje računalniške opreme ter razširitev programa ProBit (Pro4).

**Stroški pranja perila** v letu 2023 so znašali 214.195 EUR in ne presegajo planske vrednosti za leto 2023.

**Stroški pogodb o delu** znašajo 347.082 EUR in za 38,8% oziroma za 97.082 EUR presegajo načrtovane vrednosti. Med navedene stroške spadajo stroški pogodbenih sodelavcev za opravljanje dejavnosti ter stroški sejnin.

Svet UPK Ljubljana je na 2. redni seji dne 20.12.2023 obravnaval Poročilo o sklenjenih podjemih pogodbah in drugih pogodbah civilnega prava za obdobje od 1.1.2023 – 30.10.2023 iz katerega je razvidno, da smo pogodbe sklenili:

- z zdravstvenimi delavci, ki niso naši zaposleni, za potrebe izvajanja dežurstva na Enoti za intenzivno otroško in mladostniško psihiatrijo;
- z zdravstvenimi delavci, ki so naši zaposleni, za opravljanje zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil. Opravljanje konzultacij in ekspertiz, konziliarnih pregledov bolnikov s HIV se izvaja na podlagi pogodb sklenjenih med UPK Ljubljana in Zdravstvenim domom Ljubljana, med UPK Ljubljana in UKC Ljubljana ter UPK Ljubljana in ZVD.

Pogodbe so bile sklenjene tudi:

- z zdravstvenimi sodelavci, ki niso naši zaposleni za izvajanje občasnega in začasnega dela za svetovanje na Klicu v duševni stiski. Svetovanje se izvaja samo 12 ur ponoči na podlagi razporeda in niso dani elementi delovnega razmerja;
- sodelavci, ki niso zdravstveni delavci in niso naši zaposleni za izvajanje občasnega in začasnega dela za svetovanje na Klicu v duševni stiski;
- z zdravstvenimi delavci, ki so naši zaposleni, za izvajanje občasnega in začasnega dela za svetovanje na Klicu v duševni stiski;
- za izvajanje supervizije za svetovanje na Klicu v duševni stiski;
- z zdravstvenima sodelavcema, ki nista naša zaposlena, za izvajanje supervizije za potrebe izvajanja psihoterapevtskih obravnav, v okviru psihološke ambulante;
- z zdravstvenimi delavci, ki so naši zaposleni, za izvajanje raziskave kliničnega preizkušanja zdravil;
- z zdravstvenimi delavci, ki so naši zaposleni, za izvajanje raziskave o vplivu trajanja shizofrenije in shizoafektivne motnje na funkcioniranje oseb, zdravljenih s Paliperidonom v klinični praksi.

Pogodbe so se sklenile za občasno ali začasno delo z upokojenci skladno z Zakonom urejanju trga dela sklepamo praviloma za področja, kjer nimamo ustreznih zaposlenih.

Avtorske pogodbe s svojimi zaposlenimi sklepamo za izvedeniško delo, skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah na podlagi sklepa sodišča za izvajanje izvedenskega dela, kar ni odvisno od UPK Ljubljana.

Prekoračitev indeksa pri podjemih, avtorskih in pogodbah sklenjenimi z upokojenci so posledica pomanjkanja ustreznega strokovnega kadra in sklepov zunanjih institucij.

Prekoračitev indeksa odvetniških storitev je posledica ne planiranih aktivnosti, ki so nastale zaradi neupravičenih očitkov o nasilnem vedenju zaposlenih na UPK Ljubljana in je vsebovalo pravno svetovanje pred morebitnimi sodnimi postopki.

Prekoračitev indeksa študentskega dela je posledica pomanjkanja zaposlenih v zdravstveni negi, administrativnega kadra na zdravstvenih oddelkih, arhivu UPK Ljubljana, v lekarni kot tudi pomanjkanja kadra za delo v kuhinji.

Pri stroških drugih storitev, ki so bili realizirani v višini 294.007 EUR so zajeti stroški zdravstvenih pregledov zaposlenih in stroški storitev v zvezi z varstvom pri delu, stroški dizertacij in strokovnih izpitov, stroški šolnin, stroški storitev detektiva, stroški PR agencije, stroški prevoznih storitev, stroške

deratizacij in dezinsekcij, stroški tiskanja publikacij in obrazcev, telefonskih storitev, stroški storitev plačilnega in bančnega prometa, stroški reprezentance, stroške fotokopiranja in podobno.

V primerjavah s predhodnim letom so se povečali predvsem stroških zdravstvenih pregledov zaposlenih – indeks 236, stroški strokovnih izpitov indeks 306 ter stroški PR službe pa niso bili planirani, so pa bili nujni zaradi odzivov na medijsko pojavljanje UPK Ljubljana.

Stroški posvetov revizij so bili v letu 2023 načrtovani na podlagi realiziranih tovrstnih stroškov leta 2022. Največje povečanje je zabeleženo pri stroških svetovanja za izvedbo postopkov javnih naročil.

**Stroški komunalnih storitev in odvoza odpadkov** so znašali 197.909 EUR in ne presegajo načrtovanih vrednosti za leto 2023.

**Stroški zavarovanj** so znašali 150.409 EUR in znatno ne presegajo načrtovanih vrednosti za leto 2023.

**Stroški družinske oskrbnine** so bili realizirani v višini 171.406 EUR in za 2,8% oziroma za 11.406 EUR presegajo načrtovane vrednosti. Družinska oskrbnina je bila v letu 2023 usklajena z višino rejnine v Republiki Sloveniji.

**Stroški tujih specialistov** so bili realizirani v višini 47.420 EUR in za 0,8% oziroma za 7.420 EUR presegajo načrtovane vrednosti.

**Stroški strokovnega izobraževanja** so bili realizirani v višini 48.851 EUR in ne presegajo planske vrednosti za leto 2023. Od tega se 64,1% stroškov izobraževanja nanaša na stroške izobraževanj v tujini.

**Stroški kotizacij** so bili realizirani v višini 52.957 EUR in za 5,9% oziroma za 2.957 EUR presegajo planske vrednosti za leto 2023. Od vseh stroškov kotizacij se 46,9% nanaša na kotizacije izobraževanj za zdravnike, 14,9% na kotizacije izobraževanj za višje in srednje medicinske sestre, 5,1% na kotizacije izobraževanj za psihologe in 33,0% na kotizacije izobraževanj za specializante in ostale zaposlene.

**Stroški storitev odvetnikov** so bili realizirani v višini 199.549 EUR in za 99,6% oziroma za 99.549 EUR presegajo planske vrednosti za leto 2023. Gre za storitve zunanjega izvajalca. Stroški storitev odvetnika se nanašajo predvsem na zastopanje UPK Ljubljana v sodnih postopkih, ter storitve pregleda medijskih objav in pripravo odzivov na le te, na pripravo eventualnih tožb. Zunanjemu izvajalcu odvetniških storitev je UPK Ljubljana plačala tudi storitve sodelovanja na internih izrednih strokovnih nadzorih, pripravo opominov pred odpovedjo delovnega razmerja in izrednih odpovedi zaposlenim.

**Stroški licenc do 1 leta in stroški dostopa do tuje literature** so bili realizirani v višini 99.549 EUR in ne presegajo planske vrednosti za leto 2023.

**Stroški zakupnin in najemnin** so bili realizirani v višini 49.729 EUR in ne presegajo planske vrednosti za leto 2023.

**Stroški prevoza hrane** so bili realizirani v višini 43.875 EUR in ne presegajo planske vrednosti za leto 2023.

**Stroški študentskega dela** so bili realizirani v višini 203.034 EUR in presegajo planske vrednosti za leto 2023 za 35,4% oziroma za 53.034 EUR. V UPK Ljubljana je opazno pomanjkanje kadra, in to pomanjkanje se delno nadomešča s študentskim delom na področju zdravstvene nege, zdravstvene administracije, oddelku za prehrano, kot tudi v podpornih službah.

Za leto 2023 je bilo planirano študentsko delo na ravni realizacije leta 2022. Predvidevali smo, da bodo realizirane načrtovane nove zaposlitve v letu 2023 in ne bo potrebe po povečanem obsegu študentskega dela. Glede na to, da načrtovane nove zaposlitve niso bile realizirane, je v letu 2023 opravljalo študentsko delo 44 študentov (kar je 11 študentov več kot v letu 2022) na področju zdravstvene nege, zdravstvene administracije, na oddelku kuhinje in lekarne kot tudi v podpornih službah (arhiv, kadrovska služba, pravna služba).

Prekoračitev indeksa študentskega dela je posledica pomanjkanja administrativnega in strokovnega kadra na zdravstvenih oddelkih, arhivu UPK Ljubljana kot tudi pomanjkanja kadra za delo v kuhinji.

**Stroški avtorskih pogodbah** so bili realizirani v višini 46.292 EUR in za 32,3% oziroma za 11.292 EUR presegajo planske vrednosti za leto 2023.

**Stroški prevozov pacientov** so bili realizirani v višini 39.814 EUR in ne presegajo planske vrednosti za leto 2023.

**Stroški poštnih storitev** so realizirane v višini 39.814 EUR in za 13,4% oziroma za 6.687 EUR presegajo planske vrednosti za leto 2023.

**Stroški posvetov in revizij** so bili realizirani v višini 69.974 EUR in za 99,9% oziroma za 34.974 EUR presegajo planske vrednosti za leto 2023. Zajemajo stroške zunanjega izvajalca za vodenje postopka javnega naročanja v višini 29.422 EUR, stroške izvedene notranje revizije in revizije računovodskih izkazov za leto 2022 v višini 24.965 EUR, stroške zunanjih izvajalcev za izdelavo pravnega mnenja v višini 11.934 EUR ter stroške članarine v višini 3.653 EUR.

**Stroški drugih storitev** so bili realizirani v višini 294.007 EUR in za 96,0% oziroma za 144.006 EUR presegajo planske vrednosti za leto 2023. Zajemajo stroške zdravstvenih pregledov zaposlenih in stroške storitev v zvezi z varstvom pri delu, stroške dizertacij in strokovnih izpitov, stroške šolnin, stroške storitev detektiva, stroške PR agencij za spremljanje medijskih objav in pripravo odzivov na le te, stroške prevoznih storitev, stroške deratizacij in dezinfekcij, stroške tiskanja publikacij in obrazcev, telefonskih storitev, stroške storitev plačilnega in bančnega prometa, stroške reprezentance, stroške fotokopiranja in podobno.

**Stroški dela** so bili v letu 2023 realizirani v višini 25.425.278 EUR in so za 4,2% nižji od načrtovanih za leto 2023, v primerjavi s predhodnim letom pa so višji za 7,6 %. Stroški dela so od načrtovanih nižji, ker UPK Ljubljana v letu 2023 ni realizirala novih zaposlitev predvidenih v finančnem načrtu in delovnem programu za leto 2023, kljub objavam prostih delovnih mest.

Za leto 2023 je bilo planiranih 30 dodatnih novih zaposlitev in za te tudi dodatni stroški dela. Konec leta 2023 bi tako število zaposlenih znašalo 647 oseb, vendar je bilo stanje konec leta 2023 le 608 zaposlenih. To pomeni, da planirane zaposlitve niso bile izvedene. Objavljenih je bilo 241 razpisov prostih delovnih mest, od tega je bilo realiziranih 63 zaposlitev. Na večino objav nismo dobili prijav oziroma razpisi niso bili uspešno zaključeni, saj so v večini primerov kandidati zavrnilo zaposlitev zaradi nizkih plačnih pogojev na osnovi Kolektivne pogodbe.

Tabela 14: Stroški dela v letu 2023 glede na plan za leto 2023 in leto 2022

Vrsta stroška	Realizacija 2022	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks Realizacija 2023 / Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2023 / Plan 2023
Plače in dodatki	15.971.277	17.920.240	16.919.378	105,9	94,4
Delo v dežurstvu	1.079.951	1.100.000	1.185.140	109,7	107,7
Nadurno delo	906.929	900.000	1.115.169	123,0	123,9
Izplačilo za delovno uspešnost	325.255	465.900	430.722	132,4	92,4
<b>BRUTO PLAČE</b>	<b>18.283.412</b>	<b>20.386.140</b>	<b>19.650.408</b>	<b>107,5</b>	<b>96,4</b>
Prispevki delodajalca	2.923.594	3.275.560	3.125.835	106,9	95,4
Regres	660.177	845.000	733.722	111,1	86,8
Dodatno pokojninsko zavarovanje	276.919	285.000	277.529	100,2	97,4
Prevoz na delo	699.368	734.000	653.408	93,4	89,0
Povračila za prehrano delavcem	623.733	856.000	809.602	129,8	94,6
Jubilejne nagrade in solidarnostna pomoč	30.600	30.000	44.803	146,4	149,3
Drugi prejemki iz delovnega razmerja	18.623	0	10.969	58,9	-
Odpravnine	111.947	115.000	119.002	106,3	103,5
<b>OSTALA NADOMESTILA</b>	<b>5.344.961</b>	<b>6.140.560</b>	<b>5.774.869</b>	<b>108,0</b>	<b>94,0</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>23.628.373</b>	<b>26.526.700</b>	<b>25.425.278</b>	<b>107,6</b>	<b>95,8</b>

**Drugi stroški** v letu 2023 znašajo 136.659 EUR in ne presegajo načrtovanih vrednosti za leto 2023. Zajemajo stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, članarine, upravne takse, prispevke za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in drugo.

**Drugi odhodki** v letu 2023 znašajo 68.540 EUR. Nanašajo na strošek odškodnine zaposlenim, pogodbene kazni ZZZS in pravdne stroške. Stroški odškodnin se nanašajo na izplačilo eni osebi v zvezi z delovnim sporom v višini 18.729 EUR in izplačilo spletne prevare 49.811 EUR.

**Prevrednotovalni odhodki** v letu 2023 znašajo 24.062 EUR in se nanašajo na oslabitve zalog zdravil in odpise terjatev izvršb.

**Stroški amortizacije** so v letu 2023 znašali 1.242.887 EUR.

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

Cilji, predvideni v Finančnem načrtu za leto 2023 so bili realizirani v pretežnem obsegu. Najpomembnejše odstopanje je zabeleženo pri nedoseganju načrtovanega obsega zdravstvenih storitev pri primerih akutne celodnevne obravnave, kjer je planiranih 3.496 primerov, realiziranih pa 3.253 primerov. Pri primerih psihogeriatrije je bilo planiranih 450 primerov, realiziranih pa 442 primerov. Pri programu zdravljenja in rehabilitacije oseb s komorbidnostjo je bilo planiranih 65 primerov, realiziranih je 61 primerov. V zdravstveni negi je bilo planirano 1.500 bolniško oskrbnih dni, realiziranih pa je bilo 1.006 bolniško oskrbnih dni. Razlog za nedoseganje programa je v manjšem obsegu sprejema pacientov za podaljšano zdravljenje in pomanjkanju kadra zaradi česa je izvajanje zdravstvenih storitev usmerjeni na prednostni sprejem najbolj nujnih pacientov S pomanjkanjem kadra se UPK Ljubljana srečuje na vseh organizacijskih enotah.



#### 4.7.5. ČAKALNE DOBE

UPK Ljubljana vodi in obvladuje čakalne dobe za sledeče skupine prvih zdravstvenih pregledov po veljavnem šifrantu VZS:

- Psihiatrični obravnava – prva (VZS: 1040P)
- Pregled ob odvijanju odvisnosti od alkohola – prvi (VZS: 1044P)
- Pregled ob odvijanju odvisnosti od prepovedanih drog – prvi (VZS: 1042P)
- Psihogeriatrični pregled – prvi (VZS: 2675P)
- Pedopsihiatrična obravnava – prva (VZS: 1041P)

V smislu razbremenitve strokovnega kadra, so v letu 2023 v UPK Ljubljana imenovane nove pooblaščen osebe za upravljanje s čakalnimi seznamami s področja zdravstvene administracije. Izvedeno je bilo dodatno izobraževanje na temo obvladovanja tega področja, tako v smislu normativnih zahtev kot aplikativne podpore (B21).

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

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

Septembra 2023 je bil v UPK Ljubljana opravljen inšpekcijski nadzor na področju čakalnih seznamov in poročanja z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja predmetno področje. Nadzor je opozoril na manjšo problematiko poročanja o naročilih pod VZS 9999, katere je UPK Ljubljana iz 29 zmanjšala na 2 in izobrazila uporabnike o spremljanju in izogibanju predmetnemu VZS.

Ugotovljena je bilo tudi nepovezanost za VZS 1041P Pedopsihiatrični pregled prvi, katerega kot terciarna ustanova UPK Ljubljana ne izvaja v enakem konceptu kot primarni in sekundarni sektor. Kljub temu je UPK Ljubljana izvedla aplikativno povezavo za predmetni VZS iz naslova izvajanja obravnave samo na terciarni ravni. Napotitev je možna s strani specialista otroške in mladostniške psihiatrije, ki je otroka že obravnaval ali po obravnavi na terciarni ravni.

Kot enega izmed ukrepov doslednosti se je že v preteklosti uvedlo tudi neposredno usmerjanje pacientov z napotnico tipa nujnosti ZELO HITRO v Urgentno obravnavo. Vsi urgentni primeri se še vedno obravnavajo v okviru zmogljivosti urgentnih ambulant. Podatki o čakajočih so ažurirani in je vsem pacientom, zaradi odpovedi ali zamika, določen nov termin za izvedbo obravnave/pregleda.

Tabela 15: Podatki o številu čakajočih pacientov na dan 31.12.2023

Št. VZS	Naziv VZS	Št. vseh čakajočih*	Št. vseh čakajočih nad dopustno čakalno dobo
1040P	Psihiatrična obravnava - prva	123	23*
1040K	Psihiatrična obravnava - kontrolna	3.351	0
1042P	Pregled ob odvijanju odvisnosti od prepovedanih drog - prvi	6	0
1042K	Pregled ob odvijanju odvisnosti od prepovedanih drog - kontrolni	122	0
1044P	Pregled ob odvijanju odvisnosti od alkohola - prvi	62	3
1044K	Pregled ob odvijanju odvisnosti od alkohola - kontrolni	349	0
2675P	Psihogeriatrični pregled - prvi	54	0
2675K	Psihogeriatrični pregled - kontrolni	452	0

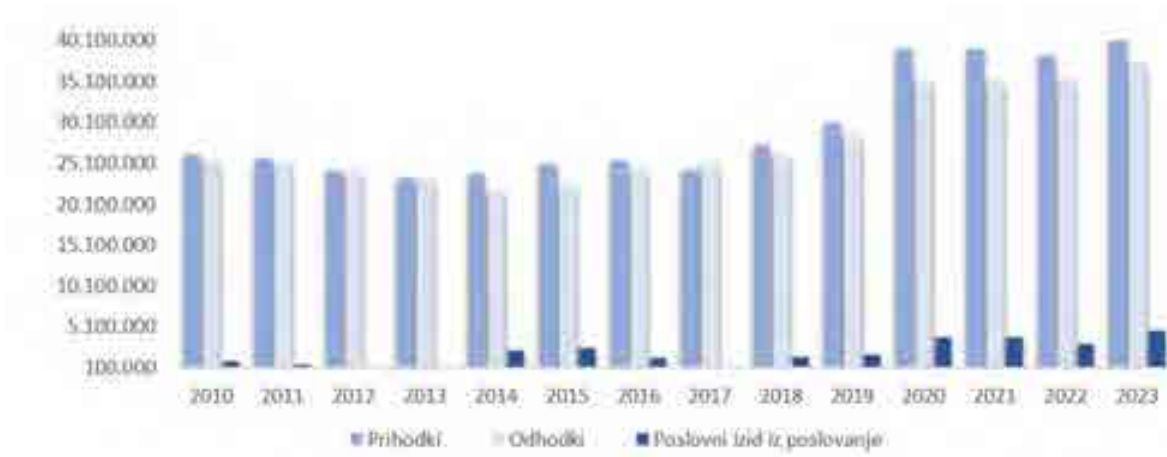
\* V primeru napotnice s stopnjo »ZELO HITRO«, se pacienti oglasijo v roku 24 ur v urgentni ambulanti. Ažurne oz. dnevne informacije o aktualnih čakalnih dobah za posamične Vrste zdravstvenih storitev (VZS) so objavljene na nacionalnem spletnem portalu <https://cakalnedobe.ezdrav.si/>

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

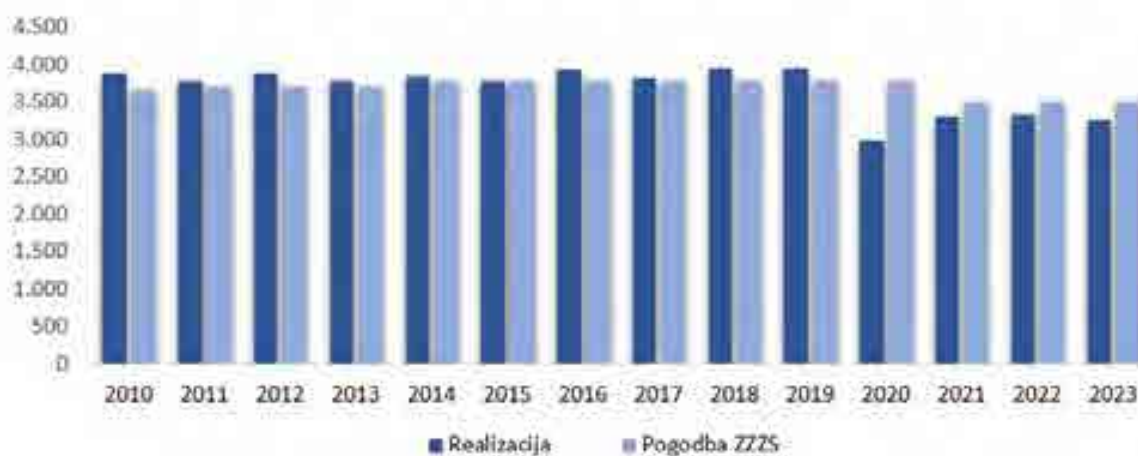
### 4.8.1. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Analiza poslovanja od leta 2010 dalje kaže, da je UPK Ljubljana vsa leta poslovala pozitivno, razen v letu 2017, ko so bila sredstva iz naslova terciarja kliniki odvzeta. V letu 2023 UPK Ljubljana beleži presežek prihodkov nad odhodki.

Graf 6: Poslovni izid v obdobju od 2010 do 2023

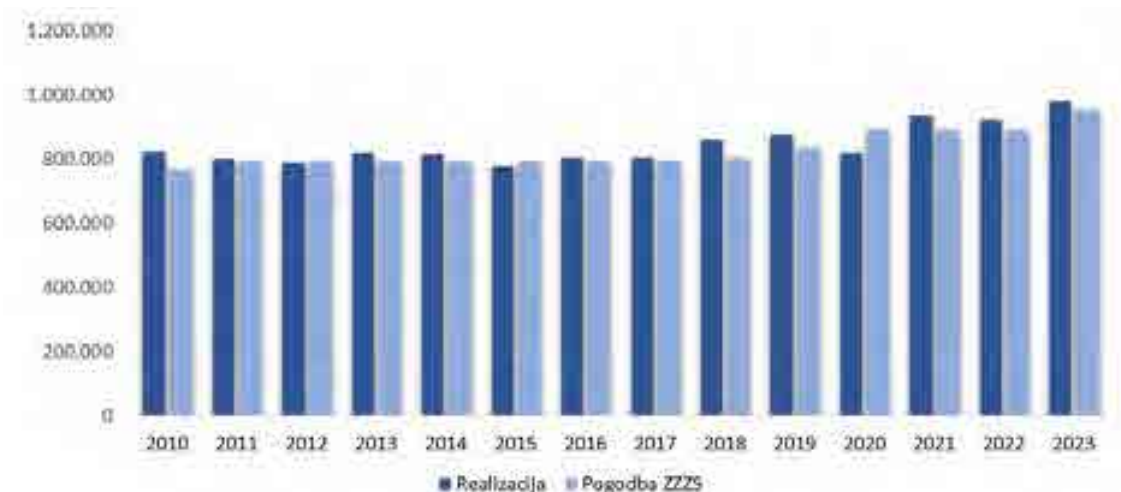


Graf 7: Realizacija primerov v celodnevni akutni bolnišnični obravnavi v obdobju od 2010 do 2023



Iz grafa 7 je razvidno, da je realizacija primerov v celodnevni akutni bolnišnični obravnavi od leta 2010 do 2022 presegala pogodbeno dogovorjeni program, razen v letih 2020, 2021 in 2022, 2023. V omenjenih letih pogodbeni obseg primerov celodnevne akutne bolnišnične obravnave ni realiziran zaradi pojava epidemije Covid 19, zaradi katere je bilo onemogočeno delovanje oziroma izvajanje zdravstvenih storitev v celoti.

Graf 8: Realizacija specialistično ambulantnih točk v obdobju od 2010 do 2023



Iz grafa 8 je razvidno, da je realizacija specialistično ambulantnih točk od leta 2010 do 2023 presegala pogodbeno dogovorjeni program, izjema je leto 2020, ko je pogodbeni obseg ambulantnih storitev pedopsihiatrije presežen, medtem ko pogodbeni obseg ambulantnih storitev psihiatrije ni dosežen.

#### 4.8.2. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Spremljanje kazalnikov je predpisano z navodili strani Ministrstva za zdravje. Obrazec 8 je sestavni del Letnega poročila za leto 2023. Obvezni kazalniki so:

- finančni kazalniki,

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

#### 4.8.3. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 16: Finančni kazalniki poslovanja za pogodbeno leto 2023

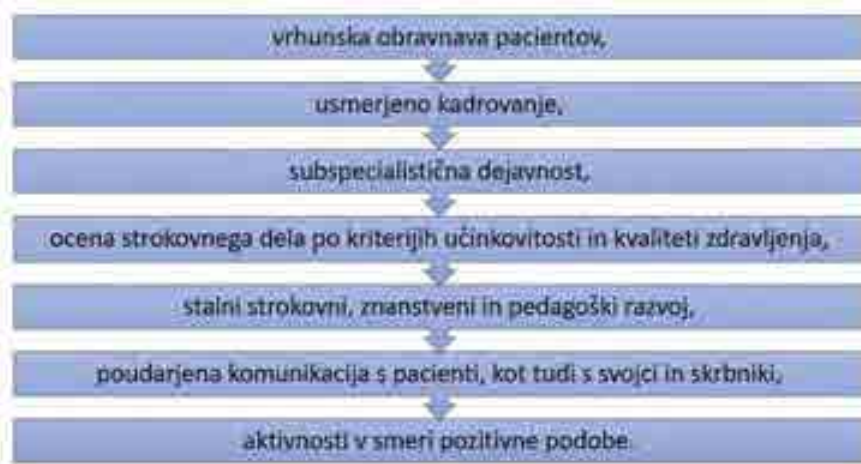
KAZALNIK	Leto 2022	Leto 2023	Indeks Leto 2023 Leto 2022
1. Kazalnik gospodarnosti	1,09	1,12	102,75
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	12,88	3,99	30,98
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	134,09	86,82	64,75
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,78	0,78	100,00
5. Dnevi vezave zalog materiala	31,94	29,27	91,64
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	100,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,03	0,00	0,00
8. Kazalnik zadolženosti	0,08	0,07	87,50
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	4,93	6,07	123,12
10. Prihodkovnost sredstev	0,78	0,83	106,41

- Kazalnik celotne gospodarnosti je 1,12 kar dokazuje, da imamo v letu 2023 prihodke višje od odhodkov.
- Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS kaže, da so prihodki ZZS vključevali 3,99 % amortizacijskih sredstev.
- Delež porabljenih amortizacijskih sredstev znaša 86,82 in je nižji od vrednosti v letu 2022.
- Stopnja odpisanosti opreme je razmerje med stanjem popravka vrednosti osnovnih sredstev in nabavne vrednosti osnovnih sredstev, kar pomeni, da se v zadnjem obdobju kontinuirano vlaga v opremo in zgradbe.
- Kazalnik dnevne vezave zalog znaša 29,27 dni in se je v letu 2023 znižal v primerjavi z letom 2022.
- Koeficient plačilne sposobnosti kaže, da je UPK Ljubljana v letu 2023 vse obveznosti poravnala v roku.
- Koeficient zapadlih obveznosti kaže, da na dan 31.12.2023 ni bilo zapadlih obveznosti.
- Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Kazalnik zadolženosti znaša 0,07, kar pomeni, da se je stopnja zadolženosti znižala glede na predhodno leto.
- 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 6,07 kaže, da ima UPK Ljubljana zadostna sredstva za pokrivanje svojih obveznosti.
- Delež prihodkovnosti sredstev v letu 2023 znaša 0,83. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost čim višja.

#### 4.8.4. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI- KAKOVOSTI IN VARNOSTI

V UPK Ljubljana je od leta 2013 uveden sistem upravljanja celovite kakovosti, ki obsega sedem sklopov.

Slika 5: Prikaz sedmih sklopov dolgoročnih ciljev kakovosti



Ocenjevanje strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti se izvaja 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.

#### Presoje sistema vodenja kakovosti

Redna presoja ISO 9001:2015 in EN 15224:2016 je bila v UPK Ljubljana izvedena dne 16.3.2023. Med presojo so zaznane številne pozitivne ugotovitve, nekatere izmed le-teh so navedene v nadaljevanju:

- Objava aktualnih informacij na intranetnem portalu, na katerem je dostopna tudi dokumentacija sistema vodenja kakovosti. Sodobna usmeritev vodstva v prijazno bolnišnico je razvidna v načinu izvajanja zdravstvenih programov, ležalna doba se krajša povsod tam, kjer je to v korist pacientom.
- V delo se uvajajo sodobni pristopi in novi projekti; čuječnost, TMS, magnetna diagnostika.
- Razvidna je celovita skrb za infrastrukturo, objekti so skrbno vzdrževani ter prenovljeni, lepo urejena okolica s sprehajalnimi potmi ter senzornim parkom je pridobitev za paciente in zaposlene.
- Izgradnja prizidka za odpravo prostorske stiske programa fizioterapije.
- Premišljena izbira zunanjih izvajalcev vzdrževalnih del oddelka za tehnično vzdrževanje, ki je pomembna zaradi specifične narave dela in zaščite uporabnikov storitev klinike.
- Skrbno in racionalno ravnanje v procesu oskrbe s perilom.
- Skrb za varen odpust pacienta domov.
- Zelo zgledno ravnanje z zdravili in narkotiki.
- Pohvala Službi zdravstvene nege za skrbno izvajanje vseh nalog na področju sistema vodenja kakovosti.
- Natančna in skrbna izvedba notranjih presoj.



V poročilu o presoji je zapisanih 15 priporočil, ki predstavljajo za organizacijo priložnost za izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja, nekatera izmed njih so navedena v nadaljevanju:

- Na oddelku za tehnično vzdrževanje se sprejema naročila na različne načine, zato je sledljivost otežena. Predlagamo, da se razmisli o uvedbi informacijskega sistema, ki bo olajšal delovanje in zmanjšal tveganje v primeru nenačrtovane odsotnosti vodje oziroma osebe zadolžene za sprejemanje in koordinacijo dela.
- Proces oskrbe s perilom je prepoznan kot pomemben, zato je smiselno pripraviti navodilo z napotki za pravilno in poenoteno ravnanje. Hkrati predlagamo, da se sistem obvladovanja evidenc prenese v lažje obvladljivo vodenje (npr. elektronsko).
- Priporočamo, da zavod v vseh procesih vzpostavi poenoteno obliko dokumenta zapisnik sestanka.
- Evidence za izobraževanje, na področju obveznih vsebin za licence, naj se natančno vodijo.
- Priporočamo pripravo krajšega povzetka rezultatov anketnih vprašalnikov, ki naj se vključijo v Letno poročilo in Vodstveni pregled.
- Skupina notranjih presojevalcev naj se razširi in usposobi za izvajanje presoj.
- Verjetnost nastanka tveganja v Registru tveganj naj se jasno označi npr. barve semaforja.
- Organizacija naj izdela analizo vrzeli že vzpostavljenih kontrol na področju varovanja informacij s Prilogo A novega standarda ISO/IEC 27001:2022. S tem bo organizacija prepoznala morebitna nepokrita področja, hkrati pa bo razširila nabor morebitnih groženj in s tem tveganj.
- Organizacija naj z vidika avtomatizacije postopkov na področju informatike, kot je na primer odobritev zahtevka za dodelitev pravic dostopa do informacijskih sredstev, prouči tehnološke zmožnosti t.i. Enterprise Service Management (ESM) oziroma IT Service Management (ITSM) orodij. Ta namreč omogočajo informatizacijo in avtomatizacijo navedenih. S tem bo organizacija prepoznala priložnosti za izboljšave na področju storitev IT podpore in planirala ustrezne ukrepe.
- Organizacija naj posodobi HACCP načrt, ki dokumentiran v zapisu "NA 045 Navodila za zaposlene na oddelku za prehrano", izdaja 2, z dne 1. 1. 2021. Pri tem naj v poglavju 9.2 opiše dejanski način notranjega nadzora, npr. vzorčenja obrokov in hrambo vzorcev za morebitne nadaljnje analize, prilagodi opis vključenosti osebja NLZOH v nadzor (omenjen še ZZV). Ravno tako naj v HACCP načrt vključi tehnologijo čiščenja z razširitvijo nabora barvnih krp, vključitvijo krp za tla za čiščenje manj ali nedostopnih mest. Ravno tako naj se v HACCP načrtu sklicuje na "Navodilo za uporabo čistil", ki ga je organizacija pripravila v sodelovanju z dobaviteljem KIMI.
- Organizacija je v decembru 2022 preselila obrat prehrane v povsem nove prostore. Ti omogočajo bistveno boljše pogoje za pripravo obrokov, ergonomijo dela in uporabniško izkušnjo. Organizaciji priporočamo, da posodobi "Prilogo A: Analiza tveganja" HACCP načrta. S selitvijo so se namreč izboljšali pogoji, s tem pa spremenila - zmanjšala nekatera tveganja, kot na primer možna križanja umazanih in čistih poti ter kontaminacija v pripravi obrokov ipd. V HACCP načrt naj vključi tudi tloris objekta z osnovnimi informacijami o posameznih prostorih.
- Organizacija v prostorih novega obrata prehrane uporablja tehtnico "KERN, model EOC 100K-2XL" za tehtanje dostavljenih surovin. Organizacija naj glede na namen uporabe tehtnico kategorizira kot indikatorsko merilo ali kot merilo, ki je podvrženo rednemu preverjanju - kalibraciji. V primeru slednjega naj v skladu lastnimi navodili za obvladovanje merilne opreme določi periodo kalibracije in ostale parametre.

Zaključek presoje: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja ustrezno zahtevam standarda ISO 9001:2015 in standarda SIST EN 15224:2016.

## Presoja skladnosti s standardom AACI – verzija 5:0

V UPK Ljubljana je bila dne 22.5.2023 izvedena redna presoja skladnosti s standardom AACI – verzija 5:0 - Mednarodni akreditacijski standard za zdravstvene organizacije. Kot pozitivna točka, ugotovljena med presojjo je bila »Spremljanje skorajšnjih neželenih dogodkov pri pacientih«. Glavno področje za izboljšanje se je izkazalo na področju registra tveganj, kjer je potrebno bolj podrobno definirati tveganja.



V Poročilu o presoji je zapisano, da so med presojjo ugotovljena štiri večja neskladja, in sicer:

- o odpravi neskladij ugotovljenih v izvedeni presoji leta 2022, in sicer: telefonski dostop do CIP-a je preko centrale UKC Ljubljana. Ni nadzorovanja dohodnih klicev in ni možnosti povratnega klica.
- Različni nivoji tal niso označeni, kot to določa nacionalna zakonodaja. Obstaja možnost padca oseb. Neskladje s prejšnje presoje ni odpravljeno. V register tveganj so prepoznane različne naravne in druge nesreče, ki bi vplivale na delovanje bolnišnice, prav tako organizacija izvaja aktivnosti izbire zunanega izvajalca za pripravo sistema delovanje bolnišnice v izrednih razmerah. »Organizacija nima izdelanih pisnih pravil upravljanja bolnišnice v izrednih razmerah. Izdelan je dokument za delovane bolnišnice v primeru katastrof, vendar je dokument napisan za delo organizacije v primeru sprejema pacientov od zunaj, ni pa opredeljeno, kako bi bolnišnica delovala ob naravni ali drugi nesreči, ki bi vplivala na njeno infrastrukturo, zaposlene in paciente. V dokumentu tudi ni razvidne organizacijske strukture v primeru izrednih razmer, ki jo bolnišnica mora sprejeti skladno z nacionalno zakonodajo.«
- Neskladje z zadnje presoje še ni odpravljeno. Na hodniku CZOPD je zaznati neprijeten vonj po cigaretnem dimu, ki se širi iz prostora za kajenje. Med presojjo ni bilo možno pridobiti dokazil, ali prezračevanje v prostorih za kajenje ustreza zahtevam nacionalne zakonodaje.
- Neskladje z zadnje presoje še ni odpravljeno. Organizacija ima za primere izrednih razmer eno zaklonišče, katero se uporablja tudi za druge namene. Uporablja se za telovadnico. Organizacija nima dokazil o rednih pregledih zaklonišča ter načrtov, kako bi zaklonišče pripravili za uporabo v 24 urah, skladno z načrtovano zakonodajo.

Ugotovljenih je bilo 9 manjših neskladij s standardom, AACI:

- V času presoje smo po pogovoru s kadrovsko službo ugotovili, da študentje nimajo opisa delovnega mesta ali dolžnosti.
- V oceno zdravnikov ni vključen segment odstopanja izidov pri izvajanju visoko tveganih, a manj pogostih postopkov (npr. transfuzija).
- Politika o preprečevanju nadlegovanja na delovnem mestu (dokument je osnutek) ne določa načina stalnega usposabljanja zaposlenih. Med presojjo ni bilo predloženih dokazil o usposabljanju s področja preprečevanja nadlegovanja na delovnem mestu za 2 delavca.
- Ocenjevanje zdravstvene nege v sprejemnem dokumentu OB 181, 24.2.2016 ne vključuje trenutnega nivoja oz. oceno bolečine.
- Register tveganj ne vsebuje pritožb.
- Zdravstvena organizacija nima dokumentiranega postopka načrtovanja odpustov.
- Na območju bolnišnice so parkirana vozila na mestih, kjer je parkiranje prepovedano zaradi zagotavljanja prostih površin za gasilska intervencijska vozila.
- Organizacija nima vzpostavljenih kontrolnih točk/pisnih navodil za proces poročanja kritičnih diagnostičnih rezultatov s strani diagnostičnega laboratorija.



- Obrazec »Evidenca osnutkov in očiščen EKG«, ki se nahaja v ambulanti, in operativni postopek »Načrt čiščenja in dekonatminacije...« nima oznake, ki ju označuje kot dokumenta. Klinična pot za »lumbalno punkcijo« je iz leta 2012. Dokument »Spremljanje in letno ocenjevanje dobaviteljev« nima primerne identifikacije.

#### Notranja presoja organizacijskih procesov

V mesecu oktobru 2023 je bila v UPK Ljubljana izvedena notranja presoja vseh 37 organizacijskih procesov. Pri notranjih presojah so presojevalci ugotovili 4 odklone, 95 priporočil in 15 idej. Iz leta 2022 je bil odpravljen en odklon, eden ni realiziran. Realiziranih je 45 priporočil, 7 jih je v fazi realizacije, 33 je nerealiziranih. Realiziranih je 23 idej, ena je v fazi realizacije, 13 ni nerealiziranih. V letu 2023 so bili ugotovljeni 4 odkloni, 95 priporočil in 15 idej. Za vse odklone, priporočila in ideje so skrbniki pripravili plan realizacije. Notranja presoja v letu 2024 bo pokazala, koliko jih je bilo realizirano.

#### Poročanje o nadzoru nad uporabo zdravil in opioidov

Za namen izboljšanja kakovosti v zvezi s predpisovanjem zdravil v UPK Ljubljana deluje Komisija za nadzor in uporabo zdravil in opioidov. Glavni cilj je varno predpisovanje in izdaja zdravil, zmanjšanje morebitnih napak pri predpisovanju in izdaji zdravil ter delovanje lekarne po zahtevah predpisanih standardov. Komisija se sestaja po potrebi večkrat letno, glede na aktualne probleme v zvezi z dobavo zdravil. V letu 2023 je komisija pripravila splošna priporočila za drobljenje tablet, pripravila dopolnitev za Klinično pot Uporaba specifičnih zdravil, pripravila predlog glede omejitve uporabe buprenorfina v obliki za injiciranje, reševala pomanjkanje posameznih psihiatričnih zdravil na tržišču (lorazepam, klonazepam) ter pripravila ekvivalentne odmerke posameznih benzodiazepinskih preparatov.

#### Klinične poti

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

V letu 2023 je sprejeta nova klinična pot »KP 045 Klinična pot za ambulantno obravnavo mladostnika z duševno in vedenjsko motnjo zaradi uživanja psihoaktivnih snovi«.

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

V letu 2023 je bilo v UPK Ljubljana opravljenih:

- 217 varnostnih vizit (leta 2022:350),
- 270 pogovorov o varnosti (leta 2022: 376),
- 60 morbiditetnih in mortalitetnih konferenc, od tega 1 obravnava smrti (leta 2022: 106, od tega 2 smrti).



#### Obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb

Na področju obvladovanja bolnišničnih okužb je UPK Ljubljana v letu 2023 izvedla sledeče aktivnosti:



- priprava strokovnih navodil za epidemiološko spremljanje, preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb ter spremljanje izvajanja dogovorjenih postopkov,
- sodelovanje pri strokovnem nadzoru, ki ga izvaja nadzorna komisija za bolnišnične okužbe, pri inšpekcijskih nadzorih ter priprava priporočil in ukrepov za izboljšave, ki jih izda nadzorna komisija za bolnišnične okužbe,
- odvzem nadzornih kužnin in analiza števila okužb z MRSA, ESBL, in drugih predpisanih kolonizacij pri pacientih in naključnih vzorcih ter sodelovanje z

laboratorijem (AdriaLab in IMI),

- izvajanje preventivnih ukrepov ob pojavu gripe in drugih nalezljivih bolezni (prepoved ali omejitev obiskov, omejitev izhodov),
- izvajanje programov cepljenj in analiziranje števila letnih cepljenj,
- vodenje evidence incidentov pri zaposlenih pri izpostavljenosti okužbam,
- nadzor nad izvajanjem zaščitnih ukrepov pri izvajanju gradbenih del,
- nadzor nad neoporečnostjo naprav, materialov in vode,
- kontroliranje izvajanja higiene prostorov, prezračevanja, ravnanja z odpadki,
- organiziranje izobraževanj po Programu glede higiene rok.



V UPK Ljubljana je v letu 2023 opravljenih 280 cepljenj. Cepljenih je bilo 198 oseb, in sicer:

- 96 cepljenj proti Covid 19 oziroma 69 oseb,
- 184 ostalih cepljenj (proti gripi, KME, HBV, tetanusu, pnevmokok) oziroma cepljenih je 129 oseb.

#### Nadzori v UPK Ljubljana

V letu 2023 je bilo izdanih 22 sklepov o izvedbi izrednega internega strokovnega nadzora v UPK Ljubljana in 10 sklepov o izvedbi izrednega internega strokovnega nadzora v zdravstveni negi in oskrbi.

V letu 2022 redni strokovni nadzori niso bili izvedeni, ker je še vedno potekala izrazita reorganizacija dela zaradi covidnih problemov in ocena dejanskega stanja po posameznih centrih ne bi bila realna. V letu 2023 pa je UPK Ljubljana imela številne izredne zunanje in notranje strokovne nadzore, ki so navedeni v poglavju Nadzori s strani zunanjih inštitucij in organov. Posledično je bila potrebna intenzivna logistična, vsebinska in strokovna aktivnost, ki jo vključujejo redni nadzori, zaradi uporabe razpoložljivih kadrovskih virov v navedenih smereh pomembno zmanjšana.

Izredni strokovni nadzori so bili izvedeni na podlagi strokovnih vprašanj, ki se vežejo na uspešnost, varnost, pravičnost, učinkovitost, objektivnost, zaupnost in etičnost nad poslovanjem. Rezultati nadzorov so pokazali v nekaterih primerih kršitve, ki smo jih odpravili z izvajanjem različnih ukrepov (izobraževanje, usposabljanje, trening veščin).

#### Nadzori s strani zunanjih inštitucij in organov

- Sistemski nadzor Ministrstva za zdravje nad delom UPK Ljubljana za obdobje od 1.1.2021 do 31.5.2023 (dokument MZ 0600-7/2023-2718-17). Sistemski nadzor Ministrstva za zdravje nad delom UPK Ljubljana v letu 2023 še ni zaključen.
- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat, izredni nadzor nad postopkom hospitalizacije mladoletnega pacienta zaradi prijave (duševno zdravje in spoštovanje pacientovih pravic), zadeva 06131-104/2023. Pregled opravljen dne 12.4.2023.

- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat, izredni inšpekcijski pregled voden pod št. 06130-161/2023 dne 17.5.2023, preverjanje spoštovanja zakonodaje iz duševnega zdravja in omejevanja uporabe tobačnih in povezanih izdelkov.
- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat, izredni inšpekcijski pregled voden pod št. 06130-158/2023 z dne 6.6.2023, preverjanje spoštovanja zakonodaje s področja duševnega zdravja
- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat, redni inšpekcijski pregled voden pod št. 06130-285/2023 z dne 25.9.2023 vezan na pravice oseb v oddelku pod posebnim nadzorom, postopki sprejema osebe na zdravljenje; pregled po Zakonu o duševnem zdravju.
- Redni inšpekcijski pregled ZIRS št. 06130-271/2023-2 za časovno obdobje 4.9.2023 do 8.9.2023, objava čakalnih dob po stopnjah nujnosti na portalu eZdravje na dan 19.9.2023 za stopnjo nujnosti »zelo hitro«, »hitro« in »redno«.
- Ministrstvo za zdravje; Zdravstveni inšpektorat, redni inšpekcijski nadzor: Uredba o ravnanju z odpadki, Zakon o nalezljivih boleznih, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravniški službi, čakalni seznam. Pregled opravljen 12.10.2023.
- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat (št. 06130-271/2023) preverjanje spoštovanja nekaterih določb Zakona o pacientovih pravicah, nadzor izveden 6.12.2023, postopek je ustavljen, v postopku izdaje sklepa ni bilo posebnih stroškov.
- ZZS, OE Ljubljana, nadzor 06020-133/2023, nadzor: 230 Psihija v spec. zunaj BolDej, 241 Psihija, vsebina nadzora: storitve za čas od 1.7.2022 do 31.12.2022.
- ZZS, OE Ljubljana, nadzor 06020-138/2023, nadzor: 144 Zdravstvena nega v BolDej, 306 zdravstvena nega, vsebina nadzora: NBO, od 1.1.2022 do 31.12.2022
- ZZS, OE Ljubljana, nadzor 06020-525/2023, nadzor 224, otr. in mlad. psihija v spec. zunajboldej, 242 pedopsihija za obdobje od 1.4.2023 do 30.6.2023, storitve, nadzor opravljen 11.10.2023.
- Obisk Varuha človekovih pravic na CMZ, Enoti za intenzivno otroško in adolescentno psihijo dne 8.6.2023. Obisk sta opravili predstavnica Varuha človekovih pravic in predstavnica nevladne organizacije Zveza prijateljev mladine Slovenije.
- Obisk Varuha človekovih pravic na CKP dne 28.9.2023
- Izredni strokovni nadzor Zdravniške zbornice Slovenije (št. 01114-46/2023-6 z dne 30.6.2023) v zvezi z medijskimi objavami
- Izredni inšpekcijski nadzor z namenom preverbe izvajanja organizacije požarne straže pri izvajanju vročih del dne 8.8.2023, inšpektor za VNDN
- Informacijski pooblaščenec CMZ, 10.11.2023
- Zdravniška zbornica Slovenije, izredni strokovni nadzor pri zdravnikih (dokument ZZS št. 060-126/2023-1) z namenom presoje dela zdravnikov, še zlasti na področju izvajanja PVU. Nadzor: 19. in 20.12.2023.

#### **4.8.5. POROČILO O KAKOVOSTI IN VARNOSTI**

Na podlagi 131. člena Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 ter Uredbe o spremembah in dopolnitvah predhodno navedene Uredbe UPK Ljubljana poroča Ministrstvu za zdravje štirikrat letno o doseženih kazalnikih kakovosti.

V letu 2023 je bil z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu zdravstvenih storitev za leto 2023 razširjen nabor kazalnikov za katere se načrtuje vrednosti v letu 2024 in se spremlja vrednosti kazalnikov. UPK Ljubljana ne spremlja kazalnikov

pooperativna tromboembolija, okužba kirurške rane pri izbranih posegih (abdominalne operacije, carski rez, protetika), bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi in bolnišnična smrtnost zaradi srčnega infarkta in srčne odpovedi, ker navedeno ne sodi v dejavnost UPK Ljubljana. Kazalniki so prikazani v tabeli 2.

#### 4.8.5.1. Kazalniki kakovosti

Tabela 17: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Planska vrednost kazalnika za leto 2023	Vrednost kazalnika za leto 2023	Dosežena ciljna vrednosti v letu 2023 (označite DA/NE)
<b>1</b>	<b>Varnostna kultura</b>			
	<b>1.1 Odkloni v povezavi s pacienti</b>			
	Število incidentov pri obravnavanih pacientih	< 460	514	NE
	Število incidentov na 1.000 obravnavanih pacientov	< 0,01	7,39	NE
	<b>1.1.1 Poškodbe zaradi pritiska</b>			
	Število vseh pacientov s PZP	nimamo vpliva	43	nimamo vpliva
	Število pacientov, ki so PZP pridobili v bolnišnici ( <b>na 100 pacientov</b> )	0,20	0,19	DA
	Število pacientov, ki so imeli PZP že ob sprejemu v bolnišnico ( <b>na 100 pacientov</b> )	nimamo vpliva	0,73	nimamo vpliva
	<b>1.1.2. Padci pacientov (na 1.000 bolniško oskrbnih dni)</b>			
	Število vseh padcev hospitaliziranih pacientov	< 4,00	3,71	DA
	Število vseh padcev hospitaliziranih pacientov s postelje	< 0,20	0,16	DA
	Število vseh padcev hospitaliziranih pacientov s poškodbami	< 0,10	0,03	DA
	<b>1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi</b>			
	Število incidentov pri zaposlenih	< 30,00	12	DA
	<b>1.2.1 Poškodbe pri delu</b>			
	Število poškodb pri delu zaposlenih ( <b>na 100 zaposlenih</b> )	n.p.	1,64	/
	<b>1.2.2 Vbodi z ostrimi predmeti (osebje)</b>			
	Število vbodov pri delu zaposlenih ( <b>na 100 zaposlenih</b> )	< 0,050	0,33	NE
<b>2</b>	<b>Pooperativna tromboembolija</b>	/	/	/
<b>3</b>	<b>Okužba kirurške rane</b>	/	/	/
<b>4</b>	<b>Kolonizacija z večkratno odpornimi bakterijami v bolnišnici (VOB)</b>			
	<b>4.1 Kolonizacije z MRSA v bolnišnici na 1.000 BOD</b>			
	Koliko pacientom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine (MRSA)?	Po protokolu	1.145,00	DA
	Število pacientov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	nimamo vpliva	0,17	nimamo vpliva
	Število pacientov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (pacient ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine, pozitivne z MRSA, so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	< 2,00	0,00	DA
	<b>Kolonizacija z večkratno odpornimi bakterijami v bolnišnici (VOB)</b>			
	<b>4.2 Kolonizacije z ESBLv bolnišnici na 1.000 BOD</b>			
	Koliko pacientom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine (ESBL)?	Po protokolu	1.145,00	DA
	Število pacientov z ESBL (- Klebsiela pneumoniae ESBL), ki so že imeli ESBL ob sprejemu v bolnišnico (ESBL ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	nimamo vpliva	0,43	nimamo vpliva
	Število pacientov z ESBL (- Klebsiela pneumoniae ESBL), ki so ESBL pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (pacient ob sprejemu ni bil znan, da ima ESBL in kužnine, pozitivne z ESBL, so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	< 1,0	0,00	DA
	<b>4.3 Kolonizacije z VRE v bolnišnici na 1.000 BOD</b>			
	Koliko pacientom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine (VRE)?	Po protokolu	14	DA

	Število pacientov z VRE, ki so že imeli VRE ob sprejemu v bolnišnico (VRE ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	nimamo vpliva	0,01	nimamo vpliva
	Število pacientov z VRE, ki so VRE pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (pacient ob sprejemu ni bil znan, da ima VRE in kužnine, pozitivne z VRE, so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	0,00	0,00	DA
	<b>4.4 Kolonizacije s po gramu negativnimi bakterijami (CRB), ki izločajo karbapenemaze na 1.000 BOD</b>			
	Koliko pacientom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine (CRB)?	Po protokolu	61,00	DA
	Število pacientov z CRB (- Enterobakterije), ki so že imeli CRB ob sprejemu v bolnišnico (CRB ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	nimamo vpliva	0,00	nimamo vpliva
	Število pacientov z CRB(- Enterobakterije, ki so CRB pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (pacient ob sprejemu ni bil znan, da ima CRB in kužnine, pozitivne z CRB, so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	0,00	0,00	DA
	Število pacientov z CRB (- Pseudomonas aeruginosa), ki so že imeli CRB ob sprejemu v bolnišnico (CRB ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	nimamo vpliva	0,00	nimamo vpliva
	Število pacientov z CRB (- Pseudomonas aeruginosa), ki so CRB pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (pacient ob sprejemu ni bil znan, da ima CRB in kužnine, pozitivne z CRB, so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	0,00	0,00	DA
	Število pacientov z CRB (- Acinetobacter baumannii), ki so že imeli CRB ob sprejemu v bolnišnico (CRB ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	nimamo vpliva	0,00	nimamo vpliva
	Število pacientov z CRB (- Acinetobacter baumannii), ki so CRB pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (pacient ob sprejemu ni bil znan, da ima CRB in kužnine, pozitivne z CRB, so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	0,00	0,00	DA
	<b>4.5 Higiena rok</b>	UPK Ljubljana samoiniciativno izvaja ocenjevanje higiene rok, nadzor higien rok opravlja SOBO. Opazovanja so izvedena na različnih enotah oz. centrih, nenapovedano, tekom celega leta.		
<b>5</b>	<b>Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave (prvi in kontrolni pregledi)</b>			
	5.1 Število odpadlih prvih pregledov na 1.000 načrtovanih pregledov	Pacient se neposredno usmerjanje z napotnico tipa nujnosti ZELO HITRO v Urgentno obravnavo. Vsem pacientom se zaradi odpovedi določi nov termin za izvedbo obravnave.		
	5.2 Število odpadlih kontrolnih pregledov na 1.000 načrtovanih pregledov			
<b>6</b>	<b>Absentizem zaposlenih</b>			
	6. Odsotnost	< 25,00	7,79	DA
	6.1. Odsotnost do 20 dni/ 30 dni	< 25,00	4,21	DA
	6.2 Odsotnost nad 20 dni / 30 dni	< 25,00	3,58	DA
<b>7</b>	<b>Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic</b>			
	7.1 Število pohval na 10.000 obravnav	>27,00	215,83	DA
	7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav	< 3,00	0,29	DA
	7.3 Število drugih pritožb na 10.000 obravnav	< 3,00	119,78	NE
<b>8</b>	<b>Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi</b>	/	/	/
<b>9</b>	<b>Bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta (AMI)</b>	/	/	/

V preteklosti se omenjeni kazalnik ni spremljal zaradi tega je bila načrtovana vrednost pritožb postavljena v neustrezni vrednosti.

Pritožbe pacientov, ki so vključene v ta kazalnik so npr. mrzla voda v malem WC-ju, v rastlinjak bi lahko dali avtomat za kavo, potrebne bi bile še druge klopce, poleti zajtrk malo kasneje, bolj pestra veganska prehrana, .... in podobne vsakodnevne vsebine, ki jih redno beležimo v anketah.

## Odkloni v povezavi s pacienti

### ▪ Incidenti pri pacientih

Kazalnik zajema različne vrste incidentov, in sicer fizično, besedno nasilje, poškodovanje predmetov, uživanje nedovoljenih substanc in podobno. Planske vrednosti je v letu 2023 UPK Ljubljana preseгла, zato bo še naprej izvajala preventivne ukrepe za zmanjšanje števila incidentov in izobraževanja zaposlenih iz tega področja, s ciljem zmanjšanja tovrstnih incidentov.

### ▪ Kazalnik Poškodbe zaradi pritiska

Kazalnik prikazuje število poškodb zaradi pritiska na 100 hospitaliziranih pacientov. Ob naraščajočem številu starostnikov s polimorbidnimi stanji UPK Ljubljana še naprej izvaja preventivne ukrepe za zmanjševanje števila razjed in izobraževanja zaposlenih iz tega področja v smeri svetovanja in izvajanje zdravstvene vzgoje za paciente in svojce. Kazalnik kaže, da je bilo poškodb zaradi pritiska manj v letu 2023 kot je bilo predvideno za leto 2023.

### ▪ Kazalnik padci pacientov

Število padcev je povezano tako s starostno strukturo pacientov kot tudi z njihovo večjo polimorbidnostjo. UPK Ljubljana izvaja preventivne ukrepe za preprečevanje padcev, ocenjuje tveganje pacientov za padce ter izvaja aktivnosti za izboljšanje varnosti pacientov in vrednost kazalnika je manjša od načrtovane vrednosti za leto 2023.

## Odkloni v povezavi z zaposlenimi

Kazalnik zajema različne vrste incidentov pri zaposlenih, in sicer fizično in besedno nasilje s strani pacientov nad zaposlenimi, poškodbe zaposlenih, vbode z ostrimi predmeti, spolno nadlegovanje in podobno. UPK Ljubljana je v sklopu internih izobraževanj zaposlenih kot tudi vseh novo zaposlenih izpostavila pomembnost upoštevanja preventivnih ukrepov za zmanjševanje odklonov pri zaposlenih.

## Kolonizacija z večkratno odpornimi bakterijami (VOB)

Kolonizacija z večkratno odpornimi bakterijami (VOB) lahko vztraja daljše časovno obdobje, zato je kolonizirani pacient vir vnosa VOB v bolnišnice in vir kasnejših prenosov znotraj le-te. Za ustrezno ukrepanje in obvladovanje ter preprečevanje širjenja VOB je potrebno povečevati pozornost do morebitne okužbe pacientov, ki vstopajo v UPK Ljubljana in spremljati ter analizirati epidemiološke podatke o MRSA, ESBL, VRE, CRB.

UPK Ljubljana spremlja kazalnike kolonizacije ali okužbe z MRSA, ESBL, VRE, CRB in sicer v absolutnem številu, v deležu pacientov, v deležu bolniško oskrbnih dni. Izvaja aktivnosti, ki izboljšujejo varnost pacientov v zdravstveni obravnavi ter ukrepe za preprečevanje bolnišničnih okužb. To so predvsem stalna izobraževanja in nadzori glede higiene rok, postopkov za kontaktno izolacijo, razkuževanje in čiščenje opreme in prostorov ter ustrezno načrtovanje prostorov za oskrbo pacientov. Kazalniki so realizirani v okviru planskih vrednosti in rezultati kažejo, da so le ti obvladovani.

## Nenačrtovano odpadle ambulate

UPK Ljubljana je v letu 2023 spremljala podatke o številu pacientov, ki neopravičeno niso prišli na prvi ali kontrolni pregled ter o tem poroča MZ kot tudi NIJZ. Podatki se analizirajo glede na absolutno število odpovedanih pregledov, v deležu glede na vse načrtovane preglede. UPK Ljubljana poroča v povezavi s

čakalnimi seznanji. Paciente se neposredno usmerjanje z napotnico tipa nujnosti ZELO HITRO v Urgentno obravnavo. Vsem pacientom se zaradi odpovedi določi nov termin za izvedbo obravnave.

### **Absentizem zaposlenih**

UPK Ljubljana spremlja absentizem zaposlenih v okviru kadrovske politike. Vse odsotnosti zaposlenih v delovnih dnevih (razen odsotnosti zaradi rednega letnega dopusta) primerjamo s številom predvidenih delovnih dnevih. Odstotek absentizma je nad slovenskim povprečjem. V okviru družini prijazno podjetje promoviramo zdravje in vključujemo izobraževanje s področja dobrega počutja. Posvečamo pozornost proučevanju stresnih okoliščin. Kazalniki kažejo, da je realizacija v okviru planskih vrednosti in je kazalnik obvladovan.

### **Število pohval, pripomb in predlogov**

Zadovoljstvo pacientov je ključen dejavnik za učinkovito in varno zdravstveno obravnavo. UPK Ljubljana je tudi v letu 2023 pacientom ponudila anketi o izkušnjah pacientov v ambulantni in hospitalni obravnavi. Namen ankete je pridobiti vpogled v počutje in zadovoljstvo z obravnavo pacientov v času njihovega zdravljenja v UPK Ljubljana. Odzivnost pacientov pri izpolnjevanju anket bi želeli povečati. Kazalnik kaže, da je UPK Ljubljana v letu 2023 prejela več pohval kot je bilo za leto 2023 planirano, prav tako pa je prejela tudi več pritožb in pripomb glede na planirane vrednosti za leto 2023. Planirana vrednost pritožb je bila postavljena v neustrezni višini parametra, ker se v preteklosti omenjeni kazalnik ni spremljal.

#### **4.8.5.2. Zadovoljstvo pacientov**

UPK Ljubljana stremi k temu, da bi bilo počutje pacientov med zdravstveno obravnavo v UPK Ljubljana kakovostno in varno. V ta namen pacientom ponudi anketo, kjer lahko izrazijo svoje mnenje v zvezi z zdravstveno obravnavo in oskrbo v času njihovega bivanja v bolnišnici ali v ambulantni obravnavi. Pacienti imajo možnost napisati pripombe ali pritožbe na zdravstveno obravnavo, pobude ali predloge za izboljšanje zdravstvene obravnave ali pohvale za pozitivne izkušnje, ki so jih bili deležni med zdravstveno obravnavo. Namen ankete je pridobiti vpogled v počutje pacientov v času njihovega bivanja na oddelkih UPK in ambulantni obravnavi. UPK Ljubljana je v letu 2023 izvedla anketi Izkušnje pacientov v UPK Ljubljana v ambulantni obravnavi in Izkušnje pacientov v UPK Ljubljana v hospitalni obravnavi. Rezultati anket so vodilo za izboljšave.



Anketa o izkušnjah pacientov v UPK Ljubljana v ambulantni obravnavi je v UPK Ljubljana potekala v novembru 2023. Ankete so izpolnjevali pacienti v ambulantni obravnavi v vseh centrih UPK Ljubljana. Izpolnjenih je bilo 248 anket, kar je 290 manj kot leta 2022. V anketah je bilo v letu 2023 zapisanih 29 predlogov in pobud, 18 pripomb in pritožb ter 126 pohval.

Anketo o izkušnjah pacientov v bolnišnični obravnavi v UPK Ljubljana je v prvi polovici leta 2023 izpolnilo 1.200 pacientov, v drugi polovici leta 2023 pa 1.100, skupaj 2.300 anket, kar je 131 anket več kot leta 2022. Podatki so zbrani po posameznih enotah UPK Ljubljana. Pacienti so odgovarjali na vprašanja glede zadovoljstva obravnave in oskrbe, odnosa zdravstvenega osebja, informiranosti o zdravljenju. V anketah je bilo v letu 2023 zapisanih 454 predlogov in pobud, 326 pripomb in pritožb ter 1.376 pohval.



Rezultati ankete kažejo, da so pacienti zadovoljni z organizacijo dela in zdravstveno obravnavo, z odnosom do pacienta. Pritožbe oziroma pripombe se nanašajo predvsem na prehrano, čistočo sanitarij, podajanje dodatnih informacij o zdravljenju in stranskih učinkih zdravil, pomanjkanje dodatnih storitev (kiosk, bankomat), problem prezračevanja, nedelovanje klim, premalo bolnišničnega perila in brisač, preveč oseb v terapevtskih skupinah. Želijo več športnih aktivnosti. Podrobnejša analiza podatkov je prikazana v internem poročilu Zadovoljstvo pacientov v UPK Ljubljana.

#### 4.8.5.3. Zadovoljstvo zaposlenih

Kakovost dela je povezana tudi z zadovoljstvom zaposlenih, ki je ključen dejavnik za učinkovito organizacijo. UPK Ljubljana ima trajni certifikat Družini prijazno podjetje. V okviru tega projekta skrbi za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. UPK Ljubljana tudi v letu 2023 izvedla anketo Družini prijazno podjetje. Z vprašalnikom se preverja pozitivne učinke projekta DPP pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. Spletni vprašalnik je zaposlenim na voljo preko spletne povezave na intranetni strani UPK Ljubljana in tako so bili v vzorec vključeni vsi zaposleni. V letu 2023 je bilo izpolnjenih 108 vprašalnikov. Iz analize prejetih vprašalnikov je zaznati, da zaposleni poznajo aktivnosti v okviru projekta Družini prijazno podjetje ter aktivnosti za varnost in zdravje zaposlenih, a rezultati kažejo, da zaposleni, menijo da ukrepe ne morejo uporabljati vsi zaposleni enako, da ukrepi ne pokrivajo potreb zaposlenih, da ukrepi ne odgovarjajo na vse potrebe po uskladitvi zasebnega in poklicnega življenja. Sodelovanje pri izpolnjevanju vprašalnikov je bilo prostovoljno, prav tako je bila zagotovljena anonimnost.



### 4.9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Z namenom obvladovanja tveganj in doseganja ciljev poslovanja UPK Ljubljana skrbi za vse elemente notranjega nadzora javnih financ. Vzpostavljene ima notranje kontrole za obvladovanje tveganj, ki lahko vplivajo na zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev ter doseganje zastavljenih ciljev. Prav tako ima zagotovljeno obvezno letno revidiranje z namenom ugotavljanja morebitnih napak in posledično izboljšanju poslovanja UPK Ljubljana. Pred oddajo letnega poročila za leto 2023, v UPK Ljubljana še ni bila izvedena zunanja revizija računovodskih izkazov poslovanja za leto 2023. 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, in bo izvedena v prvi polovici leta 2024.

Tabela 18: Primerjava rezultatov samoocnitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ od 2019 do 2023

<b>1. Primerno kontrolno okolje</b> (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2019	2020	2021	2022	2023
a) na celotnem poslovanju,	X				
b) na pretežnem delu poslovanja,		X	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.					
<b>2. Upravljanje s tveganji</b>					
<b>2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev</b> (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2019	2020	2021	2022	2023
a) na celotnem poslovanju,					
b) na pretežnem delu poslovanja,	X	X	X	x	x
c) na posameznih področjih poslovanja,					
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,					
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.					
<b>2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi</b> (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2019	2020	2021	2022	2023
a) na celotnem poslovanju,					
b) na pretežnem delu poslovanja,	X	X	X	x	x
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.					
<b>3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven</b> (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2019	2020	2021	2022	2023
a) na celotnem poslovanju,					
b) na pretežnem delu poslovanja,	X	X	X	x	x
c) na posameznih področjih poslovanja,					
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,					
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.					
<b>4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja</b> (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2019	2020	2021	2022	2023
a) na celotnem poslovanju,					
b) na pretežnem delu poslovanja,	X	X	X	X	x
c) na posameznih področjih poslovanja,					
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,					
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.					
<b>5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo</b> (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2019	2020	2021	2022	2023
a) na celotnem poslovanju,					
b) na pretežnem delu poslovanja,	X	X	X	X	X
c) na posameznih področjih poslovanja,					
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,					
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.					
<b>6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ</b> (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	2019	2020	2021	2022	2023
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.					X

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

## 4.10. POJASNILA NA PODROČJIH KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Zastavljeni cilji v letu 2023 niso bili doseženi na področjih:

### Cilj 1: Doseganje delovnega programa ZZZS

UPK Ljubljana je v letu 2023 redno spremljala doseganje programa hospitalne in ambulantne dejavnosti na nivoji klinike, centrov in enot. V letu 2023 pogodbeni obseg programa, dogovorjenega z ZZZS, ni v celoti realizirala pri primerih akutne celodnevne obravnave, zdravljenja in rehabilitacije oseb s komorbidnostjo, dnevne oskrbe in neakutne obravnave je realizacija nižja od pogodbenega obsega. Razlog za nedoseganje programa je v manjšem obsegu sprejema pacientov za podaljšano zdravljenje.

### Cilj 3: Izvedba investicij (prostorska ureditev, oprema)

V letu 2023 je dejanska poraba sredstev za investicije nižja od planirane za leto 2023, in sicer v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2023 je bilo načrtovano izvajanja investicij v višini 3.098.566 EUR, a se na investicijah v letu 2023 niso izvedla gradbeno obrtniška dela kot je bilo to načrtovano. Na investiciji razvojno raziskovalnega centra za duševno zdravje z opremo niso izvedene nikakršne aktivnosti, na investiciji izgradnja nove psihiatrične klinike z urgenco se pripravlja idejna zasnova projekta in so dela na teh investicijah odložena v prihodnja leta.

## 4.11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

UPK Ljubljana s svojim delovanjem učinkuje tudi na druga področja, kot na primer na gospodarstvo, socialo, razvoj, urejanje prostora. V povezovanju z drugimi področji je bilo ugotovljeno, da je UPK Ljubljana:

- mednarodno uveljavljena in priznana zdravstvena institucija, ki uspešno sodeluje z drugimi tujimi bolnišnicami,
- strokovno izobraževalna in raziskovalna klinika, ki uvaja in izvaja zahtevnejše oblike zdravljenja,
- kot terciarna ustanova zadolžena za posredovanje znanja drugim bolnišnicam,
- učna baza in aktivno sodeluje z fakultetami in srednjimi šolami,
- kot kupec materiala in storitev pomemben člen na področju gospodarske dejavnosti,
- delodajalec 608 zaposlenim.

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

### 4.12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

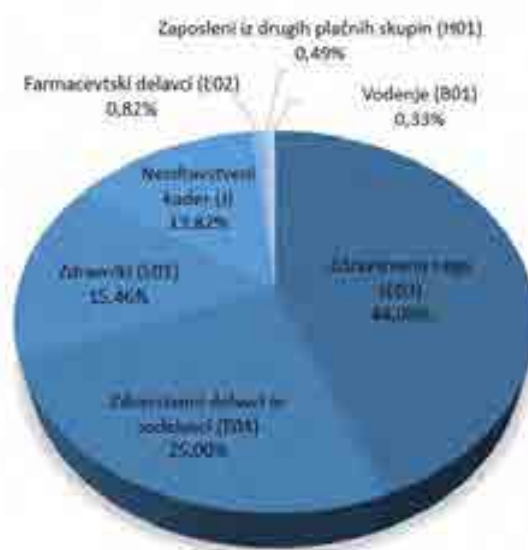
#### 4.12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

UPK Ljubljana je na dan 31. 12. 2023 zaposlovala 608 oseb, kar je 9 zaposlenih manj kot na dan 31. 12. 2022. Povprečna starost zaposlenih na dan 31. 12. 2023 je znašala 43,5 let.

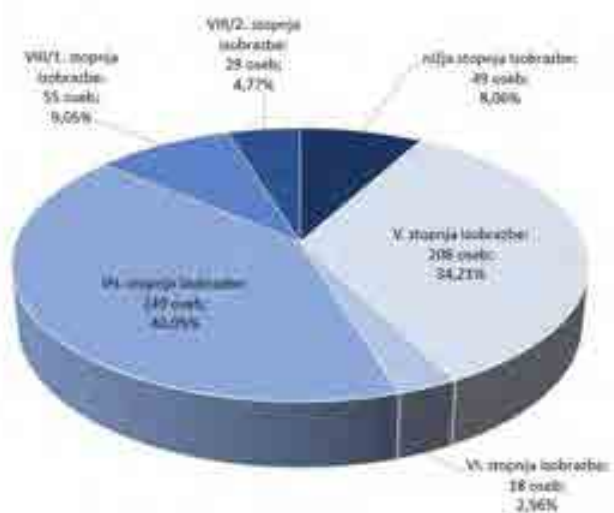
Slika 6: Število zaposleni po profilih na dan 31.12.2023



Graf 9: Delež zaposlenih po profilih



Graf: Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe



Slika 7: Zaposleni po spolu in starosti (%)



V letu 2023 se je upokojilo 13 zaposlenih, in sicer večina upokojitev se nanašala na zaposlene v zdravstveni negi. UPK Ljubljana je prejela 27 odpovedi s strani zaposlenih, in sicer eno odpoved s strani zaposlenega zdravnika, 19 s strani zaposlenih v zdravstveni negi, eno s strani zdravstvenega sodelavca ter 6 s strani zaposlenih v plačni skupini J. UPK Ljubljana je v letu 2023 izvedla 49 novih zaposlitev, in sicer 11 zdravnikov, 14 zaposlenih v zdravstveni negi, 14 zdravstvenih delavcev in sodelavcev, 10 zaposlenih v plačni skupini J.

Tabela 19: Struktura zaposlenih po profilih od leta 2013-2023

POKLIC	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022	31.12. 2023
E01 - Zdravniki	70	70	70	71	71	82	95	94	95	95	94
zdravniki UPK Ljubljana	52	51	52	53	55	53	58	64	57	54	60
zdravniki tuji vir financiranja	18	19	18	18	16	29	37	30	38	41	34
E02 - Farmacevtski delavci	4	5	4	5	6	4	5	5	5	5	5
E03 - Zdravstvena nega (ZN)	247	247	248	248	257	264	275	281	283	278	268
E04 - Zdravstveni delavci in sodelavci	94	96	89	93	90	92	93	91	142	146	152
H01 - Zaposleni iz drugih plačnih skupin	0	1	1	1	2	1	2	3	2	3	3
J - Nezdravstveni kader	137	135	136	139	135	137	134	139	87	87	84
B01 - Vodenje	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2
<b>SKUPAJ</b>	<b>555</b>	<b>557</b>	<b>551</b>	<b>560</b>	<b>564</b>	<b>583</b>	<b>607</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>608</b>

UPK Ljubljana je v Finančnem načrtu za leto 2023 predvidela, da bo na dan 31. 12. 2023 zaposlenih 647 oseb, dejansko pa znaša število zaposlenih 608. Število zaposlenih je za 39 nižje od načrtovanega stanja kadrov. Razlogi za nerealiziran načrtovani plan kadrov za leto 2023 so:

- neuspešna nadomestitev odhodov zaposlenih in neuspešne zaposlitve zaradi pomanjkanja kadra na trgu dela,
- nenačrtovane odpovedi zaposlitev v letu 2023 in
- nenadomeščene upokojitve zaposlenih v letu 2023.

Na dan 31. 12. 2023 je bilo v delovnem razmerju 33 zdravnikov specializantov ter 2 pripravnika (1 pripravnik s področja psihologije, 1 pripravnik s področja zdravstvene nege). Strokovni izpit bosta opravljala 2 pripravnika, in sicer v mesecu januarju in februarju 2024. Kadrovanje zdravnikov specializantov in sekundarijev je vezano na program specializacij po posameznih področjih, ki jih predpisuje Ministrstvo za zdravje in na Zdravniško zbornico Slovenije, ki načrtuje, spremlja in nadzoruje izvajanje teh programov. Na tem področju je kadrovanje potekalo na podlagi sklepov Zdravniške zbornice Slovenije in ni odvisno od UPK Ljubljana.

Na področju zdravstvene nege (E03) je zaradi pomanjkanja kadra na trgu dela število zaposlenih konec leta 2023 za 10 manjše kot konec leta 2022.

Število farmacevtskih delavcev (E02) zaposlenih na področju raziskovalne dejavnosti (H01) je ostalo nespremenjeno, v plačni skupini B pa je število zaposlenih konec leta 2023 za enega zaposlenega manjše kot konec leta 2022.

Število zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (E03) je konec leta 2023 za šest zaposlenih večje kot konec leta 2022.

Število nezdravstvenih delavcev (J) je konec leta 2023 za tri zaposlene manjše kot konec leta 2022.

Najbolj iskan kader na UPK Ljubljana je bil in je še s področja zdravstvene nege E03 ter ne zdravstveni kader, plačana skupina J, pravniki, ekonomisti ter zaposleni v oddelku za prehrano. Posledično to pomeni povečanje števila opravljenih ur nadurnega dela oziroma sklepanje pogodb za občasno ali avtorsko delo.

Zmanjšanje strukture zaposlenih v plačni skupini J – ne zdravstveni kader je v letu 2021 in nadalje posledica spremembe zakonodaje (Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Ur.l.RS 181/21) s katero so zaposleni (npr. zdravstvena administracija) prešli iz plačne skupine J v plačno skupino E04. Ta sprememba je povzročila povečanje števila zaposlenih v E04 – zdravstveni delavci in sodelavci, kar je razvidno iz tabele 19.

Zaposleni odhajajo na manj obremenjena delovna mesta za boljše plačilo v zasebni zdravstveni sektor in gospodarstvo. Odhodi zaposlenih za UPK Ljubljana predstavljajo tveganje pri organizaciji in izvedbi delovnih procesov.

#### Socialna varnost zaposlenih

Skladno z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenij je bilo v UPK Ljubljana na dan 31. 12. 2023 zaposlenih 24 invalidov različnih kategorij.

Na podlagi določil Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je UPK Ljubljana v letu 2023 omogočila zaposlenim, ki negujejo in varujejo otroke, da lahko opravljajo delo s krajšim delovnim časom od polnega. To možnost je v letu 2023 izkoristilo 18 zaposlenih, kar predstavlja 2,96 % vseh zaposlenih.

#### 4.12.1.2. Ostale oblike dela

##### Podjemne pogodbe in pogodbe o opravljanju začasnega in občasnega dela

V letu 2023 je imela UPK Ljubljana sklenjenih 45 podjemnih pogodb in pogodb o opravljanju začasnega ali občasnega dela z zunanjimi izvajalci za različna dela, in sicer: svetovanje na klicu v duševni stiski, izvajanje programa za delo z otroki in mladino z učnimi motnjami, delo terapevta v tuji družini glede na terapevtski načrt, dežurstva za potrebe otroške in mladostniške psihiatrije, za supervizijo na klicu v duševni stiski in zahtevna administrativna dela.

Tabela 20: Sklenjene podjemne pogodbe

Storitve	št. sklenjenih pogodb z zunanji izvjalci
<b>Svetovanje na Klicu v sili</b>	
Zdravniki	4
Zdravstveni sodelavci (psiholog, pedagog, soc. delavec ...)	11
Študenti MF	1
Ostali	8
<b>Supervizija</b>	
Zdravnik specialist	2
Pedagog	1
Klinični psiholog	1
<b>Zdravstvene storitve</b>	
Zdravniki specialisti	9
<b>Delo v »tujji družini«</b>	
Socialni delavec	1
<b>Delo z otroki in mladostniki</b>	
Specialni pedagog	1
Klinični psiholog	1
<b>Ostalo</b>	
pravnik, ekonomist, pedagog, medicinski sestri	5
<b>SKUPAJ</b>	<b>45</b>

UPK Ljubljana je v letu 2023 sklenila 38 podjemnih pogodb s svojimi zaposlenimi za dela, ki niso vsebina njihove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov za voznike, opravljanje prvih konziliarnih pregledov bolnikov s HIV, opravljanje konzultacij in ekspertiz, opravljanje supervizije v pediatrični kliniki UKC Ljubljana in sodelovanje pri izvajanju raziskav kliničnega preizkušanja zdravil. Delo se je izvajalo izven njihovega rednega delovnega časa.

Tabela 21: Podjemne pogodbe, sklenjene z zaposlenimi v kliniki

Storitve	št. sklenjenih pogodb z zaposlenimi
Zdravstveni pregledi voznikov	6
Konziliarni pregledi bolnikov s HIV	2
Konzultacije in ekspertize	4
Supervizija	1
Sodelovanje v raziskavah	21
Svetovanje na Klicu v sili	4
<b>SKUPAJ</b>	<b>38</b>

V letu 2023 UPK Ljubljana ni sklepala podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi preko njihovih s.p. ali d.o.o.

#### Avtorske pogodbe

V letu 2023 je UPK Ljubljana sklenila:

- 13 avtorskih pogodb z zunanjimi sodelavci za izvedbo predavanj na izobraževalnih dogodkih,
- 7 avtorskih pogodb z zaposlenimi za izvedbo predavanja na izobraževalnem dogodku,
- 24 avtorskih pogodb z zaposlenimi za izdelavo izvedeniških mnenj in
- 2 avtorski pogodbi z zunanjimi sodelavci za izvedbo poslovno ekonomskih in pravnih del.



UPK Ljubljana ima sklenjene podjemne pogodbe z zdravstvenimi delavci za opravljanje zdr. storitev, ker ni bilo mogoče skleniti pogodbe o zaposlitvi zaradi občasne narave teh storitev ali njihovega manjšega obsega ali če gre za enkratno povečanje programa zdr. storitev za potrebe zdr. zavarovanja ali kadar z obstoječimi kadrovskimi zmogljivostmi ne moremo izpolniti pogodbenih obveznosti do ZZZS. Svet UPK Ljubljana je na 2. redni seji dne 20.12.2023 obravnaval Poročilo o sklenjenih podjemih pogodbah in drugih pogodbah civilnega prava za obdobje od 1.1.2023 – 30.10.2023 iz katerega je razvidno, da smo pogodbe sklenili:

- z zdravstvenimi delavci, ki niso naši zaposleni, za potrebe izvajanja dežurstva na Enoti za intenzivno otroško in mladostniško psihiatrijo;
- z zdravstvenimi delavci, ki so naši zaposleni, za opravljanje zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil, za opravljanje konzultacij in ekspertiz ter za opravljanje konziliarnih pregledov bolnikov s HIV; oboje na podlagi pogodb sklenjenih med UPK Ljubljana in Zdravstvenim domom Ljubljana, med UPK Ljubljana in UKC Ljubljana ter UPK Ljubljana in ZVD.

Pogodbe so bile sklenjene tudi:

- z zdravstvenimi sodelavci, ki niso naši zaposleni, za izvajanje občasnega in začasnega dela za svetovanje na Klicu v duševni stiski, kjer se to svetovanje izvaja samo 12 ur ponoči na podlagi razporeda in niso dani elementi delovnega razmerja;
- sodelavci, ki niso zdravstveni delavci in niso naši zaposleni za izvajanje občasnega in začasnega dela za svetovanje na Klicu v duševni stiski;
- z zdravstvenimi delavci, ki so naši zaposleni, za izvajanje občasnega in začasnega dela za svetovanje na Klicu v duševni stiski;
- za izvajanje supervizije za svetovanje na Klicu v duševni stiski;
- z zdravstvenima sodelavcema, ki nista naša zaposlena, za izvajanje supervizije za potrebe izvajanja psihoterapevtskih obravnav, v okviru psihološke ambulante;
- z zdravstvenimi delavci, ki so naši zaposleni, za izvajanje raziskave kliničnega preizkušanja zdravil;
- z zdravstvenimi delavci, ki so naši zaposleni, za izvajanje raziskave o vplivu trajanja shizofrenije in shizoafektivne motnje na funkcioniranje oseb, zdravljenih s Paliperidonom v klinični praksi.

Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela sklenjena s pravnikom je bila v letu 2023 vezana na pripravo gradiva za redne in izredne seje sveta zavoda, pripravo gradiva za spremembo in dopolnitev Statuta UPK Ljubljana, izvrševanje sklepov zavoda ter priprave zahtevnejših gradov po nalogu generalnega direktorja.

#### [Delo študentov in dijakov preko študentskih servisov](#)

Dijaki in študenti so na podlagi študentske napotnice v letu 2023 zaradi nadomeščanja bolniških odsotnosti in povečanega obsega dela opravljali delo v zdravstveni administraciji, v zdravstveni negi, v Službi za splošne zadeve in na Oddelku za prehrano kot pomoč pri pripravi hrane in v pomivalnici.

#### **4.12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva**

Izobraževalna dejavnost obsega izvajanje specializacije iz psihiatrije za zdravnike, specializacije iz klinične psihologije za psihologe, izpopolnjevanje strokovne, pedagoške in raziskovalne usposobljenosti zaposlenih v UPK Ljubljana, zagotavljanje strokovnjakov za sodelovanje v komisiji za strokovne izpite za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, sodelovanje pri oblikovanju vsebine in realizaciji izobraževalnih programov s področja psihiatrije in duševnega zdravja, izobraževanje zaposlenih doma in v tujini, sodelovanje s tujimi izobraževalnimi institucijami ter izdajanje strokovnih publikacij s področja psihiatrije, mentalnega zdravja in klinične psihologije itd.

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

V UPK Ljubljana so organizirana izobraževanja iz aktualnih vsebin za zaposlene na različnih ravneh dela in za zunanje slušatelje. Praksa rednega izobraževanja strokovnih vsebin s področja duševnega zdravja se bo nadaljevala, prav tako tudi učenje deeskalacijskih tehnik ter specifičnih postopkov pristopov k osebam z duševno motnjo za vse profile zaposlenih in zunanje zainteresirane. V nadaljevanju je pregled izvedenih aktivnosti v letu 2023 po področjih:

#### Dodiplomsko izobraževanje študentov

V UPK Ljubljana se je v letu 2023 za dodiplomske študente izvajalo:

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

Skupno je bilo tako v letu 2023 na UPK Ljubljana 680 študentov:

- 224 študenti medicine
- 393 študenti zdravstvene nege
- 63 študenti delovne terapije

#### Pripravništvo

V UPK Ljubljana opravljajo del pripravništva pripravniki različnih strok (delovna terapija, psihologi, socialni delavci, itd.), ki jih k nam napoti njihov delodajalec. V letu 2023 je del pripravništva v UPK Ljubljana opravljalo 28 pripravnikov, od tega je bilo 7 pripravnikov UPK Ljubljana.

#### Sekundariat

V okviru UPK Ljubljana opravljajo izbirni del sekundariata - kroženja na različnih specialističnih področjih. Skupno je tako v letu 2023 na UPK Ljubljana izbirni del sekundariata opravljalo 6 zdravnikov sekundarijev.

#### Specializacija

V okviru UPK Ljubljana je na kroženju vsak mesec povprečno 46 zdravnikov specializantov različnih strok (psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije, nevrologije, pediatrije, družinske medicine, medicine dela, prometa in športa, izjemoma tudi drugi). Zanje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije pripravimo programe kroženja na UPK Ljubljana (določimo specializantsko mesto, imenujemo neposrednega mentorja in izdamo sklep o mentorstvu), pomagamo pri vsebinskih vprašanjih in v sodelovanju s Službo za kadrovske in pravne zadeve UPK Ljubljana urejamo ostale potrebne formalnosti. Skupno je tako v letu 2023 na UPK Ljubljana specializacijo opravljalo 155 specializantov, in sicer:

- 54 specializantov psihiatrije,
- 15 specializantov družinske medicine,
- 24 specializantov pediatrije,
- 30 specializantov otroške in mladostniške psihiatrije,
- 10 specializantov medicine dela, prometa in športa,
- 9 specializantov nevrologije,
- 13 specializantov urgentne medicine.

Poleg specialističnega izobraževanja zdravnikov specializantov so se v letu 2023 izobraževali tudi 3 specialisti za priznanje poklicne kvalifikacije (dva za priznanje zdravnik specialist psihiatrije in eden za priznanje zdravnik specialist družinske medicine).

S specializanti psihiatrije ter specializanti otroške in mladostniške psihiatrije se izvajajo redna skupinska srečanja enkrat mesečno. V skladu z določili Zdravniške zbornice Slovenije se zagotavlja ustreznost kakovost specializacij tako, da se preverja pridobljeno znanje in sposobnost specializantov z občasnimi preverjanji oziroma kolokviji. V letu 2023 smo izvedli 27 kolokvijev iz različnih področij psihiatrije.

Specializacije iz klinične psihologije so potekale v sodelovanju z vodjo psihološke službe. Sektor za izobraževanje pripravi, ureja in vodi evidenco podpisanih pogodb med UPK Ljubljana in drugimi ustanovami, ki napotijo specializante na izobraževanje (opravljanje dela specializacije) ali obratno. Del specializacije iz klinične psihologije je v UPK Ljubljana opravljalo 72 specializantov, od tega 5 zaposlenih specializantov UPK Ljubljana. S specializanti klinične psihologije se skupaj z ostalimi specializanti prav tako izvajajo redna skupinska srečanja enkrat mesečno. O srečanjih se vodijo zapisniki in seznam prisotnih udeležencev. Na teh srečanjih obravnavajo aktualne strokovne in organizacijske teme.

Del specializacije iz klinične farmacije je v letu 2023 v UPK Ljubljana opravljal 1 specializant.

#### Sofinanciranje šolnin zaposlenih

Šolanje zaposlenih poteka po predhodno sklenjenih pogodbah o izobraževanju med UPK Ljubljana in zaposlenim, ki se šola ter v skladu s sklepi Strokovnega sveta UPK Ljubljana.

V letu 2023 je bilo z UPK Ljubljana sklenjenih 10 pogodb o izobraževanju z zaposlenimi.

#### Izobraževalni dogodki

V UPK Ljubljana je v letu 2023 potekalo 117 izobraževalnih dogodkov (tedenska strokovna srečanja, Terciar I, izobraževanje za koordinatorje nadzorovane obravnave) na katerih je sodelovalo 1.954 zunanjih udeležencev in zaposlenih v UPK Ljubljana. Realiziranih je bilo 89 internih tedenskih strokovnih srečanj, ki se jih je udeležilo 797 zaposlenih. Zdravstvena nega v UPK Ljubljana je v letu 2023 organizirala 10 izobraževalnih dogodkov, ki se jih je udeležilo 199 zaposlenih in 137 zunanjih udeležencev. Praksa rednega izobraževanja strokovnih vsebin s področja duševnega zdravja se bo nadaljevala, prav tako tudi učenje deeskalacijskih tehnik ter specifičnih postopkov pristopov k osebam z duševno motnjo za vse profile zaposlenih in zunanje zainteresirane.

Zaposleni so se v letu 2023 udeležili različnih izobraževalnih dogodkov (824 udeležencev s pasivno udeležbo ter 230 udeležencev z aktivno udeležbo) v Sloveniji in tujini, kjer so pridobivali nova znanja iz svojega delovnega področja. V sodelovanju s SNMP je dvakrat izvedeno izobraževanje s področja Tečaj začetnih postopkov oživljanja za 104 zaposlene.

Na podlagi Pravilnika o vsebini, pogojih in načinu opravljanja izpita za koordinatorje nadzorovane obravnave (Ur. l. RS, št. 49/09) smo izvedli izobraževalni dogodek z naslovom »Izobraževanje za skupnostno in nadzorovano obravnavo« v mesecu septembru 2023 za 6 novih koordinatorjev nadzorovane obravnave.

#### Strokovna literatura

V letu 2023 je imela UPK Ljubljana ponovno sklenjeno konzorcijsko pogodbo o nabavi elektronskih publikacij za paket revij Science Direct založbe Elsevier. UPK Ljubljana je imela kot članica konzorcija omogočen dostop do elektronske zbirke Health Sciences, ki je v letu 2022 zajemala 2.278 strokovnih revij z različnih področij psihiatrije, zdravstvene nege in sorodnih področij na katere smo naročeni, 641 prosto dostopnih revij (open access) in 1.141 dostopnih revij (contains open access). S tem je omogočeno boljše strokovno delo pri izobraževalnemu in raziskovalnemu delu zaposlenih na UPK Ljubljana.

UPK Ljubljana je bila v letu 2023 ponovno vključena tudi v konzorcij uporabnikov servisa ProQuest, ki omogoča iskanje po bazah podatkov ProQuest Dissertations and Theses. Dizertacije v polnem besedilu lahko on-line pregledamo, tiskamo ali si jih pošljemo po elektronski pošti.

Fond strokovnih knjig se izpopolnjuje na pobudo strokovnjakov, zaposlenih v UPK Ljubljana. Evidenco strokovnih knjig oziroma literature, ki jo naročajo specializanti iz sredstev namenjenih za izobraževanje specializantov, se vodi v sektorju. V sektorju je možen tudi nakup vse literature, ki je izšla v založbi UPK Ljubljana. V letu 2023 je UPK Ljubljana pripravila in izdala 2 publikaciji. Izdan je bil zbornik Fizioterapevtska obravnava osebe z demenco in Učbenik Konziliarna psihiatrija v sodelovanju z Medicinsko fakulteto Ljubljana.

#### 4.12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

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



V letu 2023 je UPK Ljubljana po postopkih javnega naročanja izvedla enajst javnih naročil, in sicer:

#### Obnova objekta stare kuhinje

Javno naročilo za storitev (gradnjo) obnove objekta stare kuhinje je bilo izvedeno po postopku naročila male vrednosti s sklenitvijo pogodbe z izvajalcem:

- REMONT obrtno gradbeno podjetje, d.d., Plinarniška ul. 6, 3000 Celje

Vrednost pogodbe znaša 841.118,81 EUR brez DDV.

#### Izdelava DGD/PZI za gradnjo novega objekta za psihogeriatrijo

Javno naročilo za storitev izdelave projektne dokumentacije DGD/PZI za gradnjo novega objekta za psihogeriatrijo je bilo izvedeno po odprtem postopku s sklenitvijo pogodbe z izvajalcem:

- SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško

Vrednost pogodbe znaša 395.789,00 EUR brez DDV.

#### Izdelava DGD/PZI za gradnjo novega urgentnega bloka

Javno naročilo za storitev izdelave projektne dokumentacije DGD/PZI za gradnjo novega urgentnega bloka je bilo izvedeno po odprtem postopku s sklenitvijo pogodbe z izvajalcem:

- PROTIM, RŽIŠNIK, PERC arhitekti in inženirji d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur

Vrednost pogodbe znaša 240.000,00 EUR brez DDV.

#### Storitve ravnanja z odpadki

Javno naročilo za storitve ravnanja z odpadki je bilo izvedeno po postopku naročila male vrednosti s sklenitvijo pogodbe z izvajalcema:

- Kemis d.o.o., Pot na Tojnice 42, 1360 Vrhnika
- SALOMON d.o.o. Ljubljana, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje

Skupna ocenjena vrednost okvirnih sporazumov znaša 141.210,00 EUR brez DDV

#### Nakup Localite TMS nevronavigacije

Javno naročilo za nakup aparature Localite TMS za nevronavigacijo je bilo izvedeno po postopku naročila male vrednosti s sklenitvijo pogodbe z izvajalcem:

- MEDISTAR d.o.o. Ljubljana, Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana

Vrednost pogodbe znaša 51.772,00 EUR brez DDV

#### Dobava notranje opreme za objekt stare kuhinje

Javno naročilo za dobavo in montažo notranje opreme za objekt stare kuhinje je bilo izvedeno po postopku naročila male vrednosti s sklenitvijo pogodb z izvajalcem:

- Mizarstvo Šporar Janez s.p., Obrh 3, 8250 Dolenjske Toplice

Vrednost pogodbe znaša 64.784,00 EUR brez DDV

#### Nadgradnja, vzdrževanje in podpora pri strojni in programski opremi DBA

Javno naročilo za nadgradnjo, vzdrževanje in podporo pri strojni in programski opremi DBA je bilo izvedeno po postopku s pogajanji brez predhodne objave s sklenitvijo pogodbe z izvajalcem:

- Abakus plus informacijski inženiring d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj

Vrednost pogodbe znaša 107.740,00 EUR brez DDV.

#### Dobava sanitarnega potrošnega materiala

Javno naročilo za dobavo sanitarnega potrošnega materiala za obdobje enega leta je bilo izvedeno po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma z dobaviteljem:

- Inter Koop d.o.o., Zrkovska 97, 2000 Maribor

Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma znaša 106.644,60 EUR brez DDV

#### Storitev pranja perila

Javno naročilo storitev pranja perila za obdobje štirih let je bilo izvedeno po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma z izvajalcem:

- SALESIANER MIETTEX PERITEKS d.o.o., Blatnica 2, 1236 Trzin

Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma znaša 957.280,00 EUR brez DDV.

#### Čitalniki pametnih kartic

Javno naročilo čitalnikov pametnih kartic je bilo izvedeno po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma v okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije z izvajalcem:

- CREAPLUS d.o.o., Letališka cesta 33f, 1000 Ljubljana

Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma znaša 1.000,00 EUR brez DDV

#### Dobava hitrih imunokemijskih testov

Javno naročilo hitrih imunokemijskih testov je bilo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Pogodbe z izbranimi dobavitelji še niso bile sklenjene.

Ocenjena vrednost naročila znaša 50.000,00 EUR brez DDV

### 4.12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2023

V letu 2023 je UPK Ljubljana za investicijska vlaganja načrtovala porabo sredstev v višini 3.548.566 EUR, od tega za investicije v zgradbe 3.098.566 EUR in v nabavo opreme in inventarja 450.000 EUR. Primerjava realizacije glede na plan za leto 2023 kaže, da so investicije ter nabava opreme in inventarja realizirani v višini 1.544.401 EUR kar je 43,5% načrtovanih sredstev za porabo.

Tabela 24: Investicije ter nabava opreme in inventarja v letu 2023 glede na plan za leto 2023 in realizacijo v letu 2022

	Realizacija 2022	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks Realizacija 2023 / Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2023 / Plan 2023
Investicije	5.708.547	3.098.566	1.141.080	20,0	36,8
Nabava opreme in inventarja	372.829	450.000	403.321	108,2	89,6
<b>Skupaj</b>	<b>6.081.376</b>	<b>3.548.566</b>	<b>1.544.401</b>	<b>25,4</b>	<b>43,5</b>

Pri investicijah je UPK Ljubljana v letu 2023 glede na načrtovano porabo v višini 3.098.566 EUR, realizirala 1.141.080 EUR, kar je 36,8% realizacije načrtovane vrednosti. Za nabavo opreme in inventarja je UPK Ljubljana v letu 2023 porabila 403.321 EUR, kar predstavlja 89,6% realizacijo načrtovane nabave. UPK Ljubljana je v letu 2023 izvajala sledeče aktivnosti na področju investicij:

#### Nadstrešek in dovozna rampa za reševalna vozila v Enoti za prolongirano terapijo

Za navedeni projekt je izdano gradbeno dovoljenje. V teku je postopek za pridobitev pravnomočnosti dokumenta. Po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja se bo lahko pričel postopek objave javnega naročanja za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del.

#### Urgentni blok pri Enoti za intenzivno psihiatrijo

Projektant PROTIM Ržišnik in Perc d.o.o. je zaključil izdelavo IDZ. V fazi je pridobivanje projektnih pogojev in mnenj soglasodajalcev za vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nato bo sledil končni pregled projekta vezan na medicinsko stroko ter komunalne in energetske priključke.

#### Nova psihogeriatrčna klinika

Projektant Savaprojekt d.d. zaključuje idejno zasnovo projekta in dokončno umestitev objekta v prostor. V objekt bo umeščen tudi MR, sama zasnova potrebnih prostorov in pogojev za namestitev MR se bo odvijala s strokovnjakom za radiologijo iz UKC Ljubljana.

#### Razvojno raziskovalni center (RRC)

Na tem projektu se v letu 2023 niso izvedle nikakršne aktivnosti.

#### Radiologija v EIPT za namestitev magnetne resonance (MR)

Projektant Standard d.o.o. izvaja pridobivanje projektnih pogojev in mnenj soglasodajalcev za vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

#### Delovna terapija (objekt nekdanje kuhinje)

Izvajalec Remont d.d. zaključuje GOI dela obnove objekta nekdanje kuhinje, v katerem bo umeščena delovna terapija, knjižnica, informatika s serverjem in dvema predavalnicama. Dela se bodo izvajala tudi v prvem kvartalu 2024. Nato bo na podlagi javnega razpisa izbran izvajalec za izdelavo notranje opreme.



Tabela 25: Pregled razpoložljivih sredstev za investicije po virih financiranja v letu 2023 glede na plan za leto 2023 in leto 2022

	Realizacija 2022	Plan 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2023-Presežek prihodkov preteklih let	Realizacija 2023-Amortizacija
Bela tehnika	3.585	10.000	11.514		11.514
Informacijska oprema	47.647	100.000	41.577		41.577
Klima	14.058	95.000	11.769		11.769
Kuhinjska oprema	501		394		394
Kuhinjski inventar	114.382				0
Licenca	32.109	50.000			0
Medicinska oprema	16.658	50.000	52.728		52.728
Medicinski inventar	4.078	10.000	108.252		108.252
Pohištvo	65.194	85.000	84.919		84.919
Razno	50.027	50.000	44.138		44.138
Vozni park	24.590		48.030		48.030
Nova centralna kuhinja	4.971.671				
Senzorični park	181.702				
Gradnja prizidka fizioterapije	440.557		109.780	109.780	
Razori - povezava objekta z vodovodnim sistemom	1.461				
Nadstrešnica ob vratarnici	30.480				
Nadstrešek in dovozna rampa za reševalna vozila v Enoti za prolongirano terapijo - projektiranje		35.990	43.480	43.480	
Urgentni blok pri Enoti za intenzivno psihiatrijo - projektiranje		330.263	132.192	132.192	
Nova psihogeriatrična klinika	48.712	429.342			
Razvojno raziskovalni center (RRC) - projektiranje		200.348			
Radiologija v EIPT za namestitev magnetne resonance (MR) - projektiranje		47.397	11.934	11.934	
Nadstrešek in dovozna rampa za reševalna vozila v Enoti za prolongirano terapijo - GOI DELA		221.000			
Delovna terapija (objekt nekdanje kuhinje) - GOI DELA	33.964	984.225	843.694	843.694	
Radiologija v EIPT za namestitev magnetne resonance (MR) - GOI DELA		850.000			
<b>SKUPAJ:</b>	<b>6.081.376</b>	<b>3.548.565</b>	<b>1.544.401</b>	<b>1.141.080</b>	<b>403.321</b>

Skupna vrednost investicij v nepremičnine in opremo znaša 1.544.401 EUR. Po virih financiranja so se sredstva črpala iz amortizacije - neporabljena denarna sredstva obračunane amortizacije in denarna sredstva tekoče amortizacije v višini 403.321 EUR ter iz rezultata preteklih let v višini 1.141.080 EUR (kto 980).

V letu 2023 se je izvedla nujna nabava avtomobila »polkombi« (cena 27.920 EUR) za prevoz različnega materiala po vseh dislociranih centrih UPK Ljubljana. Ocena stroška popravila je bila previsoka glede na vrednost vozila, ki je bil letnik 2011.

V ta znesek je vključena tudi nabavna vrednost (cena 20.110 EUR) nujnega nakupa malega traktorja za prevoz prehrane. Prejšnji traktor je bil letnik 2004 in popravilo ni bilo več možno.

#### 4.12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2023

V letu 2023 je UPK Ljubljana za storitve vzdrževanja planirala 2.000.000 EUR.

Tabela 26: Tekoče in investicijsko vzdrževanja v letu 2023 glede na plan za leto 2023 in leto 2022

	Realizacija 2022	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks Realizacija 2023 / Realizacija 2022	Indeks Realizacija 2023 / Plan 2023
Tekoče vzdrževanje	824.182	1.200.000	786.805	95,5	65,6
Investicijsko vzdrževanje	738.112	800.000	650.444	88,1	81,3
<b>Skupaj</b>	<b>1.562.294</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.437.250</b>	<b>92,0</b>	<b>71,9</b>

**Za tekoče vzdrževanje** je UPK Ljubljana za leto 2023 načrtovala porabo sredstev v višini 1.200.000 EUR, realizacija je znašala 786.805 EUR. To pomeni, da je bil plan dosežen 65,6%. V okviru rednih letnih servisov so v letu 2023 izvedena naslednja načrtovana vzdrževalna dela:

- servis, čiščenje in dezinfekcija vseh klimatskih naprav v UPK Ljubljana,
- preklon iz ogrevanja na hlajenje ter redni letni pregled hladilnih agregatov ter konvektorjev,
- redni letni pregled, kalibracija in manjša servisna popravila medicinske opreme (merilci krvnega tlaka, tehtnice, termometri, aspiratorji, stenski ventili za kisik, ventili jeklenk s kisikom, EKG, AED, EEG aparati, monitorji, ultrazvok, alkotesterji...),
- redni letni pregled vseh profesionalnih hladilnikov za zdravila in cepiva, kisikovih postaj...
- redni letni pregled sistema hidrantnega omrežja, hidrantnih omaric in gasilnih aparatov, vseh dvigal in dvižnih ploščadi,
- redni letni pregled in čiščenje fekalnih prečrpališč,
- redni letni servis dizel agregatov,
- redno letno čiščenje ravne strehe in žlebov,
- ažuriranje vseh evakuacijskih načrtov in izvlečkov požarnega reda,
- namestitve varnih fiksnih OPTI okvirjev, popis in nameščanje oznak ter redni letni pregled vseh požarnih in evakuacijskih vrat, plinske napeljave v centralni kuhinji ter
- redni letni pregled zasilne razsvetljave.

Redno se je izvajalo vzdrževanje okolice ter skrb za delovanje javne razsvetljave na področjih v upravljanju UPK Ljubljana. V okviru ostalih vzdrževalnih del so bila izvedena popravila poškodovanega pohištva in druge storitve v okviru storitev lastne mizarske delavnice.

**Za investicijsko vzdrževanje** je UPK Ljubljana za leto 2023 načrtovala porabo sredstev v višini 800.000 EUR, realizacija je znašala 650.444 EUR. To pomeni, da je plan dosežen 81,3%. V nadaljevanju so naštetja najpomembnejša izvedena dela:

- zamenjava ostrejša objekta delovne terapije in knjižnice,
- zamenjava dotrajanih požarnih vrat in dvižnih vrat,
- demontaža in menjava talnih oblog,
- izvedba betonskih preklad na objektih in priključka za gospodarski uvoz
- izvedba javne razsvetljave na parkirišču,
- izvajala so se še druga načrtovana ali urgentna vzdrževalna dela za zagotavljanje nemotenega procesa osnovne dejavnosti UPK Ljubljana (slikopleskarska dela, električarska in vodovodarska dela, tlakarska dela s poudarkom na zamenjavi dotrajanih talnih oblog).

# RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2023

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:  
**Azra Halilović, univ.dipl.ekon., mag.posl.ved**

Odgovorna oseba UPK Ljubljana:  
**Prof. dr. Bojan Zalar, generalni direktor UPK Ljubljana**



## 5.1. POROČILO - PRILOGE

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

- a) Bilanca stanja
- b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
- c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
- d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
- e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
- f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
- g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
- h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

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

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2023
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2023
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2023
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2023
- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2023
- Obrazec 7: Realizacija IT 2023
- Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2023
- Obrazec 9: Seznam podjemnih pogodb (izvajalci, število soglasij, opravljene ure iz poročil izvajalcev..)

## 5.2. POJASNILA RAČUNOVODSKEGA POROČILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja

2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)

2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)

2.3. Analiza poslovnega izida

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

2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

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

3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2022

4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2023

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

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

UPK Ljubljana je na dan 31.12.2023 v bilanci stanja izkazovala 51.787.155 EUR sredstev in v enakem znesku tudi obveznosti do virov sredstev. Sredstva in viri sredstev so se v primerjavi s preteklim letom povečala za 9,2%

### 5.2.1.1. Sredstva

#### DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

Knjigovodska vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je na dan 31.12.2023 znašala 28.480.376 EUR.

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

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	Stanje na 31.12.2022	Stanje na 31.12.2023	Indeks Stanje 31.12.2023 Stanje 31.12.2022
1	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve		7.307	
2	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
3	Dolgoročne premoženjske pravice	545.418	530.838	97,3
5	Druga neopredmetena sredstva			
6	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
7	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
<b>0</b>	<b>Skupaj AOP 002</b>	<b>545.418</b>	<b>538.145</b>	<b>98,7</b>
<b>1</b>	<b>Popravek vrednosti AOP 003</b>	<b>465.941</b>	<b>476.564</b>	<b>102,3</b>
<b>00-01</b>	<b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev</b>	<b>79.477</b>	<b>61.581</b>	<b>77,5</b>

V letu 2023 se je nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev zmanjšala 7.273 EUR, popravek vrednosti se je povečal za 10.623 EUR, neodpisana vrednost pa za 1.573 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev po stanju na dan 31.12.2023 znaša 61.581 EUR.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	Stanje na		Indeks Stanje 31.12.2023 Stanje 31.12.2022
		31.12.2022	31.12.2023	
20	Zemljišča	8.757.810	8.741.458	99,8
21	Zgradbe	27.301.627	32.317.337	118,4
23	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	389.113	1.391.943	357,7
<b>2</b>	<b>Skupaj AOP 004</b>	<b>36.448.550</b>	<b>42.450.739</b>	<b>116,5</b>
<b>3</b>	<b>Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005</b>	<b>14.000.528</b>	<b>15.586.855</b>	<b>111,3</b>
<b>02-03</b>	<b>Sedanja vrednost nepremičnin</b>	<b>22.448.022</b>	<b>26.863.883</b>	<b>119,7</b>

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2023 povečala za 16,5% in njihova vrednost konec leta 2023 znaša 42.450.739 EUR. Popravek vrednosti nepremičnin po stanju na dan 31.12.2023 je izkazan v višini 15.586.855 EUR, neodpisana vrednost nepremičnin znaša 26.863.883 EUR.

Izkazana vrednost zemljišč se je v letu 2023 zmanjšala za 16.352 EUR na podlagi sklepa sodišča o prenosu zemljišča iz lasti RS v last lastnikov stavbe Rusjanov trg 6, Ljubljana.

Izgradnja objekta nove kuhinje v letu 2022 in dograditev objekta steklenjak je vplivala na povečanje vrednosti vseh objektov UPK Ljubljana za 5.015.710 EUR. Skupna vrednost zgradb po nabavni vrednosti na dan 31.12.2023 znaša 32.317.337 EUR, kar predstavlja 18,4% povečanje v primerjavi s predhodnim letom.

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

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	Stanje na		Indeks Stanje 31.12.2023 Stanje 31.12.2022
		31.12.2022	31.12.2023	
040	Oprema	5.734.552	5.634.320	98,3
041	Drobni inventar	1.196.048	1.126.051	94,1
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	2.670	2.670	100,0
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
<b>04</b>	<b>Skupaj AOP 006</b>	<b>6.933.270</b>	<b>6.763.041</b>	<b>97,5</b>
<b>050</b>	<b>Popravek vrednosti opreme AOP 007</b>	<b>5.413.877</b>	<b>5.256.298</b>	<b>97,1</b>
<b>04-05</b>	<b>Sedanja vrednost opreme</b>	<b>1.519.393</b>	<b>1.506.743</b>	<b>99,2</b>

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev po stanju na dan 31.12.2023 znaša 6.763.041 EUR. Odpisana vrednost znaša 5.256.298 EUR, neodpisana vrednost pa 1.506.743 EUR. Sedanja vrednost opreme se je zmanjšala za 0,8%.

V letu 2023 smo izvedli odpis opreme na kontni skupini 040 in drobnega inventarja na kontni skupini 041. Odpisali smo opremo v stari kuhinji, ki je bila prodana za 10.000 EUR ter preostalo opremo, ki je bila dotrajana in neuporabna. Odpisali smo stole, mize, omare, vrtalnike, belo tehniko, diktafoni, vozičke ter računalnike, tiskalnike in drugo računalniško opremo. Pri drobnem inventarju smo odpisali kuhinjski inventar, perilo,



orodje, telefone, delovno obleko. Odpis se je izvedel na podlagi predloga popisnih komisij, ki je ugotovila, da so sredstva uničena in pokvarjena, popravila pa niso ekonomsko smiselna. Odpisane so bile tudi neuporabne licence, katerih vrednost je v celoti odpisana.

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

#### Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

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

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

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

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

Dolgoročne terjatve iz poslovanja na dan 31.12.2023 znašajo 48.168 EUR in predstavljajo sredstva v rezervnem skladu po stanovanjskem zakonu, povečala so se za 6.418 EUR.

#### Struktura terjatev na dan 31.12.2023

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	Stanje na 31.12.2022	Stanje na 31.12.2023	Indeks Stanje na 31.12.2023 Stanje na 31.12.2022
84	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročstva			
85	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	41.750	48.168	115,4
	- do uporabnikov državnega proračuna			
	- do uporabnikov občinskih proračunov			
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	41.750	48.168	115,4
86	Dolgoročne terjatve iz naslova fin najema			
89	Oslabitev vred dolg terjatev iz poslovanja			
<b>08</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>41.750</b>	<b>48.168</b>	<b>115,4</b>

#### **KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**

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

Na dan 31.12.2023 je knjigovodska vrednost kratkoročnih sredstev vključno z aktivnimi časovnimi razmejitvami znašala 22.952.496 EUR in se je v primerjavi z koncem leta 2022 povečala za 4.165.142 EUR.

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

Na dan 31.12.2023 so denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice skupno znašale 1.797 EUR.

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

Denarna sredstva UPK Ljubljana so na podračunu enotnega zakladniškega računa države v Upravi Republike Slovenije za javna plačila in na dan 31.12.2023 znašajo 21.571.033 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2023 znašajo 638.329 EUR.

Struktura terjatev na dan 31.12.2023:

v EUR, brez centov

Zap.št.	Stanje najvišjih terjatev po kupcih	na 31.12.2023
1	Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z	133.183
2	Triglav Zdravstvena zavarovalnica, d.d.	129.055
3	Generali, d.d.	90.594
4	Fakulteta za zdravstvo Angela Boškin Jesenice	5.821
5	Ostali kupci - manjši kupci in fizične osebe	126.112
6	Terjatve v izvršbi	160.105
7	Popravki vrednosti terjatev	-6.542
<b>120</b>	<b>Skupaj konti skupine 120</b>	<b>638.329</b>

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

Dolžnike, ki terjatev ne poravnajo v dogovorjenem roku redno terjamo (opomini, izvršbe). Zapadle terjatve, ki predstavljajo terjatve, nad katerimi je bil pričet postopek sodne izterjave, znašajo 160.105 EUR. Konec leta je bil narejen odpis terjatev do kupcev v skupni vrednosti 1.902 EUR. To so bile terjatve iz leta 2022, katerih posamezna vrednost je bila manjša od 50,00 EUR in druge neizvršljive terjatve.

UPK Ljubljana je na dan 31.12.2023 s poslovnimi partnerji uskladila terjateve in obveznosti na podlagi odprtih postavk. Med izvršbe je bilo preneseno za 72.440 EUR terjatev za opravljene storitve v letu 2022.

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

UPK Ljubljana na dan 31.12.2023 izkazuje dane predujme in varščine v višini 164 EUR. Med predujem je knjižena terjatev do Okrožnega sodišča v Ljubljani za mnenje.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2023 znašajo 612.823 EUR. Na dan 31.12.2023 na enotnem zakladniškem računu države nimamo vezanih prostih denarnih sredstev.

Struktura najvišjih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2023:

Konto	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov PD	Stanje na 31.12.2023
	Upravljalac sred. sistema ERZ države	55.747
	Ministrstvo za zdravje	38.887
	Urad vlade RS za oskrbo in integracijo	7.189
	Ostali	3.459
<b>140</b>	<b>Skupaj</b>	<b>105.282</b>

Konto	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov PD	Stanje na 31.12.2023
	Centralna tehnična knjižnica Univerze v Ljubljani	45.189
	Univerzitetni klinični center Ljubljana	24.121
	Javna agencija za raziskovalne dejavnosti	9.484
	Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta	3.658
	Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta	3.085
	Ostali	6.524
<b>142</b>	<b>Skupaj</b>	<b>92.062</b>

Konto	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov PO	Stanje na 31.12.2023
	Zdravstveni dom Sevnica	3.488
	Zdravstveni dom Ljubljana	2.274
	Zdravstveni dom Velenje	1.368
	Zdravstveni dom Celje	1.123
	Zdravstveni dom Trbovlje	906
	Zdravstveni dom Domžale	838
	Ostali	1.776
<b>143</b>	<b>Skupaj</b>	<b>11.774</b>

Konto	Kratkoročne terjatve do ZZS in ZPIZ	Stanje na 31.12.2023
	Terjatve do ZZS	403.705
	<b>Skupaj</b>	<b>403.705</b>

<b>14</b>	<b>Skupaj konti skupine 14</b>	<b>612.823</b>
-----------	--------------------------------	----------------

Na dan 31.12.2023 je bilo stanje zapadlih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta 612.823 EUR. Največja zapadla terjatev je bila do ZZS v višini 403.705 EUR, ki se nanaša na poračune oziroma obračun zdravstvenih storitev za leto 2023.

#### Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

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

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

UPK Ljubljana ne izkazuje stanj na kontih skupine 16- kratkoročne terjatve iz financiranja.

#### Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2023 86.470 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	Stanje na 31.12.2022	Stanje na 31.12.2023	Indeks Stanje na 31.12.2023 Stanje na 31.12.2022
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	226.226	84.234	37,0
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	626	485	77,5
175	Ostale kratkoročne terjatve	2.096	1.751	83,5
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	195	0	0,0
<b>17</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>228.753</b>	<b>86.470</b>	<b>37,0</b>

Na kontih skupine 170 v glavnini beležimo terjatve do ZZSZ za vračilo refundacij bolniških odsotnosti v višini 80.592 EUR. Izkazujemo tudi terjatve za vojaške vaje in civilne zaščite v višini 1.033 EUR, ter terjatve do ZPIZ izkazujemo v višini 4.845 EUR.

Na kontih skupine 174 izkazujemo terjatve za vstopni DDV v višini 485 EUR.

Na kontih skupine 175 izkazujemo terjatve za vračilo sodnih stroškov v višini 1.751 EUR.

#### Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Na dan 31.12.2023 znašajo aktivne časovne 41.880 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	Stanje na 31.12.2022	Stanje na 31.12.2023	Indeks Stanje na 31.12.2023 Stanje na 31.12.2022
190	Kratkoročno odloženi odhodki	25.080	41.880	167,0
191	Prehodno nezaračunani prihodki			
192	Vrednotnice			
199	Druge aktivne časovne razmejitve			
<b>19</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>25.080</b>	<b>41.880</b>	<b>167,0</b>

Na kontih skupine 190 so konec leta 2023 izkazane vnaprej plačane zavarovalne premije ter računalniške licence v višini 41.880 EUR.

#### **ZALOGE**

Stanje zalog na dan 31.12.2023 je ovrednoteno na 354.283 EUR in predstavlja:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	Stanje na 31.12.2022	Stanje na 31.12.2023	Indeks Stanje na 31.12.2023 Stanje na 31.12.2022
310	Zaloge materiala	355.205	340.743	95,9
320	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	0	174.385	
321	Popravek vrednosti drobnega inventarja		-174.385	
340	Proizvodi v lastnem skladišču	14.113	13.539	95,9
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	
	<b>Skupaj</b>	<b>369.318</b>	<b>354.283</b>	<b>95,9</b>

Skupne zaloge materialov vseh vrst zadoščajo za 36 dni in so se zmanjšale za 4 dni glede na leto 2022. Zaloge zdravil in zdravstvenega materiala zadoščajo za 44 dni, zaloge živil zadoščajo pa za 6 dni. V lekarni se upošteva tudi potek roka uporabe. Ko določenim zdravilom poteče rok uporabe izvedemo odpis preko kontov skupine 469.

Konec leta 2023 je vrednostno izkazano za 4,1% manjše stanje zalog kot po stanju na dan 31.12.2022. V stanje zalog so vključene zaloge zdravil in zdravstvenega materiala na bolnišničnih oddelkih. Zaloge vrednotimo po metodi povprečnih cen.

Popisna komisija je pri popisu zalog za leto 2023 ugotovila minimalna odstopanja. Pri popisu živil je popisna komisija ugotovila manko v višini 525 EUR. Pri popisu zdravil je popisna komisija ugotovila primanjkljaj v višini 98 EUR in višek v višini 25 EUR. Pri popisu knjig je bil ugotovljen manko v višini 238 EUR.

#### Stanje zalog konta 34:

Konto	Naziv konta	Stanje na 31.12.2022	Stanje na 31.12.2023	Indeks Stanje na 31.12.2023 Stanje na 31.12.2022
	<b>Proizvodi v lastnem skladišču</b>			
3401	- Delovna terapija na področju duš.zdravja	83	87	104,3
3402	- Učbenik Psihija	1.273	1.014	79,6
3403	- Community Psihija	1.433	1.432	99,9
3404	- Izbor.vsebine v zdrav.negi na podr.psihija	218	218	100,2
3406	- Vodič po zdravljenju odvisnosti od alkoh.in tablet	1.991	1.625	81,6
3405	- Izbrana dela Leva miničninskega	7.165	7.218	100,7
3408	- Osnove Psihofarmacije	101	98	96,5
3409	- Izbr. Vsebine v ZN pod psih.	1.849	1.848	100,0
<b>34</b>	<b>Skupaj</b>	<b>14.113</b>	<b>13.539</b>	<b>95,9</b>

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

#### 5.2.1.2. Obveznosti do virov sredstev

##### KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Knjigovodska vrednost kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev je na dan 31.12.2023 znašala 3.838.878 EUR in je bila za 43.797 EUR nižja kot po stanju na dan 31.12.2022.

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31.12.2023 znašajo 4.738 EUR in se nanašajo na prejete predujme za zdravstvene preglede voznikov, ki morajo ponovno opravljati vozniški izpit.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2023 1.872.163 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2023, za redno delovno uspešnosti december 2023, izplačilo za opravljene

presežene ure nad redno delovno obveznostjo ter izplačila avtorskih in podjemnih pogodb za mesec december 2023. Obveznosti se bile v celoti poravnane v mesecu januarju 2024.

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

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2023 znašajo 1.423.049 EUR in se je njihovo stanje v primerjavi s koncem preteklega leta povečalo za 7.122 EUR.

#### **Pregled obveznosti do posameznih dobaviteljev:**

v EUR, brez centov

<b>22</b>	<b>Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih osnovnih sredstev</b>	<b>Stanje na 31.12.2023</b>
	REMONTOBRATNO GRADBENO PODJETJE, D.	246.332
	PROLOCO MEDICO, D.O.O.	9.331
	PINS IN D.O.O.	8.230
	BIROTEHNIKA - PRODAJA, SERVIS IN ZA	1.191
	TIMO PODJETJE ZA PROIZVODNJO, INŽEN	1.976
	Ostali dobavitelji	2.112
<b>2200</b>	<b>Skupaj</b>	<b>269.173</b>

<b>2201</b>	<b>Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih obratnih sredstev</b>	<b>Stanje na 31.12.2023</b>
	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA Vsota	135.671
	SALUS VELETRGOVINA D.O.O. Vsota	86.980
	VALINA VAROVANJE D.O.O. Vsota	77.802
	PETROL D.D. Vsota	70.680
	CLEANING DRUŽBA ZA STORITVE IN TRGO Vsota	70.201
	KEMOFARMACIJA, VELETRGOVINA ZA OSKR Vsota	57.860
	ADRIA LAB LABORATORIJSKA DIAGNOSTIK Vsota	41.006
	ŠS STORITVENO PODJETJE D.O.O. Vsota	34.462
	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA Vsota	26.252
	Ostali dobavitelji	552.962
<b>2201</b>	<b>Skupaj</b>	<b>1.153.876</b>

<b>Konto</b>	<b>Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih obratnih sredstev</b>	<b>Stanje na 31.12.2023</b>
	Fizična oseba	0
<b>2211</b>	<b>Skupaj</b>	<b>0</b>

Skupne nezapadle obveznosti do dobaviteljev na kontih 2200 in 2201 znašajo 1.153.876 EUR. Gre za račune prejete v drugi polovici decembra 2023 in januarju 2024, ki so vezane na datum opravljene storitve v letu 2023. V kategoriji Ostali dobavitelji je zajeto 167 dobaviteljev, katerih obveznost je od 12 EUR do 23.642 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku 30 dni od prejema e-računa. Zapadle obveznosti na dan 31.12.2023 so do oddaje letnega poročila v celoti poravnane.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2023 znašajo 417.828 EUR in se nanašajo v največjem deležu na prispevke delodajalca za stroške dela zaposlenim za mesec december 2023:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	Stanje na 31.12.2022	Stanje na 31.12.2023	Indeks Stanje na 31.12.2023 Stanje na 31.12.2022
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	317.308	315.837	99,5
231	Obveznosti za DDV	22.430	46.174	205,9
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	15.732	23.630	150,2
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	21.574	32.187	149,2
<b>23</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>377.044</b>	<b>417.828</b>	<b>110,8</b>

Na kontih skupine 230 so evidentirane obveznosti za prispevke na izplačane plače in druga izplačila. Konec leta 2023 je bilo stanje izkazano v višjih 315.837 EUR. Obveznosti so bile v januarju 2024 poravnane.

Na kontih skupine 231 je evidentirana obveznost za DDV v višini 46.174 EUR. Stanje na kontih-obveznosti za DDV je konec leta 2023 višje za 105,9%.

Na kontih skupine 234 so zabeležene obveznosti za izplačila pogodb o delu, obveznosti za izplačilo avtorskih pogodb in znašajo 23.630 EUR. Stanje na kontih skupne 234 v letu 2023 je za 50,2% povečalo glede na leto 2022.

Na kontih skupine 235 so beležene obveznosti za odtegljaje od prejemkov zaposlenih v višini 32.187 EUR. Stanje na kontih skupine 235 je konec leta 2023 za 10,8% višje od stanja konec leta 2022.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12. 2023 znašajo 99.932 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	Stanje na 31.12.2022	Stanje na 31.12.2023	Indeks Stanje na 31.12.2023 Stanje na 31.12.2022
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih PU	746	543	72,8
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	125.473	73.901	58,9
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	6.167	7.670	124,4
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	-	17.819	-
	- ZZS	-	12.761	-
	- ZPIZ	-	5.058	-
<b>24</b>	<b>Skupaj</b>	<b>132.386</b>	<b>99.932</b>	<b>75,5</b>

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku do 30 dni od prejema e-računa..

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

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



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

Stanje na kontih skupine 26 se nanaša na obveznost za izračunane zamudne obresti iz naslova odprave plačnih nesorazmerij po stanju na dan 31.12.2023.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2023 znašajo 424 EUR in se nanašajo na zamudne obresti-poračun odprava nesorazmerij.

#### Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

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

#### Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

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

#### Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

UPK Ljubljana na dan 31.12.2023, na kontni skupini 291 kratkoročno odloženi prihodki, izkazuje stanje v višini 20.744 EUR. Na kontni skupini 291 konec leta 2023 beležimo prihodke od raziskave za preizkušanje zdravil za zdravljenje demence v višini 6.453 EUR, sredstva za izobraževanje zaposlenih iz donacij v višini 7.241 EUR ter ostalo.

### **LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**

#### Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve po stanju na dan 31.12.2023 znašajo 32.157 EUR. Nanašajo se na:

#### Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

v EUR, brez centov

konto	STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
	stanje na dan 31. 12. 2022	12.296
	Dolgoročno odloženi prihodki	0
	Dolgoročno odloženi prihodki (poraba)	5.612
<b>920</b>	<b>stanje na dan 31. 12. 2023</b>	<b>6.685</b>

Na kontih skupine 920 smo imeli na dan 31.12.2023 evidentiranih 6.685 EUR sredstev. To so sredstva, ki se zbirajo na rezervnem skladu posameznega stanovanja.

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

Na kontih podskupine 922 se stanje v letu 2023 ni spreminjalo in je stanje donacij na konec leta 2023 enako stanju konec leta 2022, namenjene so za nabavo novih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

v EUR, brez centov

konto	STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
	stanje na dan 31. 12. 2022	25.472
	Donacije za osnovna sredstva	
	Donacije namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije	
<b>922</b>	<b>stanje na dan 31. 12. 2023</b>	<b>25.472</b>

#### Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov  
UPK Ljubljana ne izkazuje stanj na kontih skupine 931, dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov.

#### Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

UPK Ljubljana ne izkazuje stanj na kontih skupine 935 - druge dolgoročne rezervacije.

#### Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

UPK Ljubljana ne izkazuje stanj na kontih skupine 96 - druge dolgoročne obveznosti.

#### Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

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

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2023 35.147.851 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

konto	STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
	stanje na dan 31. 12. 2022	35.336.428
	+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	
	+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	
	+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	
	+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za investicije	
	- zmanjšanje obveznosti do sredstev prejetih v upravljanje	1.329.658
	+ povečanje obveznosti sredstev prejetih v upravljanje	1.141.081
<b>980</b>	<b>stanje na dan 31. 12. 2023</b>	<b>35.147.851</b>

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 6.667.475 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavljajo naslednja stanja na dan 31.12.2023:

v EUR, brez centov

	Znesek
+ neporabljena sredstva amortizacije KTO 110100	5.432.878
+ poslovni izid namenjen investicijam	1.234.597
	<b>6.667.475</b>

#### Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

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

#### Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

Na kontni skupini 985 imamo na dan 31.12.2023 evidentirane nerazporejene presežke prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 8.161.213 EUR. V letu 2023 je bil realiziran presežek prihodkov nad odhodki po odbitku davka iz dohodka pravnih oseb v višini 4.605.124 EUR. Stanje nerazporejenega presežka nad odhodki na dan 31.12.2023 znaša 12.768.269 EUR.

v EUR, brez centov

Konto	Stanje oz. sprememba	Znesek
	stanje na dan 31. 12. 2022	8.161.213
	- prenos poslovnega izida iz na podskupino 980	1.932
	+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	4.605.124
	- poraba presežka (iz priloge 3 – AOP 892)	
<b>985</b>	<b>stanje na dan 31. 12. 2023</b>	<b>12.768.269</b>

#### 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 31.12.2023 izkazujemo izven bilančno evidenco v višini 2.091.366 EUR. Izven bilančna evidenca v glavnini zajema naslednje postavke:

- ovrednoten predmeti pacientov 118 EUR,
- denarna sredstva pacientov 32 EUR,
- prejete menice za odpravo napak v garancijskem roku 2.552 EUR,
- prejete blanco menice 618.484 EUR,
- prejete garancije za dobro izvedbo posla 1.244.790 EUR,
- prejete garancije za odpravo napak v garancijskem roku 5.000 EUR,
- blagovne rezerve-kalijev jodid 143.510 EU so last Zavoda za blagovne rezerve RS in je v hrambi v UPK Ljubljana. Kalijev jodid je namenjen preventivni obravnavi populacije v primeru jedrske katastrofe za območje Ljubljana vzhod
- refundacije sodišča 3.631 EUR, EUR so vezane na sodne izvedence, ki so zaposleni v UPK Ljubljana in opravijo sodno izvedensko mnenje po sklepu sodišča. Naveden znesek pomeni refundacijo plače in drugih materialnih stroškov zaposlenih v UPK Ljubljana. Stroški še niso bili priznani s strani sodišča.
- tablice 100 EUR, leta 2017 je SRC Infonet v okviru EU projekta doniral 100 tabličnih displejev, ki so nameščeni ob bolniških posteljah na gerontopsihatriji. Omogočajo gledanje video vsebin in poslušanje radia.
- kombi za projekt mobilna enota 33.549 EUR, je bil nabavljen v sklopu projekta Ministrstva za zdravje in UPK Ljubljana. UPK Ljubljana je bila na podlagi prijave leta 2017 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 skladov. Pogodbena

vrednost projekta je znašala 274.638 EUR, vir financiranja projekta so sredstva so SSEA v višini 157.206 EUR in sredstva UPK Ljubljana v višini 117.432 EUR. Izvajanje programa mobilne enote se je z Aneksom k pogodbi podaljšalo do 30. 4. 2023.

terjatev za plačane šolnine zaposlenih 39.600 EUR, predstavljajo obveznosti zaposlenih po sklenjenih pogodbah za pridobitev izobrazbe, ki jih je plačala UPK Ljubljana in se nanašajo na obveznosti zaposlenih ki so dolžni po končanju šolanja ostati v delovnem razmerju v UPK Ljubljana.

## 5.2.2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 5.2.2.1. Analiza prihodkov

V letu 2023 so bili vsi prihodki UPK Ljubljana realizirani v višini 42.019.463 EUR in so za 9,8 % višji od realiziranih prihodkov v letu 2022 in za 7,8% oziroma 3.029.462 EUR višji od načrtovanih za leto 2023. Plačila se realizirajo v enomesečnem roku za terjatve do proračunskih uporabnikov na kontih skupine 14. Terjatve, zavedene na kontih skupine 12, so terjatve do pacientov, ki nimajo urejenega osnovnega in dodatnega zavarovanja. Le-ti so v zelo slabem socialnem stanju, določeni nimajo urejenega stalnega prebivališča, tako da je vročanje pošte s strani klinike onemogočeno. Dosledno se izvaja opominjanje. Za tiste, ki se na opomine ne odzovejo, se dokumentacija preda pravni službi, ki nadaljuje izterjavo po pravni poti. Gre predvsem za osebe brez dohodkov ali z zelo nizkimi dohodki, tako da je izterjava v večini primerov neuspešna.

PRIHODKI	Realizacija 2022	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks Realizacija 2023 / Realizacija 2022	Struktura 2022
iz obveznega zavarovanja	32.517.987	33.182.205	34.858.848	105,1	83,0%
iz dodatnega prost.zavarovanja	3.174.502	3.239.345	3.767.749	116,3	9,0%
iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	302.780	258.000	432.983	167,8	1,0%
ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.197.072	2.210.450	2.349.856	106,3	5,6%
finančni prihodki	51.815	50.000	576.588	1.153,2	1,4%
drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	34.810	50.000	33.439	66,9	0,1%
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>38.278.966</b>	<b>38.990.000</b>	<b>42.019.463</b>	<b>107,8</b>	<b>100%</b>

### Pojasnilo po vrstah prihodkov in odstopanja v primerjavi s planom v letu 2023

Prihodki iz obveznega zavarovanja zdravstvenih storitev so bili višji od realiziranih v letu 2022 za 5,1% oziroma za 2.340.861 EUR. S strani ZZS so bili s poračunom za leto 2023 v skladu z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 priznani prihodki za realizirani obseg zdravstvenih storitev za obdobje 1 - 7 2023, za obdobje 8 - 12 2023 pa je bilo priznано plačilo realizacije do pogodbenega obsega. S poračunom s strani ZZS je bil v celoti priznan realiziran obseg ambulantnih točk psihiatrije in pedopsihiatrije. Prihodki za ločeno zaračunljiv material (liste zdravil iz seznama A ter za preiskave nadzornih kužnin na prisotnost večkratno odpornih mikroorganizmov) so v letu 2023 znašali 1.185.079 EUR in so s strani ZZS povrnjeni v celoti.

Prihodki PZZ so bili višji od načrtovanih za leto 2023 za 16,3 % oziroma za 528.404 EUR.

Prihodki ostalih plačnikov zdravstvenih storitev so bili višji od načrtovanih za leto 2023 za 82,1% oziroma za 279.471 EUR in zajemajo prihodke iz naslova večjega števila opravljenih pregledov voznikov, konzilijarnih pregledov, ekspertiznih mnenj, mnenj o delazmožnosti in podobno.

Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev so glede na realizirane v letu 2022 višji za 6,3% oziroma za 152.784 EUR. Gre za prihodke od refundacij specializantov in pripravnikov, prihodke iz naslova seminarjev, tečajev in strokovnih srečanj, kot tudi prihodke iz naslova refundacije stroškov za strokovno literaturo, prejeta nakazila s strani ARIS za izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, prihodke donacij in subvencij, prihodke iz naslova prodaje učbenikov, zbornikov, prihodki fakturiranja obratovalnih stroškov, fotokopiranje pacientove dokumentacije in drugo.

Prihodki financiranja znašajo 576.589 EUR in zajemajo prihodke iz naslova obresti. Prihodki se nanašajo na realizirane obresti za sredstva na TRR, ki jih je plačala UJP. Tovrstne obresti se v preteklih letih niso izplačevale.

Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki znašajo 33.439 EUR in zajemajo prihodke iz naslova povračil stroškov izvršb, vračilo stroškov šolnin in vračilo stroškov izobraževanj.

#### 5.2.2.2. Analiza odhodkov

Celotni odhodki UPK Ljubljana so v letu 2023 realizirani v višini 37.376.342 EUR in so za 6,1% oziroma za 2.147.302 EUR višji od realiziranih odhodkov v letu 2022 ter za 4,1% oziroma za 1.613.658 EUR nižji od načrtovanih za leto 2023. Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

#### **STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871)**

Stroški blaga, materiala in storitev v letu 2023 znašajo 10.474.422 EUR in so za 1,3 % višji od realiziranih v letu 2022 ter za 5,5 % nižji od načrtovanih za leto 2023. Stroški materiala so znašali 3.288.432 EUR, stroški energije 1.128.217 EUR, stroški storitev pa 6.057.773 EUR. Delež stroškov blaga, materiala in storitev v celotnih odhodkih znaša 28,0%.

#### **Stroški materiala AOP 873 (konto 460)**

Celotni stroški materiala v letu 2023 so glede na načrtovane za 0,4% višji. Stroški zdravil in zdravstvenega materiala predstavljajo največji delež v stroških porabljenega materiala in energije, in sicer 42,7% (1.887.143 EUR). Znotraj le-teh največji delež predstavljajo nabavne vrednosti ločeno zaračunljivega materiala (LZM), za katerega je klinika prejela prihodke s strani ZZS v višini 1.185.079 EUR. V stroških zdravil in zdravstvenega materiala je vključena poraba psihofarmakotikov, gotovih zdravil in antibiotikov. Poleg tega so tu zajeti stroški zaščitne opreme, materiala za oskrbo ran, laboratorijskega materiala in podobno.

Stroški živil znašajo 876.475 EUR in predstavljajo 19,8% stroškov porabljenega materiala in energije. V planu za leto 2023 je bil predviden 2,3% dvig cen. V stroških živil nabava mesa in mesnih izdelkov predstavlja 26,8% vseh stroškov, sadje in zelenjava 25,0%, mleko in mlečni izdelki 19,6%, kruh in pekovski izdelki pa 12,2%.

Stroški materiala za čistilna sredstva in osebno higieno v višini 225.792 EUR predstavljajo 5,1 % stroškov porabljenega materiala in energije. V stroških materiala za čistilna sredstva in osebno higieno predstavlja papirna galanterija kar 54,9% vseh stroškov.

Stroški materiala za vzdrževanje in popravila so znašali 122.683 EUR in predstavljajo 2,8 % stroškov porabljenega materiala in energije. Zajemajo stroške vodovodnega, mizarskega, elektro materiala, lesnega materiala in podobno.

Stroški pisarniškega materiala so znašali 91.055 EUR in predstavljajo 2,1 % stroškov porabljenega materiala in energije. V stroških pisarniškega materiala predstavljajo stroški pisarniški materila 32,1% vseh stroškov, stroški tonerjev in črnih 31,7%, računalniški materila 15,8% ter obrazci in tiskovine 15,8% vse stroškov.

Stroški odpisov so bili realizirani v višini 33.814 EUR in predstavljajo 0,8 % stroškov porabljenega materiala in energije.

Stroški strokovne literature so znašali 3.263 EUR in predstavljajo 0,1% stroškov porabljenega materiala in energije.

Stroški časopisov so znašali 13.097 EUR in predstavljajo 0,3% stroškov porabljenega materiala in energije.

Stroški materiala za potrebe delovne terapije so znašali 7.464 EUR in predstavljajo 0,2% stroškov porabljenega materiala in energije.

Stroški drugega materiala so znašali 26.394 EUR in predstavljajo 0,6% stroškov porabljenega materiala in energije ter ne presegajo načrtovanih vrednosti za leto 2023.

Strošek porabljene energije in vode je znašal 1.128.217 EUR in predstavlja 25,5% stroškov porabljenega materiala in energije. Največje preseganje načrtovanih vrednosti za leto 2023 se kaže pri stroških ogrevanja.

#### **Stroški storitev AOP 874 (konto 461)**

Stroški storitev so v letu 2023 znašali 6.057.773 EUR in so za 9,4% oziroma za 630.028 EUR nižji od načrtovanih za leto 2023.

Stroški storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja so v letu 2023 znašali 1.437.250 EUR in so za 28,1% oziroma za 562.750 EUR nižji od načrtovanih za leto 2023. Stroški vzdrževanja predstavljajo zaračunane storitve, opravljene za vzdrževanje stavb in opreme.

Stroški zdravstvenih storitev in preiskav so znašali 637.219 EUR in so za 44,6 % oziroma za 512.781 EUR nižji od načrtovanih za leto 2023. Zajemajo stroške mikrobioloških in virusnih preiskav, patoanatomskih preiskav ter krvnih preiskav ter zunanjih izvajalcev.

Stroški čiščenja, ki so znašali 843.916 EUR in presegajo načrtovane vrednosti za leto 2023 za 9,2% oziroma za 71.116 EUR. Razlog za preseganje načrtovanih vrednosti je ponovni dvig cen čiščenja s strani zunanjega izvajalca z januarjem 2023, ki pa ni bil načrtovan za leto 2023.

Stroški varovanja, ki so znašali 474.260 EUR, ne presegajo načrtovanih vrednosti za leto 2023.

Stroški računalniških storitev in licenc, ki so znašali 350.070 EUR, načrtovano vrednost za leto 2023 presegajo za 16,7% oziroma za 50.070 EUR. Stroški se nanašajo na vzdrževanje računalniške opreme ter razširitev programa ProBit (Pro4).

Stroški pranja perila v letu 2023 so znašali 214.195 EUR in ne presegajo planske vrednosti za leto 2023.

Stroški komunalnih storitev in odvoza odpadkov so znašali 197.909 EUR in ne presegajo načrtovanih vrednosti za leto 2023.

Stroški zavarovanj so znašali 150.409 EUR in znatno ne presegajo načrtovanih vrednosti za leto 2023.

Stroški družinske oskrbnine so bili realizirani v višini 171.406 EUR in za 7,1% oziroma za 11.406 EUR presegajo načrtovane vrednosti. Družinska oskrbnina je bila v letu 2023 usklajena z višino rejnine v Republiki Sloveniji.

Stroški tujih specializantov so bili realizirani v višini 47.420 EUR in za 18,5% oziroma za 7.420 EUR presegajo načrtovane vrednosti.

Stroški strokovnega izobraževanja so bili realizirani v višini 48.851 EUR in ne presegajo planske vrednosti za leto 2023. Od tega se 64,1% stroškov izobraževanja nanaša na stroške izobraževanj v tujini.

Stroški kotizacij so bili realizirani v višini 52.957 EUR in za 5,9% oziroma za 2.957 EUR presegajo planske vrednosti za leto 2023. Od vseh stroškov kotizacij se 46,9% nanaša na kotizacije izobraževanj za zdravnike, 14,9% na kotizacije izobraževanj za višje in srednje medicinske sestre, 5,1% na kotizacije izobraževanj za psihologe, medtem ko se 33,0% nanaša na kotizacije izobraževanj za specializante in ostale zaposlene.

Stroški storitev odvetnikov so bili realizirani v višini 199.549 EUR in za 99,6% oziroma za 99.549 EUR presegajo planske vrednosti za leto 2023. Gre za storitve zunanjega izvajalca. Stroški storitev odvetnika se nanašajo predvsem na storitve pregleda medijskih objav in pripravo odzivov na le te, na pripravo eventualnih tožb. Zunanjemu izvajalcu odvetniških storitev je UPK Ljubljana plačala storitve sodelovanja na internih izrednih strokovnih nadzorih, pripravo opominov pred odpovedjo zaposlenim ter pripravo izrednih odpovedi zaposlenim.

Stroški licenc do 1 leta in stroški dostopa do tuje literature so bili realizirani v višini 81.869 EUR in ne presegajo planske vrednosti za leto 2023.

Stroški zakupnin in najemnin so bili realizirani v višini 49.729 EUR in ne presegajo planske vrednosti za leto 2023.

Stroški prevoza hrane so bili realizirani v višini 43.875 EUR in ne presegajo planske vrednosti za leto 2023.

Stroški dela študentov preko ŠS so bili realizirani v višini 203.034 EUR in presegajo planske vrednosti za leto 2023 za 35,4% oziroma za 53.034 EUR. V UPK Ljubljana je opazno pomanjkanje kadra, in to pomanjkanje se



delno nadomešča s študentskim delom na področju zdravstvene nege, zdravstvene administracije, oddelku za prehrano, kot tudi v podpornih službah.

Stroški prevozov pacientov so bili realizirani v višini 39.814 EUR in ne presegajo planske vrednosti za leto 2023.

Poštna storitve so realizirane v višini 56.687 EUR in za 13,4% oziroma za 6.687 EUR presegajo planske vrednosti za leto 2023.

Stroški posvetov, revizij in arbitraž so bili realizirani v višini 69.974 EUR in za 99,9% oziroma za 34.974 EUR presegajo planske vrednosti za leto 2023.

Stroški drugih storitev so bili realizirani v višini 294.007 EUR in za 96,0% oziroma za 144.006 EUR presegajo planske vrednosti za leto 2023. Zajemajo stroške zdravstvenih pregledov zaposlenih in stroške storitev v zvezi z varstvom pri delu, stroške dizertacij in strokovnih izpitov, stroške šolnin, stroške storitev detektiva, stroške PR agencij za spremljanje medijskih objav in pripravo odzivov na le te, stroške prevoznih storitev, stroške deratizacij in dezinfekcij, stroške tiskanja publikacij in obrazcev, telefonskih storitev, stroške storitev plačilnega in bančnega prometa, stroške reprezentance, stroške fotokopiranja in podobno.

V letu 2023 znašajo stroški avtorskih pogodbah 46.292 EUR in za 32,3% oziroma za 11.292 EUR presegajo planske vrednosti za leto 2023. UPK Ljubljana je v letu 2023 sklenila avtorske pogodbe z zunanjimi sodelavci in zaposlenimi za izvedbo predavanj na izobraževalnih dogodkih, avtorske pogodbe z zaposlenimi za izdelavo izvedeniških mnenj ter avtorske pogodbe z zunanjimi sodelavci za izvedbo poslovno ekonomskih in pravnih del.

V letu 2023 znašajo stroški podjemnih pogodb 347.082 EUR in za 38,8% oziroma za 97.082 EUR presegajo načrtovane vrednosti. Med navedene stroške spadajo stroški pogodbenih sodelavcev za opravljanje dejavnosti ter stroški sejin. V letu 2022 je imela UPK Ljubljana sklenjenih 32 podjemnih pogodb/pogodb o opravljanju začasnega ali občasnega dela z zunanjimi izvajalci za različna dela, in sicer za svetovanje na klicu v duševni stiski, izvajanje programa za delo z otroki in mladino z učnimi motnjami, delo terapevta v tuji družini glede na terapevtski načrt, za potrebe otroške in mladostniške psihiatrije, za supervizijo na klicu v duševni stiski in zahtevnejša administrativna dela.

Zunanji zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2023	Število izvajalcev
Lastni zaposleni	Konziliarni pregledi , Zdravstveni pregledi voznikov, Ekspertizna mnenja, Svetovanje na Klicu v sili, Supervizija	18.589	38
Zunanji izvajalci	Svetovanje na Klicu v sili, supervizija, Zdravstvene storitve, Delo v »tuji družini«, Delo z otroki in mladostniki, ostala zahtevnejša administrativna dela	328.493	45

UPK Ljubljana je v letu 2023 sklenila 38 podjemnih pogodb s svojimi zaposlenimi za dela, ki niso vsebina njihove pogodbe o zaposlitvi (izvajanje konziliarnih psihiatričnih pregledov za druge zavode, izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov za voznike, sodelovanja pri ne intervencijski, odprti, multicentrični raziskavi, izdelavi ekspertiznih mnenj za druge zavode, supervizije v pediatrični kliniki UKC Ljubljana, opravljanje prvih konziliarnih pregledov bolnikov s HIV). Delo se je izvajalo izven njihovega rednega delovnega časa.

V letu 2023 UPK Ljubljana ni sklepala podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi preko njihovih s.p. ali d.o.o. UPK Ljubljana ne izplačuje storitev opravljanja osnovne dejavnosti preko drugih pogodb civilnega prava, s.p. in d.o.o.

### **STROŠKI DELA**

Stroški dela so bili v letu 2023 realizirani v višini 25.425.277 EUR in so za 4,2% nižji od načrtovanih za leto 2023, v primerjavi s predhodnim letom pa so višji za 7,6 %. Stroški dela so od načrtovanih nižji, ker UPK Ljubljana v letu 2023 ni realizirala novih zaposlitev predvidenih v finančnem načrtu in delovnem programu za leto 2023.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2023 je znašalo 598 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2022 zmanjšal za 3 zaposlenega (601 zaposleni iz delovnih ur). Povprečna bruto plača je znašala 2.693 EUR in se je povečala za 9,1% v primerjavi s preteklim letom, ko je znašala 2.469 EUR.

V letu 2023 je bila višina regresa za letni dopust v skladu s 131. členom ZDR-1 določena v višini minimalne plače. Minimalna plača za leto 2023 znaša 1.203,36 evra. Regres se je moral delavcu izplačati najkasneje do 1. 7. 2023. Regres je delodajalec javnim uslužbencem izplačal istočasno kot plačo.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni so bila izplačana za 138.100 delovnih ur, od tega so bila v breme klinike izplačana za 40.979 delovnih ur, v breme ZZS in ZPIZ pa za 97.121 delovnih ur. Bolezine skupaj predstavljajo 11,04% vseh obračunanih delovnih ur. Predvidevamo, da so razlogi za absentizem podobni kot v slovenski populaciji, vendar vpogleda razloge za bolniške odsotnosti delodajalec zaradi zakonskih določb nima.

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

Stroški amortizacije so v letu 2023 znašali 1.242.887 EUR in so bili za 13,7% višja od doseženih v letu 2022 in za 3,6% višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,3%.

Celotna amortizacija je bila obračunana po predpisanih stopnjah in je znašala 1.336.450 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.242.887 (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 93.563 EUR (podskupina 980).

**REZERVACIJE** UPK Ljubljana ne beleži stroškov rezervacije.

**DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2023 obračunani v znesku 136.069 EUR, od tega glavnina predstavlja:

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: 96.248 EUR,
- upravne in sodne takse: 1.655 EUR,
- članarine: 15.297 EUR,
- prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja: 21.906 EUR,
- ostali stroški: 963 EUR.

**FINANČNI ODHODKI** so v letu 2023 znašali 4.495 EUR in predstavljajo plačila zamudnih obresti ter obresti iz preteklih let.

**DRUGI ODHODKI** so v letu 2023 znašali 68.540 EUR, od tega se nanaša na:

- odškodnine zaposlenim: 18.729 EUR, se nanaša na izplačilo odškodnine eni osebi v zvezi z delovnim sporom,
- ostali izredni odhodki in pravdni stroški: 49.811 EUR se nanaša na izplačilo spletne prevare.

**PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** v letu 2023 znašajo 24.062 EUR in se nanašajo na:

- oslabitve zalog zdravil: 21.142 EUR,
- odpise terjatev izvršb: 1.902 EUR,
- odtujitve: 1.018 EUR.

### 5.2.2.3. Poslovni izid

Presežek prihodkov nad odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb je izkazan v višini 4.643.121 EUR. Doseženi poslovni izid v letu 2023 je za 1.593.194 EUR večji od doseženega v preteklem letu, ki je znašal 3.049.926 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2023 obračunan v znesku 37.997 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobje z upoštevanjem davka od dohodka 4.605.124 EUR, in sicer presežek prihodkov nad odhodki.

#### Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

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

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

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

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

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

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

v EUR, brez centov

	Leto 2022				Leto 2023			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	37.872.249	34.928.486	22.960	2.920.803	41.507.878	37.045.659	37.534	4.424.685
Tržna dejavnost	406.717	300.554	247	105.916	511.585	330.683	463	180.439
<b>Skupaj</b>	<b>38.278.966</b>	<b>35.229.040</b>	<b>23.207</b>	<b>3.026.719</b>	<b>42.019.463</b>	<b>37.376.342</b>	<b>37.997</b>	<b>4.605.124</b>

V letu 2023 je UPK Ljubljana pri izvajanju javne službe, dosegla presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi v višini 4.424.685 EUR, pri izvajanju tržne dejavnosti presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi v znesku 180.439 EUR. V letu 2023 je UPK Ljubljana v primerjavi z letom 2022 dosegla za 3.635.629 EUR več prihodkov iz javne službe in za 104.868 EUR več prihodkov iz tržne dejavnosti. V letu 2023 je UPK Ljubljana v primerjavi z letom 2022 imela za 2.117.173 EUR več odhodkov iz javne službe in za 30.129 EUR manj odhodkov iz tržne dejavnosti. V letu 2023 je UPK Ljubljana beležila presežek prihodkov nad odhodki, in sicer presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka je iz javne službe znašal 4.424.685 EUR, presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka iz tržne dejavnosti pa je znašal 180.439 EUR.

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

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

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

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

V UPK Ljubljana mesečno spremljamo stroške in prihodke po posameznih stroškovnih mestih, ki pa so znotraj posamezne organizacijske enote še dodatno razčlenjena, zato rezultat ugotavljamo na podlagi osnovne organizacijske enote.

ZZZS med letom 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 presegele 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 adolescentno psihiatrijo, enota za psihoterapijo psihoz, enota za psihoterapijo nevroz ter pedopsihiatrijo). Ker imajo posamezni oddelki različen delež prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, se prihodki korigirajo glede na realizacijo PZZ posameznega oddelka.

Vse neposredne stroške se evidentira na stroškovna mesta. Za posredne stroške se uporabljajo ključi, ki so pripravljene glede na kvadrature, prostornine, število uporabnikov, število pacientov, število BOD, odvisno od tega, za kakšen strošek gre (npr. stroški energije, varovanja, čiščenja itd.). Pri stroških prehrane se upošteva obroke, ki se mesečno spremljajo za vsako enoto oziroma oddelek posebej. Pri stroških lekarne se upošteva izdaje zdravil na stroškovna mesta, ravno tako pri skladišču materiala. Tržno dejavnost se evidentira na podlagi sprejetih sodil za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost. Za razporeditev teh stroškov na organizacijske enote se upoštevajo različni ključi po posameznih organizacijskih enotah na dan 31.12.2023. S temi deleži se nato razporedi stroške ostalih služb in se jih prišteje k enotam.

v EUR, brez centov

Organizacijska enota (OE)	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	FN 2023	Realizacija 2023	FN 2023	Realizacija 2023	FN 2023	Realizacija 2023
CKP - Center za klinično psihiatrijo	24.307.297	25.935.185	24.307.297	24.234.341	0	1.700.844
CMZ - Center za mentalno zdravje	10.254.399	9.052.326	10.254.399	7.609.007	0	1.443.319
CZOPD - Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog	2.139.177	4.754.305	2.139.177	3.747.963	0	1.006.341
CIP - Center za izvenbolnišnično psihiatrijo	1.869.127	1.766.063	1.869.127	1.454.348	0	311.715
<b>SKUPAJ OE</b>	<b>38.570.000</b>	<b>41.507.878</b>	<b>38.570.000</b>	<b>37.045.659</b>	<b>0</b>	<b>4.462.219</b>

Ugotovimo lahko, da ima UPK Ljubljana presežek prihodkov nad odhodki na vseh organizacijskih enotah. Na organizacijski enoti Center za klinično psihiatrijo (CKP) beleži presežek prihodkov nad odhodki v višini

1.700.844 EUR. Na organizacijski enoti Center za mentalno zdravje (CMZ) beleži presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.443.319 EUR. Na organizacijski enoti Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CZOPD) beleži presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.006.341 EUR. Enote CKP, CMZ in CZOPD so sestavljene iz zelo specializiranih timov, ki so zajeti v terciarno dejavnost. Na organizacijski enoti Center za izvenbolnišnično psihiatrijo (CIP) znaša presežek prihodkov nad odhodki v višini 311.715 EUR. CIP je edini, ki opravlja le ambulantno dejavnost in iz tega naslova ima tudi nižje stroške. Rezultat poslovanja je v veliki meri odvisen tudi od ležalne dobe pacientov.

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

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

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

Presežek nad prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 4.352.697 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (obračunski tok) razlikuje za 290.424 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 poreko zalog in razlike med začetno in končno vrednostjo teh zalog (plačilo dobaviteljem pripoznamo kot odhodek po denarnem toku, kot odhodek po poslovnem dogodku izkazano ob porabi zalog);
- razlike med priznanimi stroški amortizacije in plačili dobaviteljem osnovnih sredstev (plačila dobaviteljem izkazana kot odhodek po denarnem toku, odhodki po poslovnem dogodku se iz tega naslova ne pripoznajo, pripozna se obračunana amortizacija teh sredstev).

V letu 2023 UPK Ljubljana ni imela likvidnih težav. Zapadle obveznosti do dobaviteljev (kontna skupina 22) na dan 31.12.2023 znašajo 770 EUR. Zapadle obveznosti do dobaviteljev (kontna skupina 24) po stanju na dan 31.12.2023 znašajo -12.172 EUR.

Neporavnane zapadle obveznosti na dan 31.12.2023 v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2022

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2023)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2023)	Skupaj stanje na dan 31.12.2023	Skupaj stanje na dan 31.12.2022
zapadle do 30 dni	770	-12.942	-12.172	22.934
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0	13
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0	0
<b>Skupaj</b>	<b>770</b>	<b>-12.942</b>	<b>-12.172</b>	<b>22.947</b>

## Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

UPK Ljubljana ne izkazuje prometa iz finančnih terjatev in naložb.

## Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

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

## Preglednost finančnih odnosov

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

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

Svet zavoda UPK Ljubljana je pri obravnavah letnih poročil sprejel sklep, da ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki ostaja nerazporejen.

### **5.2.4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2022**

#### **5.2.4.1. Izračun presežka prihodkov na podlagi Zakona o javnih financah**

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

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

Presežek po denarnem toku se skladno z ZJF zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljen namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljen namenska sredstva za investicije. Presežki se izračunavajo na dan 31. 12. 2023.

Presežek prihodkov nad odhodki, izračunan po denarnem toku za leto 2023 znaša 4.352.697 EUR. Presežek izračunan po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljen namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljen namenska sredstva za investicije po ZJF za leto 2023 znaša v višini 6.233.981 EUR.



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

- odplačevanje glavnice dolga (del glavnice, ki zapade v plačilo v tekočem letu), če je institucionalna enota sektorja država zadolžena. V kolikor so presežki večji od obveznosti za odplačilo glavnice dolga, je potrebno ostanek hraniti dalje in vse dokler je zadolžena, presežke porabljati izključno za odplačevanje glavnice dolga v naslednjih letih;
- če institucionalna enota sektorja država nima dolgov, se presežki uporabijo za enega ali več navedenih primerov:
  - financiranje primanjkljajev v obdobjih podpotencialne ravni BDP,
  - za financiranje izpada prihodkov oz. povečanja izdatkov zaradi okoliščin iz prvega odstavka 12, člena Zakona o fiskalnem pravilu, to je resen gospodarski upad ali neobičajen dogodek, na katerega ni mogoče vplivati in ima pomembne posledice za finančno stanje sektorja država ali
  - financiranje investicij v naslednjih letih,
- četrti odstavek 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu določa, da se izjemoma lahko ob soglasju ustanovitelja, presežki uporabijo tudi za povečanje premoženja tistih institucionalnih enot, ki imajo v skladu z zakonom premoženje v lasti.

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

#### 5.2.4.2. Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu

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

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu se zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZJF. Razlika presežka (po predvidevanjih bo presežek po obračunskem načelu vedno večji kot tisti, ki je izračunan skladno z ZJF) se skupaj z neporabljenimi presežki preteklih let, porabi v skladu s predpisi in akti o ustanovitvi institucionalnih enot. Razlika presežka prihodkov nad odhodki po obdavčitvi znaša 4.605.124 EUR.

#### 5.2.4.3. Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2023

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu in zmanjšan za davek od dohodka za leto 2023, izračunan v skladu z ZJF za leto 2023, znaša: 4.605.124 EUR.

Stanje presežka, tekočega in preteklih let, na dan 31.12.2023 znaša skupaj 12.605.124 EUR.

Svet zavoda bo o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki UPK Ljubljana za leto 2023 odločal ločeno.

Ljubljana, 28.02.2024

ŠIFRA SKD	VZD 1	VZD 2	DEJAVNOST	v EUR				Indeks		
				POGODBENA VREDNOST 2022 (OZZ IN PZZ)	POGODBENA VREDNOST 2023 (OZZ IN PZZ)	REALIZIRANA VREDNOST 2023 (OZZ IN PZZ)	VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2023 (OZZ IN PZZ)	Pog. vrednost 2023 / Pog. vrednost 2022	Real. vrednost 2023 / Pog. vrednost 2023	Vrednost plačanega programa 2023 / Realizirana vrednost 2023
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!
	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!
			Drugo*					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Drugo*					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		15	Prihodki za LZM, DBZ in APL, ki vključujejo OZZ in PZZ					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		16	Skupaj (od 1 do 15)	31.848.626	39.275.762	35.759.885	34.737.328	123,32	91,05	97,14
		17	Skupaj samo bolnišnični del = (1+2+3)	27.464.034	31.447.834	30.695.597	29.673.040	114,51	97,61	96,67
		18	Skupaj samo specialistična zunajbolnišnična dejavnost = (11+12+13)	4.384.592	7.827.928	5.064.288	5.064.288	178,53	64,70	100,00

Opombe:

Vrednost plačanega programa iz proračuna ZZS za leto 2023

Izpolnil: Azra Halilović

Tel. št.: 01/58 7 2 469




Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. Biseri Zalar, generalni direktor UPK Ljubljana



ŠIFRA SKD	VZD 1	VZD 2	DEJAVNOST	v EUR				Indeks		
				POGODBENA VREDNOST 2022 (OZZ IN PZZ)	POGODBENA VREDNOST 2023 (OZZ IN PZZ)	REALIZIRANA VREDNOST 2023 (OZZ IN PZZ)	VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2023 (OZZ IN PZZ)	Pog. vrednost 2023 / Pog. vrednost 2022	Real. vrednost 2023 / Pog. vrednost 2023	Vrednost plačanega programa 2023 / Realizirana vrednost 2023
				1	2	3	4	5=2/1	8=3/2	7=4/3
Q86.100		1	Akutna bolnišnična obravnava	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
	1XX	301_305	Akutna bolnišnična obravnava - SPP uteži					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
	1XX	302	Zdravstvene storitve po nacionalnem razpisu					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Q86.100		2	Ostale bolnišnične dejavnosti	27.160.934	30.814.988	30.624.881	29.602.324	113,60	99,06	95,64
		104	305 Rehabilitacija					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
		117	313 Nevrokirurgija v bolnišnični dejavnosti					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
		124	341 Otroška in mladostniška psihija	3.128.991	3.012.372	4.162.337	3.698.533	96,27	138,17	88,86
		127	359 Bolnišnična obravnava invalidne mladine					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
	130	312_341	Paliativa	24.021.943	27.802.613	26.362.544	25.803.791	115,74	94,82	97,88
	1xx	303	Izvajanje timske dejavnosti					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
			Ostale					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Q86.100		3	Neakutna bolnišnična obravnava	313.100	632.849	170.716	170.716	202,12	28,99	100,00
	141	304	Paliativna oskrba - BOD					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
	141	311	Paliativna oskrba hospic - BOD					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
	144	306	Zdravstvena nega	313.100	632.849	170.716	170.716	202,12	26,98	100,00
	147	307	Podatkovno bolnišnično zdravljenje - PBZ					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
O84.300		4	Dojče matere	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
	701	308	Dojče matere NOD					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
O84.300		6	Spremljevalci	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
	701	309	Spremljanje (2. in 3. odstavek 40. č. Pravil OZZ)					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
O84.300		8	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
	701	310	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Q86.210		7	Osnovna zdravstvena dejavnost	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
		301	258 Medicina dela					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
		302	001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
		306	007 Dispenser za ženske					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
		327	009 011 Otroški in šolski dispenser					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
		327	014 Razvojni ambulanta					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
		338	0xx Umanina medicina v splošni zuns/bolnišnični dejavnosti					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
		346	025 Zdravstvena vzgoja					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Q86.230		8	Zobozdravstvena dejavnost	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
	40x	1xx	Zobozdravstvena dejavnost					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Q86.909		9	Reševalni prevoz	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
	513	150	Nenujni reševalni prevoz s spremiljevalcem					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
	513	151	Sanitetni prevoz bolnikov na/z dialize					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
	513	153	Ostali sanitetni prevozi bolnikov					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
G47.730		10	Lekarniške storitve	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
	743	xxx	Lekarniška dejavnost v bolnišnični dejavnosti					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Q86.220		11	Specialistična ambulanta dejavnost brez funkcionalne diagnostike in dializ - brez zap. 12 in zap. 13 (brez VZD 231 XXX in brez 216 226)	4.384.592	7.827.928	6.064.288	6.064.288	178,53	64,70	100,00
	2xx	000	Specialistična zuns/bolnišnična zdravstvena dejavnost	4.384.592	7.827.928	6.064.288	6.064.288	178,53	64,70	100,00
Q86.220		12	Funkcionalna diagnostika	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
	231	211	Izvajanje mamografije					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
	231	244	Izvajanje magnetne resonance - MR					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
	231	245	Izvajanje računalniške tomografije - CT					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
	231	246	Izvajanje ultrazvoka - UZ					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
	231	247	Izvajanje rentgena - RTG					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
	231	248	Izvajanje PET CT					#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023		Indeks (ZZS)	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>								
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 (104.303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104.306)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna - št. primerov (130.341)	4.575	4.596	4.853	4.873	4.739	4.776	103.58	97.65
Paliativna oskrba - BOD (141.304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba - Hospic - BOD (141.311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144.306)	1.032	1.032	1.500	1.500	1.007	1.007	97.58	67.13
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147.307)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>								
Dispenser za ženske - količniki (326.007)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispenser - kurativa - količniki (327.009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispenser - 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!
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Druga zdravstvena dejavnost (Q86.909)</b>								
Delovna tropska - točke (506.027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Funkcionalna - utež (507.028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Specialna fizioterapija - primer (FT025)							#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 (511.031) - št. primerov mamografskih slikani (E0436)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA (511.031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#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!
Dispenser za mentalno zdravje - ločke (512.032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (549.033)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)</b>								
Dojčka 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!
<b>Drugo</b>							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/0!	#DEL/0!
Neuromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0665)							#DEL/0!	#DEL/0!
Neurokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DEL/0!	#DEL/0!
Neurokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DEL/0!	#DEL/0!
Neurokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DEL/0!	#DEL/0!
Program perkutane vstavitve aortnih klapov - TAVI (E0706)							#DEL/0!	#DEL/0!
Robotsko asistiran kirurški poseg (E0631)							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Prikazani vsi primeri iz Področja zdravstva 124341.

Izpolnil: Azra Halilović

Tel. št.: 01/58 7 2 469

Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. Bojan Zalar, generalni direktor UPK Ljubljana







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. 2022		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojk							#DEL/0!	#DEL/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0299	Biopsija horionskih resic kordocinteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0300	Amniocenteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0301	Medikamentozni pregled							#DEL/0!	#DEL/0!
E0302	Diagnostična histopatologija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0303	Maternokopijska operacija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile							#DEL/0!	#DEL/0!
E0261	Operacija kile							#DEL/0!	#DEL/0!
E0263	Operacija karotidnega kanala							#DEL/0!	#DEL/0!
E0392	Proktoskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0396	Rektoskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0393	Sigmoidoskija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0397	Ligatura							#DEL/0!	#DEL/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali poseg na ramenu)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (poseg na kolenu)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0088	Operacija sive mreže							#DEL/0!	#DEL/0!
E0338	Vitreoretinalna kirurgija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zaprtje žil							#DEL/0!	#DEL/0!
E0420	Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili							#DEL/0!	#DEL/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez klistarja)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0434	Izrezanje bazilioselidnega in skvamoznega karcinoma kože							#DEL/0!	#DEL/0!
E0450	Poliprezija na domu (do 31.12.2022)								
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DEL/0!	#DEL/0!
E0524	Testiranje HIV HBV HCV							#DEL/0!	#DEL/0!
E0530	Aciklovir Gantenza obliža							#DEL/0!	#DEL/0!
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV priz osebe							#DEL/0!	#DEL/0!
E0532	Ponovni pregled HIV priz os. brez ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0533	Ponovni pregled HIV priz os. na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0534	HIV redni pregledi bolnika na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0564	Zdravljenje s histeramično komoro							#DEL/0!	#DEL/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DEL/0!	#DEL/0!
E0627	Presejanje diabetične populacije							#DEL/0!	#DEL/0!
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo - spolni cikel							#DEL/0!	#DEL/0!
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo - stimulirani cikel							#DEL/0!	#DEL/0!
E0339	Dihalni testi							#DEL/0!	#DEL/0!
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca							#DEL/0!	#DEL/0!
E0632	K - HCV prvi pregled							#DEL/0!	#DEL/0!
E0633	K - HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0634	K - HCV pregled pred uvedbo zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0635	K - HCV spremljanje zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0636	K - HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0637	K - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0638	A - HCV prvi pregled							#DEL/0!	#DEL/0!
E0639	A - HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0640	A - HCV spremljanje zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0641	A - HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0642	A - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0700	Psihiatrična obravnava otroka							#DEL/0!	#DEL/0!
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1	5.825	5.825	6.000	6.000	5.887	5.887	101,06	98,12
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	410	410	450	450	363	363	88,54	80,67
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3							#DEL/0!	#DEL/0!
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4							#DEL/0!	#DEL/0!



Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
750	1	<b>Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)</b>	<b>38.192.341</b>	<b>38.890.000</b>	<b>41.409.436</b>	<b>108,42</b>	<b>106,48</b>
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	31.582.382	32.255.205	33.673.759	106,62	104,40
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločene zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom oziroma	935.605	927.000	1.185.079	126,66	127,64
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in	1.414.001	1.650.000	1.671.392	118,20	101,30
	5	Prihodki iz dodatnega stroškovnega zavarovanja	3.174.502	3.239.345	3.767.749	118,65	116,31
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samo plačnikov, od ostalih plačnikov in od kuracij	302.780	258.000	432.983	143,00	167,82
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	783.071	560.450	676.474	86,34	121,06
752	8	<b>Finančni prihodki</b>	<b>51.819</b>	<b>80.000</b>	<b>576.588</b>	<b>1.112,78</b>	<b>720,74</b>
761, 763, 764	9	<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prostovoljni prispevki</b>	<b>34.810</b>	<b>20.000</b>	<b>33.438</b>	<b>96,06</b>	<b>167,19</b>
75	10	<b>PRIHODKI (1 + 8 + 9)</b>	<b>38.278.966</b>	<b>38.990.000</b>	<b>42.619.453</b>	<b>109,77</b>	<b>107,77</b>
460	11	<b>Stroški materiala (12 + 36)</b>	<b>4.220.226</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.416.649</b>	<b>104,63</b>	<b>100,38</b>
	12	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)</b>	<b>2.092.969</b>	<b>2.307.500</b>	<b>1.887.142</b>	<b>90,17</b>	<b>81,78</b>
	13	<b>ZDRAVILA (od 14 do 20)</b>	<b>1.457.282</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.432.728</b>	<b>98,32</b>	<b>86,83</b>
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ)	1.457.282	1.650.000	1.432.728	98,32	86,83
	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 podani podatki iz CBZ)				#DELO!	#DELO!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila				#DELO!	#DELO!
	17	Kit - komponente prvi (npr. zdravila iz plastike)				#DELO!	#DELO!
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki, namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zabeleženi v ZD)				#DELO!	#DELO!
	19	Farmaceutske surovine ter slična zdravila				#DELO!	#DELO!
	20	Sterilna raztopina in sterilni ser				#DELO!	#DELO!
	21	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)</b>	<b>417.046</b>	<b>420.000</b>	<b>303.277</b>	<b>72,72</b>	<b>72,21</b>
	22	Razkužila	162.796	100.000	135.150	83,02	135,15
	23	Obvezilni in sanitetni material	159.003	170.000	128.706	80,94	75,71
	24	Diazlni material				#DELO!	#DELO!
	25	Radioizotopi				#DELO!	#DELO!
	26	Plin				#DELO!	#DELO!
	27	RTG material				#DELO!	#DELO!
	28	Zdravni material				#DELO!	#DELO!
	29	Intenzivni in osleposilski materiali				#DELO!	#DELO!
	30	Medicinski ostrušni material	95.247	150.000	39.421	41,35	26,28
	31	Zobozdravstveni material				#DELO!	#DELO!
	32	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 41)</b>	<b>218.641</b>	<b>237.500</b>	<b>151.113</b>	<b>69,13</b>	<b>63,64</b>
	33	Laboratorijski testi in reagenti	41.680	50.000	57.559	138,10	115,12
	34	Laboratorijski material	132.264	150.000	46.049	34,82	30,70
	35	Drugi zdravstveni materiali	44.697	37.500	47.510	106,34	126,75
	36	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)</b>	<b>2.127.257</b>	<b>2.092.500</b>	<b>2.529.507</b>	<b>118,91</b>	<b>120,88</b>
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	987.543	995.000	1.003.830	101,65	100,88
	38	Voda	129.560	130.000	124.387	96,01	95,68
	39	Plin	640.335	655.000	876.475	136,88	133,81
	40	Pisarniški material	76.640	80.000	91.055	118,81	113,82
	41	Ostali nezdravstveni material	293.179	232.500	433.780	147,95	186,56
461	42	<b>Stroški storitev (43 + 46)</b>	<b>6.116.930</b>	<b>6.687.800</b>	<b>6.057.772</b>	<b>99,03</b>	<b>90,58</b>
	43	<b>Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47)</b>	<b>1.353.978</b>	<b>1.400.000</b>	<b>984.301</b>	<b>72,70</b>	<b>70,31</b>
	44	Laboratorijske storitve	1.105.256	1.150.000	637.219	57,65	55,41
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	248.720	250.000	3.7052	139,55	138,83
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	24.404	24.550	18.589	76,17	75,72
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	224.316	225.450	328.493	146,44	145,77
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko d.o.o. idr.	0	0	0	#DELO!	#DELO!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko d.o.o. idr.				#DELO!	#DELO!
	46b	Stroški ostalih oseb preko d.o.o. idr.				#DELO!	#DELO!
	47	Ostale zdravstvene storitve				#DELO!	#DELO!
	48	<b>Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)</b>	<b>4.762.952</b>	<b>5.287.800</b>	<b>5.073.471</b>	<b>106,52</b>	<b>95,95</b>
	49	Storitve vzdrževanja	1.663.294	2.000.000	1.437.249	92,00	71,86
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno sodelovanje	143.735	115.000	131.972	91,82	114,76
	51	Ostale nezdravstvene storitve	3.056.923	3.172.800	3.504.251	114,63	110,45
462	52	<b>Amortizacija</b>	<b>1.093.533</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.242.887</b>	<b>113,66</b>	<b>103,57</b>
464	53	<b>Stroški dela (od 54 do 60)</b>	<b>23.628.373</b>	<b>26.626.700</b>	<b>25.425.273</b>	<b>107,60</b>	<b>95,05</b>
	54	Plače zaposlenih	18.283.412	20.386.143	19.650.408	107,48	96,39
	55	Plače nekvalificiranih delavcev	2.923.594	3.275.560	3.125.835	109,92	95,43
	56	Stroški do datnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.421.367	2.965.000	2.649.034	109,40	92,46
467	57	<b>Finančni odhodki</b>	<b>602</b>	<b>500</b>	<b>4.495</b>	<b>896,39</b>	<b>899,08</b>
465, 466, 468, 469	58	<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prostovoljni prispevki</b>	<b>169.475</b>	<b>175.000</b>	<b>229.261</b>	<b>135,28</b>	<b>131,01</b>
46	59	<b>ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)</b>	<b>35.229.039</b>	<b>38.990.000</b>	<b>37.376.342</b>	<b>106,10</b>	<b>95,86</b>
	60	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)</b>	<b>3.049.927</b>	<b>0</b>	<b>4.643.121</b>		
	61	Davek od dohodka iz dejavnosti oseb	23.207			0,00	#DELO!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61)	3.026.720		4.643.121		

Opombe:

Izpolni: Azra Halilović

Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. Božo Zalar, generalni direktor UPK Ljubljana

Tel. št.: 01/58 72 469

	1. 1. do 31. 12. 2022	1. 1. do 31. 12. 2023
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti	0	0

(v EUR)

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

(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. 2023
zapadle do 30 dni	770	-12.942	-12.172
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0
Skupaj	770	-12.942	-12.172

Opombe:

--

Izpolnil: Azra Halilović

Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. Bojan Zalar, generalni direktor UPK Ljubljana

Tel. št.: 01/58 7 2 469



Konto	Zap. št.	STORITVE	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	406.718	420.000	511.585	125,78	121,81
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DEL/0!	#DEL/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	106.554	108.500	119.503	112,15	110,14
	4	- samoplačniki	94.155	96.000	70.595	74,98	73,54
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za luice)				#DEL/0!	#DEL/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	12.399	12.500	31.990	258,01	255,92
	7	- klinične raziskave				#DEL/0!	#DEL/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	0	0	16.918	#DEL/0!	#DEL/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	300.164	311.500	392.082	130,62	125,87
	10	- storitve kuninje	11.366	11.500	29.913	263,18	260,11
	11	- storitve pralnice	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	170.430	175.000	182.880	107,30	104,50
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	118.368	125.000	179.289	151,47	143,43
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje		0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala				#DEL/0!	#DEL/0!
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	406.718	420.000	511.585	125,78	121,81
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	300.554	420.000	330.683	110,02	78,73
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	106.164	0	180.902	170,40	#DEL/0!
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	247	0	463	187,45	#DEL/0!
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	105.917	0	180.439	170,36	#DEL/0!
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	37.872.249	38.570.000	41.607.878	109,60	107,62
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	34.928.486	38.570.000	37.045.659	106,06	96,05
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	2.943.763	0	4.462.219	151,58	#DEL/0!
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	22.960	0	37.534	163,48	#DEL/0!
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	2.920.803	0	4.424.685	151,49	#DEL/0!
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	3.026.720	0	4.605.124	152,15	#DEL/0!
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,06%	1,08%	1,22%	114,59	113,02

Opombe:

Izpolnil: Azra Halilović

Tel. št.: 01/50 72 409

*Azra Halilović*



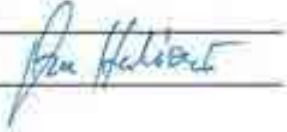
Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. Bojan Zavar, generalni direktor UPK Ljubljana

*Bojan Zavar*


Namen zadolžitve	Upnik	Datum podpisa pogodbe	Datum odplačila zadolžitve	Znesek zadolžitve	Vrsta zadolžitve	Stanje na dan 31. 12. 2023				
						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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Skupaj</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Opombe:

Izpolnil: Azra Halilović  
 Tel. št.: 01/58 7 2 469




Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. Bojan Zalar, generalni direktor UPK Ljubljana





Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2023						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/e	Skraj. d/e	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščenja <sup>3</sup>	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023/FN 2023
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	373	392	334	28	0	362	35	2	97,05	92,35
<b>A. E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	95	99	79	15	0	94	34	1	98,95	94,95
<b>I Zdravniki (skupaj)</b>	95	99	79	15	0	94	34	1	98,95	94,95
1.1 Višji zdravnik specialst	29	29	21	11	0	32			110,34	111,34
1.2 Zdravnik	24	28	25	2	0	27			112,50	96,43
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 sekundarnem	1	1	1			1		1	100,00	100,00
1.6 Specializant	40	40	31	2	0	33	23		82,50	82,11
1.7 Prejemalec / izvajalec	1	1	1			1	1		100,00	100,00
<b>J Zobozdravniki (skupaj)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
2.1 Višji zobozdravnik specialst						0			#DEL/01	#DEL/01
2.2 Zdravnik						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 Zdravnik						0			#DEL/01	#DEL/01
2.7 Zdravnik						0			#DEL/01	#DEL/01
<b>J Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik)</b>						0			#DEL/01	#DEL/01
<b>II. E3 - Zdravstvena nega (27) skupaj</b>	278	293	255	13	0	268	1	1	96,40	91,47
1 Medicinska sestra - VII/2 TR	8	8	8	1		9			112,50	112,50
2 Profesor zdravstvene nege						0			#DEL/01	#DEL/01
3 Diplomirana medicinska sestra	110	114	103	4		107		1	97,27	93,86
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DEL/01	#DEL/01
5 Mednarodna sestra - laboratorna pomočnica (medicinska) / R 2 III						0			#DEL/01	#DEL/01
6 Mednarodna medicinska sestra / babica	159	170	142	8		150			94,34	88,24
7 Bolničar	1	1	1			1			100,00	100,00
8 Pripravnik zdravstvene nege			1			1	1		#DEL/01	#DEL/01
<b>II. E3 - Farmaceutični delavci (skupaj)</b>	5	6	5	0	0	5	0	0	100,00	83,33
1 Farmaceut specialist / Farmaceut specialist s posebnimi znanji	2	3	2			2			100,00	66,67
2 Farmaceut / Farmacevt s specialnimi znanji						0			#DEL/01	#DEL/01
3 Inženir farmacije						0			#DEL/01	#DEL/01
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s posebnimi znanji	2	2	2			2			100,00	100,00
5 Farmaceut						0			#DEL/01	#DEL/01
6 Ostali / Farmaceut začetnik	1	1	1			1			100,00	100,00
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)</b>	146	151	133	15	0	148	1	6	101,37	98,01
1 Konzultant (zdravstveni strokovnjak)						0			#DEL/01	#DEL/01
2 Analitik (zdravstveno področje)						0			#DEL/01	#DEL/01
3 Medicinski biokemik specialist						0			#DEL/01	#DEL/01
4 Klinični psiholog	14	14	11	3		14			100,00	100,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	4	6	3	2		5			125,00	83,33
6 Socialni delavec	20	21	19	1		20			100,00	95,24
7 Sanitarni inženir						0			#DEL/01	#DEL/01
8 Radiološki inženir						0			#DEL/01	#DEL/01
9 Farmaceut	5	5		1		8		2	160,00	114,29
10 Delavec / laboratorni asistent	1	6	5			5			83,33	83,33
11 Laborant						0			#DEL/01	#DEL/01
12 Fizioterapevt	3	3	3			3			100,00	100,00
13 Delovni materialist	36	36	35	2		37		2	102,78	102,78
14 Analitik v laboratorijski medicini						0			#DEL/01	#DEL/01
15 Inženir v laboratorijski medicini						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 Zdravstveno administrativni sodelavec			29	3		32		2	#DEL/01	#DEL/01
21 Pripravnik	2	2	1			1	1		50,00	50,00
22 Ostali	54	54	18	3		21			38,89	38,89
<b>IV. Ostali delavci iz drugih strokovnih skupin</b>	6	6	1	4		5	2		83,33	83,33
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj)</b>	87	92	84	4	0	88	0	1	101,15	95,65
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	8	8	4	1		5			62,50	62,50
2 Področje informatike	3	3	3			3			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	9	11	8			8			88,89	72,73
4 Področje promocije in sliučno stroškov	14	14	13	1		14	1	1	100,00	100,00
5 Področje nabave	3	3	3			3			100,00	100,00
6 Področje stroškovne vzdrževanja	12	13	12			12			100,00	92,31
7 Področje oskrbe	33	35	31	1		32			96,97	91,43
8 Oskrbovalne službe	3	3	2			3			100,00	100,00
9 Ostalo	2	2	8			8			400,00	400,00
<b>VI. Skupaj (I + II + III + IV + V.)</b>	617	647	557	37	0	608	38	9	98,54	93,97
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>						0			#DEL/01	#DEL/01
<b>VIII. Zaposleni brez javnih del</b>						0			#DEL/01	#DEL/01
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLETVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	817		51	0	0	608	38	9	98,54	93,97

Dopisba:

Od skupaj 7 zaposlenih brez javnih del, t.j. 100,00%



Zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in sliučni stroški: 222

Jozica Šušteršič

Priloga odločeni delu, št. 1000/2023, 1000/2023, 1000/2023, 1000/2023

Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 - izdano soglasje MZ na FN 2023	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Real. 1. 1. 2024 / Real. 1. 1. 2023	Real. 1. 1. 2024 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2024
1. Državni proračun	3,47	3,70	3,46	-0,29	-6,49
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	517,16	551,18	515,75	-0,27	-6,43
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	9,24	9,85	9,21	-0,32	-6,50
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	30,19	32,17	30,10	-0,30	-6,43
7. Sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej	47,48	41,48	36,20	-23,76	-12,73
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DEL/0!	#DEL/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	607,54	638,38	594,72	-2,11	-6,84
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	520,63	554,88	519,21	-0,27	-6,43
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	86,91	83,50	75,51	-13,12	-9,57

Opombe:

Izpolnil: Barbara Knežević

Tel. št.: 01/5872-478



Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Bojan Zalar, generalni direktor UKP Ljubljana

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
				Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>32.109</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	32.109	50.000		0,00	0,00
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMICNINE</b>	<b>5.272.168</b>	<b>3.098.566</b>	<b>1.141.080</b>	<b>21,64</b>	<b>38,83</b>
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	5.272.168	3.098.566	1.141.080	21,64	38,83
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>777.099</b>	<b>400.000</b>	<b>403.321</b>	<b>51,90</b>	<b>100,83</b>
<b>A Medicinska oprema <sup>2</sup></b>	<b>20.736</b>	<b>60.000</b>	<b>160.980</b>	<b>776,33</b>	<b>268,30</b>
1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje				#DEL/0!	#DEL/0!
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	3.100	10.000	25.757	830,86	257,57
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8 3315000-6 Terapevtika	4.785	20.000	37.025	773,78	185,13
9 33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DEL/0!	#DEL/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	12.851	30.000	98.198	764,13	327,33
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14 Druga medicinska oprema				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>756.363</b>	<b>340.000</b>	<b>242.341</b>	<b>32,04</b>	<b>71,28</b>
1 Informacijska tehnologija	26.772	97.000	50.000	186,76	51,55
2 Drugo	729.591	243.000	192.341	26,36	79,15
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>6.081.376</b>	<b>3.548.566</b>	<b>1.544.401</b>	<b>25,40</b>	<b>43,52</b>

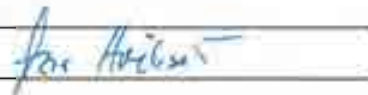


VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>32.109</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Amortizacija	32.109	50.000		0,00	0,00
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>5.272.168</b>	<b>3.098.566</b>	<b>1.141.080</b>	<b>21,64</b>	<b>36,83</b>
	1 Amortizacija		3.098.566		#DEL/0!	0,00
	2 Lastni viri (del presežka)	5.272.168		1.141.080	21,64	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>340.720</b>	<b>400.000</b>	<b>403.321</b>	<b>118,37</b>	<b>100,83</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>20.736</b>	<b>60.000</b>	<b>160.980</b>	<b>776,33</b>	<b>268,30</b>
	1 Amortizacija	20.736	60.000	160.980	776,33	268,30
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>319.984</b>	<b>340.000</b>	<b>242.341</b>	<b>75,74</b>	<b>71,28</b>
	1 Amortizacija	319.984	340.000	242.341	75,74	71,28
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>5.644.997</b>	<b>3.548.566</b>	<b>1.544.401</b>	<b>27,36</b>	<b>43,52</b>
	1 Amortizacija	372.829	3.548.566	403.321	108,18	11,37
	2 Lastni viri (del presežka)	5.272.168	0	1.141.080	21,64	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
1 <sup>3</sup>	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.452.385	1.500.000	1.896.124	130,55	126,41
2	Obračunana amortizacija	1.210.633	1.500.000	1.336.450	110,39	89,10
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
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	117.100	300.000	93.563	79,90	31,19
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.093.533	1.200.000	1.242.887	113,66	103,57
7	Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Porabljena amortizacija	372.829	1.200.000	403.321	108,18	33,61
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>				#DEL/0!	#DEL/0!

## Opombe:

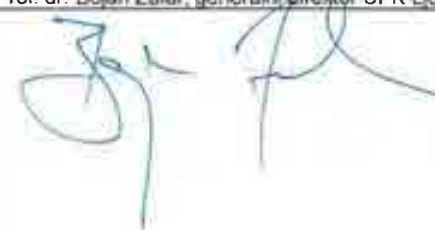
Izpolnil: Azra Halilović



Tel. št.: 01/58 7 2 469



Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. Bojan Zalar, generalni direktor UPK Ljubljana



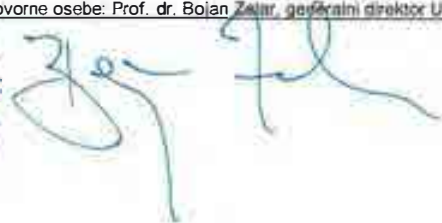
Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2023	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2023 <sup>1</sup>	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2023 / FN 2023
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
<b>SKUPAJ:</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.437.250</b>	<b>786.805</b>	<b>650.444</b>	<b>71,86</b>
1 Tekoče vzdrževanje objektov in prostorov	1.050.000	257.163	257.163		24,49
2 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	25.000	97.033	97.033		388,13
3 Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	25.000	102.403	102.403		409,61
4 Tekoče vzdrževanje stanovanj, okolice	100.000	330.207	330.207		330,21
5 Investicijsko vzdrževanje objektov in prostorov	750.000	623.952		623.952	83,19
6 Investicijsko vzdrževanje medicinske opreme	25.000	2.688		2.688	10,75
7 Investicijsko vzdrževanje nemedicinske opreme	25.000	23.804		23.804	95,22
8		0			#DEL/0!
9		0			#DEL/0!
10		0			#DEL/0!
11		0			#DEL/0!
12		0			#DEL/0!
13		0			#DEL/0!
14		0			#DEL/0!
15		0			#DEL/0!
16		0			#DEL/0!
17		0			#DEL/0!
18		0			#DEL/0!
19		0			#DEL/0!
20		0			#DEL/0!
21		0			#DEL/0!
22		0			#DEL/0!
23		0			#DEL/0!
24		0			#DEL/0!
25		0			#DEL/0!
26		0			#DEL/0!
27		0			#DEL/0!
28		0			#DEL/0!
29		0			#DEL/0!
30		0			#DEL/0!
31		0			#DEL/0!
32		0			#DEL/0!
33		0			#DEL/0!
34		0			#DEL/0!
35		0			#DEL/0!
36		0			#DEL/0!
37		0			#DEL/0!
38		0			#DEL/0!
39		0			#DEL/0!
40		0			#DEL/0!
41		0			#DEL/0!
42		0			#DEL/0!
43		0			#DEL/0!
44		0			#DEL/0!
45		0			#DEL/0!
46		0			#DEL/0!
47		0			#DEL/0!
48		0			#DEL/0!
49		0			#DEL/0!
50		0			#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Azra Halilović



Prilici odgovorne osebe: Prof. dr. Bojan Zelar, generalni direktor UPK Ljubljana



Tel. št.: 01/56 7 2 489



	Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
1.	Prihodki Terciar I	1.940.393	2.445.893	2.541.466	130,98	103,91
2.	Prihodki Terciar II	1.241.094	1.118.965	1.631.555	131,46	145,81
3.	Prihodki skupaj (I in II)	3.181.487	3.564.858	4.173.021	131,17	117,06
4.	Odhodki Terciar I	1.940.393	2.445.893	2.249.628	115,94	91,98
1.	Učenje	425.260	855.893	1.089.073	256,10	127,24
2.	Usposabljanje za posebna znanja	45.127	50.000	59.890	132,71	119,78
3.	Razvoj in raziskave	1.434.206	1.500.000	1.063.962	74,18	70,93
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	35.800	40.000	36.703	102,52	91,76
	Odhodki Terciar II	1.241.094	1.118.965	1.631.555	131,46	145,81
5.	Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Subspecialni tim	1.239.804	1.118.000	1.629.198	131,41	145,72
7.	Interdisciplinarni ekspertni konzilij	1.290	965	2.357	182,74	244,29
	Odhodki skupaj (I in II)	3.181.487	3.564.858	3.881.184	121,99	108,87

## Opombe:

Izpolnil: Azra Halilović

Tel. št.: 01/58 7 2 469




Podpis odgovorne osebe: Prof. dr. Bojan Zalar, generalni direktor UPK Ljubljana



Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
1	Računalniške storitve	324.257	250.000		0,00	0,00
2	Storitve informacijske podpore upravnikom			114.353	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme			35.115	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	14.932	15.000		0,00	0,00
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme			123.217	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme			5.678	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Najem strojne računalniške opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Najem programske računalniške opreme	11.340	12.000	15.442	136,17	128,68
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	19.876	20.000	46.142	232,15	230,71
11	Najem avdiovizualne opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.733	3.000	2.733	99,99	91,09
13	Najem stacionarne telefonije				#DEL/0!	#DEL/0!
14	Najem mobilne telefonije				#DEL/0!	#DEL/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	28.372	83.000	22.506	79,32	27,12
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov				#DEL/0!	#DEL/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			59.452	#DEL/0!	#DEL/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	32.109	50.000		0,00	0,00
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	10.402	15.000	6.518	62,66	43,45
23	Nakup stacionarne telefonije				#DEL/0!	#DEL/0!
24	Nakup mobilne telefonije	1.731	2.000	4.118	237,92	205,92
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja				#DEL/0!	#DEL/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja				#DEL/0!	#DEL/0!
	<b>SKUPAJ STROŠKI ZA IT</b>	<b>445.752</b>	<b>450.000</b>	<b>435.274</b>	<b>97,65</b>	<b>96,73</b>

Opombe:

Izpolnil: Azra Halilović

Tel. št.: 01/58 7 2 469

Priloga odgovorne osebe: Prof. dr. Bojan Zalar, generalni direktor UPK Ljubljana







Izvajalec	ŠT.VZS	NAZIV VZS	ŠT. VSEH ČAKALJOČIH*	ŠT. ČAKALJOČIH NAD DOPUSTNO ČAKALNO DOBO	ŠT. ODPOVEDANIH TERMINOV - REDNO**		ŠT. NAKNADNO ZAGOTOVLJENIH TERMINOV (skoritev je bila izvedena) - REDNO	ŠT. ČAKALJOČIH, KI SE ČAKA NA TERMIN - REDNO	ŠT. ODPOVEDANIH TERMINOV - HITRO		ŠT. NAKNADNO ZAGOTOVLJENIH TERMINOV (skoritev je bila izvedena) - HITRO	ŠT. ČAKALJOČIH, KI SE ČAKA NA TERMIN - HITRO	ŠT. ODPOVEDANIH TERMINOV - ZELO HITRO		ŠT. NAKNADNO ZAGOTOVLJENIH TERMINOV (skoritev je bila izvedena) - ZELO HITRO	ŠT. ČAKALJOČIH, KI SE ČAKA NA TERMIN - ZELO HITRO
					termin odloženih izvajalci	termin odloženih paketov			termin odloženih izvajalci	termin odloženih paketov			termin odloženih izvajalci	termin odloženih paketov		
LJPK LJUBLJANA	1040P	Puhastrični stranskega - pri	123	23	41	21	00	00	10	4	00	00	00	00	00	00
LJPK LJUBLJANA	1040K	Puhastrični stranskega - kartolina	3551	0	1058	472	3350	1	1	0	0	0	0	0	0	1
LJPK LJUBLJANA	1040P	Pragelj ob odložitvi odgovoril od preloženih pri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LJPK LJUBLJANA	1040K	Pragelj ob odložitvi odgovoril od preloženih pri - kartolina	122	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LJPK LJUBLJANA	1040P	Pragelj ob odložitvi odgovoril od alkohola - pri	52	3	137	130	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LJPK LJUBLJANA	1040K	Pragelj ob odložitvi odgovoril od alkohola - kartolina	345	0	347	422	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LJPK LJUBLJANA	2675P	Puhastrični pragelj - pri	54	0	0	13	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LJPK LJUBLJANA	2675K	Puhastrični pragelj - kartolina	492	0	10	21	481	0	0	0	1	0	0	0	0	0

\* stanje na dan 31.12.2023  
 \*\* obdobje: 1.1.-31.12.2023



**I. KAZALNIKI POSLOVANJA**

	<b>Bolnišnica UPK Ljubljana</b>
<b>1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI</b>	<b>1,12</b>
celotni prihodki AOP 870	42.019.463
celotni odhodki AOP 887	37.376.342
<b>2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZS</b>	<b>3,99</b>
priznana am s strani ZZS	1.391.217
celotni prihodek iz pogodb ZZS	34.858.848
<b>3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.</b>	<b>86,82</b>
Porabljena am sredstva	1.646.208
- naložbe iz amortizacije	403.321
- amortizacija po ZIJZ	1.242.887
priznana am v ceni storitev	1.896.124
<b>4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME</b>	<b>0,78</b>
popravek vrednosti opreme AOP 007	5.256.298
oprema AOP 006	6.763.041
<b>5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA</b>	<b>29,27</b>
zaloge AOP 023	354.283
stroški materiala AOP 873 in AOP 872	4.417.239
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	354.283
- DA (vpiši znesek)	354.283
- NE	
<b>6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI</b>	<b>1,00</b>
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	30
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30
<b>7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI</b>	<b>0,00</b>
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	0
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	872.918
<b>8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI</b>	<b>0,07</b>
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	3.871.035
obveznosti do virov sredstev (AOP 060)	51.787.155
<b>9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI</b>	<b>6,07</b>
AOP 012+AOP 023	23.306.779
AOP 034	3.838.878
<b>10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV</b>	<b>0,83</b>
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	41.409.436
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	49.751.925

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

ŠIFRA		Bolnišnica UPK Ljubljana
<b>01</b>	<b>KON.TAB.</b>	
<b>0110</b>	<b>KON.ZBIR.TAB</b>	
	<b>KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ</b>	<b>925,37</b>
	<b>1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)</b>	<b>87,12</b>
	<b>2. NEGOVALNI KADER IZ UR:</b>	<b>240,98</b>
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	240,01
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	0,98
	<b>3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:</b>	<b>331,85</b>
	- zdravniki	90,86
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	240,01
	- ostali	0,98
	<b>4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR</b>	<b>265,42</b>
	<b>5. PRIPRAVNIKI IZ UR</b>	<b>0,00</b>
	- zdravniki pripravniki	
	- ostali kader	
<b>0120</b>	<b>KON.IZPOST.DEL.SK.</b>	
	<b>KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR</b>	<b>177,98</b>
	<b>1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA</b>	<b>90,84</b>
	- zdravniki specialisti	59,83
	- zdravniki specializanti	30,42
	- sobni zdravniki	0,59
	- zdravniki pripravnik	
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	<b>Anesteziologi iz ur</b>	
	<b>Radiologi iz ur</b>	
<b>0130</b>	<b>KON.DEZ.</b>	
	<b>DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV</b>	<b>23,20</b>
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	10,97
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	11,13
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	1,10
<b>0140</b>	<b>KON.POG.ZZZS</b>	
	<b>KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:</b>	<b>787,24</b>
	- zdravniki iz ur	45,83
	- ostali kader iz ur	741,41
<b>0150</b>	<b>KON.BILANCA</b>	
	<b>ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 894)</b>	<b>597,27</b>
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	
<b>02</b>	<b>IZRAC. TAB.</b>	
<b>021</b>	<b>IZRAC.HOSP.SKUP</b>	
	<b>HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	47,15
	- specialisti	33,50
	- specializanti in sobni zdravniki	13,65
	NEGOVALNI KADER IZ UR	134,95
	<b>b) obseg dela</b>	

ŠIFRA		Bolnišnica UPK Ljubljana
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	4.329,00
	- obseg dela do ZZS	4.292,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	37,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	415,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	32,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	4.776,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	0,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	118,44
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	35,39
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	0,00
	ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	0,00
0211	<b>IZRAC.HOSP.DEJ.</b>	
	<b>KIRURGIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ST. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	<b>ORTOPEDIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	

ŠIFRA	Bolnišnica UPK Ljubljana
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!

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

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

ŠIFRA	Bolnišnica UPK Ljubljana
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
<b>OKULISTIKA</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
<b>DERMATOVENEROLOGIJA</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
<b>PSIHIIATRIJA</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	47,15



ŠIFRA	Bolnišnica UPK Ljubljana
- specialisti	33,50
- specializanti in sobni zdravniki	13,65
NEGOVALNI KADER IZ UR	134,95
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	4.329
- obseg dela do ZZZS	4.292
- obseg dela do drugih plačnikov	37
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	415,00
ŠT. PRIMEROV tuje družine	32,00
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	4.776,00
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	118
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	35
<b>OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
<b>PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. OSKRBNIH DNI	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!

ŠIFRA		Bolnišnica UPK Ljubljana
<b>022</b>	<b>IZRAC.OPER.SKUP</b>	
	<b>OPERATIVNA DEJAVNOST SKUPAJ</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR - operativna dejavnost	0,00
	ANESTEZIOLOGI IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	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	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	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!
<b>0221</b>	<b>IZRAC.OPER.DEJ</b>	
	<b>KIRURGIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	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	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. VSEH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!

ŠIFRA	Bolnišnica UPK Ljubljana
ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
<b>ORTOPEDIJA</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
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	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
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!
<b>ORL</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
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	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
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!
<b>MAKSILOFACIALNA KRG.</b>	

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

ŠIFRA		Bolnišnica UPK Ljubljana
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	<b>INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. POSEGOV	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
<b>023</b>	<b>IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ</b>	
	<b>SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	39,97
	NEGOVALNI KADER IZ UR	106,03
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	993.955,00
	- obseg dela do ZZS	983.848,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	10.107,00
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	24.867,53
<b>0231</b>	<b>IZRAC. SPEC. AMB.</b>	
	<b>SPECIALISTIČNA AMBULANTA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	39,97
	NEGOVALNI KADER IZ UR	106,03
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	993.955,00
	- obseg dela do ZZS	983.848,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	10.107,00
	ŠT. OBISKOV	0,00
	- obseg dela do ZZS	0,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	24.867,53
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	9.374,28
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	0,00
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	0,00

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

ŠIFRA		Bolnišnica UPK Ljubljana
<b>03</b>	<b>KADER. OST. DEJ.</b>	
<b>031</b>	<b>KADER SPLOŠNA DISPANZERSKA DEJ.</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>032</b>	<b>KADER STOMATOLOŠKA DEJ.</b>	
	ZOBOZDR. IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>033</b>	<b>KADER DRUGA DEJ. PRIMARNA RAVEN</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	



## II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

### B OPREMSKI VIRI

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

## II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

### B OPREMSKI VIRI

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

## II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

### B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica UPK Ljubljana
<b>1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ</b>	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DEL/0!
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--
<b>1.7. LINEARNI POSPEŠEVALNIKI SKUPAJ</b>	
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	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DEL/0!
<b>2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN</b>	
a) ŠTEVILO DVORAN	0
b) ŠT. OPERACIJ	0
c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEGE	0
ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN	#DEL/0!
ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN	#DEL/0!
<b>3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT</b>	
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
<b>BOLNIŠNICA SKUPAJ</b>	30.172
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	23.282
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	6.890
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	77,16
<b>1. HOSPITALNA DEJAVNOST</b>	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	27.432
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	21.912
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	5.520
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	79,88
<b>2. AMBULANTNA DEJAVNOST</b>	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	2.740
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	1.370
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	1.370
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	0
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	50,00
<b>3. DIALIZNA DEJAVNOST</b>	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	0
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	0
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ	0
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!
<b>4. OSTALE DEJAVNOSTI</b>	
<b>4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO</b>	
POVRŠINA CPR SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	0
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	0
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	0
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!
<b>4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO</b>	
POVRŠINA COP SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	0
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	0
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	0
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!

**III. DRUGI KAZALNIKI**

	<b>Bolnišnica UPK Ljubljana</b>
<b>1. VLAGANJE V IKT</b>	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	435.274
CELOTNI PRIHODEK	42.019.463
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHOLOGIJO V CP	1,04
STROSKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	470,38
<b>2. IZOBRAŽEVANJE</b>	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	131.972
CELOTNI PRIHODKI	42.019.463
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	0,31
STROSKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	142,62
<b>3. ENERGIJA</b>	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	1.128.217
CELOTNI PRIHODKI	42.019.463
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,68
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	37,39

## Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2023 - 31.12.2023

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	27790
Šifra dejavnosti	86.100
Matična številka	1191004000
Ime poslovnega subjekta	UPK LJUBLJANA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 LJUBLJANA-POLJE
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Irena Rozman Gabršek
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	015872 463
Elektronski naslov kontaktne osebe	irena.rozman_gabrsek@psih-klinika.si
Elektronski naslov uporabnika portala	irena.rozman_gabrsek@psih-klinika.si
Vodja poslovnega subjekta	prof. dr. Bojan Zalar
Kraj	Ljubljana, 28. 2. 2024

Obdobje poročanja	
od	1.1.2023
do	31.12.2023



ime uporabnika:  
UPK LJUBLJANA

Sedež uporabnika:  
Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 LJUBLJANA-POLJE

Šifra proračunskega uporabnika:  
27790

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
1191004000

## Bilanca stanja na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	28.480.376	28.261.412
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	538.145	545.418
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	476.564	465.941
02	NEPREMIČNINE	004	42.450.739	41.313.771
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	15.586.855	14.692.978
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.763.041	6.933.269
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.256.298	5.413.877
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	48.168	41.750
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	22.952.496	18.787.354
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.797	314
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	21.571.033	17.160.015
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	638.329	538.242
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	164	164
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	612.823	834.786
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	86.470	228.753
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	41.880	25.080
	C) ZALOGE	023	354.283	369.318
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0



## Bilanca stanja na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	340.744	355.205
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	13.539	14.113
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>032</b>	<b>51.787.155</b>	<b>47.418.084</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.091.366	1.852.327
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>034</b>	<b>3.838.878</b>	<b>3.882.675</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	4.738	4.216
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.872.163	1.893.009
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.423.049	1.415.927
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	417.828	377.045
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	99.932	132.387
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	424	424
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	20.744	59.667
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>044</b>	<b>47.948.277</b>	<b>43.535.409</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	32.157	37.768
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 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	35.147.851	35.336.428
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	12.768.269	8.161.213
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	51.787.155	47.418.084
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.091.366	1.852.327

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 28. 2. 2024

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Irena Rozman Gabršek

Odgovorna oseba

prof. dr. Bojan Zalar

Ime uporabnika:  
UPK LJUBLJANA

Sedež uporabnika:  
Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 LJUBLJANA-POLJE

Šifra proračunskega uporabnika:  
27790

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
1191004000

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2023 - 31.12.2023

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	41.818.689	39.210.946
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	41.331.946	38.795.533
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	36.974.818	35.594.709
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	133.520	1.986.535
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	133.520	1.986.535
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	36.732.826	33.542.915
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	36.732.826	33.542.915
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	108.472	65.259
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	108.472	65.259
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	4.357.128	3.200.824
del 7102	Prejete obresti	422	541.801	29.742
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	36.793	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	3.773.434	3.155.960
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	5.100	15.122
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>431</b>	<b>486.743</b>	<b>415.413</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	486.743	415.413
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>437</b>	<b>37.465.992</b>	<b>42.266.871</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>438</b>	<b>37.138.076</b>	<b>41.959.889</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>439</b>	<b>21.900.777</b>	<b>21.839.277</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	16.718.098	17.055.670
del 4001	Regres za letni dopust	441	729.298	658.228
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.450.456	1.389.969
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	541.566	451.060
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.264.064	2.128.673
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	197.295	155.677
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>447</b>	<b>3.392.720</b>	<b>3.421.519</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.693.701	1.694.980
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.389.832	1.396.852
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	13.812	14.690
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	19.598	19.995
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	275.777	295.002
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>453</b>	<b>10.183.696</b>	<b>10.043.814</b>



## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	3.974.483	4.099.305
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.060.793	2.039.876
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.400.681	1.446.899
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	108.062	93.466
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	837	685
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	981.629	756.079
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	182.113	260.404
del 4027	Kazni in odškodnine	461	30.657	4.958
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.444.441	1.342.142
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	1.660.883	6.655.279
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	47.670	24.590
4202	Nakup opreme	473	289.204	208.721
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	9.110	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	695.598	5.658.525
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	373.613	707.099
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	4.871	33.178
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	240.817	23.166
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	327.916	306.982
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	143.283	189.898
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	22.199	29.751
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	162.434	87.333
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	4.352.697	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	3.055.925

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 28. 2. 2024

---

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Irena Rozman Gabršek

---

Odgovorna oseba

prof. dr. Bojan Zalar

---



Ime uporabnika:  
UPK LJUBLJANA

Sedež uporabnika:  
Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 LJUBLJANA-POLJE

Šifra proračunskega uporabnika:  
27790

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
1191004000

## Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

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-drža v nemu 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. 2024

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Irena Rozman Gabršek

Odgovorna oseba

prof. dr. Bojan Zalar


Ime uporabnika:  
UPK LJUBLJANA

Sedež uporabnika:  
Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 LJUBLJANA-POLJE

Šifra proračunskega uporabnika:  
27790

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
1191004000

## Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOIŽEVANJE	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 ZADOIŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	4.352.697	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	3.055.925

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 28. 2. 2024

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Irena Rozman Gabršek

Odgovorna oseba

prof. dr. Bojan Zalar



Ime uporabnika:  
UPK LJUBLJANA

Se dež uporabnika:  
Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 LJUBLJANA-POLJE

Šifra proračunskega uporabnika:  
27790

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
1191004000

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2023 - 31.12.2023

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	40.897.851	511.585
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	40.897.851	511.585
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	576.589	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	25.241	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	8.197	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	8.197	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	41.507.878	511.585
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	10.312.619	162.393
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	568	22
460	STROŠKI MATERIALA	673	4.351.323	65.326
461	STROŠKI STORITEV	674	5.960.728	97.045
	F) STROŠKI DELA	675	25.261.519	163.758
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	19.508.430	134.554
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	3.100.337	21.317
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.652.752	7.887
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.238.355	4.532
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	136.069	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	4.495	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	68.540	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	24.062	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2023 - 31.12.2023

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	24.062	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	37.045.659	330.683
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	4.462.219	180.902
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	37.534	463
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	4.424.685	180.439
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. 2024

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Irena Rozman Gabršek

Odgovorna oseba

prof. dr. Bojan Zalar



Ime uporabnika:  
UPK LJUBLJANA

Sedež uporabnika:  
Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 LJUBLJANA-POLJE

Šifra proračunskega uporabnika:  
27790

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
1191004000

### Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje 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	48.792.459	20.572.796	1.553.066	0	593.600	589.529	1.336.450	28.432.208	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	7.307	0	0	0	0	7.307	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	545.418	465.941	4.871	0	19.451	19.451	30.074	54.274	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	8.741.458	0	0	0	0	0	0	8.741.458	0	0
E. Zgradbe	705	32.572.313	14.692.978	1.141.081	0	4.113	4.113	897.990	18.122.426	0	0
F. Oprema	706	6.933.270	5.413.877	399.807	0	570.036	565.965	408.386	1.506.743	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Kraj in datum oddaje




Ljubljana, 28. 2. 2024

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Irena Rozman Gabršek

Odgovorna oseba

prof. dr. Bojan Zalar



Ime uporabnika:  
UPK LJUBLJANA

Sedež uporabnika:  
Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 LJUBLJANA-POLJE

Šifra proračunskega uporabnika:  
27790

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
1191004000

### Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
<b>I. Dolgoročne finančne naložbe</b>	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Naložbe v delnice</b>	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>B. Naložbe v deleže</b>	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
<b>C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno</b>	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe</b>	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
<b>II. Dolgoročno dana posojila in depoziti</b>	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Dolgoročno dana posojila</b>	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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>B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev</b>	<b>829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Dolgoročno dani depoziti</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Druga dolgoročno dana posojila</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Skupaj</b>	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 28. 2. 2024

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Irena Rozman Gabršek

Odgovorna oseba

prof. dr. Bojan Zalar



Ime uporabnika:  
UPK LJUBLJANA

Sedež uporabnika:  
Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 LJUBLJANA-POLJE

Šifra proračunskega uporabnika:  
27790

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
1191004000

## Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

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	41.409.436	38.192.341
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	41.409.436	38.192.341
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	576.589	51.815
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	25.241	34.810
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	8.197	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	8.197	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	42.019.463	38.278.966
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	10.475.012	10.337.163
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	590	7
460	STROŠKI MATERIALA	873	4.416.649	4.220.226
461	STROŠKI STORITEV	874	6.057.773	6.116.930
	F) STROŠKI DELA	875	25.425.277	23.628.373
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	19.642.984	18.283.412
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.121.654	2.923.542
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.660.639	2.421.419
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.242.887	1.093.533
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	136.069	140.502
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	4.495	502
468	L) DRUGI ODHODKI	883	68.540	12.891
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	24.062	16.076
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

## Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

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	24.062	16.076
	N) CELOTNI ODHODKI	887	37.376.342	35.229.040
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	4.643.121	3.049.926
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	37.997	23.207
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	4.605.124	3.026.719
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	598	601
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 28. 2. 2024

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Irena Rozman Gabršek

Odgovorna oseba

prof. dr. Bojan Zalar





## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

UPK LJUBLJANA

Chengdujska cesta 45, Ljubljana, 1260 LJUBLJANA-POLJE

Šifra: 27790

Matična številka: 1191004000

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

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

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

### Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Na celotnem poslovanju UPK Ljubljana.

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

### V / Na UPK LJUBLJANA je vzpostavljen(o):

#### 1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi



#### 2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi





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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija za leto 2023 se bo izvedla v prvi polovici leta 2024. V letu 2023 je bilo izvedeno javno naročilo izvedbo notranje revizije za leto 2023, vendar na povabilo ni bilo prijav.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

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):

Predstojnik oziroma poslovodni organ upravnega uporabnika:

prof. dr. Bojan Zalar

Datum podpisa predstojnika:

28.02.2024

