



LETNO POROČILO
UNIVERZITETNE PSIHIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA
ZA LETO 2016

Odgovorna oseba: generalni direktor prof.dr. Bojan Zalar

UVOD.....	4
1. PREDSTAVITEV ZAVODA	4
1.1. Osebna izkaznica zavoda	5
1.2. Dejavnosti.....	5
1.3. Organi zavoda.....	6
1.4. Predstavitev zavoda	6
1.4.1. Lokacije.....	6
1.4.2. Podrobnejša organizacija UPK Ljubljana	7
1.4.3. Vodstvo UPK Ljubljana.....	8
2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE	11
2.1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov.....	11
2.2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila	11
2.3. Interni akti UPK Ljubljana	12
3. DOLGOROČNI CILJI.....	13
4. LETNI CILJI.....	14
4.1. Načrtovani letni cilji za leto 2016 na poslovnem področju	14
4.2. Načrtovani letni cilji za leto 2016 na strokovnem področju.....	14
5. OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ZA LETO 2016	15
5.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	15
5.1.1. Na poslovnem področju	15
5.1.2. Realizacija zastavljenih ciljev na strokovnem področju	20
5.1.3. Nerealizirani oz. delno realizirani cilji in naloge.....	26
5.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	27
5.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS.....	27
5.2.2. Uresničevanje planiranega obsega dela do ZZS	28
5.2.3. Uresničevanje planiranega obsega dela do ostalih plačnikov.....	30
5.2.4. Primerjava finančnih načrtov ZZS.....	30
5.2.5. Poročilo o izvajanju terciarne dejavnosti	31
5.2.6. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov	32
6. POSLOVNI IZID	32
6.1. Prihodki	33
6.2. Odhodki.....	35
6.3. Rezultati po dejavnostih.....	38
6.4. Rezultati po organizacijskih enotah.....	38
7. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC	38
8. ČAKALNE DOBE	38
9. OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ZA LETO 2016	40
9.1. Primeri v celodnevni akutni obravnavi.....	40
9.2. Neplačani program specialistično ambulantnih točk	42
9.3. Zaposlovanje v primerjavi s kadrovskim načrtom	42
9.4. Število zaposlenih iz ur v breme klinike.....	43
9.5. Absentizem.....	44
10. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	45
10.1. Kazalnik poslovne učinkovitosti.....	45
10.2. Finančni kazalniki poslovanja	46
10.3. Izvajanje zakona o javnem naročanju	47
11. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI.....	49
11.1. Kazalniki kakovosti.....	49
11.2. Kazalniki celovite kakovosti	54
11.3. Kazalnik energetske učinkovitosti	55
12. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	56
12.1. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	56

12.2.	Notranje revidiranje	56
12.3.	Register tveganja	57
13.	POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	59
14.	OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	59
15.	ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH ..	59
15.1.	Analiza kadrovanja in kadrovske politike	59
15.2.	Ostale oblike dela	62
15.3.	Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	64
15.4.	Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	65
15.5.	Investicijska vlaganja v zgradbe in opremo iz lastnih virov financiranja	66
15.5.1.	Investicije v zgradbe	66
15.5.2.	Investicije v opremo	69
15.5.3.	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	70

<i>Tabela 1: Doseženi cilj 1- Kazalnik celotne gospodarnosti</i>	15
<i>Tabela 2: Doseženi cilji za realizacijo delovnega programa po pogodbi z ZZZS.....</i>	16
<i>Tabela 3: Realizacija ciljev investicij in nabav osnovnih sredstev in inventarja</i>	17
<i>Tabela 4: Realizacija ciljev kazalnikov kakovostne obravnave in varnosti pacientov</i>	18
<i>Tabela 5: Realizacija izvajanja kadrovskega načrta za leto 2016.....</i>	19
<i>Tabela 6: Realizacija zdravstvenih storitev po pogodbi ZZZS.....</i>	29
<i>Tabela 7: Realizacija opravljenih zdravstvenih storitev izven pogodbe ZZZS.....</i>	30
<i>Tabela 8: Primerjava finančnih načrtov ZZZS po dejavnostih</i>	31
<i>Tabela 9: Realizacija terciarne dejavnosti.....</i>	31
<i>Tabela 10: Primerjava poslovnega izida v UPK Ljubljana</i>	32
<i>Tabela 11: Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev</i>	34
<i>Tabela 12: Drugi prihodki</i>	34
<i>Tabela 13: Stroški storitev</i>	37
<i>Tabela 14: Stroški dela</i>	37
<i>Tabela 13: Primerjava pričakovanih čakalnih dob</i>	39
<i>Tabela 14: Finančni kazalniki poslovanja</i>	46
<i>Tabela 15: Kazalnik doseganja ciljev energetske učinkovitosti</i>	55
<i>Tabela 16: Register tveganja za leto 2016- tveganja z najvišjo oceno tveganja</i>	58
<i>Tabela 18: Sklenjene podjemne pogodbe</i>	62
<i>Tabela 19: Podjemne pogodbe sklenjene z zaposlenimi v kliniki</i>	63
<i>Tabela 20: Storitve oddane zunanjim izvajalcem</i>	65
<i>Tabela 21: Poraba načrtovanih sredstev za investicije za leto 2016.....</i>	66
<i>Tabela 22: Investicijska vlaganja v opremo in inventar</i>	69
<i>Tabela 23: Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja</i>	70
<i>Tabela 24: Stroški tekočega vzdrževanja</i>	70
<i>Tabela 25: Stroški investicijskega vzdrževanja</i>	71


UVOD

Leto 2016 je bilo za Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana uspešno, tudi v tem letu smo zaključili poslovno leto s presežkom prihodkov nad odhodki ter ustvarili pozitiven poslovni rezultat.

1. PREDSTAVITEV ZAVODA

Poslanstvo UPK Ljubljana je izvajanje temeljne dejavnosti na področju zdravstva in drugih dejavnosti. Na dan 31.12. 2016 je bilo v kliniki 559 zaposlenih. Klinika ima 510 postelj, ki so namenjene tako zdravljenju v celodnevni bolnišnični obravnavi kot bivanju v neakutni psihiatrični obravnavi. V celodnevno akutno obravnavo smo v letu 2016 sprejeli 4.183 pacientov. Povprečna ležalna doba je bila 39,69 dneva. Poleg te oblike zdravljenja se v kliniki izvajajo še druge oblike bolnišnične obravnave, in sicer psihiatrična obravnava v dnevni oskrbi, psihiatrična obravnava v tuji družini, skupnostna psihiatrična obravnava, nadzorovana psihiatrična obravnava. V letu 2016 smo sprejeli 703 pacientov v te oblike zdravljenja. Za njih ZZS plačuje zdravstvene storitve po primerih Neakutna psihiatrična obravnava je od ZZS plačljiva preko bolniško oskrbnih dni. V specialistično ambulantni dejavnosti smo opravili 52.536 obiskov.

1.1. Osebna izkaznica zavoda

Logotip:		UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA	Študenec 48, p.p. 5171, 1001 Ljubljana, Slovenija T: +386 (0)1 587 21 00; F: +386 (0)1 528 46 16 E: info@psih-klinika.si, t. www.psih-klinika.si
	University Psychiatric Clinic Ljubljana		
Ime zdravstvenega zavoda:	Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana		
S tujino posluje z imenom:	University Psychiatric Clinic Ljubljana		
Skrajšano ime:	UPK Ljubljana		
Sedež PK Ljubljana:	Študenec 48, 1260 Ljubljana		
Matična številka:	1191004000		
Davčna številka:	SI 82546193		
Šifra uporabnika:	11526		
Številka transakcijskega računa:	01100-6030277991		
Telefon:	01/ 58 72 100		
Fax:	01/ 52 84 618		
Spletna stran:	http://www.psih-klinika.si		
Ustanovitelj:	Republika Slovenija		
Datum ustanovitve:	1.1.1998		
Temeljna dejavnost	Zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, Izobraževalna dejavnost, Raziskovalna dejavnost.		
	Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, Strokovni svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, Generalni direktor Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, Strokovni direktor Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana		
Organi upravljanja in vodenja	Strokovni direktor Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana		

1.2. Dejavnosti

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

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

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

1.3. Organi zavoda

Organi UPK Ljubljana so:

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

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

V letu 2016 so imeli člani sveta UPK Ljubljana 5 rednih sej. Na sejah se je obravnavala vsa tekoča problematika pomembna za poslovanje klinike.

Strokovni svet UPK Ljubljana, kot kolegijski strokovni organ, sestavljajo predstojniki organizacijskih enot in pomočnica strokovne direktorice za področje nege in oskrbe, vodi ga strokovna direktorica. Strokovni svet UPK Ljubljana se je v letu 2016 sestal na 9 rednih sejah, na katerih se je obravnavala realizacija delovnega programa, čakalne dobe, strokovna tematika, področje strokovnega izobraževanja zaposlenih in organizacija seminarjev za uvajanje strokovnega znanja za zaposlene UPK Ljubljana in za zunanje slušatelje. Na sejah so odločali o kadrovske politiki za leto 2016.

1.4. Predstavitev zavoda

1.4.1. Lokacije

UPK Ljubljana izvaja svoje dejavnosti na štirih lokacijah:

- Studenec 48

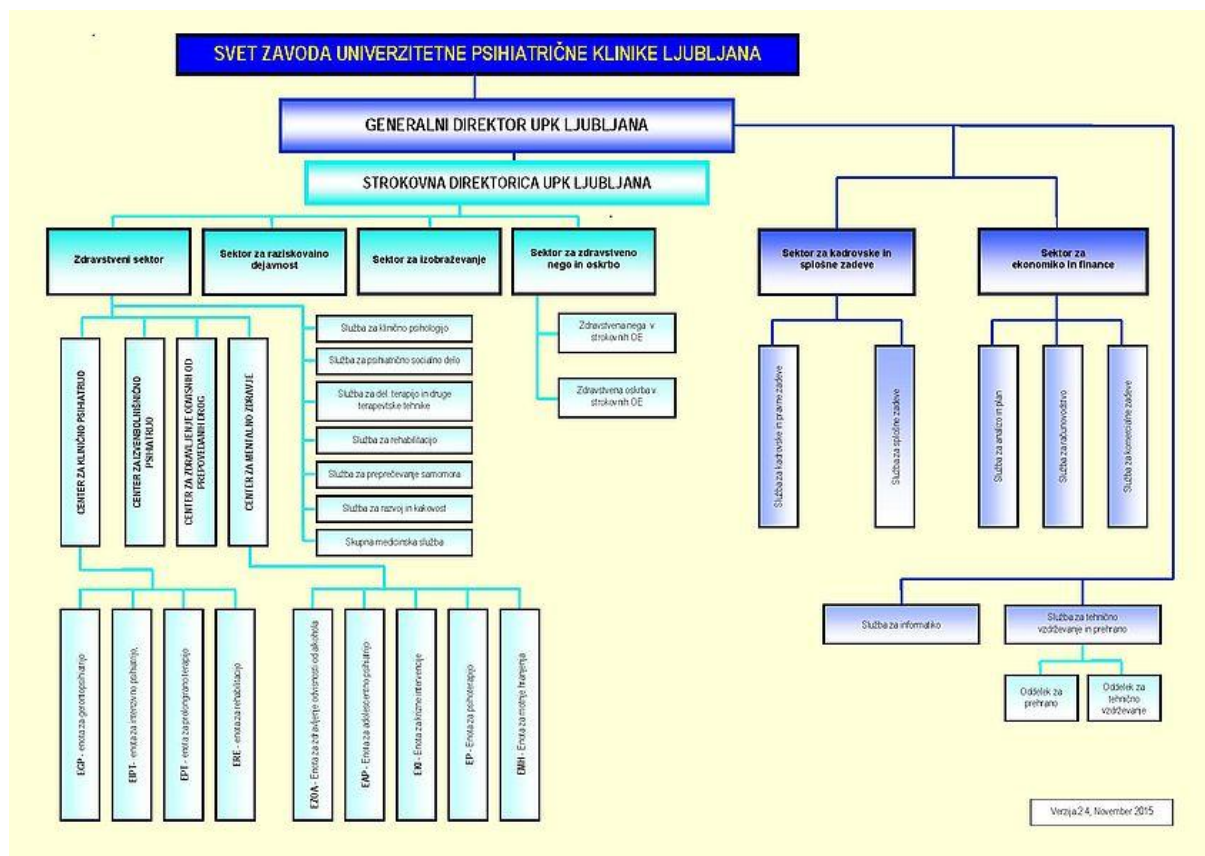
- Grablovičeva 44a, Grablovičeva 44b in Grablovičeva 48
- Njegoševa 4
- Poljanski nasip 58

1.4.2. Podrobnejša organizacija UPK Ljubljana

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

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

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



1.4.3. Vodstvo UPK Ljubljana

Prof.dr. Bojanu Zalarju poteče dne 25.4.2017 štiri letna funkcija generalnega direktorja UPK Ljubljana. Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana je na 16. seji dne 15. novembra 2017 potrdil strokovno direktorico prof.dr. Blanko Kores Plesničar za naslednji štiri letni mandat.



UNIVERZITETNA **PSIHIATRIČNA**
KLINIKA LJUBLJANA

University Psychiatric Clinic Ljubljana

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

POSLOVNO POROČILO

za leto 2016

generalni direktor UPK Ljubljana: prof.dr. Bojan Zalar
(podpis)

Pripravila:

Vodja Službe za analizo in plan:

Nevenka Miklavčič, dipl.ekon.

Ljubljana, februar 2017

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

2.1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05- UPB2, 15/08-ZpacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr,40/12-ZUJF,14/13),
- 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- ZUJPS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 91/13, 99/13-ZUJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C in 47/15-ZZSDT),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/99, 67/02, 15/03, 45/2003-UPB1, 63/03 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/04, 36/04-UPB2, 62/04 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/06, 72/06-UPB3, 15/08-ZpacP, 58/08,15/08,107/10 ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS.

2.2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13, 55/15- ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, 96/15,46/16 IN 80/16 – ZIPRS1718),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 IN 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15),
- 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 IN 100/15),
- 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, 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03, 108/13),
- Uredba o načinu in rokih priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2011)

2.3. Interni akti UPK Ljubljana

V letu 2016 smo upoštevali predvsem tiste splošne akte, ki jih v nadaljevanju citiramo, vsi ostali splošni akti pa so na interni spletni strani klinike.

- Sklep o izločitvi strokovno poslovne skupnosti Psihiatrična klinika iz javnega zavoda Klinični center Ljubljana in ustanovitvi javnega zavoda Psihiatrična klinika Ljubljana (

s spremembami in dopolnitvami v nadaljevanju akt o ustanovitvi). Dne 29.7.2014 je Vlada RS spremenila ime Psihiatrična klinika Ljubljana v Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana,

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

3. DOLGOROČNI CILJI

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

- Vrhunska obravnava pacientov.
- Usmerjeno kadrovanje.
- Subspecialistična dejavnost.
- Ocena strokovnega dela po kriterijih učinkovitosti in kvalitete zdravljenja.
- Stalni strokovni, znanstveni in pedagoški razvoj.
- Poudarjena komunikacija s pacienti, kot tudi s svojci in skrbniki.
- Aktivnosti v smeri pozitivne podobe.

Poslanstvo UPK Ljubljana je odlična skrb za osebe z duševnimi motnjami, vsestransko sodelovanje zdravstvenega osebja s pacientom, strokovnost, znanje, inovativnost, drznost in ambicija ter prijaznost.

4. LETNI CILJI

4.1. Načrtovani letni cilji za leto 2016 na poslovnem področju

Politika Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana je usmerjena v doseganje najvišje kakovosti naših storitev in v zadovoljstvo naših pacientov. To sta najpomembnejša cilja, zato si prizadevamo, da bi bili v Republiki Sloveniji najboljši in najkakovostnejši ponudnik zdravstvenih storitev. Skrb za osebe z duševnimi motnjami, vsestransko sodelovanje zdravstvenega osebja s pacientom, strokovnost, znanje in inovativnost so temelji našega poslanstva. Ob tem, da bi bilo poslovanje klinike uravnoteženo.

Za leto 2016 smo si zastavili cilje:

- Cilj 1: Uravnoteženo poslovanje
- Cilj 2: Črpanje razpoložljivih sredstev za investicijsko dejavnost
- Cilj 3: Kakovostna obravnava in varnost pacientov
- Cilj 4: Usmerjeno kadrovanje in zadovoljstvo zaposlenih

4.2. Načrtovani letni cilji za leto 2016 na strokovnem področju

Program strokovnega razvoja vključuje preventivo, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo duševnih motenj, sodelovanje z drugimi institucijami, uvajanje novih metod dela in kliničnih poti, vsestransko izobraževanje s področja duševnih motenj, raziskovalno dejavnost, aktivnosti v pripravi zakonodaje s področja duševnih motenj in njeno implementacijo v klinično prakso.

Na strokovnem področju smo aktivnosti usmerili v:

1. Cilj, ki opredeljujejo izpolnjevanje strokovnega programa
2. Cilji, ki opredeljujejo kakovost dela
3. Cilji, vezani na dobre medosebne odnose, na dobre odnose z pacienti in svojci in na transparentnost komunikacije
4. Cilji, ki so vezani na sodelovanje z drugimi inštitucijami

5. Nadaljevanje aktivnosti glede novelacije Zakona o duševnem zdravju in druge zakonodaje s področja duševnega zdravja
6. Izobraževanje zaposlenih in zunanjih zainteresiranih
7. Raziskovalno delo

5. OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ZA LETO 2016

5.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

5.1.1. Na poslovnem področju

Program dela in finančni načrt za leto 2016 je bil obravnavan in sprejet na 14. seji Sveta zavoda Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana dne 5.5.2016. Ministrstvo za zdravje je na posredovano gradivo izdalo soglasje.

Cilj 1: Uravnoteženo poslovanje

V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2016 smo si kot glavni cilj zastavili uravnotežen oz. pozitiven poslovni rezultat po načelu nastanka poslovnega dogodka. Ob koncu leta je bil dosežen kazalnik celotne gospodarnosti več kot 1. Zastavljeni cilj za leto 2016 smo dosegli in poslovno leto zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki.

Tabela 1: Doseženi cilj 1- Kazalnik celotne gospodarnosti

Kazalnik	Realizacija 2015	Realizacija 2016	CILJ 2016	Realizacija cilja	% Realizacije cilja
1	6	7	8	9	10
Kazalnik celotne gospodarnosti	1,113	1,053	več kot 1	DA	100,0%

Dejavniki, ki so vplivali na naš zastavljeni cilj so:

- 100% realizacija delovnega programa po pogodbi z ZZS ali realizacija prihodkov v višini načrtovanih prihodkov iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,
- usklajenost odhodkov s prihodki, sprotno obvladovanje stroškov na podlagi sprotnega spremljanja realizacije stroškov z načrtovanimi stroški,
- izvajanje nabav blaga in storitev preko javnega naročanja, izbor najugodnejših ponudnikov,

- plačilna sposobnost, zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti,
- zaposlovanje po kadrovskem načrtu za leto 2016.

V obravnavanem obdobju smo realizirali pogodbeni obseg zdravstvenih storitev. V začetku leta 2017 smo potrdili planirani obseg delovnega programa po posameznih centrih in ga mesečno spremljali z realizacijo storitev tako celotno obveznost po pogodbi kot tudi planirani obseg po posameznih centrih. Spremljala se je tudi čakalna doba na prvi specialistični pregled in objavljala na spletni strani UPK Ljubljana. Realizacija delovnega programa zdravstvenih storitev določenih s pogodbo ZZZS, se je obravnavala na vseh sejah strokovnega sveta UPK Ljubljana.

Tabela 2: Doseženi cilji za realizacijo delovnega programa po pogodbi z ZZZS

VRSTA DEJAVNOSTI	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks: R16/P16	CILJ 2016	Realizacija cilja
1	2	3	4	5=4/3	6	7
PRIMERI	4.432	4.405	4.616	104,8		
<i>Primeri v akutni celodnevni obravnavi</i>	3.775	3.776	3.928	104,0	100,0	100,0%
<i>Primeri dnevni oskrbi</i>	543	526	566	107,6	98,2	100,0%
<i>Primeri v tuji družini</i>	30	28	30	107,1	95,4	100,0%
<i>Primer v skupnostni psihiatrični obravnavi</i>	70	68	81	119,1	86,0	100,0%
<i>Primer v nadzorovani obravnavi</i>	14	7	11	157,1		
BOLNIŠKO OSKRBNI DNEVI	6.881	5.087	6.947	136,6		
<i>Zdravstvena nega in neakutna obravnava</i>	6.881	5.087	6.947	136,6	96,1	100,0%
AMBULANTNA DEJAVNOST						
<i>Specialistično ambulantne točke</i>	779.878	796.882	807.619	101,3	99,3	100,0%
<i>Število obiskov</i>	49.447	52.092	51.100	98,1		

Zastavljene cilje za doseg delovnega programa po pogodbi z ZZZS smo realizirali 100%. Čeprav so obiski pod zastavljenim ciljem smo realizirali in presegli pogodbeni program specialistično ambulantnih točk za 1,3% in prejeli celotne prihodke s strani ZZZS. V skladu s 40. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 smo zaradi višje realizacije prvih pregledov prejeli s strani ZZZS dodatne prihodke. Izpolnjen pogodbeni obseg delovnega programa je zagotovil plačilo vseh storitev po pogodbi z ZZZS. V poračunih je ZZZS priznal le realizacijo do pogodbenega programa, razen pri primerih nadzorovane obravnave, bolniško oskrbnih dnevih neakutne psihiatrične obravnave, kjer so poračuni vključevali realizacijo programa. UPK Ljubljana je zaradi večjega števila priznanih količin prejela več prihodkov po zadnjem poročilu ZZZS.

Realizirani smo za 2,9% več celotnih prihodkov kot smo načrtovali. Celotni odhodki so bili za 3,4% nižji od načrtovanih odhodkov.

Nabave blaga in storitev, ter storitve povezanih z gradbenimi deli smo preko javnega naročanja realizirali po nižjih vrednosti od ocenjenih predračunskih vrednostih.

V obravnavanem obdobju smo sprotno plačevali obveznosti do dobaviteljev. Na dan 31.12.2016 smo imeli 652€ nepravilnih obveznosti do dobaviteljev.

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2016 je bilo nižje od načrtovanega stanja na dan 31.12.2016 iz sprejetega kadrovskega načrta.

Cilj 2: Črpanje razpoložljivih sredstev za investicijska dejavnost

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana je v preteklih letih zaradi racionalnega poslovanja pridobila sredstva, ki so namenjena za vlaganja v zgradbe (investicije) in nakupu nove sodobnejše opreme.

Tabela 3: Realizacija ciljev investicij in nabav osnovnih sredstev in inventarja

Naslov investicije	Aktivnosti v letu 2016	CILJ	Rok	Realiziran CILJ	% Realizacije cilja za leto 2016
Adaptacija in rekonstrukcija upravne stavbe	nabava in montaža opreme	selitev	31.7.2016	DA	100,0%
Energetska sanacija in obnova glavne stavbe CMZ in EKI	izvedba gradbeno obrtniških del, strojnih in elektroinstalacij	primopredajni zapisnik	1.12.2016	DELNO	90,0%
Adaptacija in rekonstrukcija posestva Razori	pridobitev soglasij za gradbeno dovoljenje	pridobitev gradbenega dovoljenja	31.10.2016	DA	100,0%
Gradnja prostora za deponijo komunalnih odpadkov s pripadajočo opremo	pridobitev soglasij za gradbeno dovoljenje	oddana vloga za gradbeno dovoljenje	31.10.2016	DA	100,0%
Parkirišče z zunanjo ureditvijo na lokaciji Studenec 48	lokacijska informacija, projektna naloga, projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija	izdelava projektne naloge, projektne dokumentacije in po potrebi dopolnitev investicijske dokumentacije	31.10.2016	DELNO	95,0%
Gostinski objekt v rastlinjaku	lokacijska informacija, projektna naloga, projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija	izdelava projektne naloge, projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije	31.10.2016	DELNO	60,0%
Energetsko sanacijo in obnovo objekta EZOA	izdelava energetskega pregleda (projektna naloga) in energetske izkaznice, pridobitev mnenja za investicijska dela za objekt kulturne dediščine	oddaja vloge na razpis za pridobitev kohezijskih sredstev	31.10.2016	DELNO	95,0%
Izvedba manjših investicijskih del in investicijskih posegov v objektih	izvedba del	primopredajni zapisniki	31.12.2016	DA	100,0%
Nabava opreme	pridobitev tehničnih karakteristik, izvedba naročil po postopkih ZJN-3 in dobava opreme	najmanj 70% vrednosti načrtovane opreme in inventarja	31.12.2016	DA	100,0%
				Skupaj	93,3%

Zastavljeni cilji na področju investicij in nabave opreme so bili delno realizirani.

Cilj 3: Kakovostna obravnava in varnost pacientov

Tabela 4: Realizacija ciljev kazalnikov kakovostne obravnave in varnosti pacientov

št. KK	Ime kazalnika	Opomba	Kazalnik 2013	Kazalnik 2014	Kazalnik 2015	Indeks 2015/2014	CILJ 2016	Kazalnik 2016	Indeks 2016/2015	Dosežen cilj	% realizacije cilja
21	Razjede zaradi pritiska	vsi pacienti ¹		0,938	0,745	79,4	0,745	0,662	88,9	DA	113%
		pacienti, ki pridobili RZP v bolnišnici		0,197	0,248	125,7	0,223	0,241	97,0	NE	93%
		pacienti, ki imeli RZP že ob sprejemu		0,740	0,496	67,0		0,421	84,9		
65	poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)			0,590	0,439	74,3		0,216	49,3		
67	Padci pacientov	Kazalnik 1: prevaleca vseh padcev		1,968	2,868	145,7	2,008	1,937	67,5	DA	104%
		Kazalnik 2: incidenca	0,342	0,127	0,170	134,1		0,139	82,0		
		Kazalnik 3: padci s poškodbami	10,294	4,721	4,556	96,5		4,375	96,0		
71	kolonizacija z MRSA	število odvzemov	12,521	10,267	11,597	113,0	12,756	10,634	91,7	NE	83%
		ugotovljenost MRSA	3,407	3,125	2,355	75,4		2,642	112,2		
		MRSA ob sprejemu	95,000	92,308	100,000	108,3		100,000			
		MRSA v bolnišnici	0,050	0,077				0			
										skupaj	98,1%

Kazalniki kakovostne obravnave in varnosti pacientov niso bili 100% doseženi. Skupno smo zastavljene cilje glede teh kazalnikov realizirali 98,1%.

Cilj 4: Usmerjeno kadrovanje in zadovoljstvo zaposlenih

Po stanju na dan 31.12.2016 je bilo v UPK Ljubljana zaposlenih 560 delavcev. Število zaposlenih je bilo nižje od načrtovanega števila zaposlenih konec leta po kadrovskem načrtu.

Tabela 5: Realizacija izvajanja kadrovskega načrta za leto 2016

Struktura zaposlenih	PLAN 2016			Realizacija 2016			Indeks R16/P16	Razlika R16-P16
	ŠZ	Kader na daljši bolniški	Skupaj	ŠZ	Kader na daljši bolniški	Skupaj		
	1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8=7/4
Zdravniki (skupaj)	68	3	71	68	3	71	100,00	
Specialist	49	2	51	48		48	97,96	-3
Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	4		4	5		5	125,00	1
Specializant	15	1	16	15	3	18	100,00	2
E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	239	13	252	232	16	248	96,65	-4
Svetovalec v ZN	4		4	4		4	100,00	
Koordinator v ZN	7		7	7		7	100,00	
Diplomirana medicinska sestra	55	4	59	55	4	59	98,18	
Srednja medicinska sestra / babica	171	9	180	164	12	176	95,91	-4
Bolničar	2		2	2		2	100,00	
E2 - Farmacevtski delavci skupaj	5		5	5		5	100,00	
Farmacevt specialist	2		2	1		1	50,00	-1
Farmacevt	1		1	2		2	200,00	1
Farmacevtski tehnik	2		2	2		2	100,00	
E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	90	6	96	87	6	93	96,67	-3
Klinični psiholog specialist	12		12	12		12	100,00	
Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	7		7	1		1	14,29	-6
Socialni delavec	18	1	19	18	1	19	100,00	
Psiholog	1	2	3	8		8	800,00	5
Pedagog / Specialni pedagog	12		12	11	1	12	91,67	
Fizioterapevt	2		2	2		2	100,00	
Delovni terapevt	29	3	32	31	4	35	106,90	3
Voznik reševalec	2		2	2		2	100,00	
Pripravnik	7		7	2		2	28,57	-5
Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 8	6		6	4		4	66,67	-2
J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 7	133	4	137	132	7	139	99,25	2
Administracija (J2)	35	1	36	33	4	37	94,29	1
Področje informatike	3		3	3		3	100,00	
Ekonomsko področje	12	1	13	13		13	108,33	
Kadrovsko-pravno in splošno področje	10	1	11	11	2	13	110,00	2
Področje nabave	3		3	3		3	100,00	
Področje tehničnega v zadrževanja	10	1	11	10	1	11	100,00	
Področje prehrane	32		32	31		31	96,88	-1
Oskrbovalne službe	20		20	19		19	95,00	-1
Ostalo	8		8	9		9	112,50	1
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI	541	26	567	528	32	560	97,41	-7

Iz tabele je razvidno, da je bilo konec leta za 7 zaposlenih nižje od načrtovanega števila zaposlenih. Razlike med načrtovanim in dejanskim številom zaposlenih beležimo pri zdravnikih specialistih, diplomiranih medicinskih sestrah, srednjih medicinskih sestrah, specializantih klinične psihologije, pripravnikih, zaposlenih na področju prehrane in oskrbovalnih služb. Več zaposlenih kot smo načrtovali pa izkazujemo pri zdravnikih po opravljenem sekundariatu brez specializacije, specializantih, farmacevtih, psihologih, delovnih terapevtih, administraciji in zaposlenih v kadrovsko pravno splošnem področju. Zaradi kadrovske podhranjenosti pri nosilcih izvajanja zdravstvenega programa (zdravnikov specialistov psihiatrov) je kadrovski načrt za leto 2016 vključeval višje število zaposlitev zdravnikov specialistov in so bile prioriteta zaposlovanja v letu 2016 vendar ta zastavljeni cilj ni bil realiziran.

Spremljanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih je bila izvedena v letu 2016 s pomočjo vprašalnika, ki je nastal pod okriljem projekta SiOK in projektne skupine za zdravstvo ter nam omogoča poleg merjenja organizacijske klime UPK Ljubljana tudi primerjavo med bolnišnicami v Sloveniji. Rezultati merjenja organizacijske klime bodo v letu 2017 zahtevali pripravo akcijskega načrta, s katerim se bomo osredotočili na izbrane izzive, ki bodo pomembno vplivali na delovanje in kjer realno lahko pričakujemo premike na bolje.

5.1.2. Realizacija zastavljenih ciljev na strokovnem področju

Hospitalna in ambulantna obravnava je potekala v duhu stalnega izboljševanja kakovosti in varnosti pacienta. Kot terciarna ustanova smo s subspecialnimi timi pokrivali poleg regijskih pacientov tudi paciente iz celotne Slovenije. Usmerjenost k vrhunski obravnavi pacienta je eden izmed pomembnih dolgoročnih ciljev klinike. Subsposialnost se izvaja tako v sklopu bolnišnične obravnave kot ambulantne obravnave. V letu 2016 smo hospitalno obravnavali tudi mladostnike, kar ponovno kaže na potrebo po celoviti ureditvi tega področja. V letu 2016 smo realizirali zastavljene cilje na strokovnem področju.

Cilj, ki opredeljujejo izpolnjevanje strokovnega programa

V preteklem letu se je na področju kliničnega dela širila in poglobljala širitev doktrine zdravljenja specifičnih populacij bolnikov in hkrati se je doktrina zdravljenja širila tudi na subspecialistično ambulantno službo. V letu 2016 smo zasledili večjo pogostost sprejetih pacientov s psihozami kot posledica shizofrenije, več sprejemov pacientov zaradi odvisnosti od alkohola, več sprejemov pacientov s prilagoditvenimi motnjami kot v letu 2015. Število sprejemov pacientov z demencami se ni pomembno spremenilo glede na prejšnje leto. Enota za adolescentno psihiatrijo je razvila in uveljavila integrirano obravnavo mladostnikov z duševnimi motnjami, ter prejela nagrado » Dobra praksa 2016«. V centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog smo odprli nov oddelek za obravnavo pacientov z dvojnimi diagnozami. V letu 2015 smo že obravnavali paciente z dvojnimi diagnozami, vendar nismo imeli posebnega oddelka za te paciente. V letu 2016 smo odprli oddelek na katerem obravnavamo samo paciente z dvojnimi diagnozami. V okviru skupnostne psihiatrične obravnave, programa obravnave v tuji družini in programa nadzorovane obravnave smo opravljali obravnave psihosocialne rehabilitacije. V dveh programih smo opravljali psihiatrično obravnavo po Assertive Community Treatment modelu. Število odpuščenih

pacientov v programe z nižjo stopnjo podpore je primerljiva z leto 2015, vendar smo v letu 2016 zaključili psihiatrično obravnavo pri več pacientih kot leto poprej.

Služba za klinično psihologijo v okviru hospitalnih timov sodeluje v vseh programih zdravljenja in med drugim izvaja psihodiagnostične preglede, prihoterapevtske obravnave in druge strokovne obravnave. Pri razvoju programov so psihologi kontinuirano sodelovali na področju odvisnosti, motenj hranjenja, kriznih intervencij, spolnih motenj, posebej spolne distrofije, adolescentne psihiatrije, psihoterapevtske obravnave osebnostnih motenj, psihoterapevtskih obravnav psihoz, obravnave starostnika ter skupnostne in nadzorovane obravnave.

Služba za delovno terapijo in delovne terapevtske tehnike izvaja terapijo in sodeluje v terapevtski obravnavi posameznika v okviru klinične poti. V letu 2016 je komisija DNV standardov in ISO ta način ugotavljanja kakovosti dela zaposlenih in sledenje obravnave posameznega pacienta po klinični poti, označila kot primer »dobre prakse«. V letu 2016 smo v kombinaciji s pogovorom v skupini pričeli z novo rekreacijsko aktivnostjo Nordijska hoja z osebami s psihozo. Uspešno smo s psihodramskim terapevtom vpeljali tudi psihodramsko terapijo z elementi psihoterapije.

Služba za socialno delo v hospitalnem timu opravlja storitve s področja individualne in skupinske obravnave, delo s svojci, terensko obravnavo, sodeluje z multidisciplinarnim timom. V letu 2016 je služba opravila 265 premestitev pacientov, ki so se zdravili v UPK Ljubljana, v različne inštitucije in nevladne organizacije. V bolnišnično šolo je bilo vključenih 34 pacientov.

Skupne medicinske službe vključujejo ambulanto za EEG storitve, internistiko, nevrologijo in fizioterapijo in bolnišnično lekarno. V letu 2016 smo obnovili lekarniške prostore in zaposlili še eno magistro farmacije, ki jo bomo ob razpisu za specializacije poslali na specializacijo, ter s tem izpolnili normativ za izvedbo aktivnosti za pridobitev verifikacije lekarne. Delo dveh fizioterapevtov je zaradi naraščajočega števila starostnikov z dolgotrajno ležalno dobo bilo usmerjeno predvsem na populacijo, ki se zdravi na geriatričnih oddelkih. V letu 2016 je bilo manj napotitev v UKC Ljubljana zaradi nakupa novega UZ aparata. S tem smo tudi omogočili

pacientom hitrejše diagnosticiranje. Z razporeditvijo zdravnika specialista nevrologa smo skrajšali čakalno dobo za prvi pregled v geriatrični ambulanti.

Poleg zdravstvene nege in oskrbe je v letu 2016 zdravstvena nega izvajala zdravstvene vzgojne vsebine v sklopu programa Pot k dobremu počutju na odprtih oddelkih CKP. Za paciente na oddelkih pod posebnim nadzorom so se aktivnosti prilagajale sposobnostim posameznikom, zato je zdravstvena nega opravila na teh pacientih več individualnega vzgojnega dela (Zdravstveno vzgojna skupina z bibliografijo, Skupaj premagajmo depresijo). Pripravili smo predloge za tiskanje brošure »Oblikovanje edukacijskega programa za paciente na CZOPD«.

Cilji, ki opredeljujejo kakovost dela

V Poročilu o presoji OSV 00262/2016 z dne 31.3.2016 presojevalci niso ugotovili neskladnosti z zahtevami standardov ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 in EN 15224:2012. UPK Ljubljana je bila dne 13. in 14. 6. 2016 certifikacijska presoja po standardu AACI – Mednarodni akreditacijski standard za zdravstvene organizacije (namesto DNV) in pridobila akreditacijski certifikat brez kritičnih neskladij. V mesecu oktobru 2016 je bila v UPK Ljubljana notranja presoja vseh 41 organizacijskih procesov. Pri notranjih presojah so presojevalci ugotovili 38 odklonov, ki so vneseni v evidenco nalog, skrbniki organizacijskih procesov so zadolženi za realizacijo in odpravo neskladij s organizacijskim predpisom. Pri notranjih presojah je bilo podanih 80 priporočil in 30 idej za izboljšanje organizacijskega procesa.

Na odboru za psihiatrijo, v okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, smo podali pobudo, da v Sloveniji na področju psihiatrije uvedemo nekatere skupne klinične poti. Uvedba enotnih kliničnih poti na področju psihiatrije bi omogočila enotno beleženje in skupno bazo podatkov. Predvidevamo, da se bodo pričele aktivnosti v letu 2017. V letu 2016 smo naredili tri klinične poti:

- Klinična pot za ambulantno zdravljenje odvisnosti od alkohola, zdravil in drugih odvisniških vedenj na EZOA,
- Klinična pot za bolnišnično obravnavo samomorilnega mladostnika,
- Priporočila (klinična pot) za oskrbo pacientov s sladkorno boleznijo tipa 2, ki niso kritično bolni.

Izvedli smo anketo o izkušnjah pacientov v ambulantni obravnavi. Ankete so izpolnjevali ambulantni pacienti v CKP, CMZ, EZOA, CZOPD in CIP. Cilj v letu 2016 je bil, da bi pacienti izpolnili 1000 anket, izpolnjenih pa je bilo 771 anket.

UPK Ljubljana sporoča obvezne kazalnike kakovosti Ministrstvu za zdravje 4 krat letno: Kazalnik RZP, Kazalnik poškodbe z ostrimi predmeti, Kazalnik padci pacientov, Kazalnik MRSA. Sicer pa smo spremljali še 24 internih kazalnikov kakovosti. Uspešni smo bili pri preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb, saj kazalnik 71 MRSA kaže, da v letu 2016 nismo evidentirali pacientov, ki bi MRSA pridobili v teku hospitalizacije v UPK Ljubljana.

Cilji, vezani na dobre medosebne odnose, na dobre odnose z pacienti in svojci in na transparentnost komunikacije

V letu 2016 je bila pomembna naloga tudi skrb za zaposlene v smislu večanja zadovoljstva zaposlenih, preprečevanju in zmanjševanju absentizma, zato so izpolnjevali:

- Vprašalnik za ugotavljanje klime in zadovoljstva zaposlenih v slovenskih bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah,
- Vprašalnik vezan na certifikat "Družini prijazno podjetje".

Med letom smo izvajali kroženje zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi med centri in enotami znotraj UPK Ljubljana zaradi zagotavljanja kvalitete dela in posledično se je s tem povečala tudi motivacija zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi.

Pritožbe pacientov smo reševali z mediacijo. Pogosto so bile pritožbe zaradi same bolezni ali neustrezne komunikacije. Pogovori s svojci so ustaljeni način komunikacije v UPK Ljubljana, ker se zavedamo, da so duševne motnje naših pacientov tudi hudo breme za svojce. V eni pritožbi, ki je bila posredovana na Ministrstvo za zdravje smo imeli izredni strokovni nadzor ZZS.

Cilji, ki so vezani na sodelovanje z drugimi inštitucijami

Na področju duševnega zdravja smo aktivno sodelovali z Ministrstvom za zdravje. Narava zdravljenja naših pacientov nas povezuje z različnimi inštitucijami kot so: centri za socialno delo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za prestajanje kazni in vzgojni

zavodi, Zavod za zaposlovanje RS, ZPIZ, veleposlaništva, sodišča, policija, nevladne organizacije, dobrodelne organizacije, zdravstveni domovi, šole, Karitas, Rdeči križ. V lanskem letu beležimo porast sprejemov tujcev, predvsem v poletnem času. V okviru konziliarne psihiatrične službe smo opravljali konziliarne preglede za UKC Ljubljana, URI.

Za potrebe prenosa znanja smo organizirali več izobraževanj, tako za naše zaposlene kot za zunanje udeležence.

Za destigmatizacijo duševnega zdravja smo s sodelovanjem z mediji organizirali izobraževalne vsebine za poslušalce in gledalce.

Z univerzami in klinikami v tujini smo sodelovali na področju fenomenoloških analiz in psihoterapije psihotičnih stanja (Univerza v Kopenhagenu- Center for Subjectivity Research), na področju motenj hranjenj in adolescence (Italija Velika Britanija, Zagreb, na področju interdisciplinarne skupine za menjavo spola (Beograd, Zagreb; Trst, London).

Cilj/ Sodelovanje v novelaciji Zakona o duševnem zdravju in druge zakonodaje s področja duševnega zdravja

Aktivno smo in še sodelujemo v trenutno potekajoči novelaciji Zakona o duševnem zdravju, ki poteka na Ministrstvu za zdravje. Napore vlagamo tudi v pričetek razprave o Nacionalnem programu za duševno zdravje. Vključili smo se v skupino za pripravo projekta o obravnavi demenc v slovenskem prostoru.

Cilj/ Izobraževanje zaposlenih in zunanjih zainteresiranih

V juliju 2016 smo pripravili vso dokumentacijo za podelitev naziva učni zavod in jo posredovali Ministrstvu za zdravje. Dne 25.11.2016 smo prejeli odločbo št. 1611-67/2016-2 s katero se UPK Ljubljana za dobo petih let podeljuje naziv učni za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar- negovalec, srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje zdravstvena nega in delovna terapija, študentov enovitega magistrskega študijskega programa II. stopnje medicina, študentov univerzitetnega študijskega programa I. stopnje ter študentov magistrskega študijskega programa II. stopnje psihologija, študentov univerzitetnega študijskega programa I. stopnje

ter študentov magistrskega študijskega programa II. stopnje socialno delo. Sprejeli smo interni akt Navodilo za obračun stroškov dela predavateljem izvajanja izobraževalnih dogodkov. Zaposlenim je bil omogočen dostop do strokovne literature preko konzorcija Science Direct in Elsevier.

Organizirali smo interna notranja izobraževanja in izobraževanja na nivoju terciarja, med drugim Modul iz psihoterapije. Pomembnejše izobraževalne dogodke smo objavljali preko Zdravniške zbornice in Zbornice zdravstvene nege.

V letu 2016 smo izdali dve publikaciji, in sicer Vodič po zdravljenju odvisnosti od alkohola ali tablet in Lev Milčinski izbrana dela.

Po programu specializacije je bilo na kroženju 138 specializantov iz različnih področij medicine, 27 specializantov iz področja klinične psihologije, ter 14 pripravnikov različnih strok, ki jih je k nam napotil njihov delodajalec.

Za dodiplomske študente so se izvajale vaje za študente 4. Letnika Medicinske fakultete Ljubljana, za študente programa zdravstvena nega in za študente programa delovna terapija za Zdravstveno fakulteto Ljubljana, Fakulteto za zdravstvo Jesenice in Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto. Skupno se je vaj udeležilo 567 študentov.

Cilji povezani z raziskovalno dejavnostjo

Raziskovalni projekti v teku:

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

V letu 2016 se nadaljuje financiranje raziskovalnega programa z naslovom: Sistemski pristop obravnave stresa P3-0366 (nosilec projekta prof. dr. Bojan Zalar). Pridobljenih raziskovalnih sredstev financiranih s strani ARRS, je bilo v letu 2016 v višini 66.093 €.

V letu 2016 se je v kliniki izvajalo 19 internih projektov. Doktorski študij opravlja 10 zaposlenih, dva doktorata sta se zaključila v letu 2016.

5.1.3. Nerealizirani oz. delno realizirani cilji in naloge

V letu 2016 so bili zastavljeni cilji v pretežni meri uspešno zaključeni.

Delno realizirani cilji:

Zastavljeni cilj 2- Črpanje razpoložljivih sredstev za investicijska vlaganja smo realizirali 93,3%. Energetska sanacija in obnova glavne stavbe CMZ in EKI se je pričela v maju 2016. Zaključek investicije smo načrtovali do konca meseca novembra 2016. Sprememba lokacije varovanega oddelka za otroško in mladostniško psihiatrijo iz predvidene lokacije v objektu EZOA na lokacijo objekta EKI, je zahtevala dodatna gradbena dela v objektu glavne stavbe CMZ. Predvidevamo, da bo selitev in izpraznitev objekta EKI v marcu 2017. Delno smo realizirali tudi načrtovane aktivnosti za izvedbo investicije Parkirišče z zunanjo ureditvijo na lokaciji Studenec 48. V letu 2016 smo pridobili projektno nalogo in projektno dokumentacijo, ki bo dopolnjena po izvedbi komunalne infrastrukture. Vezana na komunalno infrastrukturo je tudi investicija Gostinski objekt v rastlinjaku, kar je začasno upočasnilo načrtovano izdelavo projektne dokumentacije. Načrtovane aktivnosti v zvezi z Energetsko sanacijo in obnovo objekta EZOA smo z naše strani realizirali. Za investicijo imamo Razširjeni energetski pregled z energetsko izkaznico, pridobili smo mnenje za investicijska dela za objekt kulturne dediščine. Ministrstvo za zdravje ni opravilo javnega razpisa za dodelitev sredstev sofinanciranja. Z dopisom nas je seznanilo o dodelitvi sredstev drugim bolnišnicam. Izvedli smo meritve radona na tej lokaciji. Iz meritev je bilo ugotovljeno, da je v nekaterih prostorih povečana koncentracija radona. Obnova prostorov zato zahteva celostno sanacijo tal. Energetska sanacija in obnova objekta EZOA bo zaradi celostne sanacije tal daljša kot smo načrtovali. Zaradi teh razlogov in urgentne vzpostavitve varovanega oddelka za otroško in mladostniško psihiatrijo so se aktivnosti v zvezi z Energetsko sanacijo in obnovo objekta EZOA začasno ustavile.

Zastavljene cilje pri **kazalnikih kakovostne obravnave** nismo realizirali v celoti. Odstopanja od zastavljenih ciljev so pri kazalniku RZP za paciente, ki so RZP pridobili v bolnišnici. Realiziran kazalnik je sicer nižji od prejšnjega leta, vendar višji od zastavljenega cilja, kar je posledica vedno višjega števila starostnikov na dolgotrajnem zdravljenju. Pri kazalniku kolonizacije z MRSA prav tako nismo realizirali zastavljeni cilj ter povečali števila odvzemov na število sprejetih pacientov. Poudarili pa bi, da v letu 2016 noben pacient ni bil v času zdravljenja na naši kliniki okužen z MRSA.

Razlogi za nedoseganje zaposlovanja iz kadrovskega načrta

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana je v odobrenem kadrovskem načrtu za leto 2016 dobila soglasje za 567 zaposlenih. Odstopanja so pri nosilnem poklicu zdravnikov in sicer predvsem pri zdravnikih specialistih. Teh je za 3 manj od načrtovanih. Razlogi so v pomanjkanju zdravnikov specialistov psihiatrov na trgu, kot tudi v premajhnem številu razpisanih specializacij. Smo pa v začetku leta 2017 manko 3 zmanjšali za 2. Nižje od načrtovanega števila zaposlenih je tudi pri zdravstveni negi. Ugotavljamo, da smo takoj po odobrenem kadrovskem načrtu pristopili k zapolnitvi tovrstnega kadra, vendar smo koncem leta 2016 nenapovedano imeli odhode, ki jih nismo mogli pokriti na dan 31.12.2016. Smo pa takoj v začetku leta 2017 manjkajoči kader nadomestili. Nižje od načrtovanega števila zaposlenih je tudi v plačni skupini H saj se za delo na raziskovalnih projektih ni zaposlilo dveh asistentov.

5.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

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

5.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2016 je bila z ZZS podpisana 6.9.2016. Na podlagi Splošnega dogovora za leto 2016 so se povišale cene zdravstvenih storitev za 3,6% v obdobju od 1.6. do 31.12.2016. Zaradi nove lestvice regresa za javni sektor se je povečal tudi delež regresa v cenah, skladno z novo določenimi zneski po posameznih skupinah plačnih razredov.

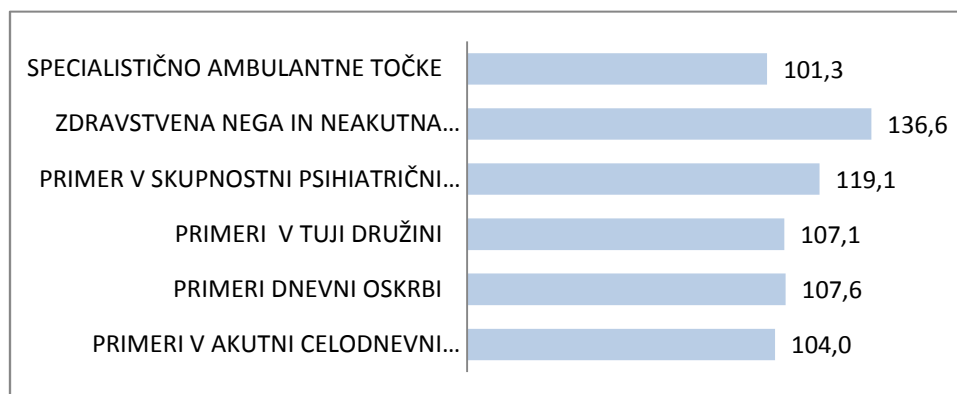
5.2.2. Uresničevanje planiranega obsega dela do ZZZS

Obseg delovnega programa zdravstvenih storitev v pogodbi z ZZZS za leto 2016 je ostal v enakem obsegu kot je bil v pogodbi za leto 2015. Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana je sklenila z ZZZS pogodbo za:

- 3.701 primerov v celodnevni akutni obravnavi,
- 526 primerov v dnevni oskrbi,
- 28 primerov v tuji družini,
- 68 primerov v skupnostni obravnavi,
- 7 primerov v nadzorovani obravnavi, ki so plačani po dejanski realizaciji,
- 5.087 bolniško oskrbnih dni v neakutni obravnavi,
- 796.882 specialistično ambulantnih točk.

Pogodbeni obseg delovnega programa je bil realiziran in presežen pri vseh storitvah zdravstvene dejavnosti.

Graf 1: Doseganje pogodbenega programa zdravstvenih storitev z ZZZS



V hospitalni dejavnosti smo vse primere presegli za 4,8% oz. za 211 primerov, od teh primerov je 152 primerov v akutni celodnevni psihiatrični obravnavi, 40 primerov v dnevni oskrbi, 2 primera v tuji družini, 13 primerov v skupnostni psihiatrični obravnavi in 4 primera v nadzorovani obravnavi. ZZZS nam je po zadnjem poročilu plačal pogodbene primere, razen primerov v nadzorovani obravnavi, ki je plačana po realizaciji v tekočem letu. Bolniško oskrbne dneve neakutne obravnave smo realizirali za 1.860 dni nad pogodbenim obsegom, vendar, ker ostale bolnišnice v Sloveniji niso realizirale pogodbenih obsegov neakutne

obravnav, nam je ZZS v zadnjem poročilu za leto 2016 plačal celotno realizacijo dni neakutne obravnave.

Tabela 6: Realizacija zdravstvenih storitev po pogodbi ZZS

VRSTA DEJAVNOSTI	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks: R16/P16	Indeks: R16/R15	Razlika: R16-P16	Razlika: R16-R15
1	2	3	4	5=4/3	6=4/2	7=4-3	8=4-2
PRIMERI	4.432	4.405	4.616	104,8	104,2	211	184
<i>Primeri v akutni celodnevni obravnavi</i>	3.775	3.776	3.928	104,0	104,1	152	153
<i>Primeri dnevni oskrbi</i>	543	526	566	107,6	104,2	40	23
<i>Primeri v tuji družini</i>	30	28	30	107,1	100,0	2	
<i>Primer v skupnostni psihiatrični obravnavi</i>	70	68	81	119,1	115,7	13	11
<i>Primer v nadzorovani obravnavi</i>	14	7	11	157,1	78,6	4	-3
BOLNIŠKO OSKRBNI DNEVI	6.881	5.087	6.947	136,6	101,0	1.860	66
<i>Zdravstvena nega in neakutna obravnava</i>	6.881	5.087	6.947	136,6	101,0	1.860	66
AMBULANTNA DEJAVNOST							
<i>Specialistično ambulantne točke</i>	779.878	796.882	807.619	101,3	103,6	10.737	27.740
<i>Število obiskov</i>	49.447	52.092	51.100	98,1	103,3	-992	1.653

V primerjavi z lanskoletno realizacijo ugotavljamo, da smo v hospitalni dejavnosti realizirali skupno 184 primerov nad lanskoletno realiziranimi in 66 bolniško oskrbnih dni neakutne obravnave več kot v enakem obdobju lani.

Realizacija v letu 2016 je bila v primerjavi z letom 2015 višja: pri primerih v celodnevni akutni obravnavi za 153 primerov, pri primerih v dnevni oskrbi za 23 primerov, pri primerih v skupnostni psihiatrični obravnavi za 11 primerov, medtem ko so bili primeri v tuji družini realizirani v enakem številu. Realizacija primerov v nadzorovani obravnavi je bila za tri primere nižja kot v letu 2015.

V ambulantni dejavnosti smo opravili 51.100 obiskov ter presegli pogodbeni program specialistično ambulantnih točk za 3,6% oz. za 10.737 točk. Preseganje programa po poročilu s strani ZZS ni bilo plačano. Glede na lansko leto smo opravili tudi za 1.653 več obiskov.

5.2.3. Uresničevanje planiranega obsega dela do ostalih plačnikov

Tabela 7: Realizacija opravljenih zdravstvenih storitev izven pogodbe ZZS

VRSTA DEJAVNOSTI	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks: R16/P16	Indeks: R16/R15	Razlika: R16-P16	Razlika: R16-R15
1	2	3	4	5=4/3	6=4/2	7=4-3	8=4-2
<i>Primeri v celodnevem bolnišničnem zdravljenju</i>	22	25	29	116,0	131,8	4	132
<i>Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za nezavarovane osebe</i>	638	500	1.019	203,8	159,7	519	160
<i>Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za samoplačnike</i>	174	150	177	118,0	101,7	27	102
<i>Specialistično ambulantne točke</i>	21.337	22.000	22.754	103,4	106,6	754	107
<i>Pregledi voznikov</i>	68	70	55	78,6	80,9	-15	81
<i>Ekspertizna mnenja za UKIMDPŠ</i>	41	50	83	166,0	202,4	33	202
<i>Obiski</i>	1.284	1.320	1.436	108,8	111,8	116	112

Za ostale plačnike zdravstvenih storitev smo načrtovali 25 primerov v celodnevni akutni obravnavi. Po konvencijah je bilo ZZS zaračunano 29 primerov izven programa ZZS.

Za nezavarovane osebe smo Ministrstvu za zdravje zaračunali 1.019 bolniško oskrbnih dni. Pacientom brez zavarovanja in tujcem na nenujnem zdravljenju je bilo obračunano 177 bolniško oskrbnih dni po samoplačniški ceni.

V specialističnih ambulantah smo za ostale plačnike realizirali 22.754 specialistično ambulantnih točk in opravili 55 pregledov za voznike, ki jim je bil odvzet vozniški izid zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali nedovoljenih substanc. Za UKIMDPŠ smo izdelali 83 ekspertiznih mnenj.

5.2.4. Primerjava finančnih načrtov ZZS

Primerjava finančnih načrtov po pogodbi za leto 2015 in po pogodbi za leto 2016 kaže, da je finančni načrt za leto 2016 vrednostno višji za 216.058€. Na višji finančni načrt je vplival povečan obseg in popravljen standard za sekundarno dejavnost pri primerih v celodnevni akutni obravnavi konec leta 2015.

Plačana realizacija je bila za 790.561€ višja od finančnega načrta po pogodbi za leto 2016. Več prihodkov smo prejeli pri primerih v celodnevni akutni obravnavi zaradi dviga cen storitev od 1.6.2016 do 31.12.2016 iz določb Splošnega dogovora za pogodbeno leto za 2016. Višji so tudi prihodki neakutne obravnave zaradi plačila celotne realizacije bolniško oskrbnih dni neakutne obravnave. Ker je bilo v letu 2016 opravljeno več prvih pregledov, kot

smo jih bili dolžni opraviti po pogodbi, nam je ZZS priznal še 11.712€ dodatnih prihodkov iz tega naslova.

Tabela 8: Primerjava finančnih načrtov ZZS po dejavnostih

Dejavnost	Pogodba 2015		Pogodba 2016		Indeks 6=4/2	Razlika 7=4-2	Plačana realizacija 2016 (OZZ+PZZ)		Indeks 10=8/4	Razlika 11=8-4
	2	3	4	5			8	9		
1	2	3	4	5	6=4/2	7=4-2	8	9	10=8/4	11=8-4
Akutna bolnišnična obravnava:	19.379.062	82,7%	19.567.809	83,5%	101,0	188.747	19.949.563	82,4%	102,0	381.754
-Primeri v celodnevni akutni obravnavi	17.690.389	75,5%	17.850.529	76,2%	100,9	160.140	18.200.535	75,2%	102,0	350.005
-Primeri v dnevni oskrbi	1.102.121	4,7%	1.111.539	4,7%	100,9	9.418	1.134.882	4,7%	102,1	23.343
-Primeri v skupnostni psihiatrični obravnavi	142.479	0,6%	143.697	0,6%	100,9	1.218	148.872	0,6%	103,6	5.175
-Primeri v nadzorovani obravnavi	14.667	0,1%	29.585	0,1%	201,7	14.918	23.733	0,1%	80,2	-5.851
-Primeri v tuji družini	429.406	1,8%	432.459	1,8%	100,7	3.053	441.541	1,8%	102,1	9.082
Bolniško oskrbni dnevi	517.078	2,2%	519.830	2,2%	100,5	2.752	724.781	3,0%	139,4	204.950
- dnevi neakutne bolnišnične obravnave	517.078	2,2%	519.830	2,2%	100,5	2.752	724.781	3,0%	139,4	204.950
Specialistično ambulantna dejavnost	3.311.104	14,1%	3.335.663	14,2%	100,7	24.559	3.539.521	14,6%	106,1	203.858
-Specialistično ambulantne točke	2.688.499	11,5%	2.707.058	11,6%	100,7	18.559	2.765.181	11,4%	102,1	58.123
- Evidenčno spremljanje - prvi pregled							11.712	0,0%		11.712
- Ločeno zaračunljiv material	622.605	2,7%	628.605	2,7%	101,0	6.000	762.628	3,1%	121,3	134.023
Skupaj	23.207.244	99,1%	23.423.302	100,0%	100,9	216.058	24.213.864	100,0%	103,4	790.561

5.2.5. Poročilo o izvajanju terciarne dejavnosti

Za leto 2016 je bilo načrtovano, da bo UPK Ljubljana za izvajanje terciarne dejavnosti namenila 2.601.000€ prihodkov ZZS. Dejansko smo v letu 2016 opravičili prejeta sredstva za terciarno dejavnost in realizirali terciar I v višini 1.633.122€ in terciar II za 1.273.016€. Skupno smo opravičili 2.906.182€. Po Splošnem dogovoru za leto 2016 in finančnih načrtih ZZS smo v cenah zdravstvenih storitev iz naslova terciara prejeli 2.654.744€ prihodkov.

Tabela 9: Realizacija terciarne dejavnosti

PROGRAM	Pogodba ZZS 2016	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks real 2016/real 2015	Razlika na pogodbo ZZS	Indeks real.2016/ plan 2016	razlika realizacija 2016-plan 2016
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5-2	8=5/4	9=5-4
1. Učenje		562.486	545.000	548.037	97,4		100,6	3.037
2. Usposabljanje za posebna znanja		30.370	42.000	39.302	93,6		93,6	-2.698
3. Razvoj in raziskave		807.192	798.800	1.027.272	127,3		128,6	228.472
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca		136.680	265.000	18.511	13,5		7,0	-246.489
Terciar I skupaj	1.772.800	1.536.728	1.650.800	1.633.122	106,3	-139.678	98,9	-17.678
5. Subspecialni laboratorij			0					
6. Subspecialni timi		1.038.567	950.000	1.268.199	122,1		133,5	318.199
7. Interdisciplinarni konzilij		181	200	4.861	2.685,6		2.430,5	4.661
Terciar II skupaj	881.944	1.038.748	950.200	1.273.060	122,6	391.116	134,0	322.860
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	2.654.744	2.575.476	2.601.000	2.906.182	112,8	251.438	111,7	305.182

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

5.2.6. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov

UPK Ljubljana nima sklenjene nobene pogodbe za Evropske raziskovalne projekte.

6. POSLOVNI IZID

Poslovno leto 2016 je bilo za UPK Ljubljana uspešno. Prihodki so bili za 1.295.432€ višji od odhodkov. Poslovni rezultat je bil za 1.233.364€ nižji kot leta 2015.

Tabela 10: Primerjava poslovnega izida v UPK Ljubljana

VRSTA PRIHODKOV	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
CELOTNI PRIHODKI	25.004.756	24.830.200	25.538.801	102,9	708.601	102,1	534.045
CELOTNI ODHODKI	22.475.960	24.830.200	24.243.368	97,6	-586.832	107,9	1.767.408
IZID POSLOVANJA	2.528.796	0	1.295.432	0,0	1.295.432	51,2	-1.233.363

Primerjava na načrtovani poslovni izid

Celotni prihodki so bili v primerjavi na načrtovane prihodke za leto 2016 višji za 708.601€. Višje prihodke od načrtovanih smo prejeli zaradi višjega povečanja cen zdravstvenih storitev kot smo načrtovali pred sprejetjem Splošnega dogovora za leto 2016. Zadnji poračun ZZS je vključeval tudi dodatna sredstva za plačilo realizacije preko pogodbenega obsega bolniško oskrbnih dni neakutne obravnave iz prestrukturiranja razpoložljivih sredstev nerealiziranega programa neakutne obravnave ostalih bolnišnic

Celotni odhodki so bili za 2,4% oz. za 586.832€ nižji od načrtovanih odhodkov za leto 2016. V letu 2016 nismo izvedli načrtovanih zaposlitev po Kadrovskem načrtu za leto 2016.

Primerjava na poslovni izid iz leta 2015

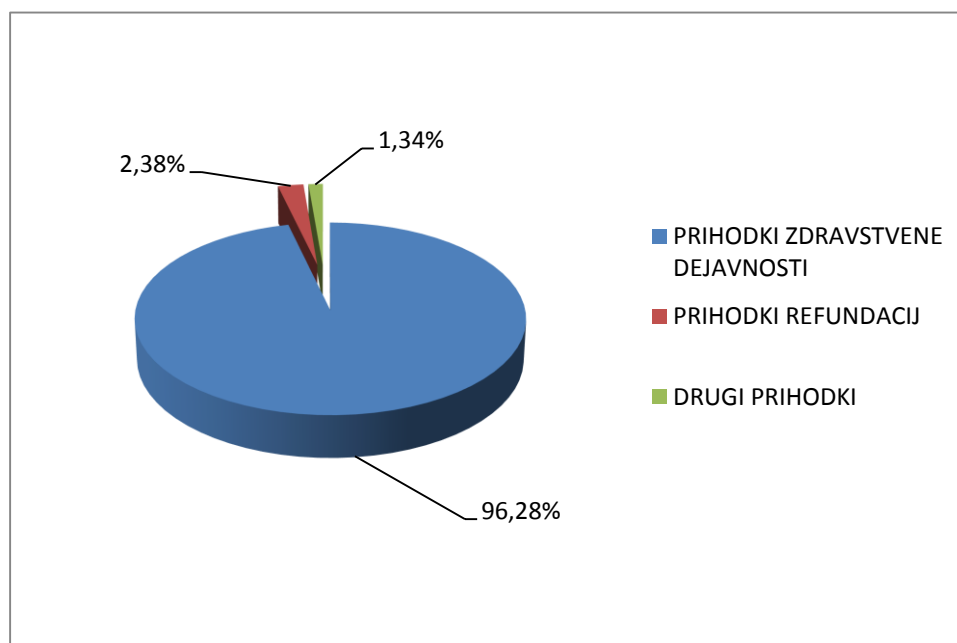
Celotni prihodki v letu 2016 so za 2,1% oz. za 534.045€ višji kot so bili celotni prihodki v letu 2015. Prihodki v letu 2016 vključujejo poplačilo ZZS za stroške izdanega ločeno zaračunljivega materiala.

Celotni odhodki so v primerjavi z letom 2015 višji za 1.767.408€. V pretežni meri so na povečanje odhodkov vplivali višji stroški dela zaradi sprostitve napredovanj in višje lestvice plačnih razredov od septembra 2016 dalje, višji stroški ločeno zaračunljivega materiala, višji stroški storitev in višji stroški amortizacije.

6.1. Prihodki

Največji delež v celotnih prihodkih UPK Ljubljana predstavljajo prihodki vezani na pogodbo z ZZS (96,28%), sledijo prihodki, ki jih je klinika prejela v zvezi z refundacijo stroškov specializantov in pripravnikov(2,38%).

Graf:2 Struktura celotnih prihodkov v letu 2016



Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev so višji od načrtovanih za 784.547€, od tega so prihodki obveznega zdravstvenega zavarovanja brez ločeno zaračunljivega materiala, ki so vezani na delovni program iz pogodbe z ZZS višji za 553.969€. Prihodki ostalih plačnikov zdravstvenih storitev so višji od načrtovanih prihodkov za 22.887€. Na višje prihodke so vplivali prihodki iz naslova konvencij, prihodki Ministrstva za zdravje za opravljene zdravstvene storitve nezavarovanih oseb ali tujcev in prihodki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za konziliarne preglede.

Tabela 11: Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev

Opis konta	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Primerjava na plan 2016		Primerjava na realizacijo 2015	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV	23.864.158	23.794.800	24.579.347	103,3	784.547	103,0	715.190
	0	0	0				0
PRIHODKI OZZ+PZZ	23.582.496	23.507.100	24.268.761	103,2	761.661	102,9	686.264
OZZ	22.128.760	21.598.800	22.152.769	102,6	553.969	100,1	24.009
OZZ-LZM	201.135	656.000	762.768	116,3	106.768	379,2	561.633
PZZ in DOPLAČILA DO POLNE CENE	1.252.601	1.252.300	1.353.224	108,1	100.924	108,0	100.623
OSTALI PLAČNIKI ZDRAVSTVENIH STORITEV	281.661	287.700	310.587	108,0	22.887	110,3	28.925
samoplačniki	2.909	16.500	9.114	55,2	-7.386	313,3	6.205
konziliarni pregledi	72.201	73.100	75.072	102,7	1.972	104,0	2.871
supervizije	127	1.700	0	0,0	-1.700		-127
pregledi voznikov	10.061	10.100	7.547	74,7	-2.553	75,0	-2.514
ministrstva	46.888	50.200	71.258	141,9	21.058	152,0	24.370
konvencije	149.476	136.100	147.596	108,4	11.496	98,7	-1.881

Prihodki zdravstvenih storitev so bili v letu 2016 za 715.190€ višji od prihodkov iz leta 2015.

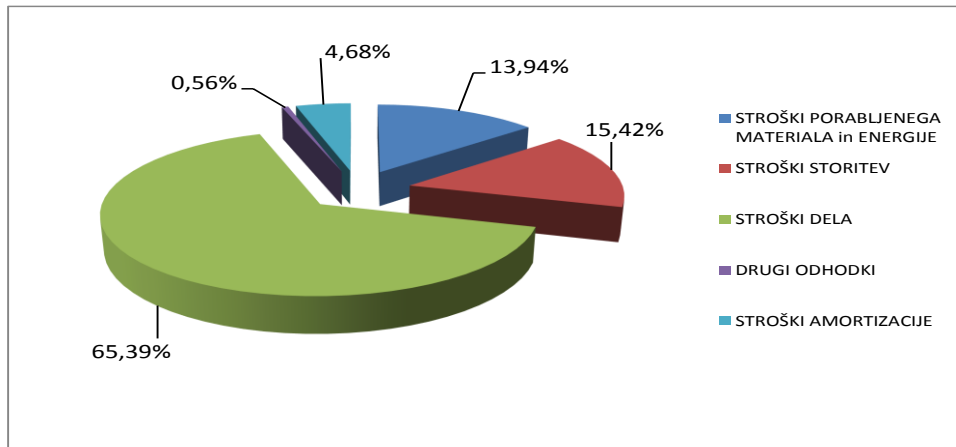
Tabela 12: Drugi prihodki

Opis konta	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Primerjava na plan 2016		Primerjava na realizacijo 2015	
				Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
DRUGI PRIHODKI	1.140.808	1.035.400	949.406	91,7	-85.994	83,2	-191.402
PRIHODKI REFUNDACIJ V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM	613.094	590.000	608.033	103,1	18.033	99,2	-5.062
PRIHODKI RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI	187.612	68.300	13.035	19,1	-55.265	6,9	-174.577
PRIHODKI IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI	136.122	139.600	144.394	103,4	4.794	106,1	8.272
PRIHODKI DONACIJ SUBVENCIJ	40.808	78.600	43.227	55,0	-35.373	105,9	2.418
	0	0	0				0
PRIHODKI OD ZAKUPNIN IN NAJEMNIN	58.531	58.600	52.764	90,0	-5.836	90,1	-5.767
OSTALI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	56.424	60.300	79.606	132,0	19.306	141,1	23.181
PRIHODKI FINANCIRANJA, DRUGI PRIHODKI IN PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	48.216	40.000	8.347	20,9	-31.653	17,3	-39.868

Drugi prihodki so bili za 8,3% nižji od načrtovanih. Nižje prihodke od načrtovanih smo realizirali pri prihodkih iz raziskovalne dejavnosti in prihodkih donacij in subvencij. Nižji so prihodki od zakupnin in najemnin.

6.2. Odhodki

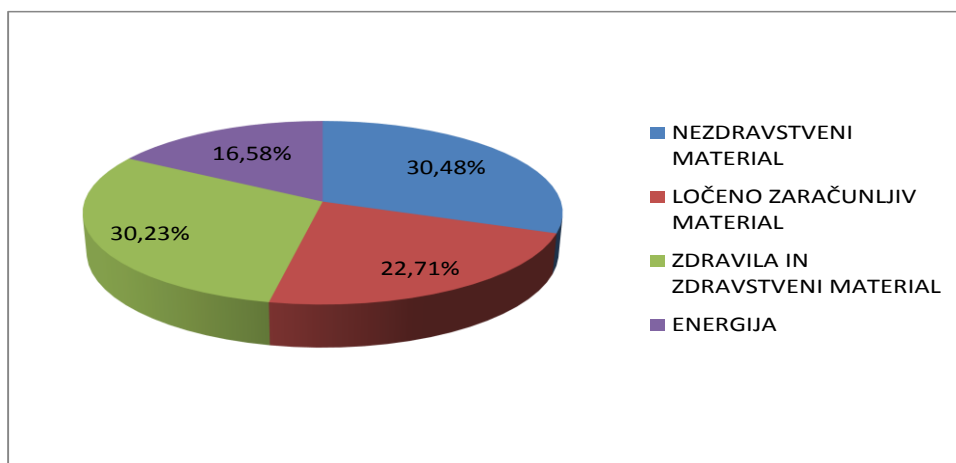
Graf 3: Struktura celotnih odhodkov v letu 2016



Najvišji delež 65,39% vseh odhodkov predstavljajo stroški dela. Stroški porabljenega blaga in materiala vključujejo tudi stroške za porabljene energetske vire in znašajo 13,94% vseh odhodkov. Zunanjim izvajalcem smo za njihove storitve namenili 15,42% celotnih odhodkov. Stroški amortizacije opredmetenih in neopredmetenih sredstev in drobnega inventarja so v odhodkih s 4,68% deležem.

Stroški porabljenega materiala brez stroškov za porabljeno energijo so bili v letu 2016 za 0,6% nižji od načrtovanih oz. za 17.655€. V te stroške so vključeni tudi stroški nabavne vrednosti ločeno zaračunljivega materiala, za katerega klinika prejme prihodke s strani ZZS.

Graf 4: Stroški materiala in energije



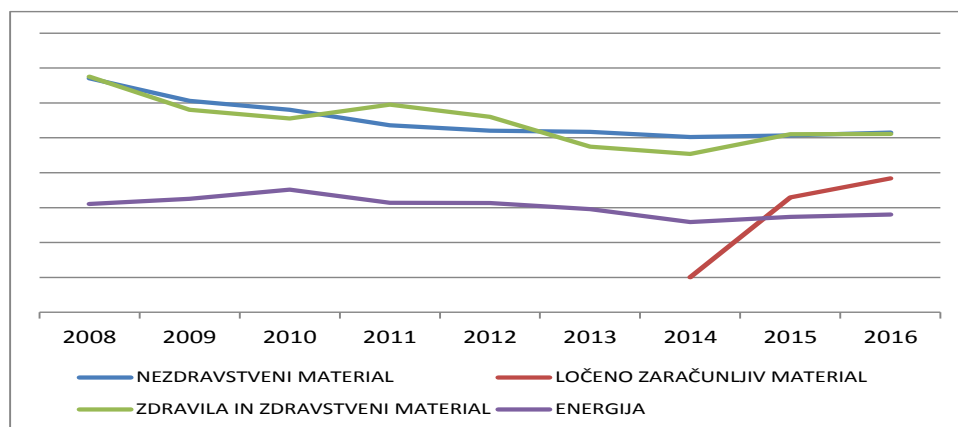
Iz grafa je razvidno, da je bilo 60,71% vseh stroškov namenjeno za zdravila in zdravstveni material ter zdravila v obliki ločeno zaračunljivega materiala. Nezdravstveni material, v katerega so zajeti stroški porabljenih živil za pripravo obrokov za paciente, material in čistilna sredstva za osebno nego, material za vzdrževanje in popravila, pisarniški material, stroški

strokovne literature in material za potrebe delovne terapije, predstavlja 30,48% vseh stroškov materiala in energije. 16,58% vseh stroškov so znašali stroški za porabljeno energijo.

Primerjava stroškov z večletnimi podatki kaže, da so stroški za porabljeno energijo iz leta v leto padali. Energetska sanacija na lokaciji Studenec 48, ki je potekala od leta 2010 do 2012, je vplivala na znižanje stroškov za porabljeno energijo. V letu 2015 in 2016 so se stroški zvišali zaradi višje porabe električne energije v poletnih mesecih in višjih prispevkov in dajatev za porabljeno energijo.

Stroški za zdravila in zdravstveni material so v letu 2016 glede na leto 2015 višji za 12,5% zaradi višje porabe psihofarmakov, gotovih zdravil in antibiotikov. Stroški ločeno zaračunljivega materiala (risperidon, paliperidon, olanzapin, aripiprazol) za depoje v ambulantah klinika prejema od septembra 2014. V primerjavi z letom 2015 so ti stroški višji za 4,7%.

Graf 5: Stroški materiala in energije večletni podatki



Stroški storitev so bili 3.736.675€ in so glede na načrtovane stroške višji za 0,7% oz. za 25.375€.

Tabela 13: Stroški storitev

VRSTA ODHODKOV	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Str. v %	Primerjava na plan 2016		Primerjava na realizacijo 2015	
					Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	4a	5=4/3	6=4-3	7=4/2	8=4-2
- stroški zdravstvenih storitev in preiskav	440.013	445.100	443.191	11,86%	99,6	-1.909	100,7	3.178
- stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja vzdrževanja	621.184	1.068.600	1.134.568	30,36%	106,2	65.968	182,6	513.384
- pranje perila	190.771	194.600	204.121	5,46%	104,9	9.521	107,0	13.350
- čiščenje prostorov	414.574	422.900	432.117	11,56%	102,2	9.217	104,2	17.542
- stroški varovanja	154.571	162.300	207.963	5,57%	128,1	45.663	134,5	53.392
- stroški odvoza odpadkov	97.875	101.800	104.982	2,81%	103,1	3.182	107,3	7.107
- storitve zavarovanja	82.690	82.700	84.069	2,25%	101,7	1.369	101,7	1.379
- računalniške storitve in licence	258.310	268.300	257.775	6,90%	96,1	-10.525	99,8	-534
- stroški strokovnega izobraževanja	87.268	102.200	111.624	2,99%	109,2	9.424	127,9	24.355
- drugi stroški storitev	818.908	862.800	756.265	20,24%	87,7	-106.535	92,4	-62.643
Skupaj stroški storitev	3.166.164	3.711.300	3.736.675	100,00%	100,7	25.375	118,0	570.511

Iz tabele je razvidno, da so bili letošnji stroški storitev za 570.511€ višji kot v letu 2015 predvsem zaradi višjih stroškov investicijskega vzdrževanja.

Stroški dela so nižji od načrtovanih za 5,0%. Na nedoseganje načrtovanih sredstev je vplivalo nižje število zaposlenih iz ur kot je bilo načrtovano. Posledično so nižji tudi prispevki iz obračuna plač, stroški za prihod in odhod na delo, stroški prehrane, stroški regresa in stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja. V letu 2016 smo za uspešnost iz povečanega obsega dela izplačali 42.785€, od tega zneska za plačno skupino B 10.365€ in za ostale zaposlene 32.420€. Za ta namen smo porabili 34,2% načrtovanih sredstev.

Tabela 14: Stroški dela

Opis konta	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Primerjava na plan 2016		Primerjava na realizacijo 2015	
					Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-4	8=5/3	9=5-3
Bruto plače	11.631.666	11.811.326	12.979.400	12.445.892	95,9	-533.508	105,4	634.566
od tega:								
Plače in dodatki	10.665.462	10.652.517	11.988.400	11.234.573	93,7	-753.827	105,5	582.056
Delo v dežurstvu z nadurnim delom	702.655	690.407	710.000	704.986	99,3	-5.014	102,1	14.579
Nadurno delo	252.522	446.344	156.000	463.548	297,1	307.548	103,9	17.204
Uspešnost iz povečanega obsega dela	11.028	22.058	125.000	42.785	34,2	-82.215	194,0	20.727
-prispevki delodajalca	1.843.441	1.864.692	2.044.400	2.006.836	98,2	-37.564	107,6	142.144
-regres	214.896	213.044	413.000	380.765	92,2	-32.235	178,7	167.721
-dodatno pokojninsko zavarovanje	59.768	32.336	52.300	32.275	61,7	-20.025	99,8	-61
stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj								
-stroški prevoza na delo	641.635	562.533	572.600	500.602	87,4	-71.998	89,0	-61.931
-stroški povračila za prehrano delavcem	432.925	427.550	427.500	410.542	96,0	-16.958	96,0	-17.008
- stroški za ločeno življenje								
- stroški jubilejnih nagrad in solidarnostna	26.712	21.802	21.800	18.972	87,0	-2.828	87,0	-2.830
- drugi prejemki iz delovnega razmerja	1.282	5.002	5.000	6.521	130,4	1.521	130,4	1.519
- stroški odpravnin	69.826	29.582	39.600	47.157	119,1	7.557	159,4	17.575
PRISPEVKI IN DRUGI STROŠKI DELA	3.301.513	3.178.598	3.701.200	3.403.670	92,0	-172.530	107,1	247.130
SKUPAJ STROŠKI DELA	14.940.608	14.990.033	16.680.600	15.849.562	95,0	-706.038	105,7	881.695

Stroški za nadurno delo so za 307.548€ nad načrtovanim zneskom. Presežek ur nad polnim delovnim časom, ki je bil izplačan po preteku referenčnega obdobja kot nadurno delo za zaposlene v zdravstveni negi in oskrbi je razlog za preseganje načrtovanih stroškov za nadurno delo.

6.3. Rezultati po dejavnostih

UPK Ljubljana pretežni del dejavnosti opravlja kot javno službo in le manjši del kot tržno dejavnost.

6.4. Rezultati po organizacijskih enotah

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

7. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC

Pri prihodkih in odhodkih za leto 2016 ni bilo nepričakovanih in nedopustnih posledic. Odstopanje realiziranih stroškov dela od načrtovanih kaže, da je bilo med letom nižje število zaposlenih iz ur kot je bilo vkalkulirano v načrtovane stroške dela. Kljub temu je bil celoten obseg načrtovanega delovnega programa realiziran in tudi presežen.

8. ČAKALNE DOBE

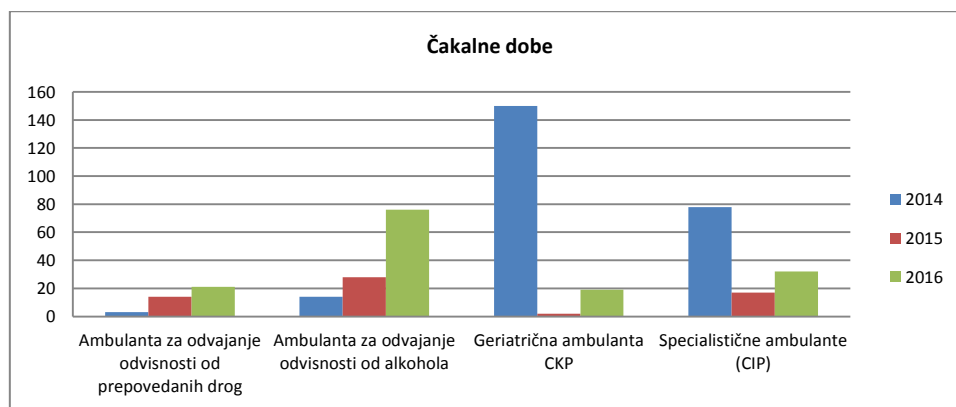
Podatke o čakalnih dobah in številu čakajočih mesečno objavljamo na naši spletni strani. Podatki se mesečno posredujejo tudi na NIJZ, in sicer za štiri za specialistične ambulante.

Tabela 15: Primerjava pričakovanih čakalnih dob

Specialistične ambulante	december 2014		december 2015		december 2016		Indeks 2016/2015	
	PČD	Čakajoči	PČD	Čakajoči	PČD	Čakajoči	PČD-razlika v dnevih	Čakajoči Indeks
Ambulanta za odvajanje odvisnosti od prepovedanih drog	3	8	14	13	21	6	7,0	46,2
Ambulanta za odvajanje odvisnosti od alkohola	14	34	28	42	76	32	48,0	76,2
Geriatrska ambulanta CKP	150	57	2	13	19	24	17,0	184,6
Specialistične ambulante (CIP)	78	157	17	48	32	75	15,0	156,3
Skupaj čakajočih		256		116		137		118,1

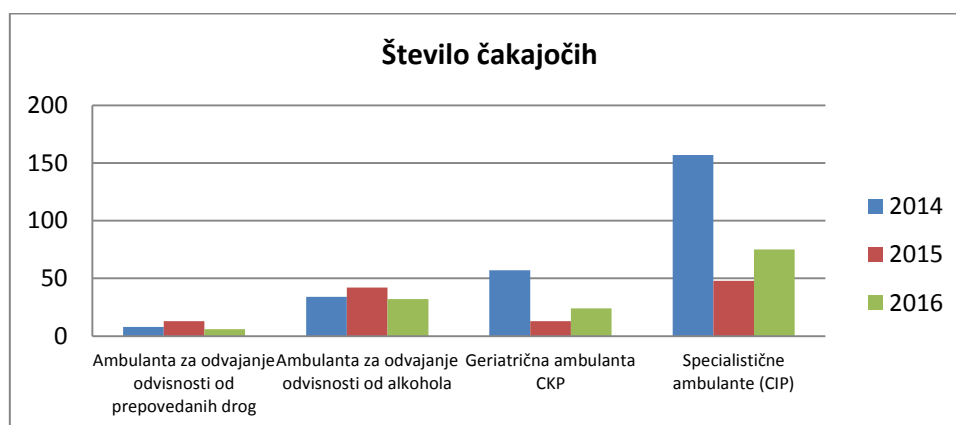
V letu 2015 smo na področju obvladovanja čakalnih dob izvedli številne aktivnosti. Uspešnost izvedenih aktivnosti so razvidne iz zgornje tabele, saj se je pričakovana čakalna doba v Geriatrski ambulanti zniževala od februarja 2015 in se je avgusta 2015 skrajšala pod dopustno najdaljšo čakalno dobo za stopnjo nujnosti redno. Decembra 2016 so bile čakalne dobe daljše kot decembra iz leta 2015, vendar ni nobena čakalna doba čez najdaljšo dopustno čakalno dobo.

Graf 6 : Primerjava čakalnih dob od leta 2014 do 2016



Konec letošnjega leta meseca decembra 2016 je bilo 137 oseb, ki so čakale na prvi specialistični pregled, kar je za 18,1% več od čakajočih decembra 2015.

Graf 7 : Primerjava števila čakajočih od leta 2014 do 2016



Na podlagi ugotovitev internega nadzora, ki se je zaključil januarja 2016 smo dopolnili računalniške aplikacije in organizirali skupinsko izobraževanje glede pravilnega vodenja čakalnih knjig in generiranja ordinacijskih časov.

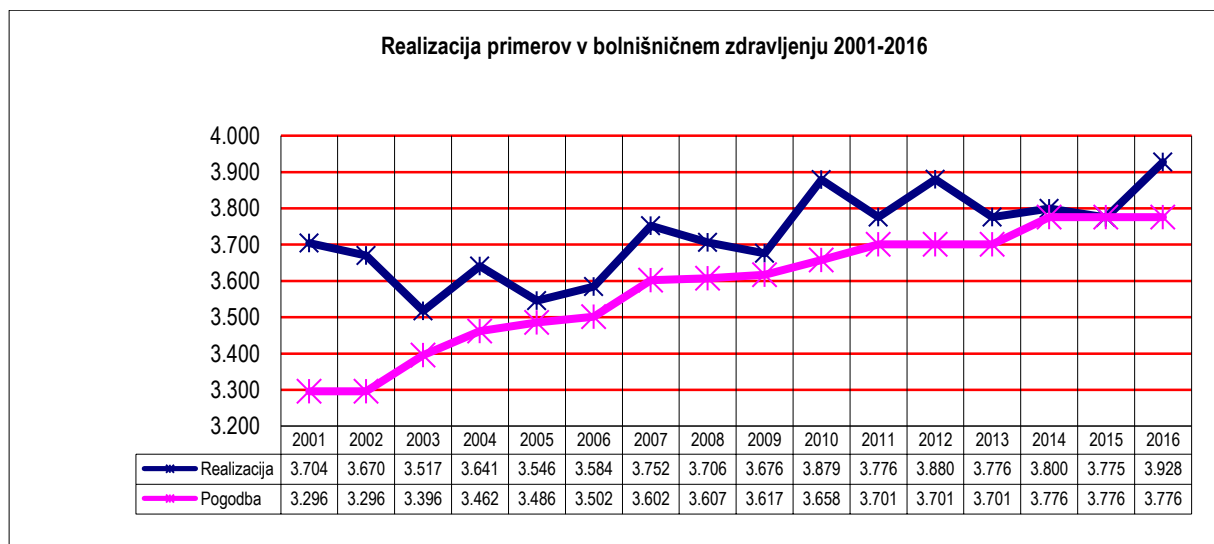
V UPK Ljubljana vodimo čakalne sezname po nosilcih, upoštevamo prednostni kriterij glede stopnje nujnosti, vendar so skoraj vsi pacienti opredeljeni po stopnji nujnosti- redno. Za obravnavo pacientov s stopnjo nujnosti nujno ali hitro imamo v UPK Ljubljana organizirano urgentno ambulanto na CIP, triažno ambulanto na CMZ, triažno ambulanto na CKP, dežurno ambulanto na CMZ in dežurno ambulanto na CKP.

9. OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ZA LETO 2016

9.1. Primeri v celodnevni akutni obravnavi

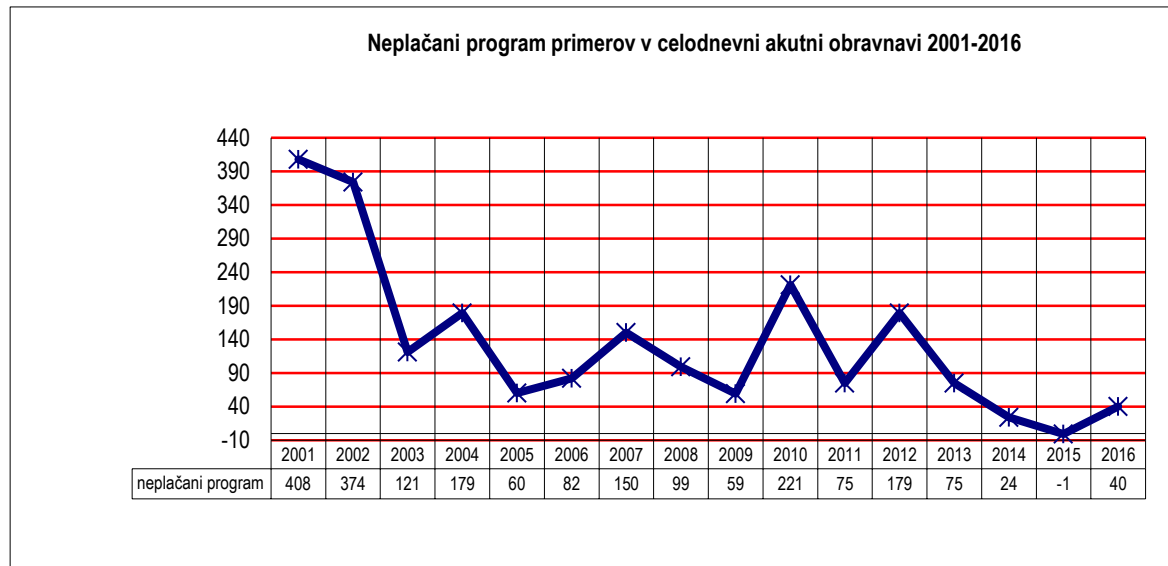
UPK Ljubljana v hospitalni dejavnosti pri akutnih celodnevni bolnišničnih obravnavah že vsa leta presega planiran obseg dela. V vsem opazovanem obdobju je UPK Ljubljana pridobila program za 480 primerov v celodnevni akutni obravnavi.

Graf 8: Realizacija primerov v celodnevni akutni obravnavi 2001-2016



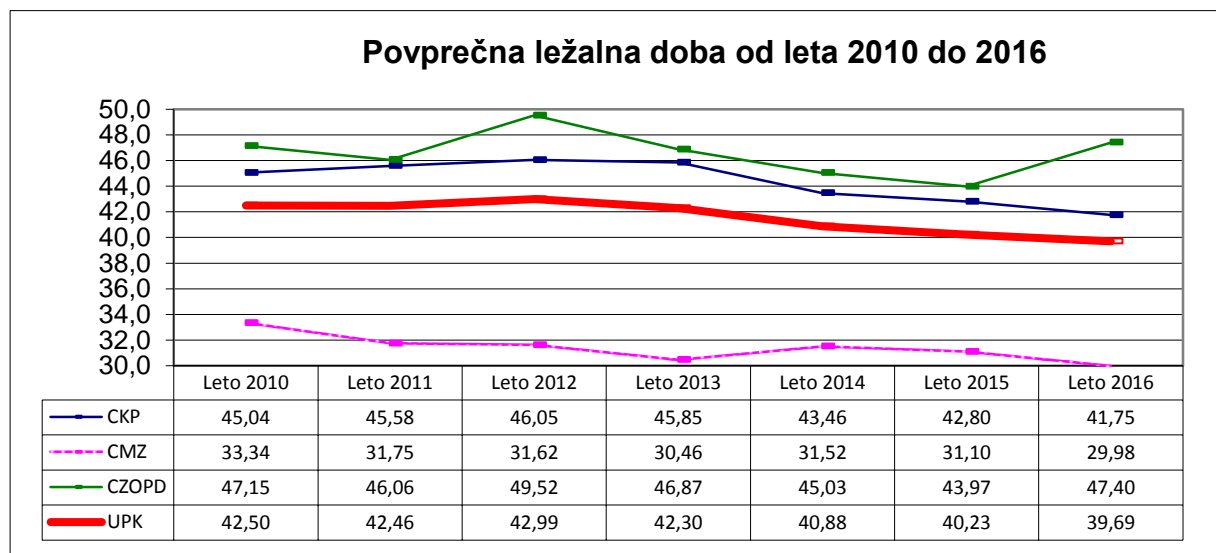
V letošnjem letu je bila realizacija programa za 152 primerov višja od pogodbenega programa ZZZS. Analiza primerov za leto 2016 je pokazala, da so ti primeri t.i. kratki primeri, ki so bili obračunani za odpuščene paciente, ki so bili na zdravljenju manj kot 72 ur.

Graf 9: Neplačani program primerov v celodnevni akutni obravnavi 2001-2016



Povprečna ležalna doba se v zadnjih letih vztrajno skrajšuje. Klinika je imela leta 2010 povprečno ležalno dobo 42,50 dneva, v letu 2016 je bila ležalna doba 39,69 dneva.

Graf 10: Skrajševanje ležalne dobe od leta 2010 do leta -2016

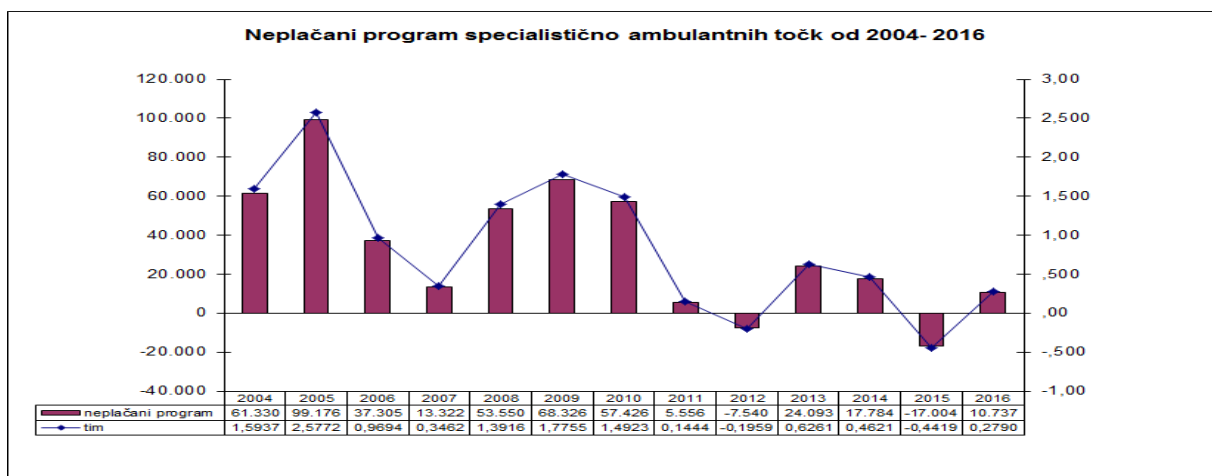


Uspešno pogajanje in pridobitev širitev programa primerov v celodnevni akutni obravnavi, ter istočasno zniževanje preseganja programa in skrajševanje povprečne ležalne dobe, je vplivalo na obvladovanje stroškov zdravljenja oz. na pozitivne poslovne rezultate v zadnjih letih.

9.2. Neplačani program specialistično ambulantnih točk

Pregled neplačanega programa specialistično ambulantnih točk kaže, da je preseganje pogodbenega programa v zadnjih šestih letih znatno nižje kot je bilo preseganje od leta 2004 do 2010. Manjše preseganje programa v specialistično ambulantni dejavnosti vpliva na večjo prisotnost zdravnikov specialistov v hospitalni dejavnosti, kar zaradi pomanjkanja kadra v UPK Ljubljana vpliva na večjo razpoložljivost obstoječega kadra v hospitalni dejavnosti.

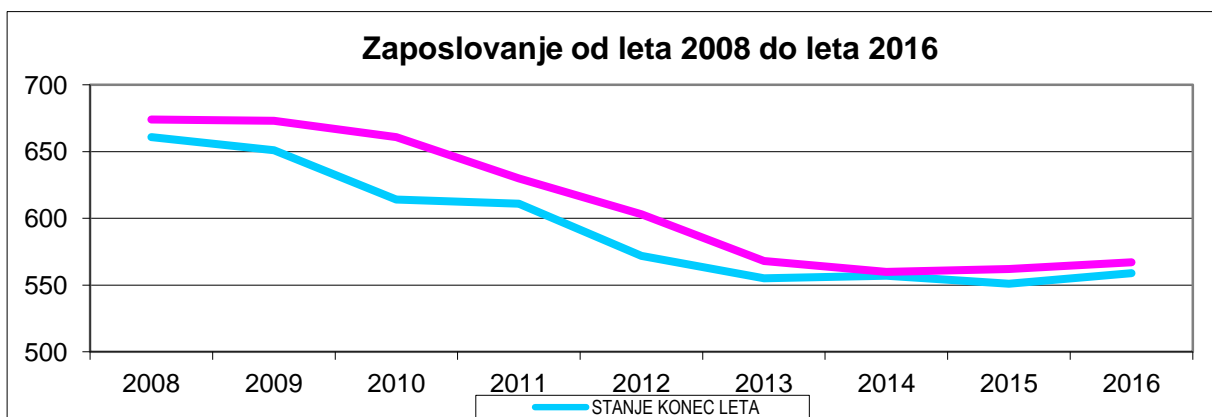
Graf 11: Neplačani program specialistično ambulantnih točk 2004-2016



9.3. Zaposlovanje v primerjavi s kadrovskim načrtom

Na dan 31.12. 2016 je bilo v UPK Ljubljana zaposlenih 560 zaposlenih. V primerjavi z letom 2008, ko je bilo v kliniki zaposlenih 661 ljudi, je stanje na dan 31.12.2016 nižje za 101 delavca.

Graf 12: Zaposlovanje po stanju konec leta od leta 2008 do 2016

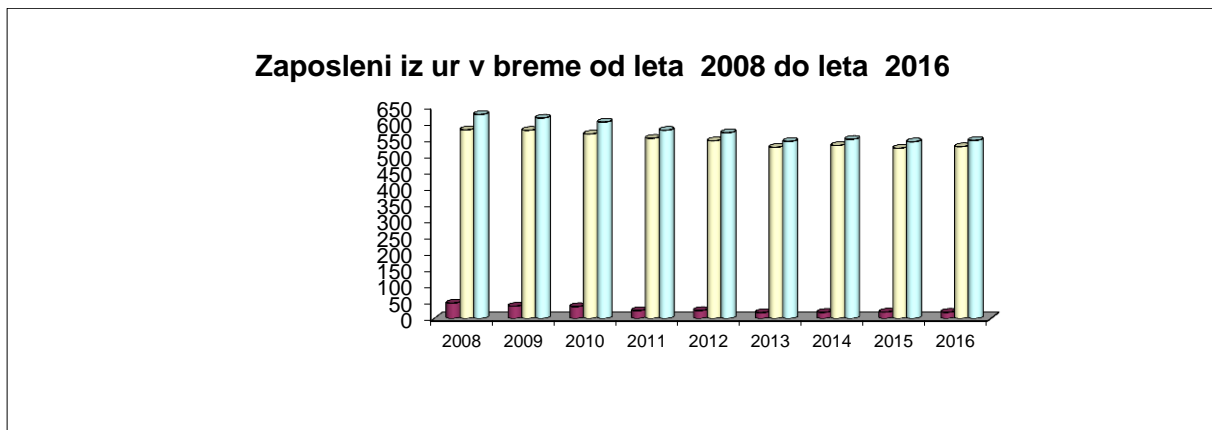


Kot je razvidno iz grafa dejansko zaposlovanje nikoli ni preseglo načrtovano zaposlovanje. Nižje število zaposlenih je vplivalo na nižje število delavcev iz ur in tudi posledično na zniževanje stroškov dela od leta 2008 dalje.

9.4. Število zaposlenih iz ur v breme klinike

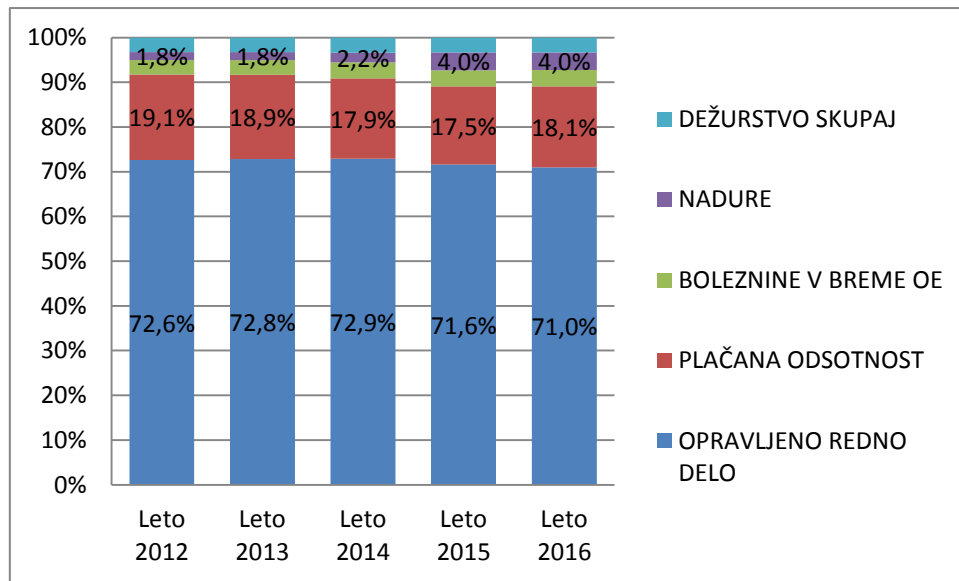
Od leta 2008 beležimo padanje števila zaposlenih iz ur v breme klinike. Kot je razvidno iz naslednjega grafa, so se zaradi zmanjševanja števila zaposlenih zniževale tudi opravljene ure in število zaposlenih iz ur v breme klinike. Od leta 2008 smo z restriktivnim zaposlovanjem vplivali na racionalizacijo poslovanja in se prilagajali nižjim prihodkom, kar je posledično vplivalo na pozitivni poslovni rezultat. V letu 2016 beležimo znižanje zaposlenih iz ur za katere klinika prejema refundacijo plač. Zaposlovanje v drugi polovici leta 2016 in zaposlovanje z zamikom za nadomeščanje delavcev, ki so bili na daljši bolniški odsotnosti je vplivalo na nižje število zaposlenih. V letu 2016 je bilo iz ur brez specializantov in pripravnikov 527,16 zaposlenih, kar je za 4,89 zaposlenega iz ur več kot v letu 2015. Manjše število zaposlenih po posameznih profilih smo reševali s plačilom nadurnega dela, iz ur nadurnega dela je bilo 21,60 zaposlenih iz ur.

Graf 13: Zaposleni iz ur 2008-2016



V strukturi ur predstavlja redno delo 71% vseh ur. Ker je bilo v letu 2016 več praznikov na delovne dneve kot v letu 2015, se je delež odsotnosti glede na prejšnje leto povečal.

Graf 14: Struktura vrste dela 2012-2016

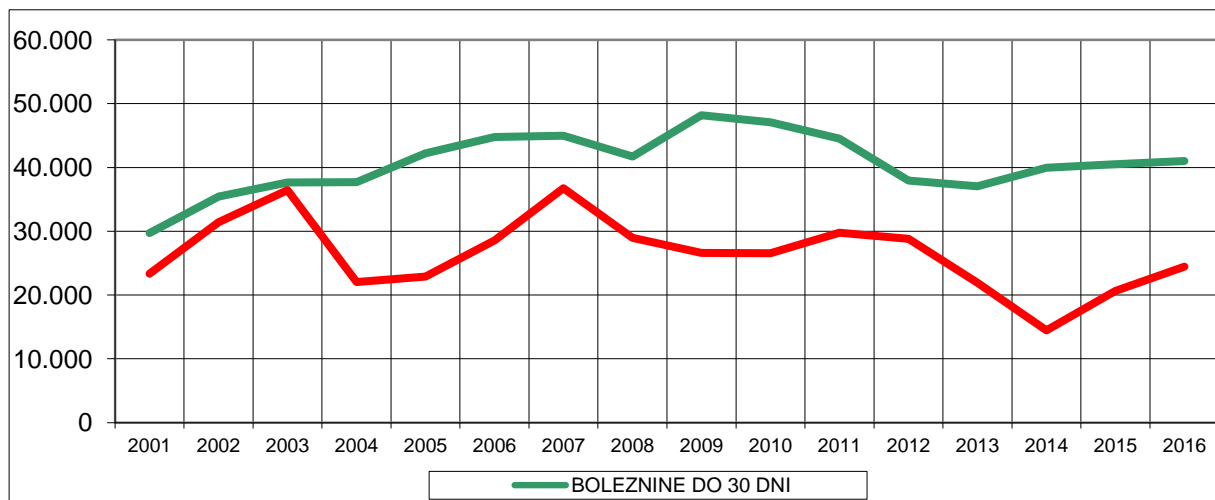


Iz grafa je razvidna struktura vseh oblik dela. Delež nadurnega dela je od leta 2012 in 2013 rasel na 4% v letu 2015 in tudi leta 2016.

9.5. Absentizem

Bolezenske odsotnosti do 30 dni so v letu 2016 rahlo porasle, če jih primerjamo z letom 2015, bolj kot boleznine do 30 dni so porasle ure odsotnosti nad 30 dni, ki ne vključujejo bolezenske odsotnosti za nego družinskega člana, odsotnosti zaradi porodniških dopustov in ur invalidnin.

Graf 15: Ure bolezenskih odsotnosti



10. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

10.1. *Kazalnik poslovne učinkovitosti*

Kazalniki poslovne učinkovitosti so določeni v prilogi VIII/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016.

Obvezni kazalniki so:

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

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

10.2. Finančni kazalniki poslovanja

Tabela 16: Finančni kazalniki poslovanja

Kazalnik	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Indeks R15/R14
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
Kazalnik gospodarnosti	1,022	1,008	1,005	1,108	1,113	1,053	94,7
Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS	0,038	0,040	0,036	0,035	0,042	0,040	95,0
Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,758	0,937	0,431	0,578	0,641	0,929	145,0
Stopnja odpisanosti opreme	0,862	0,888	0,912	0,929	0,910	0,891	97,9
Dnevi vezave zalog materiala	20,258	19,837	22,068	14,724	11,892	16,132	135,7
Koeficient plačilne sposobnosti	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	100,0
Koeficient zapadlih obveznosti	0,005	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	126,4
Kazalnik zadolženosti	0,134	0,118	0,112	0,116	0,101	0,100	98,9
Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,659	3,057	4,043	4,363	6,145	6,702	109,1
Delež prihodkovnosti sredstev	0,701	0,649	0,639	0,654	0,681	0,640	94,0

- Kazalnik celotne gospodarnosti z vrednostjo 1,053 dokazuje, da smo tudi v letu 2016 zadostili načelu gospodarnosti. Vrednost kazalnika nad vrednostjo 1 izkazuje, da so prihodki višji od odhodkov. Kazalnik celotne gospodarnosti je bil nižji kot smo ga dosegli v letu 2015.
- Delež amortizacije v celotnem prihodku kaže, da so prihodki ZZS vključevali 4% amortizacijskih sredstev. Indeks na lansko leto izraža nižji delež amortizacijskih sredstev kot smo jih prejeli v letu 2015. Lanskoletni prihodki so vključevali 25% več amortizacijskih sredstev po Splošnem dogovoru za leto 2015.
- Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je nižji od prejetih sredstev amortizacije v cenah zdravstvenih storitev. V delež porabljenih amortizacijskih sredstev se ne vključujejo investicije v teku. V letu 2016 smo za investicije v teku porabili 1.080.213€ sredstev.
- Stopnja odpisanosti opreme je razmerje med stanjem popravka vrednosti osnovnih sredstev in nabavne vrednosti osnovnih sredstev. V letu 2016 je stopnja odpisanosti opreme 0,891, kar pomeni, da je oprema 89,1% odpisana.
- Kazalnik dnevne vezave zalog se je iz 11,892 dni v letu 2015 zvišal za 35,7%. Daljša vezava zalog izhaja iz zalog knjižnične prodaje za tiskane knjige v letu 2016.

- Koeficient plačilne sposobnosti kaže, da je UPK Ljubljana vse obveznosti poravnala v roku.
- Koeficient zapadlih obveznosti kaže, da UPK Ljubljana koncu leta ni imela težav s plačili dobaviteljem.
- Kazalnik zadolženosti je 0,100. Kratkoročne obveznosti, kratkoročne pasivne časovne razmejitev in dolgoročne pasivne časovne razmejitev skupaj znašajo 10,0% celotnih obveznosti do virov sredstev (pasiva). Kazalnik zadolženosti v letu 2016 je nižji od leta 2015.
- Kratkoročnih obveznosti, ki vključujejo obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev, in druge obveznosti, lahko s svojimi denarnimi sredstvi, kratkoročnimi terjatvami do kupci in zalogami z gibljivimi sredstvi pokrijemo. Kazalnik z vrednostjo 6,702 kaže, da ima UPK Ljubljana zadostna sredstva za pokrivanje svojih obveznosti.
- Delež prihodkovnosti sredstev se je v primerjavi z letom 2015 znižal za 6,0%. Prihodki iz poslovne dejavnosti so bili za 2,3% višji kot v letu 2015, medtem ko so osnovna sredstva po neodpisani vrednosti višja od lanskoletne za 8,8%.

10.3. Izvajanje zakona o javnem naročanju

Po postopkih javnega naročanja smo v letu 2016 pričeli ali zaključili dvanajst javnih naročil, in sicer:

1. Energetska sanacija in obnova stavb CMZ in EKI

Javno naročilo gradnje je bilo izvedeno po odprtem postopku. Ocenjena vrednost projektanta za gradbeno obrtniška in instalacijska dela je znašala 1.850.000,00€ brez DDV. Z izvajalcem Zidgrad s.g.p. Idrija d.d. smo podpisali pogodbo v višini 1.278.468,33€ brez DDV.

2. Dobava in montaža pisarniškega pohištva v mansardi upravne stavbe UPK Ljubljana

Javno naročilo je bilo izvedeno po postopku oddaje naročila male vrednosti. Projektantska ocenjena vrednost je bila 36.500,00€ brez DDV. Najugodnejši je bil ponudnik Lesnina MG oprema d.d., s katerim smo podpisali pogodbo v višini 41.842,29€ brez DDV.

3. Računalniška oprema - enkratna dobava

Javno naročilo je bilo izvedeno po postopku oddaje naročila male vrednosti. Dobava za 71 osebnih računalnikov z monitorjem, 5 prenosnih računalnikov, 35 tiskalnikov, optični čitalec in 2 projektorja je bila ocenjena na 55.000,00€ brez DDV. Izbrani izvajalec je za dobavo informacijske opreme ponudil 55.991,00€ brez DDV.

4. Storitve varovanja

Javno naročilo po odprtem postopku za dobo 4 let je za storitve varovanja bilo ocenjeno na 550.000,00€ brez DDV letno. Izvajalec je za storitve varovanja skupaj s partnerjem ponudil 304.198,00€ letno brez DDV.

5. Dobava pisarniškega materiala

Javno naročilo za dobavo pisarniškega materiala za dobo 4 let je bilo izvedeno po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnih sporazumov. Ocenjena vrednost dobavljenega pisarniškega materiala za štiri letno obdobje znaša 200.000,00€ brez DDV.

6. Dobava materiala za popravila

Javno naročilo za dobavo materiala za popravila za dobo 4 let je bilo izvedeno po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnih sporazumov. Ocenjena vrednost dobavljenega materiala za štiri letno obdobje znaša 370.000,00€ brez DDV.

7. Akreditacija

V tem obdobju nam je potekla tri letna pogodba z DNV BusinessAssurance, zato smo v juniju izvedli javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Ocenjena vrednost storitev za akreditacijske presoje za dobo treh let je bila v višini 72.000,00€ brez DDV. Pogodbo smo z AACI družbo za akreditacijo d.o.o. podpisali v višini 54.400,00€ brez DDV.

8. Dobava energentov

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije izvaja postopek javnega naročila dobave energentov za javne zavode. Ker bo pogodba z dobavitelji energentov v letu 2017 potekla, smo Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije izdali soglasje, da izvede postopke za izbiro dobavitelja v našem imenu.

9. Čiščenje prostorov

Javno naročilo za storitve čiščenja prostorov za dobo 4 let je bilo izvedeno po odprtem postopku. Ocenjena vrednost storitev za štiri letno obdobje je znašala

1.400.000,00€ brez DDV. Najugodnejši je bil ponudnik Cleaninig d.o.o., s katerim smo podpisali pogodbo v ocenjeni višini 1.583.435,12€ brez DDV.

10. Vzdrževanje zunanjih površin

Javno naročilo za storitve vzdrževanja zunanjih površin za dobo 4 let je bilo izvedeno po odprtem postopku oz. po postopku pridržanih javnih naročil, in sicer smo k oddaji ponudbe povabili le invalidska podjetja in zaposlitvene centre, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. Ocenjena vrednost storitev za štiri letno obdobje je znašala 800.000,00€ brez DDV. Najugodnejši je bil ponudnik Želva d.o.o., s katerim smo podpisali pogodbo v ocenjeni višini 721.773,60€ brez DDV.

11. Nabava profesionalne kuhinjske opreme

Javno naročilo je bilo izvedeno po postopku oddaje naročila male vrednosti. Ocenjena vrednost je bila 44.000,00€ brez DDV. Najugodnejša sta bila ponudnika Slorational d.o.o., s katerim smo podpisali pogodbo v višini 17.595,85€ brez DDV in Biro R d.o.o., s katerim smo podpisali pogodbo v višini 25.691,00€ brez DDV.

11. Dobava sanitetnega in ostalega materiala

Postopek javnega naročila je v teku. Ocenjena vrednost sanitetnega in ostalega materiala za štiri letno obdobje znaša 580.000,00€ brez DDV.

12. Dobava hrane

Postopek javnega naročila je v teku. Ocenjena vrednost prehrambenih artiklov za štiri letno obdobje znaša 3.200.000,00€ brez DDV.

11. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI

11.1. Kazalniki kakovosti

Ministrstvu za zdravje smo med letom redno sporočali obvezne kazalnike:

Obvezni kazalnik RZP v letu 2016

	kratak opis kazalnika	1. tromesečje	2. tromesečje	3. tromesečje	4. tromesečje
1. kazalnik - skupno število vseh RZP	skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih pacientov	0,188	0,638	1,042	1,325
2. kazalnik - število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih pacientov	0,000	0,182	0,379	0,612

3. kazalnik - število pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	število vseh pacientov, pri katerih je RZP prisotna že ob sprejemu v bolnišnico *100 / št. sprejetih pacientov	0,188	0,456	0,663	0,714
--	--	-------	-------	-------	-------

Obvezni kazalnik Poškodbe z ostrimi predmeti v letu 2016

kratek opis kazalnika		1. tromesečje	2. tromesečje	3 tromesečje	4. tromesečje
KAZALNIK 65 - Poškodbe z ostrimi predmeti	število poškodb na zaposlenih v predmetnem obdobju	0,000	0,585	0,000	0,282

Tabela 3. Obvezni kazalnik padci pacientov v letu 2016

kratek opis kazalnika		1. tromesečje	2. tromesečje	3 tromesečje	4. tromesečje
1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	2,206	2,99	4,505	2,881
2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	0,125	0,251	0,103	0,102
3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami * 100 / št. vseh padcev	2,273	6,723	5,143	3,54

Največ padcev je bilo zabeleženih pri pacientih od 71 do 88 let. Število padcev prične naraščati že po 56 letu starosti pacientov. V CKP je bilo največ padcev zabeleženih v poletnih mesecih od julija do vključno septembra. Podrobnejša analiza kaže, da so padci pogostejši v soboto in najmanj v nedeljo. Glavni vzrok v pojavnosti padcev je zabeležena nestabilnost pri hoji, pa tudi splošna telesna nemoč, dezorientacija in nemir.

Obvezni kazalnik MRSA v letu 2016

Vprašanja	1. tromesečje	2. tromesečje	3 tromesečje	4 tromesečje
Število vseh sprejemov v tem tromesečju				
Ali v vaši ustanovi redno odvezmate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	da	da	da	da
Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	113	129	121	167
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	3	4	5	2

Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	3	4	5	2
Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	0	0	0	0

Ankete o izkušnjah pacientov v UPK Ljubljana

Anonimno anketo o izkušnjah pacientov v UPK Ljubljana je v letu 2016 izpolnilo 2241 pacientov, 2146 anket je bilo ustrezno izpolnjenih, 32 neustrezno izpolnjenih, 63 pacientov je izpolnilo napačno anketo.

Cilj za leto 2016 je bil 2200 izpolnjenih anket, ki je bil presežen za 41 izpolnjenih anket.

Ankete o izkušnjah pacientov specialistični ambulantni v UPK Ljubljana

V Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana je od aprila do julija 2016 potekala anketa o izkušnjah pacientov v ambulantni obravnavi. Ankete so izpolnjevali ambulantni pacienti v CKP, CMZ, EZOA, CZOPD in CIP.

Cilj v letu 2016 je bil, da bi pacienti izpolnili 1000 anket, izpolnjenih pa je bilo 771 anket.

Varnostni pogovori v ZN

V letu 2016 je bilo opravljeno 31 varnostnih pogovorov, 16 o nenamerni zamenjavi terapije, in 15 pogovorov z zaposlenimi, ki so bili poškodovani v incidentih.

Cepljenje

Za sezono 2015/16 smo dobili 70 odmerkov brezplačnega cepiva za gripo za paciente s kroničnimi telesnimi obolenji starejše kot 65 let in za paciente s kroničnimi telesnimi obolenji mlajše od 18 let. Cepljenje je potekalo na oddelkih, kjer so bili pacienti hospitalizirani. Za zdravstveni kader je bilo naročenih 100 odmerkov cepiva proti sezonski gripi, cepljenje je bilo brezplačno. Ker pa je bila potreba po cepljenju večja, smo še naknadno naročili cepiva. Neželenih učinkov po cepljenju nismo zasledili.

Mikrobiološka preiskava pitne vode

Po Načrtu preprečevanja razmnoževanja bakterije Legionella Pneumophilla v internem vodovodnem omrežju smo jemali vzorce za kvalitativne in kvantitativne preskuse na prisotnost legionella. Navajamo dva odstopanja po poročilih mikrobiološke preiskave vode:

Februarja 2016 smo vzeli 2 vzorca vode (hladna in sanitarna topla voda) na prisotnost Legionelle v internem vodovodnem omrežju na lokaciji Njogoševa 4, kjer deluje CIP. Rezultati so pokazali, da v hladni vodi Legionelle ni bilo, je pa bila z nižjimi vrednostmi prisotna v topli vodi, kar po načrtu za preprečevanje prisotnosti Legionelle v internem vodovodnem omrežju UPK Ljubljana predstavlja nizko tveganje za okužbo.

Septembra 2016 smo na CMZ vzeli štiri vzorce pitne vode na mikrobiološke parametra, ker je bila voda obarvana po sanaciji internega vodovodnega omrežja. Rezultati so pokazali, da je voda pitna.

Rezultati so pokazali nizko tveganje za zdravje uporabnikov, z vidika možnosti okužb preko vode. V objektih smo po načrtu izvajali toplotne šoke vodovodnega omrežja in ponovno odvzeli kontrolne vzorce za preverjanje prisotnosti legionelle.

Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami

Sodelovanje poteka s psihoterapevtskimi inštitucijami v Zagrebu, Reki, Trstu, Beogradu, Dunajem, Benetkami, Rimom in tudi na Danskem. Sodelovanje s centri za menjavo spola pa poteka v Trstu, Zagrebu, Izoli, Londonu in Beogradu. Strokovna pomoč in prenašanje originalnega znanja pri ustanavljanju oddelkov za motnje hranjena v Zagrebu, Beogradu in Sarajevu se počasi razvija tudi v smislu sodelovanja. Poglobljalo se je sodelovanje z oddelkom za mladostnike v Mariboru. Povezujemo se z Interno kliniko UKC Ljubljana, Enoto za bolezni presnove, pa tudi z kardiologi in nevrologi glede doktrine predpisovanja antidepresivov pri možganskih in srčno žilnih pacientih.

Ekspertna skupina za motnje hranjena, ki združuje strokovnjake različnih smeri pri obravnavi motenj hranjenja, je potekala redno in je organizirala srečanja. Na podoben način se razvija povezovanje in sodelovanje z adolescentologi Slovenije pod vodstvom enote za

adolescentno psihiatrijo. Sodelovanje z Inštitutom za varovanje zdravja RS poteka na področju suicodologije.

Poglabljamo stike in sodelovanje s skupino za teoretično psihoanalizo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani tudi z mednarodno uveljavljenimi strokovnjaki.

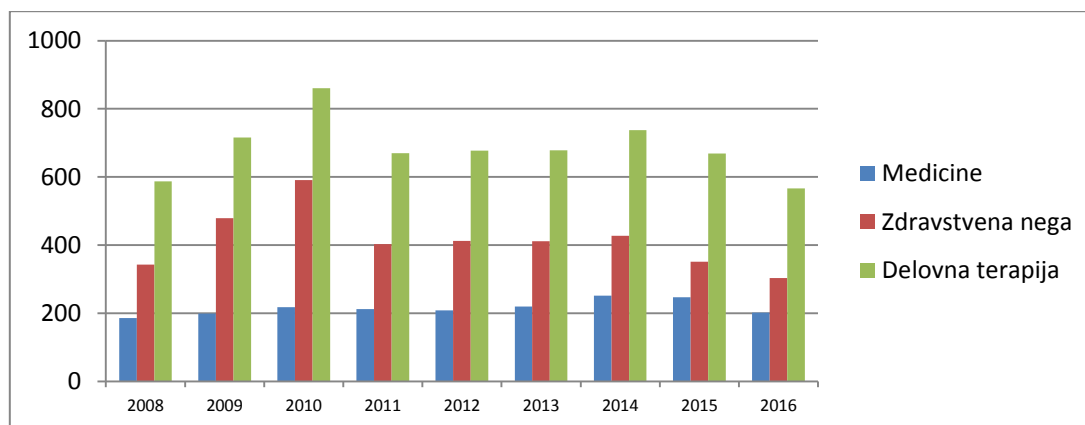
CZOPD je povezan z 18 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CPZOPD), kjer je tudi po odpustu možna nadaljnja obravnava. Sodeluje tudi z drugimi vladnimi, nevladnimi in prostovoljnimi oblikami pomoči, z vzgojnimi zavodi ter zavodi za izvrševanje kazni zapora.

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

V letu 2016 smo nadaljevali z izobraževanjem, ki ga zahteva standard DNV in vključuje splošno varnost, postopke v sili, obvladovanje okužb, zaupnost in druge ustrezne teme, ki jih določi klinika. Dijakom, študentom, vključno s študenti medicine je namenjeno predavanje, ki so ga pripravili nosilci posameznega področja. Tako imamo vzpostavljeno sodelovanje s Srednjo zdravstveno šolo v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto v Ljubljani, Fakulteto za zdravstvo Jesenice, Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto in Medicinsko fakulteto iz Ljubljane.

V UPK Ljubljana so se v letu 2016 za dodiplomske študente izvajale: vaje iz psihiatrije za študente 4. letnika medicine Medicinske fakultete Ljubljana, klinična praksa/usposabljanje in izbirno klinično usposabljanje za študente programa zdravstvena nega Zdravstvene fakultete Ljubljana, klinična praksa/vaje za študente programa delovna terapija Zdravstvene fakultete Ljubljana, klinična praksa/usposabljanje in izbirno klinično usposabljanje za študente Fakultete za zdravstvo Jesenice, klinično praksa študentov Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto. Skupno je bilo tako v letu 2016 na UPK Ljubljana 567 študentov.

Graf 16. Število dodiplomskih študentov v UPK Ljubljana 2008 – 2016



Klinične poti

Pripravili smo tri klinične poti: Klinična pot za ambulantno zdravljenje odvisnosti od alkohola, zdravil in drugih odvisniških vedenj na EZOA, Klinična pot za bolnišnično obravnavo samomorilnega mladostnika, Priporočila (klinična pot) za oskrbo pacientov s sladkorno boleznijo tipa 2, ki niso kritično bolni, v bolnišnici. Smo pobudniki ideje, ki je bila na sprejeta na Združenju psihiatričnih zdravstvenih zavodov, da v Sloveniji na področju psihiatrije uvedemo nekatere skupne klinične poti, enotno beleženje in skupno bazo podatkov v letu 2017.

11.2. Kazalniki celovite kakovosti

V letu 2016 smo imeli 23 rednih strokovnih nadzorov in 2 izredna strokovna nadzora na predlog strokovne direktorice. Izredne in redne strokovne nadzore izvedemo vedno v primeru izrednih dogodkov, ki izhajajo iz klinične prakse, predvsem v smislu razjasnitve teh dogodkov (samomor, pritožbe, nasilna dejanja s strani pacientov). V januarju so na vseh štirih centrih potekali redni strokovni nadzori, ki vključujejo kadrovske virov centrih, kvaliteto zdravja zaposlenih, izobraževanje zaposlenih, zasedenost v bolnišničnih oddelkih, najpogostejše diagnoze odpuščenih pacientov, izvajanje nadzora nad zdravili, uporaba kliničnih poti, čakalne dobe v ambulantni dejavnosti in pregled medicinske dokumentacije.

Nadzori zunanjih institucij

V letu 2016 smo imeli dva nadzora ZZS:

- 05.09.2016 – finančno medicinski nadzor za akutno bolnišnično obravnavo (1. 1. 2016 – 30. 6. 2016)

- 02.11.2016 – finančni nadzor, obravnava gluhe zavarovane osebe (1. 5. 2016 – 31. 8. 2016).

Imeli smo en redni strokovni nadzor in dva izredna strokovna nadzora Zdravniške zbornice Slovenije (sum kršitve pacientovih pravic), ki pa nista ugotovila nobene strokovne napake.

11.3. Kazalnik energetske učinkovitosti

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

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

V sklopu razpisa **Energetska sanacija stavb** na lokaciji Studenec 48 se je Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana zavzela k znižanju porabe toplote za **1.470 MWh** in porabe električne energije za **95 MWh**. Analiza porabe električne energije v letu 2016, kaže na **5,7 %** nižjo porabo od zadanih ciljev, večje odstopanje od ciljne vrednosti je bilo le v juliju, ko je bila poraba električne energije za 9 % višja od ciljne vrednosti. Raba toplote je bila v letu 2016 za **1,5 %** nižja od zadanih ciljev, kar je posledica precej hladne zime. V letu 2016 je bila poraba za 3,0% nižja od predvidene ciljne porabe iz pogodbe o sofinanciranju. S tem je UPK Ljubljana za leto 2016 opravičila sredstva sofinanciranja EU in Ministrstva za gospodarstvo.

Tabela 17: Kazalnik doseganja ciljev energetske učinkovitosti

Vrsta energije	MWh/leto			obdobje					Indeks 2016/2015	Odstopanje od ciljev v %	Prihranki glede na porabo pred sanacijo	znižanje porabe
	Povprečna poraba 2006-2009 pred sanacijo	Ciljna letna poraba po sanaciji	Predvideni prihranki	2012	2013	2014	2015	2016				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9 v %	12	13
PORABA TOPLOTE	3.460	1.990	-1.470	1.699	1.860	1.604	1.763	1.961	111,2	-1,5%	-1.500	-43,3%
PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE	1.244	1.149	-95	1.119	1.108	1.052	1.065	1.083	101,7	-5,7%	-161	-12,9%
PORABA TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE PO SANACIJI	4.704	3.139	-1.565	2.818	2.968	2.655	2.828	3.043	107,6	-3,0%	-1.661	-35,3%

Dejansko porabo energije za tekoče leto primerjamo, od energetske sanacije dalje, s porabo energije, ki smo jo imeli pred energetske sanacije stavb na lokaciji Studenec 48. Kot je razvidno iz zgornje tabele, je poraba energije za ogrevanje in električne energije v letu 2016 nižja za 33,3% kot poraba pred energetske sanacije.

12. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

12.1. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

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

12.2. Notranje revidiranje

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

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

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana nima vzpostavljene lastne notranje revizorske službe, zato je naloge notranjega nadzora javnih financ v letu 2016 UPK Ljubljana izvedla z zunanjim izvajalcem. Namen te revizije je bila preverba uspešnosti vzpostavljenih notranjih poslovnih in kontrolnih sistemov na področju regresa za prehrano med delom v letu 2016. Zunanja revizija je ob pregledu ugotovila, da na področju evidentiranja delovnega časa poročilo o opravljenih delovnih urah in obračunom regresa za prehrano med delom nimamo ustvarjenih notranjih kontrol. V okviru ugotovitev so nam podali priporočila s katerimi bi prispevali k obvladovanju tveganj poslovnih področij. Kot posledica teh ugotovitev je vodstvo zavoda z reprezentativnima sindikatoma – sindikatom zdravstva v UPK Ljubljana in sindikatom delavcev v zdravstveni negi UPK Ljubljana sklenila dogovor glede izplačila obračuna regresa za prehrano med delom. Premalo izplačani regres za prehrano za zaposlene, ki delajo v turnusu v zdravstveni negi in oskrbi, je bil izplačan zaposlenim pri plači

za mesec januar 2017, vzpostavljena pa je bila tudi nova listina, s katero za leto 2017 računalniško vključujemo pravilno evidentiranje regresa za prehrano za presežek ur.

12.3. Register tveganja

Komisija za upravljanje s tveganji je v začetku leta posodobila in uskladila register tveganj. Register tveganj je usmerjen v obvladovanje tveganj z opredeljenimi letnimi cilji, ki vplivajo na kazalnike na strokovnem in tudi na poslovnem področju.

Za leto 2016 opredelili štiri ključna tveganja:

- Tveganje: preseganje ali nedoseganje programov po pogodbi ZZZS in s tem nedoseganje prihodkov, zato smo mesečno spremljali in obravnavali odstopanja delovnega programa na rednih sejah strokovnega sveta in izvajali takojšnje ukrepe za saniranje odstopanj.
- Tveganje: v zvezi z delovanjem kuhinje zaradi dotrajane opreme. V letu 2016 smo dopolnili manjkajočo in dotrajano opremo. Delno bo oprema, ki smo jo nabavili preko JN dobavljena v letu 2017.
- Tveganje: Nepopolne zdravstvene dokumentacije; vodje centrov so aktivno spremljali in pregledovali zdravstveno dokumentacijo. Dopolnjena so bila tudi navodila za evidentiranje in obračun zdravstvenih storitev.
- Tveganje: pri izvedbi postopkov javnih naročil zaradi nepopolnih ali slabo pripravljenih tehničnih specifikacij. Posebno pozornost smo namenili kontroli tehničnih specifikacij pred objavo javnega naročila.
- Tveganje: napačnih vpisov v zemljiško knjigo; pripravili smo seznam nepremičnin. Ločeno je pripravljena tudi evidenca nepremičnin z neurejenim zemljiško knjižnim stanjem, ki zahteva usklajevanje z MOL.

Tabela 18: Register tveganja za leto 2016- tveganja z najvišjo oceno tveganja

Notranje organizacijske enote	(Pod)področje tveganja	Opis tveganja	v e r j e t n o s t	p o s l e d i c e	ocena tveganja	Obstoječi način upravljanja s tveganjem	Ukrep	Odgovorna oseba za pripravo in nadzor izvedbe ukrepa	Rok za izvedbo
Vodstvo	Nedoseganje pogodbenega obsega zdravstvenih storitev v bolnišnični dejavnosti do ZZS	Nedoseganje pogodbenega obsega kot posledica majšega števila sprejemov v hospital, kadrovskega podhranjenja, daljših ležalnih dob.	5	4	20	1) Mesečno spremljanje realizacije s pogodbenim programom, 2) Poročanje in obravnava o realizaciji v hospitalni dejavnosti na sejah strokovnega sveta UPK Ljubljana	Ukrep: Vsi centri morajo zagotavljati iredalizacijo planiranega obsega primerov	Strokovna direktorica predstojniki centrov	31.12.2016
Vodstvo	Nedoseganje pogodbenega obsega zdravstvenih storitev v specialistično ambulantni dejavnosti do ZZS	Nedoseganje pogodbenega obsega kot posledica majšega števila ordinacijskega časa, kadrovskega podhranjenja, neskladja obsega točk na nosilca po standardu ZZS in kadrovskega normativa za točke po zeleni knjigi	5	3	15	1) Mesečno spremljanje realizacije s pogodbenim programom, 2) Poročanje in obravnava o realizaciji v ambulantni dejavnosti na sejah strokovnega sveta	1) najnižje število ord.časa za nosilca je 4 uri tedensko 2) popravek ord. časa lahko odobri le strokovna direktorica, če se ord. čas nosilca znižuje od prejšnjega 3) vsi centri morajo zagotoviti realizacijo planiranega obsega specialistično ambulantnih točk do konca leta	Strokovna direktorica predstojniki centrov	31.12.2016
Vodstvo	Tveganje v zvezi z delovanjem kuhinje	Dotrajana oprema	4	3	12	Vzdrževanje ob okvarah opreme	Vzpostavitev rednega vzdrževanja dotrajane opreme in nakup nove	Vodja službe za prehrano Generalni direktor,	30.6.2016
Centri	Tveganje nepopolne zdravstvene dokumentacije	Neizpolnjeni / nepopolno izpolnjeni predpisana zdravstvena dokumentacija (Terapevtski listi, Klinične poti, „sprejemna in odpustna, dokumentacija v času zdravljenja in terapevtski načrt)	5	2	10	Pregled zdravstvene dokumentacije s strani vodje enote.	Pripraviti Navodilo o vodenju in arhiviranju zdravstvene dokumentacije in vključiti vse sklepe Komisije za zdravstvene dokumentacije	Predsednica Komisije za revizijo zdravstvene dokumentacije, odgovorni predstojniki centrov in vodje enot	31.3.2016
Služba za komercialne zadeve	Tveganje pri izvedbi postopkov javnih naročil	Pri izvedbi postopkov javnih naročil skrbniki pogodb in člani strokovnih komisij za izvedbo postopkov javnih naročil premalo natančno opredeljujejo predmet javnega naročila in predolgo odločajo pri pregledu razpisne dokumentacije.	4	3	12	Stalno opominjanje in opozarjanje odgovornih oseb na izpolnjevanje nalog,	Pravočasne in bolj temeljite priprave na izvedbo javnih naročil Vzpostaviti preglednico za nadzor nad izvajanjem posameznih faz.	Vodja Službe za komercialne zadeve	31.12.2016
Služba za kadrovske in pravne zadeve	Tveganje napačnih vpisov v zemljiško knjigo	Tveganje obstaja glede obsega nepremičnin ter pravičnega vpisa podatkov v geodetske evidence (kataster stavb in zemljišč).	4	3	12	Začet je postopek parcelacije zemljišča, na katerih stojijo CMZ, CZOPD in EKI. Pripravljen je seznam zemljišč ter stavb, ki so v upravljanju UPK Ljubljana. Pripravljen je seznam nepremičnin z neurejenim ZK stanjem.	Določijo se nepremičnine, ki jih UPK Ljubljana ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Usklajuje se dejanska raba nepremičnin na Geodetski upravi RS. Pridobivajo se listine za vpis RS v Zemljiško knjigo.	Vodja Službe za kadrovske in pravne zadeve	30.6.2016

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

V letu 2016 so bili realizirani glavni zastavljeni cilji. V letu 2016 so se čakalne dobe v ambulantah podaljšale glede na december 2015. Tudi število čakajočih je bilo za 18,1% večje kot v decembru 2015. Daljše čakalne dobe v decembru 2016 so posledica manjkajočega kadra (zdravnikov specialistov psihiatrov).

Za leto 2016 smo načrtovali sredstva za nadurno delo v višini 156.000€. Dejansko smo za nadurno delo v letu 2016 izplačali 463.548€. Planirana sredstva za nadurno delo smo presegli za 307.548€. Manjkajoči kader smo nadomeščali z nadurnim delom.

14. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje UPK Ljubljana ima pozitiven učinek tudi na druga področja:

- je mednarodno uveljavljena in priznana zdravstvena institucija, ki uspešno sodeluje z drugimi tujimi bolnišnicami,
- je strokovno izobraževalna in raziskovalna klinika, ki uvaja in izvaja zahtevnejše oblike zdravljenja,
- posreduje znanje drugim bolnišnicam,
- aktivno sodeluje z fakultetami in srednjimi šolami,
- nastopa kot kupec materiala in storitev,
- je delodajalec 560 zaposlenim.

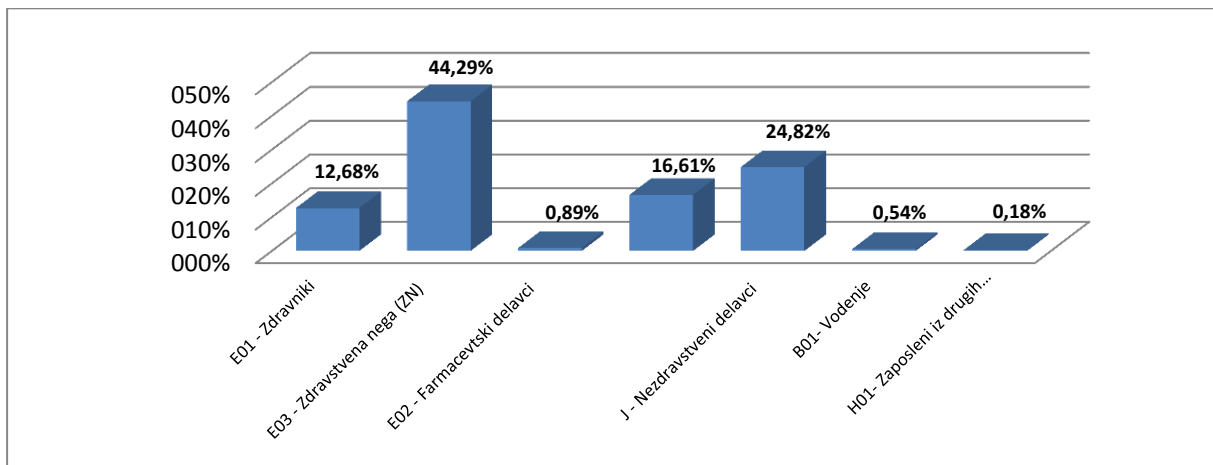
15. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

15.1. *Analiza kadrovanja in kadrovske politike*

Dne 31.12.2016 je bilo v delovnem razmerju s Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana 560 zaposlenih, od tega 71 zdravnikov, 248 zaposlenih v zdravstveni negi, 5 farmacevtskih delavcev, 93 zdravstvenih delavcev in sodelavcev, 139 nezdravstvenih delavcev, 3 zaposleni v

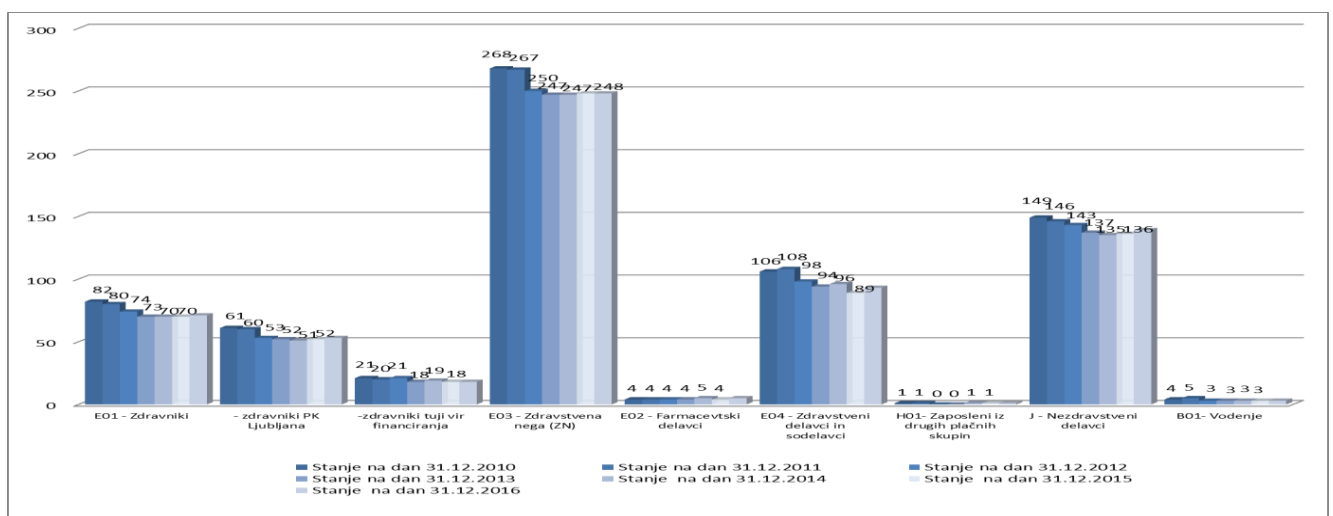
plačni skupini vodenje (B) ter 1 zaposlen v plačni skupini raziskovanje (H) za dopolnilno delovno razmerje.

Graf 17: Prikaz strukture zaposlenih po profilih na dan 31.12.2016



Največje številčno povečanje kadra na dan 31.12.2016 je bilo v primerjavi s stanjem zaposlenih na dan 31.12.2015 pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih (E04) in sicer za 4 zaposlene. Število zdravnikov se je povečalo za enega in sicer na račun zdravnikov brez specializacije oz. zdravnikov po opravljenem sekundariatu. Število zaposlenih nezdravstvenih delavcev se je povečalo za 3 zaposlene, število farmacevtskih delavcev pa za 1 zaposlenega. Število zaposlenih v zdravstveni negi, število zaposlenih v plačni skupini B (vodenje) ter plačni skupini H (raziskovanje) je ostalo enako kot na dan 31.12.2015.

Graf 18: Prikaz gibanja števila zaposlenih po profilih od leta 2010 do leta 2016

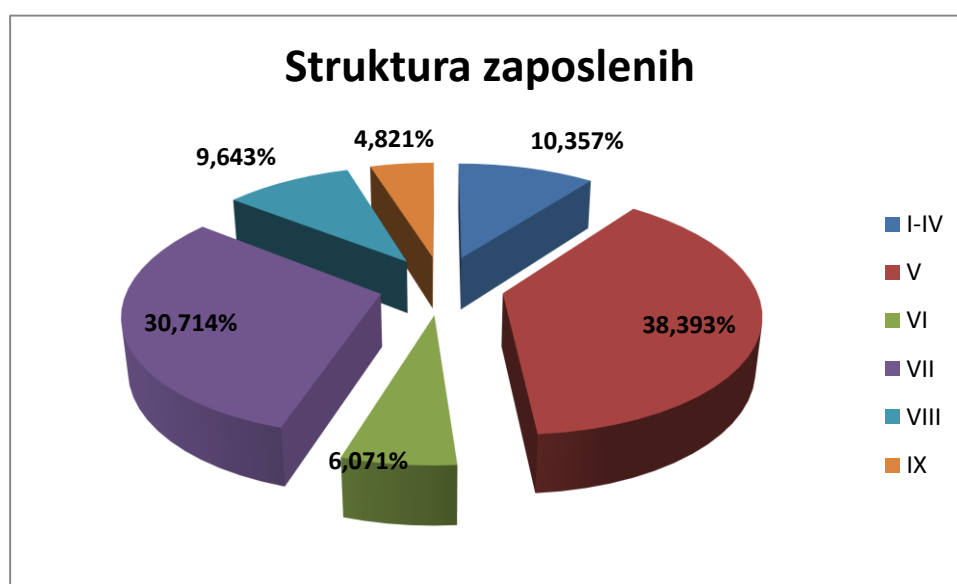


Povprečna starost zaposlenih je na dan 31.12.2016 znašala 44 let, med zaposlenimi pa je bilo 412 (73,58 odstotka) žensk in 148 (26,43 odstotka) moških.

Izobrazbena struktura zaposlenih

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana je na dan 31.12.2016 zaposlovala največ zaposlenih s V. stopnjo izobrazbe (38,39%), nato s VII. stopnjo izobrazbe (30,71%), velik delež predstavlja tudi kader, ki ima nižjo stopnjo izobrazbe (10,36%) ter kader, ki ima VIII. stopnjo izobrazbe (9,64%). Manjši delež so predstavljali zaposleni s VI. stopnjo izobrazbe (6,07%) ter IX. stopnjo izobrazbe (4,82%).

Graf 19: Prikaz števila zaposlenih po izobrazbeni strukturi



Socialna varnost zaposlenih

V letu 2016 je Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana aktivno reševala problematiko zmanjšane oziroma spremenjene delovne zmožnosti zaposlenih, v okviru katere si je prizadevala, da se zaposlenega razporedi skladno z odločitvami Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter potrebami delovnega procesa. Tako je uspešno zagotovila delo 1 zaposleni, ki je bila v letu 2016 razvrščena v III. kategorijo invalidnosti. Dne 31.12.2016 je bilo tako v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana zaposlenih 31 invalidov različnih kategorij.

Skladno z določili Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana v letu 2016 omogočila zaposlenim, ki negujejo in varujejo otroke, da lahko opravljajo delo s krajšim delovnim časom od polnega. To možnost je v letu 2016 izkoristilo 14 zaposlenih, kar predstavlja 2,5 odstotka vseh zaposlenih.

15.2. Ostale oblike dela

Podjemne pogodbe

V obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2016 je imela UPK Ljubljana sklenjenih 23 podjemnih pogodb z **zunanji izvajalci** za različna dela kot npr.: svetovanje na klicu v duševni stiski, vodenje velikih skupin, izvajanje programa za delo z otroki in mladino z učnimi motnjami, delo terapevta v tuji družini glede na terapevtski načrt itd.

Tabela 19: Sklenjene podjemne pogodbe

STORITVE	Št. sklenjenih pogodb z zunanjimi izvajalci
Svetovanje na Klicu v sili	
- Zdravstveni delavci (zdravniki, dipl. m. s.)	1
- Zdravstveni sodelavci (psiholog, pedagog, soc. delavec ...)	13
- Študenti MF	1
- ostali	2
Supervizija	
- Zdravnik specialist	1
Zdravstvene storitve	
- Zdravniki specialisti	3
Delo v »tuji družini«	
- ZT	1
Delo z otroki in mladostniki	
- Specialni pedagog	1
- Klinični psiholog	1
SKUPAJ	23

V obdobju od 01.01.2016 do 31.12.2016 UPK Ljubljana ni sklepala podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci preko s.p. ali d.o.o.

UPK Ljubljana je v obdobju 1.1.2016 do 31.12.2016 sklenila 31 podjemnih pogodb **s svojimi zaposlenimi** za dela, ki niso sestavni del njihove pogodbe o zaposlitvi (izvajanje konziliarnih psihiatričnih pregledov za druge zavode, izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov za voznike, svetovanje na klicu v duševni stiski, preizkušanje zdravil, izdelave ekspertiznih mnenj za druge zavode).

Za sklepanje podjemnih pogodb z zdravstvenimi delavci po uveljavitvi ZUJF na podlagi 53. c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti predhodno soglasje ministra za zdravje ni potrebno, saj je sklepanje podjemne pogodbe z lastnim zaposlenim dovoljeno, če gre za sklepanje podjemne pogodbe za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru posebnih programov, ki jih potrdi minister za zdravje in je zagotovljen vir financiranja (sklep Ministrstva za zdravje št. 1001-268/2014 z dne 10.06.2014).

Tabela 20: Podjemne pogodbe sklenjene z zaposlenimi v kliniki

STORITVE	Št. sklenjenih pogodb z zaposlenimi
Konziliarni pregledi	
- Zdravnik specialist	10
Zdravstveni pregledi voznikov	
- Zdravnik specialist	5
Ekspertizna mnenja	
- Zdravnik specialist	4
Svetovanje na Klicu v sili	
- Zdravstveni sodelavci (psiholog, pedagog, soc. delavec ...)	2
Sodelovanje v kliničnih raziskavah	
- Zdravnik specialist	5
Sodelovanja v pilotnem projektu	
- Psiholog	5
SKUPAJ	31

V obdobju od 01.01.2016 do 31.12.2016 UPK Ljubljana ni sklepala podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi preko s.p. ali d.o.o.

Avtorske pogodbe

V obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2016 je UPK Ljubljana sklenila:

- 10 avtorskih pogodb z zunanjimi sodelavci za izvedbo predavanja in nastopa na izobraževalnem dogodku, ter organizacijo izobraževanega dogodka,
- 2 avtorski pogodbi z zaposlenima za izvedbo predavanja na izobraževalnem dogodku ter
- 12 avtorski pogodbi z zaposlenim za izdelavo izvedeniškega mnenja,

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

Delo študentov in dijakov preko študentskih servisov

V obdobju od 01.01.2016 do 31.12.2016 so opravljali delo dijaki in študenti na podlagi študentske napotnice v Oddelku za prehrano, in sicer delo vezano na pripravo hrane ter delo v pomivalnici. UPK Ljubljana je prevzela opravljanje dijaškega oz. študentskega dela preko študentskega servisa na podlagi izdanega soglasja ministra za zdravje ter Sveta UPK Ljubljana.

15.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Izobraževanje

Šolanje zaposlenih poteka po predhodno sklenjeni pogodbi med UPK Ljubljana in zaposlenim, ki se šola, ter v skladu s sklepi strokovnega sveta. Zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ s 1. 6. 2012 v letu 2016 ni bilo sklenjenih novih pogodb o izobraževanju.

V letu 2016 je bila UPK Ljubljana članica konzorcija ScienceDirect. Kot članica konzorcija smo imeli omogočen dostop do elektronske zbirke HealthSciences, ki zajema 765 strokovnih revij z različnih področij psihiatrije in sorodnih področij. S tem je omogočeno boljše strokovno delo pri izobraževalnem in raziskovalnem delu zaposlenih na UPK Ljubljana.

Zaposleni so izpolnili 1.138 vlog za odobritev izobraževanja. Aktivno je na izobraževalnih dogodkih sodelovalo 293 zaposlenih. Skupno so bili zaradi strokovnega izobraževanja odsotni 1.837 delovnih dni.

Specializacije

Kadrovanje zdravnikov specializantov je vezano na dva dejavnika, in sicer na program specializacij po posameznih področjih, ki jih predpisuje Ministrstvo za zdravje in na Zdravniško zbornico Slovenije, ki načrtuje, spremlja in nadzoruje izvajanje teh programov. Kadrovanje tako poteka na podlagi sklepov Zdravniške zbornice Slovenije in ni odvisno od Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Na dan 31.12.2016 je bilo v delovnem razmerju v UPK Ljubljana 18 zdravnikov specializantov. Na kroženju zdravnikov specializantov različnih strok (psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije, nevrologije, pediatrije, družinske medicine, medicine dela, prometa in športa, izjemoma tudi drugi). Skupno je bilo v programu specializacije in mentorstva vključeno 138 specializantov.

15.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

UPK Ljubljana nima ustrezno usposobljenega kadra za storitve, ki so oddane v izvedbo zunanjim izvajalcem. V letu 2016 so iz tega razloga zunanji izvajalci za UPK Ljubljana opravili storitve v višini 1.230.603€, kar je za 5,7% višji znesek od načrtovanih stroškov. V primerjavi s porabljenimi sredstvi v letu 2014 so bili stroški zunanjih izvajalcev višji za 5,9%. Med te storitve spadajo laboratorijske storitve, storitve za prevoze nepokretnih bolnikov in za nujne prevoze bolnikov po 15 uri, storitve pranja bolniškega perila in uniform zaposlenih, storitve čiščenja prostorov, storitve varovanja objektov kot dopolnilo našim zaposlenim. Prav tako nam zunanji prevoznik dostavlja hrano za paciente na druge lokacije v nočnem času (večerje) in med vikendom. Zunanji izvajalci niso prevzeli naših zaposlenih.

Tabela 21: Storitve oddane zunanjim izvajalcem

Opis konta	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Primerjava na plan 2016		Primerjava na realizacijo 2015	
						Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-4	8=5/3	9=5-3
- stroški zdravstvenih storitev in preiskav	437.875	397.361	440.013	445.100	443.191	99,6	-1.909	100,7	3.178
sodnomedicinske preiskave	2.180	266	2.790	2.800	3.346	119,5	546	119,9	556
mikrobiološke in virusne preiskave	130.965	99.005	123.036	122.000	100.986	82,8	-21.014	82,1	-22.050
patoanatomske preiskave	13.698	5.155	9.079	6.200	8.572	138,3	2.372	94,4	-507
krvne preiskave ZTM	2.510	2.503	3.162	4.200	7.624	181,5	3.424	241,1	4.462
krvne preiskave JN	173.893	160.083	159.147	167.100	170.637	102,1	3.537	107,2	11.490
konzilijarne storitve tujih izvajalcev	114.629	130.349	142.800	142.800	152.027	106,5	9.227	106,5	9.228
- stroški prevozov bolnikov	22.599	19.307	30.673	30.700	28.521	92,9	-2.179	93,0	-2.152
- pranje perila	204.745	194.111	190.771	194.600	204.121	104,9	9.521	107,0	13.350
- čiščenje prostorov	411.783	414.117	414.574	422.900	432.117	102,2	9.217	104,2	17.542
- stroški varovanja	126.185	137.072	154.571	162.300	207.963	128,1	45.663	134,5	53.392
Skupaj	1.203.188	1.161.968	1.230.603	1.255.600	1.315.912	104,8	60.312	106,9	85.310

Kot je razvidno iz tabele, je imela UPK Ljubljana v letu 2016 za 4,8% več stroškov povezanih s storitvami zunanjih izvajalcev kot je načrtovala. Višji stroški so nastali pri stroških pranja perila, stroških čiščenja prostorov in stroških varovanja. Zaradi investicijskega vzdrževanja in obnov prostorov je bilo v letu 2016 naročenih več generalnih čiščenj, kot so bila predvidena. V letu 2016 smo v javno naročilo za varovanje na novo vključili tudi tehnično varovanje in povezave s klicnim centrom.

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

Vsa vlaganja v objekte in opremo, ter vzdrževanje opreme, kot tudi izdelavo in pridobitev investicijske in projektne dokumentacije smo v letu 2016 krili iz lastnih sredstev.

15.5.1. Investicije v zgradbe

Za investicije smo v letu 2016 porabili 1.128.843€. Planirano vrednost vlaganja v investicije smo realizirali 71,6%-tno. Najvišje odstopanje od načrtovanih vlaganj je pri investiciji Energetska sanacija in obnova glavne stavbe in EKI.

Tabela 22: Poraba načrtovanih sredstev za investicije za leto 2016

Naslov investicije	Aktivnosti v letu 2016	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks R16/P16	Razlika: R16-P16
Adaptacija in rekonstrukcija upravne stavbe	nabava in montaža opreme	45.000	48.630	108,1	3.630
Energetska sanacija in obnova glavne stavbe CMZ in EKI	izvedba gradbeno obrtniških del, strojnih in elektroinstalacij	1.350.000	1.050.546	77,8	-299.454
Adaptacija in rekonstrukcija posestva Razori	pridobitev soglasij za gradbeno dovoljenje	40.000	4.273	10,7	-35.727
Gradnja prostora za deponijo komunalnih odpadkov s pripadajočo opremo	pridobitev soglasij za gradbeno dovoljenje	15.000	10.714	71,4	-4.286
Parkirišče z zunanjo ureditvijo na lokaciji Studenec 48	lokacijska informacija, projektna naloga, projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija	26.000	5.909	22,7	-20.091
Gostinski objekt v rastlinjaku	lokacijska informacija, projektna naloga, projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija	26.000	4.513	17,4	-21.487
Energetsko sanacijo in obnovo objekta EZOA	izdelava energetskega pregleda, energetske izkaznice, pridobitev mnenja za investicijska dela za objekt kulturne dediščine, izdelava projektne naloge	14.000		0,0	-14.000
Izvedba manjših investicijskih del in investicijskih posegov v objektih	izvedba del	60.000	4.257	7,1	-55.743
Skupaj		1.576.000	1.128.843	71,6	-447.157

Energetska sanacija in obnova glavne stavbe in EKI

Zaradi nujnosti vzpostavitve novega varovanega oddelka za otroke in mladostnike s hudimi duševnimi motnjami, ki smo ga nameravali locirati na EZOA, smo morali na objektu glavne stavbe CMZ spremeniti namembnost nekaterih prostorov za selitev Enote za krizne intervencije iz objekta EKI. Ker so ob tem potrebna dodatna dela bo zaključek celotne investicije skupaj z investicijskim vzdrževanjem v marcu 2017.

Adaptacija in rekonstrukcija upravne stavbe je v celoti zaključena. V januarju so bila zaključena gradbeno obrtniška dela. Dobavljeno je bilo pisarniško pohištvo in dokončana vsa montažna dela tako pohištva, strelovoda in telefonije. Preselitev zaposlenih v nove prostore je bila avgusta 2017.

Adaptacija in rekonstrukcija posestva Razori

vključujejo dve fazi. Prvo fazo- investicijsko vzdrževanje smo že zaključili v letu 2015. Za leto 2016 smo si zadali cilj, da vložimo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bo omogočila izvedbo druge faze. Gradbeno dovoljenje smo dne 6.9.2016 pridobili z odločbo Upravne enote Ljubljana št. 351-747/2016-16. Izbrani projektant je pričel z izdelavo PZI dokumentacije za dozidavo, nadzidavo in rekonstrukcijo obstoječega centralnega objekta posestva Razori z zunanjo, komunalno in projektno ureditvijo ter izvajanje projektantskega nadzora. Izdelava projektne dokumentacije je v zaključni fazi. Po oddaji PZI dokumentacije bomo takoj pričeli z izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del, elektro in strojnih inštalacij.

Gradnja prostora za deponijo komunalnih odpadkov

V letu 2014 je bila izdelana investicijska dokumentacija (DIIP), ki je bila obravnavana na 8. seji sveta UPK Ljubljana dne 10.12.2014. Ministrstvo za zdravje je izdalo soglasje k DIIP dne 4.8.2015 in pooblastilo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ocenjena vrednost celotne investicije po DIIP vključno z opremo je 141.904€. V letu 2016 smo pridobili vsa soglasja in oddali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja in ga dne 28.2. 2017 tudi pridobili. To investicijo bomo vključili v Program dela in finančni načrt za leto 2017.

Parkirišče z zunanjo ureditvijo

Za novo parkirišče, ki ga načrtujemo na lokaciji Studenec se pridobivajo projektni pogoji pri soglasodajalcih za izdelavo projektne dokumentacije, ki je podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Gostinski objekt v rastlinjaku

Z investicijo v opuščeni rastlinjak, na lokaciji Studenc bi zagotovili gostinsko in prodajno ponudbo pacientom in zaposlenim. V letošnjem letu je bila izdelana Projektna naloga.

Energetska sanacija in obnova objekta EZOA

Načrtovana investicija naj bi bila delno financirana iz črpanja kohezijskih sredstev v programskem obdobju 2014-2016. V lanskem letu so nas obiskali predstavniki Ministrstva za zdravje. Na sestanku so nam pojasnili, da je v pripravi razpis za pridobitev sredstev EU skladov. Za popolno prijavo je bila izdelana energetska izkaznica in Razširjen energetski pregled. Pri območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije smo pridobili kulturnovarstvene pogoje, ki so podlaga za izvedbo predvidenih investicijskih del. V prenovljenih prostorih bi deloval Varovani oddelek za otroško in mladostniško psihiatrijo. V lanskem letu smo naročili tudi meritve nivoja radona. Na podlagi meritev je bilo ugotovljeno, da bo obnova objekta zahtevnejša kot smo sprva predvidevali, hkrati pa smo prejeli dopis Ministrstva za zdravje, da so del sredstev že dodeli drugim bolnišnicam brez najavljenega razpisa. Na podlagi teh razlogov smo aktivnosti glede investicije tega objekta začasno prekinili.

Izvedba manjših investicijskih posegov in priprava dokumentacije

Pri izvedbi izkopa in hidroizolacije objektov glavne stavbe CMZ in EKI smo nameravali dodatno vključiti tudi izvedbo osebne dvigala. Ta naj bi omogočil hitrejšo in manj naporno premestitev nepokretnih in težko pokretnih pacientov ob koncu tedna iz glavne stavbe v EKI in obratno. S preselitvijo Enote za krizne intervencije v glavno stavbo CMZ in preselitvijo Enote za adolescentno psihiatrijo in odprtjem novega Varovanega oddelka za otroško in mladostniško psihiatrijo v objektu EKI, je odpadla načrtovana investicija v izvedbo dvižne ploščadi in montaže dvigala.

V letu 2016 je bila pripravljena Projektna naloga za investicijo **Izvedba amfiteatra s spremljajočim gostinsko trgovskim objektom s sanitarijami**, ki je podlaga za projektno dokumentacijo in pridobitev PGD dokumentacije. DIIP je bil obravnavan in sprejet na 6. seji sveta UPK Ljubljana. Ministrstvo za zdravje je dne 4.8.2015 izdalo soglasje k DIIP in pooblastila za pridobitev gradbenega dovoljenja.

15.5.2. Investicije v opremo

V letu 2016 smo nabavili za 498.953,89€ osnovnih sredstev (333.227€ leta 2015) in za 157.873,53€ drobnega inventarja (78.091€ leta 2015).

Tabela 23: Investicijska vlaganja v opremo in inventar

SKLOP	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks R16/P16	Razlika R16 - P16
1	2	3	4=3/2	5=3-2
POHIŠTVO	115.120	115.717	100,5	597
KUHINJSKA OPREMA	92.230	40.960	44,4	-51.270
INFORMATIKA	74.330	107.730	144,9	33.400
PERILO	72.500	39.917	55,1	-32.584
MEDICINSKA OPREMA	70.990	71.422	100,6	432
LICENCA	66.670	99.727	149,6	33.057
VOZNI PARK	60.000		0,0	-60.000
KUHINJSKI INVENTAR	57.598	43.354	75,3	-14.244
KLIMA	20.000	1.509	7,5	-18.491
RAZNO	19.862	44.267	222,9	24.405
UNIFORME	10.600	19.988	188,6	9.388
AUDIOVIDEO	8.720	15.490	177,6	6.770
MEDICINSKI INVENTAR	7.800	8.305	106,5	505
ODPADKI	6.450	3.820	59,2	-2.630
ŠPORTNA OPREMA	4.960	1.204	24,3	-3.756
PISARNIŠKA	4.550	24.702	542,9	20.152
TELEFONIJA	2.770	2.114	76,3	-656
TRANSPORT	1.900	3.996	210,3	2.096
ARHIV	1.600	2.426	151,6	826
BELA TEHNIKA	1.370	8.331	608,1	6.961
SVETILA	1.280	1.880	146,9	600
GLASBILO	700		0,0	-700
Skupaj	702.000	656.857	93,6	-45.143

V letu 2016 smo porabili 93,6% načrtovanih sredstev. Kot kaže tabela so bila načrtovana sredstva po posameznih sklopih različno porabljena. Nabava opreme za potrebe centralne kuhinje se je zaradi nepredvidenih postopkov javnega naročila zamaknila v leto 2017. Vzpostavitev e-naročanja je zahtevala tudi posodobitev informacijske opreme med drugim je bila potrebna zamenjava starih računalnikov z novimi, zmogljivejšimi, nabava čitalnikov in nabava tiskalnikov. Več sredstev kot smo načrtovali smo porabili pri pridobivanju licenc. Takoj v začetku leta smo nabavili programsko opremo za davčne blagajne. Med letom smo

nadgradili programsko opremo za Birpis 21 za potrebe e- naročanja. Konec leta smo pričeli s pripravami na uvedbo registra alkoholikov in psihiatričnih bolnikov in vrstomata, ki bo omogočil hitro in pacientom prijazno administrativno obravnavo v ambulantah. Načrtovanega nakupa vozila za prevoz pacientov in avtomobila za potrebe obravnave pacientov na terenu nismo izvedli.

15.5.3. Tekoče in investicijsko vzdrževanje

Načrtovana sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje v višini 1.068.680€ smo presegli za 2,7%. oz. za 29.252€. Na lansko realizacijo so stroški povezani z vzdrževanjem objektov, opreme in okolice višji za 485.903€.

Tabela 24: Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja

Vrsta in opis stroškov vzdrževanja	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Primerjava na plan 2016		Primerjava realizacija 2015	
					Indeks	Razlika	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-4	6=5/4	7=5-4
Tekoče vzdrževanje	247.355	303.736	518.400	400.065	77,2	-118.335	131,7	96.329
Investicijsko vzdrževanje	367.393	308.212	550.200	697.786	126,8	147.586	226,4	389.574
Skupaj	614.748	611.948	1.068.600	1.097.852	102,7	29.252	179,4	485.903

Za tekoče vzdrževanje je bilo v letu 2016 porabljeno 400.065€. Primerjalno na leto 2015 so bili stroški tekočega vzdrževanja višji za 31,7% in nižji od načrtovanih stroškov za 118.335€. Stroški vključujejo redne servise, redne preglede nemedicinske in medicinske opreme in kalibracije merilnih inštrumentov in popravila.

Tabela 25: Stroški tekočega vzdrževanja

Vrsta in opis stroškov vzdrževanja	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-4
Popravila v objektih in prostorih	34.886	100.205	308.400	148.501	48,2	-159.899
Vzdrževanje medicinske opreme	13.941	8.005	9.000	12.557	139,5	3.557
Vzdrževanje nemedicinske opreme	102.262	100.004	100.500	110.561	110,0	10.061
Storitve za vzdrževanje okolice	79.009	75.212	75.000	108.988	145,3	33.988
Storitve za vzdrževanje stanovanj	17.257	20.311	25.500	19.458	76,3	-6.042
Skupaj tekoče vzdrževanje	247.355	303.736	518.400	400.065	77,2	-118.335

Za investicijsko vzdrževanje smo rezervirali sredstva v višini 550.200€. Večino načrtovanih sredstev je bilo namenjenih adaptaciji in sanaciji prostorov ob izvedbi energetske sanacije na objektu CMZ in objektu EKI. Dodatna dela so načrtovano vrednost preseгла za 206.204€. Dejansko smo za celotno investicijsko vzdrževanje porabili za 26,8% več sredstev kot smo jih načrtovali.

Tabela 26: Stroški investicijskega vzdrževanja

Vrsta in opis stroškov vzdrževanja	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks	Razlika
1	2	3	4=3/2	5=3-2
Kartični dostop na odd. Elektronska vrata	14.000		0,0	-14.000
Napeljava za stenski kisik-EIPT	16.500	18.103	109,7	1.603
Ureditev terapevtskega vrta-EPT	15.000		0,0	-15.000
Prenova kletnih prostorov-ERE	2.000		0,0	-2.000
Sanacija kopalnic EIPT	13.000	1.239	9,5	-11.761
Prenova prostorov v skladu s predpisi lekarniške dejavnosti	33.000	31.256	94,7	-1.744
Adaptacija kopalnice CMZ EPP	30.000		0,0	-30.000
Adaptacija kopalnice-Večja tuš kabina za osebe s prekomerno telesno težo-EMH	30.000		0,0	-30.000
Energetska sanacija na CMZ- investicijsko vzdrževanje	331.000	537.204	162,3	206.204
Drugo nujno investicijsko vzdrževanje	47.200		0,0	-47.200
Gradbeni nadzor in koordinator varstva pri izvedbi gradbenih del	18.500		0,0	-18.500
Obnova dvigala na EPT		15.866		
Prenova stropa terapevtske delavnice in sanacijska dela v mizarški delavnici		11.739		
Obnova kopalnic CZOPD		12.507		
Investicijska dela prezračevalnega sistema v centralni kuhinji		23.971		
Investicijska dela v upravni stavbi prenova prostorov		36.935		
Drugo nujno investicijsko vzdrževanje		8.967		
Investicijsko vzdrževanje	550.200	697.786	126,8	147.586

V tem obdobju so bila poleg investicijsko vzdrževalnih del na objektu CMZ in EKI zaključena večja investicijska in vzdrževalna dela, ki smo jih načrtovali. Med letom smo zaključili tudi dela, ki niso bila prvotno načrtovana, kar je razvidno iz zgornje tabele.

Računovodsko poročilo

Odgovorna oseba za pripravo poročila:

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

Odgovorna oseba zavoda:

prof. dr. Bojan Zalar, generalni direktor

Vsebina

Pojasnila k postavkam računovodskih izkazov

1.	Bilanca stanja	4
1.1.	Sredstva	5
1.2.	Obveznosti do virov sredstev	12
1.3.	Izvenbilančna evidenca	15
2.	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	16
2.1.	Prihodki	16
2.2.	Odhodki	18
2.3.	Poslovni izid	21
2.3.1.	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	22
2.3.2.	Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	23
2.3.3.	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	23
3.	Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida	25
4.	Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2016	25

Priloge k računovodskim pojasnilom izkazov

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

Obrazci ministrstva - priloge Letnega poročila

Pojasnila k postavkam računovodskih izkazov

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

Upoštevane podlage pri pripravi poročila:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2016
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o davku od dohodka pravnih oseb,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu,
- Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava,
- Drugi podzakonski predpisi navedenih zakonov,
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010),
- Navodila ustanovitelja za sestavo letnih in polletnih poročil,
- Druga navodila ustanovitelja,
- Pravilnik o računovodstvu UPK Ljubljana in
- Drugi relevantni interni akti UPK Ljubljana.

Pojasnila dopolnjuje vsebina poslovnega poročila Letnega poročila.

Sestavni del pojasnil so tudi priloge računovodskega in letnega poročila.

1. Bilanca stanja davek

Zneski v eur

Kontne podskupine	AOP	31.12.2016	31.12.2015	Sprememba		31.12.2016 % Delež
				Znesek	%	
Sredstva						
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	001	24.308.402	22.131.908	2.176.494	9,8	62,9
00 Neopredmetena sredstva in dolgoročne akt. časovne razmejitve	002	343.623	321.094	22.529	7,0	0,9
01 Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	003	239.798	247.656	-7.858	-3,2	0,6
02 Nepremičnine	004	34.379.451	31.350.111	3.029.340	9,7	89,0
03 Popravek vrednosti nepremičnin	005	10.741.424	9.742.992	998.432	10,2	27,8
04 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	006	5.177.993	4.994.850	183.143	3,7	13,4
05 Popravek vrednosti opreme in drugih opredm. osnovnih sredstev	007	4.611.443	4.543.499	67.944	1,5	11,9
B) Kratkoročna sredstva; razen zalog in akt. časovne razmejitve	012	14.161.249	13.010.892	1.150.357	8,8	36,7
10 Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice	013	238	246	-8	-3,3	0,0
11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	014	1.329.984	1.687.996	-358.012	-21,2	3,4
12 Kratkoročne terjatve do kupcev	015	246.317	133.996	112.321	83,8	0,6
13 Dani predujmi in varščine	016	1.796	625	1.171	187,4	0,0
14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	017	12.523.300	11.055.272	1.468.028	13,3	32,4
16 Kratkoročne terjatve iz financiranja	019	7	0	7		0,0
17 Druge kratkoročne terjatve	020	32.908	66.096	-33.188	-50,2	0,1
19 Aktivne časovne razmejitve	022	26.699	66.661	-39.962	-59,9	0,1
C) Zaloge	023	149.369	111.990	37.379	33,4	0,4
31 Zaloge materiala	025	132.918	105.586	27.332	25,9	0,3
33 Nedokončana proizvodnja in storitve	027	0	681	-681	-100,0	0,0
34 Proizvodi	028	16.451	5.723	10.728	187,5	0,0
I. Aktiva skupaj	032	38.619.020	35.254.790	3.364.230	9,5	100,0
99 Aktivni konti izvenbilančne evidence	033	586.559	450.955	135.604	30,1	
Obveznosti do virov sredstev						
D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve	034	2.622.610	2.135.376	487.234	22,8	6,8
20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	035	2.016	731	1.285	175,8	0,0
21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	036	1.188.971	1.110.963	78.008	7,0	3,1
22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	037	932.861	620.469	312.392	50,3	2,4
23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	038	299.562	287.874	11.688	4,1	0,8
24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	039	54.348	37.033	17.315	46,8	0,1
26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja	041	169	163	6	3,7	0,0
29 Pasivne časovne razmejitve	043	144.683	78.143	66.540	85,2	0,4
E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti	044	35.996.410	33.119.414	2.876.996	8,7	93,2
92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	047	1.229.743	1.419.398	-189.655	-13,4	3,2
980 Obveznosti za neopredmetena in opredm. osnovna sredstva	056	25.795.082	24.023.863	1.771.219	7,4	66,8
985 Presežek prihodkov nad odhodki	058	8.971.585	7.676.153	1.295.432	16,9	23,2
I. Pasiva skupaj	060	38.619.020	35.254.790	3.364.230	9,5	100,0
99 Pasivni konti izvenbilančne evidence	061	586.559	450.955	135.604	30,1	

1.1. Sredstva

Dolgoročna sredstva klinike predstavljajo 63 % premoženja klinike na dan 31.12.2016.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Postavka 31.12.2016 zajema le vrednost sredstev v upravljanju.

Zneski v eur

Knjigovodska vrednost sredstev v upravljanju	31.12.2016	31.12.2015	Sprememba		31.12.2016 % Delež
			Znesek	%	
00 Dolgoročne premoženjske pravice	103.825	70.503	33.322	47,3	0,4
003 Dolgoročne premoženjske pravice	103.825	22.337	81.488	364,8	0,4
006 Predujmi za dolgoročne premoženjske pravice	0	48.166	-48.166	-100,0	0,0
02 Nepremičnine	23.638.027	21.607.119	2.030.908	9,4	97,2
020+029 Zemljišča	9.027.152	8.931.127	96.025	1,1	37,1
021+023 Zgradbe	14.610.875	12.675.992	1.934.883	15,3	60,1
04 Oprema in druga opredm. osnovna sredstva	566.550	451.351	115.199	25,5	2,3
040 Oprema	557.508	442.309	115.199	26,0	2,3
041 Drobní inventar	0	0	0		0,0
045 Druga opredmetena osnovna sredstva	9.042	9.042	0	0,0	0,0
Skupaj	24.308.402	22.128.973	2.179.429	9,8	100,0

Gibanje sredstev je podrobneje razvidno iz spodnje preglednice:

Zneski v eur

Stanja in spremembe sredstev v upravljanju	Dolgoročne premoženj. pravice	Zemljišča	Zgradbe v uporabi	Zgradbe v pridobivanju	Oprema	Drobni inventar	Druga opred. osn. sr.	Skupaj sredstva v upravljanju
Nabavna vr.	003	020	021	023	040	041	045	
1. 1. 2016	269.993	8.931.127	22.129.596	289.388	4.116.805	869.003	9.042	36.614.954
Nabave	99.727		186.419	1.145.963	288.521	257.034		1.977.664
Aktiviranje			246.948	-246.948				0
Vrednotenje		96.030	1.612.630					1.708.660
Odpisi	-26.097				-254.807	-100.998		-381.902
Prenosi na 469				-11.697				-11.697
Odpisi - nv		-5						-5
Primanjkljaji					-340	-6.267		-6.607
31. 12. 2016	343.623	9.027.152	24.175.593	1.176.706	4.150.179	1.018.772	9.042	39.901.067
Popravek vr.	010		031		050	051		
1. 1. 2016	247.656		9.742.992		3.674.496	869.003		14.534.147
Amortizacija	18.239		998.432		173.234	257.034		1.446.939
Odpisi	-26.097				-254.807	-100.998		-381.902
Primanjkljaji					-340	-6.267		-6.607
Odpisi - kv					88			88
31. 12. 2016	239.798		10.741.424		3.592.671	1.018.772		15.592.665
Knjigovodska vr.								
1. 1. 2016	22.337	8.931.127	12.386.604	289.388	442.309		9.042	22.080.807
31. 12. 2016	103.825	9.027.152	13.434.169	1.176.706	557.508		9.042	24.308.402

Odpisi sredstev, ki so še imela knjigovodsko vrednost, so v preglednici navedeni posebej. Izločitve vrednosti nepremičnin so pojasnjene pri pojasnilu postavke Nepremičnine.

V letu 2016 je klinika realizirala za 1.371.586 eur več nabav kot v letu 2015, največje povečanje predstavljajo vlaganja v zgradbe. Investiranje je podrobneje predstavljeno v poslovnem poročilu, v prilogi Letnega poročila v Obrazcu 4 in v nadaljevanju pojasnil bilance stanja.

Zneski v eur

Viri financiranja investicij	Dolgoroč. premož. pravice	Zgradbe	Oprema	Drobni inventar	Druga opred.o sn.sr.	Skupaj
kto	003	023	040	041	045	
220 Neplačane obveznosti do dobaviteljev 31.12.2016	35.316	117.882	41.369	27.155	0	221.722
462 Denarna sredstva amortizacije	64.411	1.028.081	94.159	36.616	0	1.223.267
760 Prihodki 2016 - lastna izdelava opreme	0	0	18.234	27.195	0	45.429
920 Dolgoročno razmejeni prihodki za investiranje	0	0	130.660	138.812	0	269.472
922 DONATORJI - brezplačne pridobitve sredstev	0	0	4.099	0	0	4.099
922 DONATORJI - prejeta denarna sredstva	0	0	0	27.256	0	27.256
980 MZ- brezplačne pridobitve sredstev (iz 2003)	0	186.419	0	0	0	186.419
Skupaj	99.727	1.332.382	288.521	257.034	0	1.977.664

Glavni vir financiranja investicij so denarna sredstva obračunane amortizacije. Letni obračun amortizacije sredstev v upravljanju je pojasnjen v obrazložitvi izkaza uspeha.

Stanje odpisanosti sredstev	31.12.2016	31.12.2015	Sprememba	
			Razlika za	v %
Dolgoročne premoženjske pravice	69,8%	91,7%	-21,9%	-23,9
Nepremičnine v uporabi	44,4%	44,0%	0,4%	0,9
Poslovne zgradbe	43,8%	43,4%	0,4%	0,8
Infrastrukturni gradbeni objekti	53,0%	50,6%	2,4%	4,8
Stanovanja	59,1%	56,9%	2,3%	4,0
Počitniške zgradbe	80,6%	77,6%	3,0%	3,9
Oprema	89,1%	91,0%	-1,9%	-2,1
Oprema	86,6%	89,3%	-2,7%	-3,0
Drobni inventar	100,0%	100,0%	0,0%	0,0
Druga opredmetena osnovna sredstva	0,0%	0,0%	0,0%	

Stopnja odpisanosti opreme je visoka, tudi programske opreme. Razlog povečanja odpisanosti sredstev so manjše nabave od obračunane amortizacije v letu 2016.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2016	31.12.2015	Sprememba		31.12.2016 % Delež
			Znesek	%	
00 Nabavna vrednost	343.623	318.159	25.464	8,0	100,0
003 Dolgoročne premoženjske pravice	343.623	269.993	73.630	27,3	100,0
006 Terjatve za predujme - licence	0	48.166	-48.166	-100,0	0,0
01 Popravek vrednosti	239.798	247.656	-7.858	-3,2	100,0
010 Dolgoročne premoženjske pravice	239.798	247.656	-7.858	-3,2	100,0
Knjigovodska vrednost	103.825	70.503	33.322	47,3	100,0
Dolgoročne premoženjske pravice	103.825	22.337	81.488	364,8	100,0
Terjatve za predujme - licence	0	48.166	-48.166	-100,0	0,0

Nepremičnine

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2016	31.12.2015	Sprememba		31.12.2016 % Delež
			Znesek	%	
02 Nabavna vrednost	34.379.451	31.350.111	3.029.340	9,7	100,0
020 Zemljišča	9.027.152	8.931.127	96.025	1,1	26,3
021 Zgradbe v uporabi	24.175.593	22.129.596	2.045.997	9,2	70,3
Poslovne zgradbe	22.954.557	20.909.135	2.045.422	9,8	66,8
Infrastrukturni gradbeni objekti	663.324	662.749	575	0,1	1,9
Stanovanja	519.074	519.074	0	0,0	1,5
Počitniške zgradbe	38.638	38.638	0	0,0	0,1
023 Zgradbe v pridobivanju	1.176.706	289.388	887.318	306,6	3,4
Poslovne zgradbe	1.176.706	289.388	887.318	306,6	3,4
03 Popravek vrednosti	10.741.424	9.742.992	998.432	10,2	100,0
031 Zgradbe v uporabi	10.741.424	9.742.992	998.432	10,2	100,0
Poslovne zgradbe	10.051.467	9.082.192	969.275	10,7	93,6
Infrastrukturni gradbeni objekti	351.834	335.536	16.298	4,9	3,3
Stanovanja	306.997	295.297	11.700	4,0	2,9
Počitniške zgradbe	31.126	29.967	1.159	3,9	0,3
Knjigovodska vrednost	23.638.027	21.607.119	2.030.908	9,4	100,0
Zemljišča	9.027.152	8.931.127	96.025	1,1	38,2
Zgradbe v uporabi	13.434.169	12.386.604	1.047.565	8,5	56,8
Poslovne zgradbe	12.903.090	11.826.943	1.076.147	9,1	54,6
Infrastrukturni gradbeni objekti	311.490	327.213	-15.723	-4,8	1,3
Stanovanja	212.077	223.777	-11.700	-5,2	0,9
Počitniške zgradbe	7.512	8.671	-1.159	-13,4	0,0
Zgradbe v pridobivanju	1.176.706	289.388	887.318	306,6	5,0

Zaradi ugotovitev pri preverjanju in urejanju evidenc so bile v poslovnih knjigah izvedene potrebne spremembe (navedeno v predhodni preglednici o gibanju sredstev v upravljanju). Evidentirana je bila tudi vrednost zemljišča v Velem Lošinju, na podlagi strokovne cenitve. Drugo začetno vrednotenje nabavne vrednosti je bilo izvedeno po vrednostih iz uradne evidence GURS

V leti 2016 je bila v breme prevrednotovalnih odhodkov opravljena izločitev iz investicij v teku v vrednosti 11.697 eur. Znesek se nanaša na izdatke v preteklih letih v objekt kuhinje. Zaradi spremembe poslovne odločitve načrt investicije v objekt ne bo realiziran.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabave opreme so bile v letu 2016 večje kot v letu 2015.

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

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

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2016	31.12.2015	Sprememba		31.12.2016 % Delež
			Znesek	%	
04 Nabavna vrednost	5.177.993	4.994.850	183.143	3,7	100,0
040 Oprema	4.150.179	4.116.805	33.374	0,8	80,2
041 Drobnii inventar	1.018.772	869.003	149.769	17,2	19,7
045 Druga opredmetena osnovna sredstva	9.042	9.042	0	0,0	0,2
05 Popravek vrednosti	4.611.443	4.543.499	67.944	1,5	100,0
050 Oprema	3.592.671	3.674.496	-81.825	-2,2	77,9
051 Drobnii inventar	1.018.772	869.003	149.769	17,2	22,1
Knjigovodska vrednost	566.550	451.351	115.199	25,5	100,0
Oprema	557.508	442.309	115.199	26,0	98,4
Drobnii inventar	0	0	0		0,0
Druga opredmetena osnovna sredstva	9.042	9.042	0	0,0	1,6

Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve

Bilančna postavka predstavlja 36,7 % premoženja klinike na dan 31.12.2016.

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice

Denarna sredstva v blagajni (kontna podskupina 10) znašajo 238,10 eur.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Denarna sredstva na računu (kontna podskupina 11) so konec leta 2016 znašala 1.329.983,74 eur.

Kratkoročne terjatve do kupcev

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2016	31.12.2015	Sprememba		31.12.2016 % Delež
			Znesek	%	
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	234.379	129.528	104.851	80,9	95,2
Dvomljive in sporne terjatve do kupcev v državi	20.168	15.555	4.613	29,7	8,2
120 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	254.547	145.083	109.464	75,4	103,3
121 Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini	2.857	0	2.857		1,2
129 Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev	-11.087	-11.087	0	0,0	-4,5
12 Skupaj	246.317	133.996	112.321	83,8	100,0

Stanje terjatev do kupcev predstavlja nizek delež kratkoročni sredstev.

120 Stanje najvišjih terjatev po kupcih	31.12.2016
Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z	115.838,73
Triglav Zdravstvena zavarovalnica, d.d.	53.631,62
Adratic Slovenica Zavarovalna družba, d.d.	51.205,54
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice	5.852,80
Avtomatic servis, d.o.o.	1.098,00
Skupaj	227.626,69

Praviloma se terjatve poravnajo v skladu z pogodbenimi roki, plačilnimi pogoji klinike. S plačili praviloma zamujajo bolniki, ki nimajo urejenega zavarovanja. Njihove neplačane terjatve so relativno nizke in jih je pogosto težko izterjati (dvomljive glede poplačila). Izterjava se izvaja.

Klinika slabi terjatve po posamičnih neplačanih terjativah. Stanje popravka terjatev (konti 129) se v letu 2016 ni povečalo za znesek terjatev, za katere bi bilo s precejšnjo verjetnostjo ocenjeno, da ne bodo poplačane.

Dani predujmi in varščine

Kontne podskupine	31.12.2016	31.12.2015	Sprememba		Zneski v eur	
			Znesek	%	31.12.2016	% Delež
Kratkoročno dani predujmi v tujini	1.651	0	1.651		91,9	
Preplačila obveznosti dobaviteljem	145	625	-480	-76,8	8,1	
13 Skupaj	1.796	625	1.171	187,4	100,0	

Nakazila predujmov v tujino klinika izvaja zaradi zahtev organizatorjev izobraževanj.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kontne podskupine	31.12.2016	31.12.2015	Sprememba		Zneski v eur	
			Znesek	%	31.12.2016	% Delež
140 Kratkoročne terjatve do neposrednih UP države	12.018.867	10.410.363	1.608.504	15,5	96,0	
142 Kratkoročne terjatve do posrednih UP države	35.375	30.041	5.334	17,8	0,3	
143 Kratkoročne terjatve do posrednih UP občine	5.487	2.650	2.837	107,1	0,0	
144 Kratkoročne terjatve do ZZZS in ZPIZ	463.571	612.218	-148.647	-24,3	3,7	
14 Skupaj	12.523.300	11.055.272	1.468.028	13,3	100,0	

Med terjatvami do neposrednih uporabnikov državnega proračuna (konti 140) izkazujemo 12 mio eur terjatev za kratkoročne naložbe pri Zakladnici EZR. Ostale terjatve se nanašajo na opravljene storitve in na nadomestila sodišč zaradi udeležbe zaposlenih na sodišču.

140 Stanje najvišjih terjatev po kupcih	31.12.2016
Ministrstvo za zdravje	14.926,52
Okrožno sodišče v Kopru	776,17
Ministrstvo za obrambo RS	258,86
Skupaj	15.961,55

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

142 Stanje najvišjih terjatev po kupcih	31.12.2016
Univerzitetni klinični center Ljubljana	23.668,02
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS	5.306,64
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta	2.097,48
Psihiatrična bolnišnica Begunje	1.502,06
Dom upokojencev Podbrdo	1.037,00
Skupaj	33.611,20

143 Stanje najvišjih terjatev po kupcih	31.12.2016
Zdravstveni dom Ljubljana	1.627,24
Zdravstveni dom Murska Sobota	1.043,10
Zdravstveni dom Trbovlje	938,79
Osnovno zdravstvo Gorenjske	667,58
Skupaj	4.276,71

Ključni financerja klinike je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Konec leta 2016 izkazujemo terjatev po letnem poročilu prejelih avansov med letom.

Poplačilo terjatev je v letu 2016 potekalo tekoče. Pregled stanja terjatev je podrobneje predstavljen v popisnem poročilu, sestavnem delu Letnega poročila.

Kratkoročne terjatve iz financiranja

Stanje na postavki na dan 31.12.2016 (konti 16) so izkazane terjatve za zamudne obresti. Za obračun zamudnih obresti od neplačanih najemnin je v celotni opravljena oslabitev.

Kontne podskupine	31.12.2016	31.12.2015	Sprememba		Zneski v eur
			Znesek	%	31.12.2016 % Delež
160 Kratkoročne terjatve iz naslova obresti	1.274	1.088	186	17,1	
169 Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev iz financiranja	-1.267	-1.088	-179	16,5	
16 Skupaj	7	0	7		

Druge kratkoročne terjatve

Kontne podskupine	31.12.2016	31.12.2015	Sprememba		Zneski v eur
			Znesek	%	31.12.2016 % Delež
170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	28.077	59.583	-31.506	-52,9	85,3
174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	438	307	131	42,7	1,3
175 Ostale kratkoročne terjatve	4.588	6.401	-1.813	-28,3	13,9
179 Oslabitev vrednosti drugih kratkoročnih terjatev	-195	-195	0	0,0	-0,6
17 Skupaj	32.908	66.096	-33.188	-50,2	100,0

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

Med ostalimi kratkoročnimi terjatvami v izkazujemo terjatve za povračilo pravnih stroškov in za vračilo preveč izplačanih zneskov osebnih prejemkov. Vračila osebnih prejemkov so v teku, stanje terjatev iz tega naslova znaša 2.354,71 eur.

Oslabitev terjatev se nanaša na povračilo pravnih stroškov enega dolžnika. Sodni postopek še ni zaključen.

Aktivne časovne razmejitve

Kontne podskupine	31.12.2016	31.12.2015	Sprememba		Zneski v eur
			Znesek	%	31.12.2016 % Delež
190 Kratkoročno odloženi odhodki	26.669	66.608	-39.939	-60,0	99,9
192 Vrednotnice	30	53	-23	-43,4	0,1
19 Skupaj	26.699	66.661	-39.962	-59,9	100,0

Razmejeni odhodki vključujejo vnaprej plačane letne naročnine, zavarovalne premije, izobraževanja in podobne izdatke.

Zaloge

Vrednost zalog znaša le 0,4 % premoženja klinike.

Zaloge materiala

Kontne podskupine	31.12.2016	31.12.2015	Sprememba		Zneski v eur
			Znesek	%	31.12.2016 % Delež
Zaloge zdravil in zdravstvenega materiala	91.777	64.461	27.316	42,4	69,0
Zaloge živil	7.802	10.236	-2.434	-23,8	5,9
Zaloge tehničnega in pisarniškega materiala	33.339	30.889	2.450	7,9	25,1
310 Skupaj	132.918	105.586	27.332	25,9	100,0

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

Kazalniki zalog materiala so predstavljeni v poslovnem poročilu.

Zaloge drobnega inventarja in embalaže

Kontne podskupine	31.12.2016	31.12.2015	Sprememba		Zneski v eur
			Znesek	%	31.12.2016 % Delež
320 Zaloge drobnega inventarja v skladišču	18.713	9.365	9.348	99,8	
321 Zaloge drobnega inventarja v uporabi	-18.713	-9.365	-9.348	99,8	
32 Skupaj	0	0	0		

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

Nedokončane proizvodnja in storitve

Izbrana dela Leva Milčinskega je klinika izdala v letu 2016. Konec leta pa ni v teku nove izdaje.

Proizvodi

Klinika izkazuje zaloge izdanih knjig, učbenikov, zbornikov in drugih publikacij.

Kontne podskupine	31.12.2016	31.12.2015	Sprememba		Zneski v eur
			Znesek	%	31.12.2016 % Delež
Delovna terapija na področju duševnega zdravja	158	229	-71	-31,0	1,0
Psihiatrija	2.753	3.574	-821	-23,0	16,7
Community psychiatry	1.466	1.466	0	0,0	8,9
Izobraž. vsebine v zdravstveni negi na področju psihiatrije	235	454	-219	-48,2	1,4
Vodič po zdravljenju odvisnosti od alkohola ali tablet	4.246	0	4.246		25,8
Izbrana dela Leva Milčinskega	7.593	0	7.593		46,2
34 Skupaj	16.451	5.723	10.728	-31,0	100,0

Zaloge so vrednotene po neposrednih stroških storitev in materiala.

Pri izdaji knjig uporabljamo vrednotenje po FIFO metodi.

1.2. Obveznosti do virov sredstev

Dolgoročne obveznosti predstavljajo pretežni delež, ne vključujejo obveznosti iz financiranja.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Stanje (kont. sk. 20) znaša 2.016 eur, Predujmi so bili prejeti za opravljanje zdravstvenih storitev.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Kontne podskupine	31.12.2016	31.12.2015	Sprememba		Zneski v eur
			Znesek	%	31.12.2016
					% Delež
210 Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač	669.347	632.030	37.317	5,9	56,3
212 Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač	245.891	235.078	10.813	4,6	20,7
213 Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač	152.559	147.115	5.444	3,7	12,8
214 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih	118.764	94.979	23.785	25,0	10,0
215 Obvez.za pris.iz dr. prejem.,ki se ne obrač.skup. s plačami	1.355	749	606	80,9	0,1
216 Obvez.za davke iz dr. prejem.,ki se ne obrač.skup. s plačami	1.055	1.012	43	4,2	0,1
21 Skupaj	1.188.971	1.110.963	78.008	7,0	100,0

Stanja se nanašajo na prejeme za december 2016 (vpliv tudi napredovanj in višje vrednosti PR).

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kontne podskupine	31.12.2016	31.12.2015	Sprememba		Zneski v eur
			Znesek	%	31.12.2016
					% Delež
220 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	931.792	582.297	349.495	60,0	99,9
221 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	1.069	38.172	-37.103	-97,2	0,1
22 Skupaj	932.861	620.469	312.392	50,3	100,0

Stanje obveznosti do domačih dobaviteljev vključuje 215.830 eur obveznosti za osnovna sredstva.

220 Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih osnovnih sredstev	31.12.2016
SGP Zidgrad Idrija d.o.o.	103.178,70
Src infonet d.o.o.	31.720,00
Lorex d.o.o.	12.032,86
Schiller d.o.o.	9.113,40
Novak M d.o.o.	8.435,57
Skupaj	164.480,53

220 Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih obratnih sredstev	31.12.2016
SGP Zidgrad Idrija d.o.o.	151.280,02
Salus, Veletrgovina, d.o.o.	67.600,70
JP Energetika Ljubljana, d.o.o.	43.923,06
Cleaning d.o.o.	42.584,01
Kunavar Miran S.P.	28.281,40
Skupaj	333.669,19

Obveznosti klinika poravnava v roku. Stanje obveznosti do dobaviteljev je podrobneje opisano v poročilu o letnem popisu.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2016	31.12.2015	Sprememba		31.12.2016 % Delež
			Znesek	%	
230 Kratkoročne obveznosti za dajatve	192.743	185.681	7.062	3,8	64,3
231 Obveznosti za davek na dodano vrednost	44.298	21.417	22.881	106,8	14,8
234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	16.845	26.548	-9.703	-36,5	5,6
235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	45.676	54.228	-8.552	-15,8	15,2
23 Skupaj	299.562	287.874	11.688	4,1	100,0

Obveznosti za dajatve se nanašajo na osebne prejemke za december 2016.

Ostale obveznosti iz poslovanja pretežno zajemajo obveznosti za izplačila sejin, podjemnih in avtorskih pogodb (skupaj 8.609 eur) ter sredstev za družinsko oskrbo in žepnine (6.452 eur).

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Zneski v eur

Kontne podskupine	31.12.2016	31.12.2015	Sprememba		31.12.2016 % Delež
			Znesek	%	
240 Kratkoročne obveznosti do neposrednih UP države	965	769	196	25,5	1,8
242 Kratkoročne obveznosti do posrednih UP države	50.809	33.605	17.204	51,2	93,5
243 Kratkoročne obveznosti do posrednih UP občine	2.574	2.659	-85	-3,2	4,7
244 Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	0	0	0		0,0
24 Skupaj	54.348	37.033	17.315	46,8	100,0

240 Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih	31.12.2016
Ministrstvo za javno upravo	579,76
Uprava RS za javna plačila	265,09
Skupaj	844,85

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

242 Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih	31.12.2016
Univerzitetni klinični center Ljubljana	35.236,01
UL Medicinska fakulteta Ljubljana	15.222,33
Klinika Golnik	147,30
Zavod RS za transfuzijsko medicino	77,29
Onkološki inštitut Ljubljana	71,66
Skupaj	50.754,59

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

Klinika obveznosti tekoče poravnava.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Izkazane obveznosti znašajo 169 eur, nanašajo se na obveznosti za zakonske zamudne obresti iz naslova izplačil razlike plač za odpravo tretje četrtine nesorazmerij plač za umrlega zaposlenega. Brez prejetih sklepov o dedovanju izplačilo ni bilo možno izvesti.

Pasivne časovne razmejitve

Vnaprej vračunani odhodki

Ti so izkazani v višini 3.175 eur in se nanašajo na opravljeno avtorsko delo v letu 2016.

Kratkoročno odloženi prihodki

Kontne podskupine	31.12.2016	31.12.2015	Sprememba		Zneski v eur
			Znesek	%	31.12.2016
					% Delež
Neporabljeni sredstva za projekte	56.179	0	56.179		39,7
Neporabljene donacije	85.329	78.143	7.186	9,2	60,3
291 Skupaj	141.508	78.143	63.365	81,1	100,0

Stanje neporabljenih donacij zajema donacije za izobraževanja, material in za druge tekoče poslovne namene klinike.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Klinika ima ugodno bilančno stanje z vidika dolgoročnosti financiranja poslovanja.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Kontne podskupine	31.12.2016	31.12.2015	Sprememba		Zneski v eur
			Znesek	%	31.12.2016
					% Delež
920 Dolgoročno odloženi prihodki	1.179.036	1.341.022	-161.986	-12,1	95,9
Nep.sredstva ARRS - nad.stroškov amortizacije	302	585	-283	-48,4	0,0
Nep. sredstva DONACIJ - nabave, nad.stroškov amortizacije	50.405	77.791	-27.386	-35,2	4,1
922 Neporabljene prejete donacije	50.707	78.376	-27.669	-35,3	4,1
92 Skupaj	1.229.743	1.419.398	-189.655	-13,4	100,0

Na kontih podskupine 920

je izkazano stanje presežka zneska za pokrivanje stroškov amortizacije, ki je bil v preteklih letih vračunan v vrednost prodanih storitev, nad zneskom stroškov amortizacije teh let (Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava oblikovanje takih razmejitev ne dopušča več). Stanje predstavlja vir za pokrivanja stroškov amortizacije izvedenih in prihodnjih investicij iz tega vira.

Na kontih podskupine 922

so izkazana neporabljeni sredstva donacij, ki predstavljajo vir financiranja bodočih investicijskih nakupov in za nadomeščanje stroškov amortizacije že pridobljenih sredstev iz tega vira (brezplačne ali odplačne pridobitve).

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (980)

	Zneski v eur s centi
1. 1. 2016	24.023.863,09
Povečanja	1.895.079,32
Brezplačno prejeta sredstva v upravljanje	186.418,67
Ostale pridobitve sredstev - od ustanovitelja - MZ	186.418,67
Druga povečanja obveznosti	1.708.660,65
Urejanje evidenc - zemljišča	96.030,39
Urejanje evidenc - objekti	1.612.630,26
Zmanjšanja	-123.860,24
Amortizacija v breme obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	-123.855,24
Energetska sanacija stavb - brezplačno prejeta sredstva v upravljanje - od MZ	-44,16
Energetska sanacija stavb - prejeta namenska denarna sredstva za nabave - iz Ks EU	-35.358,12
Energetska sanacija stavb - prejeta namenska denarna sredstva za nabave - od MG	-6.239,64
Programska oprema - (so) financer MZ	-359,64
Delovna oprema - (so) financer MZ	-9.149,88
Poslovne zgradbe v 2003 - brezplačno prejeta sredstva v upravljanje - od MZ	-72.703,80
Izločitve sredstev med letom	-5,00
Urejanje evidenc - zemljišča	-5,00
31. 12. 2016	25.795.082,17

Presežek prihodkov nad odhodki (985)

	Zneski v eur s centi
Neporabljen presežek prihodkov nad odhodki	31. 12. 2016
Presežek prihodkov iz preteklih let - razporejen za nabave neopredmetenih in opredmetenih sredstev	7.676.152,97
Presežek prihodkov za 2016 - namensko nerazporejen	1.295.432,36
Skupaj	8.971.585,33

Gibanje vrednosti bilančne postavke:

	Zneski v eur s centi
1. 1. 2016	7.676.152,97
Presežek prihodkov - 2016	1.295.432,36
31. 12. 2016	8.971.585,33

Presežek prihodkov nad odhodki po 5. odstavku 77. Člena ZIPRS1718 po stanju 31.12.2016 ni bil ugotovljen, zato tudi ne evidentiran v kontni podskupini 985.

1.3. Izvenbilančna evidenca

Na kontih izvenbilančne evidencie izkazujemo skupno stanje 585.559 eur.

Izkazane so vrednosti

- prejetih instrumentov zavarovanja od dobaviteljev, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak izvedenih del - 588.673 eur;
- prejetega materiala Zavoda RS za blagovne rezerve - 1.389 eur;
- prejetih denarnih sredstev in predmetov bolnikov - 149 eur;
- danih zahtevkov sodiščem za povračilo stroškov odsotnosti sodnih izvedencev – 521 eur;
- dane bianco menice – 4.713 eur,

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov davek

Zneski v eur

Kontne podskupine	AOP	2016	2015	Sprememba		2016 % Delež
				Znesek	%	
A) Prihodki od poslovanja	860	25.530.453	24.956.541	573.912	2,3	100,0
760 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	25.520.406	24.956.751	563.655	2,3	100,0
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	862	10.047	0	10.047		0,0
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	863	0	210	-210	-100,0	0,0
762 B) Finančni prihodki	865	2.463	39.066	-36.603	-93,7	0,0
763 C) Drugi prihodki	866	5.875	7.100	-1.225	-17,3	0,0
764 Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki	867	9	2.049	-2.040	-99,6	0,0
del 764 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868	0	2.049	-2.049	-100,0	0,0
del 764 Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	869	9	0	9		0,0
D) Celotni prihodki	870	25.538.800	25.004.756	534.044	2,1	100,0
E) Stroški blaga, materiala in storitev	871	7.116.236	6.406.913	709.323	11,1	29,4
460 Stroški materiala	873	3.379.562	3.240.749	138.813	4,3	13,9
461 Stroški storitev	874	3.736.674	3.166.164	570.510	18,0	15,4
464 F) Stroški dela	875	15.849.562	14.990.033	859.529	5,7	65,4
del 464 Plače in nadomestila plač	876	12.445.892	11.833.493	612.399	5,2	51,3
del 464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	2.006.836	1.864.692	142.144	7,6	8,3
del 464 Drugi stroški dela	878	1.396.834	1.291.848	104.986	8,1	5,8
462 G) Amortizacija	879	1.135.282	837.840	297.442	35,5	4,7
465 J) Drugi stroški	881	100.365	97.827	2.538	2,6	0,4
467 K) Finančni odhodki	882	5.669	482	5.187	1.076,1	0,0
468 L) Drugi odhodki	883	15.168	8.549	6.619	77,4	0,1
469 M) Prevrednotovalni poslovni odhodki	884	21.086	134.316	-113.230	-84,3	0,1
del 469 Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885	0	0	0		0,0
del 469 Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	886	21.086	134.316	-113.230	-84,3	0,1
N) Celotni odhodki	887	24.243.368	22.475.960	1.767.408	7,9	100,0
O) Presežek prihodkov	888	1.295.432	2.528.796	-1.233.364	-48,8	
del 80 Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0		
del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	1.295.432	2.528.796	-1.233.364	-48,8	
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	546	542	4	0,7	

Razlogi za uspešno poslovanje so pojasnjeni v nadaljevanju tega poročila in v poslovnem poročilu ter v Obrazcu 2, prilogi Letnega poročila.

2.1. Prihodki

Izkazani celotni prihodki so v letu 2016 za 2,1 % višji od doseženih v letu 2015.

Prihodki od poslovanja

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,97 % doseženih celotnih prihodkov.

Vključujejo prihodke od prodaje ter spremembo stanja zalog izdanih knjig in drugih publikacij.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

Zneski v eur

Vrste prihodkov	2016	2015	Sprememba		2016
Prihodki od prodaje storitev	24.823.504	24.249.628	573.876	2,4	97,27
Zdravstvene storitve	24.599.530	23.869.520	730.010	3,1	96,39
Plačila za OZZ	23.063.133	22.479.371	583.762	2,6	90,37
Po pogodbi z ZZS	22.915.537	22.329.895	585.642	2,6	89,79
Po konvencijah - plačnik ZZS	147.596	149.476	-1.880	-1,3	0,58
Doplačila za PZZ	1.353.224	1.252.601	100.623	8,0	5,30
ZZS - za socialno ogrožene bolnike	281.695	281.667	28	0,0	1,10
Zavarovalnice- za zavarovane bolnike	1.060.963	966.983	93.980	9,7	4,16
Samoplačniki - nezavarovani bolniki	10.566	3.951	6.615	167,4	0,04
Plačila polne cene	89.473	60.291	29.182	48,4	0,35
Proračun - za nezavarovane begunce, azilante ipd	71.258	46.888	24.370	52,0	0,28
Samoplačniki - nezavarovani bolniki (za OZZ in za PZZ)	8.414	2.909	5.505	189,2	0,03
Samoplačniki - drugi	9.101	10.494	-1.393	-13,3	0,04
Stoitve za javne zdravstvene zavode in druge javne institucije	93.700	77.257	16.443	17,7	0,37
Konziliarni pregledi	75.072	72.201	2.871	4,0	0,29
Izvedenska mnenja	5.749	5.056	693	13,7	0,02
Drugo sodelovanje z zdravstvenimi zavodi	12.879	0	12.879	0,0	0,05
Raziskovalne storitve - projekti, naloge	13.035	187.293	-174.258	-93,0	0,05
(So)financiranje ARRS	9.914	182.629	-172.715	-94,6	0,04
(So)financiranje zasebnih pravnih oseb	3.121	4.664	-1.543	-33,1	0,01
Izobraževalne storitve	108.817	102.622	6.195	6,0	0,43
Visokošolski programi in pripravniki	86.002	75.784	10.218	13,5	0,34
Seminarji, strokovna srečanja	22.815	26.838	-4.023	-15,0	0,09
Splošne storitve	52.825	58.576	-5.751	-9,8	0,21
Najemnine	52.764	58.531	-5.767	-9,9	0,21
Fotokopiranje	61	45	16	35,6	0,00
Prihodki od prodaje proizvodov in lastne izdelave	49.297	31.617	17.680	55,9	0,19
Prodaja malic in kosil	9.681	14.444	-4.763	-33,0	0,04
Prodaja knjig	2.379	2.901	-522	-18,0	0,01
Lastna izdelava opreme	37.237	14.272	22.965	160,9	0,15
Prihodki za pokrivanje stroškov	661.650	661.336	314	0,0	2,59
Zaposlovanja	608.033	613.094	-5.061	-0,8	2,38
ZZS - specializanti in pripravniki	608.033	613.094	-5.061	-0,8	2,38
ARRS - mladi raziskovalci	0	0	0		0,00
Izobraževanja in službene poti - javni viri	1.164	2.179	-1.015	-46,6	0,00
Strokovne literature -javni viri	35.577	33.501	2.076	6,2	0,14
Povezanih z oddajo stanovanj in prostorov v najem	1.089	1.030	59	5,7	0,00
Administrativnih stroškov za PZZ za zavarovalnice	6.522	5.944	578	9,7	0,03
Za druge namene	9.265	5.588	3.677	65,8	0,04
Prihodki od donacij za pokrivanje stroškov	33.082	32.684	398	1,2	0,13
Donacije zdravil	0	9	-9	-100,0	0,00
Donacije za izobraževanje zaposlenih	33.082	32.675	407	1,2	0,13
Drugi prihodki	2.170	13.103	-10.933	-83,4	0,01
Prihodki iz naslova vračil osebnih prejemkov	1.468	12.230	-10.762	-88,0	0,01
Ostali drugi prihodki	702	873	-171	-19,6	0,00
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	25.520.406	24.956.751	563.655	2,3	100,00

Finančni prihodki

Finančni prihodki (kontna podskupina 762) so znašali 2.463 eur, od tega 2.260 eur obresti za vloge prostih denarnih sredstev pri Zakladnici EZR. Od 26.1.2016 Zakladnica vlog ne obrestuje več, zato so bili v letu 2016 doseženi 94 % manjši finančni prihodki kot v preteklem letu.

Drugi prihodki

Drugi prihodki so znašali 5.875 eur. Prihodki so izredne narave (kontna skupina 763), glavčina se nanaša na povračila pravnih stroškov (1.651 eur) in vračilo prispevkov delodajalca po 157. členu ZPIZ-2 (3.793 eur).

Prevrednotovalni prihodki

V letu 2016 je klinika imela 9 eur prihodkov iz naslova odpisa obveznosti (kontna podskupina 764).

2.2. Odhodki

V letu 2016 so celotni odhodki znašali 24.243.368 eur. Ti so bili za 7,9 % višji od odhodkov v letu 2015. Največji znesek povečanja je ugotovljen pri stroških dela.

Stroški materiala in storitev

Stroški materiala

Zneski v eur

Vrste stroškov materiala	2016	2015	Sprememba		2016 % Delež
			Znesek	%	
Stroški zdravil in drugega zdravstvenega materiala	1.789.129	1.679.416	109.713	6,5	52,9
Stroški živil	595.327	614.068	-18.741	-3,1	17,6
Stroški energije in vode	560.417	547.062	13.355	2,4	16,6
Stroški materiala za čiščenje in osebno higieno	130.017	130.882	-865	-0,7	3,8
Stroški pisarniškega materiala	88.913	78.026	10.887	14,0	2,6
Stroški strokovne literature	24.711	29.613	-4.902	-16,6	0,7
Stroški za vzdrževanje in izdelavo osnovnih sredstev	123.324	122.925	399	0,3	3,6
Stroški tekstilnega materiala	31.061	19.990	11.071	55,4	0,9
Stroški materiala za delovno terapijo	8.583	10.376	-1.793	-17,3	0,3
Odpisi drobnega inventarja in embalaže	11.545	447	11.098	2.482,8	0,3
Popisne razlike	-153	-36	-117	328,3	-0,0
Stroški ostalega materiala	16.688	7.980	8.708	109,1	0,5
Skupaj	3.379.562	3.240.749	138.813	4,3	100,0

Delež stroškov porabljenega materiala (kotna skupina 460) glede na celotne odhodke znaša 13,9 %.

Stroški zdravil in zdravstvenega materiala predstavljajo večji del zneska povečanja stroškov glede na preteklo leto. Pojasnila o razlogih porabe materiala obravnava poslovno poročilo.

Stroški storitev

Delež stroškov storitev (kontna podskupina 461) je glede na celotne odhodke znašal 15,4 %.

V primerjavi s preteklim letom so se najbolj povečali stroški vzdrževanja, od teh zlasti stroški investicijskega vzdrževanja zgradb. Več je povečanje stroškov pojasnjeno v poslovnem poročilu.

Zneski v eur

Vrste stroškov materiala	2016	2015	Sprememba		2016
			Znesek	%	% Delež
Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	637.528	633.487	4.041	0,6	17,1
Stroški storitev vzdrževanja	1.097.852	611.948	485.904	79,4	29,4
Stroški najemnin	44.648	45.982	-1.334	-2,9	1,2
Stroški storitev finančnih institucij	86.109	84.634	1.475	1,7	2,3
Stroški intelektualnih storitev	485.368	472.324	13.044	2,8	13,0
Stroški vzdrževanja higiene	743.837	705.223	38.614	5,5	19,9
Stroški prevoznih storitev	110.376	109.864	512	0,5	3,0
Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom	48.224	45.168	3.056	6,8	1,3
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti	224.832	274.756	-49.924	-18,2	6,0
Stroški reprezentance	979	297	682	229,6	0,0
Stroški drugih storitev	250.565	182.321	68.244	37,4	6,7
Stroški storitev iz prejšnjih obdobj	6.356	160	6.196	3.872,5	0,2
Skupaj	3.736.674	3.166.164	570.510	18,0	100,0

Stroški pogodbenega dela za izvajanje zdravstvenih storitev so nižji glede na preteklo leto.

Struktura stroškov in izvajalcev pogodbenega dela v letu 2016:

Podjemne pogodbe in pogodbe z volonterji brez začasnega in občasnega dela upokojujencev	Stroški v eur			Število izvajalcev		
	Zaposleni	Zunanji sodelavci	Skupaj	Zaposleni	Zunanji sodelavci	Skupaj
Zdravstvene storitve	60.009	83.020	143.029	19	30	49
storitve "klic v sili"	12.168	72.481	84.649	2	16	18
storitve "tuje družine"		1.126	1.126		1	1
storitve kliničnih psihologov, pedagogov		1.309	1.309		1	1
storitve zdravnikov - ekspertize	4.471		4.471	3		3
storitve zdravnikov - konzilijarni pregledi	41.537		41.537	9		9
storitve zdravnikov - OE in ambulante		8.016	8.016		2	2
storitve zdravnikov - pregledi voznikov	1.833		1.833	5		5
volonterji		88	88		10	10
Nezdravstvene storitve	8.715	0	8.715	10	0	10
raziskovalne storitve	8.715		8.715	10		10
Skupaj	68.724	83.020	151.744	29	30	59

Pogodbe o začasnem in občasnem delu upokojujencev	Stroški v eur			Število izvajalcev		
	Zaposleni	Zunanji sodelavci	Skupaj	Zaposleni	Zunanji sodelavci	Skupaj
Zdravstvene storitve	0	38.818	38.818	0	6	6
storitve "tuje družine"		7.276	7.276		1	1
storitve eeg pregledi		2.888	2.888		1	1
storitve kliničnih psihologov, pedagogov		15.285	15.285		2	2
storitve zdravnikov - OE in ambulante		13.369	13.369		2	2
Nezdravstvene storitve	0	0	0	0	0	0
Skupaj	0	38.818	38.818	0	6	6

Avtorske pogodbe	Stroški v eur			Število izvajalcev		
	Zaposleni	Zunanji sodelavci	Skupaj	Zaposleni	Zunanji sodelavci	Skupaj
Zdravstvene storitve	5.623	0	5.623	6	0	6
Izvedenska mnenja	5.623		5.623	6		6
Nezdravstvene storitve	0	15.903	15.903	0	10	10
Izobraževalne storitve		11.128	11.128		7	7
Druge nezdravstvene storitve		4.775	4.775		3	3
Skupaj	5.623	15.903	21.526	6	10	16

Stroški dela

Zneski v eur

Vrste stroškov dela	2016	2015	Sprememba		2016 % Delež
			Znesek	%	
Plače in nadomestila plač	12.445.892	11.833.493	612.399	5,2	78,5
Osnovne plače	7.395.263	7.118.137	277.126	3,9	46,7
Dodatki	1.243.388	1.165.297	78.091	6,7	7,8
Dodatek za delovno dobo	520.584	492.766	27.818	5,6	3,3
Dodatek za znanstvene nazive	15.447	14.089	1.358	9,6	0,1
Dodatek za mentorstvo	69.024	61.012	8.012	13,1	0,4
Položajni dodatek	48.079	45.221	2.858	6,3	0,3
Dodatki za delo v težjih delovnih pogojih	590.254	552.209	38.045	6,9	3,7
Nadurno delo	1.168.534	1.130.062	38.472	3,4	7,4
Nadurno delo - dežurstva	704.986	690.409	14.577	2,1	4,4
Nadurno delo - ostalo	463.548	439.653	23.895	5,4	2,9
Nadomestila plač v breme delodajalca	2.595.922	2.397.939	197.983	8,3	16,4
Dopusti, prazniki, strokovno izobraževanje ipd	2.283.649	2.088.253	195.396	9,4	14,4
Bolniške odsotnosti	312.273	309.686	2.587	0,8	2,0
Del plače za delovno uspešnost - za povečan obseg dela	42.785	22.058	20.727	94,0	0,3
Ostali zaposleni	32.420	13.226	19.194	145,1	0,2
Vodstvo - plačna skupina B	10.365	8.832	1.533	17,4	0,1
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	2.006.836	1.864.692	142.144	7,6	12,7
Drugi stroški dela	1.396.834	1.291.848	104.986	8,1	8,8
Prevoz na delo	500.602	562.533	-61.931	-11,0	3,2
Prehrana med delom	410.542	427.550	-17.008	-4,0	2,6
Regres za letni dopust	380.765	213.044	167.721	78,7	2,4
Jubilejne nagrade	14.929	14.410	519	3,6	0,1
Odpravnine ob upokojitvi in druge odpravnine	47.157	29.581	17.576	59,4	0,3
Solidarnostne pomoči	4.043	7.392	-3.349	-45,3	0,0
Odškodnina za neizrabljen letni dopust	3.712	3.058	654	21,4	0,0
Drugi prejemki iz delovnega razmerja	2.809	1.944	865	44,5	0,0
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja po zakonu	32.275	32.336	-61	-0,2	0,2
Skupaj	15.849.562	14.990.033	859.529	5,7	100,0
Število delavcev iz ur v breme delodajalca	546	542	4	0,7	
Povprečna mes. bruto plača v breme delodajalca	1.898	1.819	79	4,3	

Delež stroškov dela je v celotnih odhodkih razumljivo največji, ta znaša 65,4%. Skupni stroški so višji od stroškov v letu 2015. Glavni razlogi so napredovanja zaposlenih, povišanje vrednosti plačilnih razredov od 1.9 2016 dalje, sprememba zakonodaje izplačil vezanih na minimalno plačo in izplačila presežkov ur zaposlenim v zdravstveni negi od avgusta 2016 dalje. Število zaposlenih v breme stroškov klinike, izračunano iz ur, je višje le za 4 delavce. Podrobneje analizira stroške dela in izrabo delovnega časa poslovno poročilo.

Stroški amortizacije

Delež stroškov amortizacije (kto 462) v celotnih odhodkih je znašal 44,7 %. Amortizacija je višja od obračunane za preteklo leto, in sicer za 35,5 %. Razlog so izvedene večje nabave v letu 2016.

		Zneski v eur				
Letni obračun amortizacije		Dolgoročne premoženjske pravice	Zgradbe v uporabi	Oprema	Drobni inventar	Skupaj
kto		001	031	050	051	
	PV sredstev v znesku (eur) v breme postavk:	18.239	998.432	173.234	257.034	1.446.939
920	dolgoročno odloženi namenski prihodki za investicije	0	0	16.413	143.113	159.526
922	obveznosti iz sredstev prejetih donacij	267	0	752	27.256	28.275
	nabave iz sredstev - ARRS - za raziskovalne projekte	267	0	15	0	282
	nabave iz sredstev - donatorjev	0	0	737	27.256	27.993
980	obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	360	114.346	9.150	0	123.856
	(so) financer MZ	360	0	9.150	0	9.510
	financer MZ- iz 2003 (prej. dok v 2016)	0	72.704	0	0	72.704
	energetska sanacija stavb - sofinancer nabav MZ	0	44	0	0	44
	energetska sanacija stavb - sofinancer nabav EU	0	35.358	0	0	35.358
	energetska sanacija stavb - sofinancer nabav MG	0	6.240	0	0	6.240
462	stroškov amortizacije	17.612	884.086	146.919	86.665	1.135.282

Drugi stroški

Drugi stroški (konti 465) so bili obračunani v znesku 100.365 eur. Predstavljajo 0,4 % celotnih odhodkov. 79,3 % drugih stroškov se nanaša na dajatev za uporabo stavbnih zemljišč.

Finančni odhodki

Finančni odhodki (konti 467) so v letu 2016 znašali 5.669 eur. Vključujejo zamudne obresti (glavnina vezana na sodne spore) in odhodke zaradi tečajnih razlik.

Drugi odhodki

Drugi odhodki (konti 468) so izkazani v znesku 15.168 eur. Nanašajo se na odškodnine, povračila pravnih stroškov in pogodbene kazni ZZZS.

Prevrednotovalni poslovni odhodki

Prevrednotovalni odhodki (konti 469) so v letu 2016 znašali 21.086 eur. Vključujejo znesek odpisa terjatev (759 eur), izločitve zalog zdravil zaradi poteka roka uporabe (7.084 eur), odtujitve opreme (1.546 eur) in že pojasnjeno izločitev iz investicij v teku (11.697 eur).

2.3. Poslovni izid

Za leto 2016 klinika izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.295.432,36 eur. Po obračunu davka od dohodka pravnih oseb obveznost za davek ni bila ugotovljena.

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

Zneski v eur

Kontne podskupine	AOP	Realizacija		Razlika realizacije		Načrt 2016	% r / n 2016
		2016	2015	Znesek	%		
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	25.574.832	25.482.397	92.435	0,4	25.463.600	0,4
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	25.268.801	25.179.251	89.550	0,4	25.165.000	0,4
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	23.957.859	23.801.531	156.328	0,7	23.784.000	0,7
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	58.846	74.304	-15.458	-20,8	49.000	20,1
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	58.846	74.304	-15.458	-20,8	49.000	20,1
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	23.835.978	23.700.244	135.734	0,6	23.720.000	0,5
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	23.835.978	23.700.244	135.734	0,6	23.720.000	0,5
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	63.035	26.983	36.052	133,6	15.000	320,2
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	63.035	26.983	36.052	133,6	15.000	320,2
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	1.310.942	1.377.720	-66.778	-4,8	1.381.000	-5,1
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	33.375	49.390	-16.015	-32,4	53.000	-37,0
del 7102 Prejete obresti	422	4.827	73.514	-68.687	-93,4	30.000	-83,9
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.231.852	1.209.222	22.630	1,9	1.250.000	-1,5
72 Kapitalski prihodki	425	0	2.049	-2.049	-100,0	3.000	-100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	426	40.888	43.545	-2.657	-6,1	45.000	-9,1
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	306.031	303.146	2.885	1,0	298.600	2,5
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	192.762	177.694	15.068	8,5	190.000	1,5
del 7102 Prejete obresti	433	52	778	-726	-93,3	600	-91,3
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	53.257	58.984	-5.727	-9,7	52.000	2,4
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	59.960	65.690	-5.730	-8,7	56.000	7,1
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	24.381.252	22.374.476	2.006.776	9,0	27.114.900	-10,1
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	24.110.897	22.153.570	1.957.327	8,8	26.838.600	-10,2
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	13.569.073	12.921.195	647.878	5,0	15.446.000	-12,2
del 4000 Plače in dodatki	440	11.055.217	10.551.325	503.892	4,8	12.890.000	-14,2
del 4001 Regres za letni dopust	441	377.685	215.702	161.983	75,1	410.000	-7,9
del 4002 Povračila in nadomestila	442	890.036	995.119	-105.083	-10,6	1.100.000	-19,1
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost (za povečan obseg dela)	443	42.185	20.536	21.649	105,4	125.000	-66,3
del 4004 Sredstva za nadurno delo	444	1.145.773	1.098.945	46.828	4,3	860.000	33,2
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446	58.177	39.568	18.609	47,0	61.000	-4,6
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	2.001.567	1.870.588	130.979	7,0	2.006.700	-0,3
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.080.546	990.481	90.065	9,1	1.055.000	2,4
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	868.814	828.121	40.693	4,9	880.300	-1,3
del 4012 Prispevek za zaposlovanje	450	8.146	8.225	-79	-1,0	6.900	18,1
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo	451	12.254	11.680	574	4,9	12.500	-2,0
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	31.807	32.081	-274	-0,9	52.000	-38,8
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	6.491.346	6.179.481	311.865	5,0	6.453.700	0,6
del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.454.980	2.373.769	81.211	3,4	2.430.000	1,0
del 4021 Posebni material in storitve	455	1.928.665	1.804.387	124.278	6,9	1.930.500	-0,1
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	683.685	683.270	415	0,1	590.000	15,9
del 4023 Prevozni stroški in storitve	457	80.191	68.314	11.877	17,4	72.000	11,4
del 4024 Izdatki za službena potovanja	458	854	184	670	364,1	200	327,0
del 4025 Tekoče vzdrževanje	459	415.168	360.995	54.173	15,0	560.000	-25,9
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine	460	165.648	142.999	22.649	15,8	145.000	14,2
del 4027 Kazni in odškodnine	461	9.787	5.712	4.075	71,3	6.000	63,1
del 4029 Drugi operativni odhodki	463	752.368	739.851	12.517	1,7	720.000	4,5
J. Investicijski odhodki	470	2.048.911	1.182.306	866.605	73,3	2.932.200	-30,1
4202 Nakup opreme	473	482.809	365.506	117.303	32,1	550.000	-12,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	1.468.229	707.809	760.420	107,4	550.200	166,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	478	23.247	66.541	-43.294	-65,1	100.000	-76,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, invest. inženiring	479	74.626	42.450	32.176	75,8	96.000	-22,3
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	270.355	220.906	49.449	22,4	276.300	-2,2
del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	166.280	136.109	30.171	22,2	147.000	13,1
del 401 B. Prispevki delodajalcev za soc.varn. iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	24.528	19.704	4.824	24,5	21.300	15,2
del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	79.547	65.093	14.454	22,2	108.000	-26,3
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	1.193.580	3.107.921	-1.914.341	-61,6		
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486					1.651.300	

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

Za leto 2016 je bil ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.193.580 eur. Presežek prihodkov nad odhodki v izkazu po denarnem toku se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (izkazu po obračunskem toku) razlikuje, nižji je za 101.852 eur.

2.3.2. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Izkazano je povečanje sredstev za 1.193.580 eur. V celoti se nanaša na presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka.

2.3.3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Kontne podskupine	AOP	2016		% Delež	
		JS	TRG	JS	TRG
A) Prihodki od poslovanja	660	25.211.448	319.005	98,75	1,25
760 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	661	25.211.448	308.958	98,79	1,21
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	662	0	10.047	0,00	100,00
762 B) Finančni prihodki	665	2.433	30	98,78	1,22
763 C) Drugi prihodki	666	5.804	71	98,79	1,21
764 Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki	667	9	0	100,00	0,00
del 764 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	668	0	0		
del 764 Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	669	9	0	100,00	0,00
D) Celotni prihodki	670	25.219.694	319.106	98,75	1,25
E) Stroški blaga, materiala in storitev	671	7.030.085	86.151	98,79	1,21
460 Stroški materiala	673	3.338.648	40.914	98,79	1,21
461 Stroški storitev	674	3.691.437	45.237	98,79	1,21
F) Stroški dela	675	15.657.682	191.880	98,79	1,21
del 464 Plače in nadomestila plač	676	12.295.218	150.674	98,79	1,21
del 464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev	677	1.982.541	24.295	98,79	1,21
del 464 Drugi stroški dela	678	1.379.923	16.911	98,79	1,21
462 G) Amortizacija	679	1.121.673	13.609	98,80	1,20
465 J) Drugi stroški	681	99.150	1.215	98,79	1,21
467 K) Finančni odhodki	682	5.600	69	98,78	1,22
468 L) Drugi odhodki	683	14.984	184	98,79	1,21
M) Prevrednotovalni poslovni odhodki	684	20.831	255	98,79	1,21
del 469 Odhodki od prodaje osnovni sredstev	685	0	0		
del 469 Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	686	20.831	255	98,79	1,21
N) Celotni odhodki	687	23.950.005	293.363	98,79	1,21
O) Presežek prihodkov	688	1.269.689	25.743	98,01	1,99
del 80 Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0		
del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	1.269.689	25.743	98,01	1,99

Izkaz je pripravljen z upoštevanjem navodil ustanovitelja za razmejitev dejavnosti.

Vrste prihodkov	JS	TRG	2016
Prihodki od prodaje storitev	24.532.527	290.977	24.823.504
Zdravstvene storitve	24.487.615	111.915	24.599.530
Plačila za OZZ	23.063.133	0	23.063.133
Po pogodbi z ZZZS	22.915.537	0	22.915.537
Po konvencijah - plačnik ZZZS	147.596	0	147.596
Doplačila za PZZ	1.353.224	0	1.353.224
ZZZS - za socialno ogrožene bolnike	281.695	0	281.695
Zavarovalnice- za zavarovane bolnike	1.060.963	0	1.060.963
Samoplačniki - nezavarovani bolniki	10.566	0	10.566
Plačila polne cene	71.258	18.215	89.473
Proračun - za nezavarovane begunce, azilante ipd	71.258	0	71.258
Samoplačniki - nezavarovani bolniki (za OZZ in za PZZ)	0	8.414	8.414
Samoplačniki - drugi	0	9.101	9.101
Stoitve za javne zdravstvene zavode in druge javne institucije	0	93.700	93.700
Konziliarni pregledi	0	75.072	75.072
Izvedenska mnenja	0	5.749	5.749
Drugo sodelovanje z zdravstvenimi zavodi	0	12.879	12.879
Raziskovalne storitve - projekti, naloge	9.914	3.121	13.035
(So)finaciranje ARRS	9.914	0	9.914
(So)finaciranje zasebnih pravnih oseb	0	3.121	3.121
Izobraževalne storitve	34.998	73.819	108.817
Visokošolski programi in pripravniki	34.998	51.004	86.002
Seminarji, strokovna srečanja	0	22.815	22.815
Splošne storitve	0	52.825	52.825
Najemnine	0	52.764	52.764
Fotokopiranje	0	61	61
Prihodki od prodaje proizvodov in lastne izdelave	0	49.297	49.297
Prodaja malic in kosil	0	9.681	9.681
Prodaja knjig	0	2.379	2.379
Lastna izdelava opreme	0	37.237	37.237
Prihodki za pokrivanje stroškov	644.343	17.307	661.650
Zaposlovanja	608.033	0	608.033
ZZZS - specializanti in pripravniki	608.033	0	608.033
ARRS - mladi raziskovalci	0	0	0
Izobraževanja in službene poti - javni viri	1.164	0	1.164
Strokovne literature -javni viri	35.146	431	35.577
Povezanih z oddajo stanovanj in prostorov v najem	0	1.089	1.089
Administrativnih stroškov za PZZ za zavarovalnice	0	6.522	6.522
Za druge namene	0	9.265	9.265
Prihodki od donacij za pokrivanje stroškov	33.082	0	33.082
Donacije zdravil	0	0	0
Donacije za izobraževanje zaposlenih	33.082	0	33.082
Drugi prihodki	1.496	674	2.170
Prihodki iz naslova vračil osebnih prejemkov	1.450	18	1.468
Ostali drugi prihodki	46	656	702
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	25.211.448	308.958	25.520.406
Finančni prihodki	2.433	30	2.463
Drugi prihodki	5.804	71	5.875
Prevrednotovalni poslovni prihodki	9	0	9
Skupaj (brez povečanja zalog proizvodov)	25.219.694	309.059	25.528.753

3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida

V letu 2016 klinika ni financirala poslovanja iz sredstev poslovnega izida.

Stanje neporabljenih sredstev na dan 31.12. 2016 je pojasnjeno v pojasnilih bilance stanja.

4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2016

Poslovni izid leta 2016 v znesku 1.295.432,36 eur konec leta namensko ni razporejen.

Glede na prihodnje poslovne načrte klinike bo predlog namenske razporeditve posredovan Svetu zavoda.

Priloge k računovodskim pojasnilom izkazov

Računovodski izkazi

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

Bilanca stanja (priloga 1)

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

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

Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)

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

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

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

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

Obrazci ministrstva

Obrazci so priloga Letnega poročila.

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2016

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 10000 Ljubljana

Šifra: 27790

Matična številka: 1191004000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:

UPK Ljubljana nima vzpostavljene lastne notranje revizijske službe, zato je bila v letu 2016 izvedena z zunanjim izvajalcem na podlagi pogodbe o izvajanju notranje revizije preverjena uspešnost vzpostavljenih notranjih poslovnih in kontrolnih sistemov na področju regresa za prehrano med delom v letu 2016 s ciljem ugotoviti ali je v kliniki vzpostavljen ustrezen sistem notranjih kontrol, ki bi zagotavljal:

- *Skladnost poslovanja s predpisi in internimi akti na revidiranem področju,*
- *Urejenost in pravilnost evidentiranja prisotnosti javnih uslužbencev na delu in obračuna regresa za prehrano med delom ter tako preprečeval, odkrival in odpravljal nepravilnosti.*

Ugotovljeno je bilo na podlagi določenega vzorca, da za čas ko zaposleni na dan dela več kot 8 ur konec meseca ni narejen preračun ur nad 8 ur in s tem obračunana dodatna malica. Poročilo vsebuje tudi druge ugotovitve in priporočila vsled katerih je bil sklenjen z reprezentativni sindikati v zavodu Dogovor o premalo izplačanem obračunu regresa za prehrano med delom pri tistih zaposlenih, ki delajo v turnusu in tudi premalo izplačani regres izplačan pri plači v januarju 2017. Na področju evidentiranja delovnega časa, poročil o opravljenih urah in obračuna regresa za prehrano med delom je zunanji revizor podal priporočila, da bi s tem prispevali k obvladovanju tveganj poslovnih področji o katerih bodo sprejete odločitve v letu 2017.

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

V/Na *Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana*

je vzpostavljen(o):

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

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

2. Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....

Matična številka:

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

Proconsilio storitve, d. o. o.

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Podvleka 51, 2363 Podvleka

Matična številka: **6852408000**

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

X

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

15.1.2017 za obdobje leta 2016 s tem, da je nadzor ugotavljal ali je v kliniki vzpostavljen ustrezen sistem notranjih kontrol, ki bi zagotavljal:

- **Skladnost poslovanja s predpisi in internimi akti na revidiranem področju**
- **Urejenost in pravilnost evidentiranja prisotnosti javnih uslužbencev na delu in obračuna regresa za prehrano med delom ter tako preprečeval, odkrival in odpravljajl nepravilnosti.**

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

.....

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Sprememba obrazca »Poročilo o opravljenih urah in sicer tako, da le ta računalniško vključuje pravilno evidentiranje regresa za prehrano za presežek ur mesečno.
- Izboljšanje kakovosti mesečnega poročanja o poslovanju klinike z vključitvijo predstojnikov organizacijskih enot. Poročanje in usklajevanje s predstojniki poteka na sejah strokovnega sveta.
- Mesečno analiziranje poročila o padcih, incidentih in incidentih pri zaposlenih, kar opravlja odgovorna oseba za kakovost v zavodu.

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

- Tveganje nedoseganja pogodbenega programa v bolnišnični dejavnosti.
Ukrep: mesečno informiranje predstojnikov organizacijskih enot z njihovimi predlogi odprave nedoseganja.
- Nedoseganje pogodbenega obsega zdravstvenih storitev v specialistično ambulantni dejavnosti do ZZZS.
Ukrep: Najnižje število ord. časa za nosilca je 4 ur tedensko.
Popravek ord. časa lahko odobri le strokovna direktorica, če se ord. čas nosilca znižuje od prejšnjega.
Vsi centri morajo zagotoviti realizacijo planiranega obsega specialistično ambulantnih točk do konca leta.
- Nepravilni oziroma neustrezni obračun zdravstvenih storitev.
Ukrep: prehod na evidentiranje pacientov z začasnih odpustom ter dodatno izobraževanje in navodila evidentičarjem.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

generalni direktor: prof. dr. Bojan Zalar

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:

Ljubljana, 29.2.2017

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2016 - 31.12.2016

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

Obdobje poročanja	
od	1.1.2016
do	31.12.2016

Ime uporabnika
UPK LJUBLJANA

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

Šifra uporabnika:
27790

Šifra dejavnosti:
86.100

Matična številka:
1191004000

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	24.308.402	22.131.908
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	343.623	321.094
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	239.798	247.656
02	NEPREMIČNINE	004	34.379.451	31.350.111
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	10.741.424	9.742.992
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	5.177.993	4.994.850
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	4.611.443	4.543.499
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	14.161.249	13.010.892
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	238	246
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.329.984	1.687.996
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	246.317	133.996
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.796	625
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	12.523.300	11.055.272
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	7	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	32.908	66.096
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	26.699	66.661
	C) ZALOGE	023	149.369	111.990

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	132.918	105.586
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	681
34	PROIZVODI	028	16.451	5.723
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	38.619.020	35.254.790
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	586.559	450.955
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	2.622.610	2.135.376
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	2.016	731
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.188.971	1.110.963
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	932.861	620.469
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	299.562	287.874
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	54.348	37.033
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	169	163
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	144.683	78.143
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	35.996.410	33.119.414
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.229.743	1.419.398
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	25.795.082	24.023.863
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	8.971.585	7.676.153
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	38.619.020	35.254.790
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	586.559	450.955

Kraj in datum oddaje

Ljubljana

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Bojan Zalar

Odgovorna oseba

Bojan Zalar

Ime uporabnika
UPK LJUBLJANA

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

Šifra uporabnika:
27790

Šifra dejavnosti:
86.100

Matična številka:
1191004000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	25.574.832	25.482.397
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	25.268.801	25.179.251
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	23.957.859	23.801.531
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	58.846	74.304
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	58.846	74.304
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	23.835.978	23.700.244
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	23.835.978	23.700.244
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	63.035	26.983
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	63.035	26.983
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	1.310.942	1.377.720
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	33.375	49.390
del 7102	Prejete obresti	422	4.827	73.514

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.231.852	1.209.222
72	Kapitalski prihodki	425	0	2.049
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	40.888	43.545
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	306.031	303.146
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	192.762	177.694
del 7102	Prejete obresti	433	52	778
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	53.257	58.984
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	59.960	65.690
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	24.381.252	22.374.476
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	24.110.897	22.153.570
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	13.569.073	12.921.195
del 4000	Plače in dodatki	440	11.055.217	10.551.325
del 4001	Regres za letni dopust	441	377.685	215.702
del 4002	Povračila in nadomestila	442	890.036	995.119
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	42.185	20.536
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.145.773	1.098.945
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	58.177	39.568
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	2.001.567	1.870.588
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.080.546	990.481
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	868.814	828.121
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	8.146	8.225
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	12.254	11.680
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	31.807	32.081

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	6.491.346	6.179.481
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.454.980	2.373.769
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.928.665	1.804.387
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	683.685	683.270
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	80.191	68.314
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	854	184
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	415.168	360.995
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	165.648	142.999
del 4027	Kazni in odškodnine	461	9.787	5.712
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	752.368	739.851
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	2.048.911	1.182.306
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	482.809	365.506
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	1.468.229	707.809
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	23.247	66.541
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	74.626	42.450
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	270.355	220.906
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	166.280	136.109
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	24.528	19.704
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	79.547	65.093

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	1.193.580	3.107.921
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	0

Kraj in datum oddaje

Ljubljana

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Bojan Zalar

Odgovorna oseba

Bojan Zalar

Ime uporabnika
UPK LJUBLJANA

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

Šifra uporabnika:
27790

Šifra dejavnosti:
86.100

Matična številka:
1191004000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

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

Kraj in datum oddaje

Ljubljana

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Bojan Zalar

Odgovorna oseba

Bojan Zalar

Ime uporabnika
UPK LJUBLJANA

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

Šifra uporabnika:
27790

Šifra dejavnosti:
86.100

Matična številka:
1191004000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	1.193.580	3.107.921
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	0

Kraj in datum oddaje

Ljubljana

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Bojan Zalar

Odgovorna oseba

Bojan Zalar

Ime uporabnika
UPK LJUBLJANA

Šifra uporabnika:
27790

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

Šifra dejavnosti:
86.100

Matična številka:
1191004000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	25.211.448	319.005
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	25.211.448	308.958
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	10.047
	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	2.433	30
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	5.804	71
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	9	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	9	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	25.219.694	319.106
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	7.030.085	86.151
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	3.338.648	40.914
461	STROŠKI STORITEV	674	3.691.437	45.237
	F) STROŠKI DELA	675	15.657.682	191.880
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	12.295.218	150.674
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.982.541	24.295
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.379.923	16.911
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.121.673	13.609
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	99.150	1.215
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	5.600	69
468	L) DRUGI ODHODKI	683	14.984	184
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	20.831	255

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	20.831	255
	N) CELOTNI ODHODKI	687	23.950.005	293.363
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	1.269.689	25.743
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	1.269.689	25.743
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

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Ljubljana

Bojan Zalar

Bojan Zalar

Ime uporabnika
UPK LJUBLJANA

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

Šifra uporabnika:
27790

Šifra dejavnosti:
86.100

Matična številka:
1191004000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabilve
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	36.614.954	14.534.147	3.686.324	88	400.211	388.509	1.446.939	24.308.402	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	269.993	247.656	99.727	0	26.097	26.097	18.239	103.825	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	8.931.127	0	96.030	0	5	0	0	9.027.152	0	0
E. Zgradbe	705	22.418.984	9.742.992	2.945.012	0	11.697	0	998.432	14.610.875	0	0
F. Oprema	706	4.985.808	4.543.499	545.555	88	362.412	362.412	430.268	557.508	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	9.042	0	0	0	0	0	0	9.042	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Ljubljana

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Bojan Zalar

Odgovorna oseba

Bojan Zalar

Ime uporabnika
UPK LJUBLJANA

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

Šifra uporabnika:
27790

Šifra dejavnosti:
86.100

Matična številka:
1191004000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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

Kraj in datum oddaje

Ljubljana

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Bojan Zalar

Odgovorna oseba

Bojan Zalar

Ime uporabnika
UPK LJUBLJANA

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

Šifra uporabnika:
27790

Šifra dejavnosti:
86.100

Matična številka:
1191004000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	25.530.453	24.956.541
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	25.520.406	24.956.751
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	10.047	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	210
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	2.463	39.066
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	5.875	7.100
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	9	2.049
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	2.049
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	9	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	25.538.800	25.004.756
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	7.116.236	6.406.913
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	3.379.562	3.240.749
461	STROŠKI STORITEV	874	3.736.674	3.166.164
	F) STROŠKI DELA	875	15.849.562	14.990.033
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	12.445.892	11.833.493
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.006.836	1.864.692
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.396.834	1.291.848
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.135.282	837.840
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	100.365	97.827
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	5.669	482
468	L) DRUGI ODHODKI	883	15.168	8.549
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	21.086	134.316
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	21.086	134.316
	N) CELOTNI ODHODKI	887	24.243.368	22.475.960
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	1.295.432	2.528.796
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	1.295.432	2.528.796
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	546	542
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Ljubljana

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Bojan Zalar

Odgovorna oseba

Bojan Zalar

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	1191004000
Šifra uporabnika:	27790
Ime uporabnika:	UPK LJUBLJANA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Studenec 48, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	Bojan Zalar
Telefonska številka:	01 5872 454
Elektronski naslov:	helena.skapin@psih-klinika.si

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotениh obrazcih in druge podatke za leto 2016, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "pkl".

obrazec	koda
Osnovni podatki	e76738b2aba04446f18af175a5241ac7
Bilanca stanja	125e8569ad2715a9b0e1c5c9feeb3e5c
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	375b5e80eecbdd52524f8874b91aac68
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	e7c4d598997eb34894a0524530fb0267
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	0a2a45c13e5bc986849d7fe8ac35f2c2
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	c75d45839cb751906b757c6801705648
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	87fb3f309d93de897610fc1830d28524
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	153b27102a038b212ee602e51a2c3458
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	8e561f1fd884a94798a3572e5d8a972a
VSI PODATKI	0f2eb56ecfdc0d63da3334ba5471afd6

E-podpisano: 28.02.2017 13:47

Priloge

Obrazci ministrstva

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2016 (1. in 2. del)

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 (1. in 2. del)

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2016

Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2016

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2016

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016		Indeks (ZZZS)	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP							#DEL/0!	#DEL/0!
Število uteži							#DEL/0!	#DEL/0!
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihijatrija - št. primerov (130 341)	4.432	4.454	4.398	4.423	4.616	4.645	104,15	104,96
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	6.571	6.881	5.087	5.087	6.947	6.947	105,72	136,56
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DEL/0!	#DEL/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DEL/0!	#DEL/0!
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Nevenka Miklavčič

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

Tel. št.: 041 768 342

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016				INDEKS			
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS - Obiski		ZZS - Točke	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016	Real. 2016 / Real. 2015
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.Z20)	49.447	779.878	50.731	801.216	54.673	779.878	55.993	818.882	51.100	807.619	52.536	830.373	103,34	93,46	103,56	103,56
Abdominalna kirurgija (201)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dermatovenerologija (203)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Gastroenterologija (205)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ginekologija in porodništvo (206)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Hematologija (207)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Infektologija (208)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Interna medicina (209)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Interistična onkologija (210)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična genetika (213)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurgija (217)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrologija (218)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nuklearna medicina (219)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oftalmologija (220)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ortopedska kirurgija (222)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otorinolaringologija (223)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška nevrologija (225)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pedriatrija (227)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pnevmologija (229)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihatrija (230)	49.447	779.878	50.731	801.216	54.673	779.878	55.993	818.882	51.100	807.619	52.536	830.373	103,34	93,46	103,56	103,56
Rvmatologija (232)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna kirurgija (234)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Torakalna kirurgija (235)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Travmatologija (237)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urgenta medicina (238)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urologija (239)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oralna kirurgija (242)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (248)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Onkologija z radioterapijo (221)	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS - Obiski		ZZS - Primeri	
	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
Radioterapija (221 230)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeks ZZS - preiskave		Indeks ZZS - točke	
													Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																
Izvajanje mamografije (211)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje magnetne resonance (244)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje rentgena - RTG (247)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje PET CT (248)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Indeks ZZS - bolniki		Indeks ZZS - enota	
													Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)																
Dialize I - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize II - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize III - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize IV - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize V - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize VI - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeksi	
						Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	24.956.751	24.790.100	25.520.406	102,26	102,95
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	22.329.895	22.254.800	22.915.537	102,62	102,97
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	613.094	590.000	608.033	99,17	103,06
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.248.650	1.252.300	1.342.658	107,53	107,22
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	274.960	287.700	341.335	124,14	118,64
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	490.152	405.300	312.843	63,83	77,19
762	8	Finančni prihodki	39.066	37.000	2.463	6,30	6,66
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	8.939	3.000	15.931	178,22	531,03
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	25.004.756	24.830.100	25.538.800	102,14	102,85
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	3.240.749	3.390.100	3.379.562	104,28	99,89
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	1.679.415	1.809.500	1.788.804	106,51	98,86
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	1.475.083	1.594.000	1.565.102	106,10	98,19
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	1.468.728	1.587.500	1.558.772	106,13	98,19
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Kri (brez krvnih derivatov)				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	6.355	6.500	6.330	99,61	97,38
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	58.672	58.700	65.360	111,40	111,35
	21	Razkužila	15.779	15.800	21.006	133,13	132,95
	22	Obvezilni in sanitetni material	22.627	22.600	18.866	83,38	83,48
	23	Dializni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	24	Radioizotopi				#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Plini				#DEL/0!	#DEL/0!
	26	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	27	Šivalni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Implantati in osteosintetski materiali				#DEL/0!	#DEL/0!
	29	Medicinski potrošni material	20.266	20.300	25.488	125,77	125,56
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	145.660	156.800	158.342	108,71	100,98
	32	Laboratorijski testi in reagenti	35.023	35.000	36.492	104,19	104,26
	33	Laboratorijski material	29.043	29.000	32.286	111,17	111,33
	34	Drugi zdravstveni material	81.594	92.800	89.564	109,77	96,51
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	1.561.334	1.580.600	1.590.758	101,88	100,64
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	469.129	472.500	477.927	101,88	101,15
	37	Voda	77.933	80.900	82.491	105,85	101,97
	38	Živila	614.068	622.000	595.326	96,95	95,71
	39	Pisarniški material	78.026	79.000	88.913	113,95	112,55
	40	Ostali nezdravstveni material	322.178	326.200	346.101	107,43	106,10
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	3.166.164	3.711.300	3.736.674	118,02	100,68
	42	Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)	696.383	717.700	601.826	86,42	83,85
	43	Laboratorijske storitve	440.013	445.100	443.191	100,72	99,57
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	230.711	252.200	143.029	61,99	56,71
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	62.014	70.000	60.009	96,77	85,73
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	168.697	182.200	83.020	49,21	45,57
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Ostale zdravstvene storitve	25.659	20.400	15.606	60,82	76,50
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	2.469.781	2.993.600	3.134.848	126,93	104,72
	48	Storitve vzdrževanja	611.948	1.068.600	1.097.852	179,40	102,74
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	93.890	114.000	120.220	128,04	105,46
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.763.943	1.811.000	1.916.776	108,66	105,84
462	51	Amortizacija	837.840	904.900	1.135.282	135,50	125,46
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	14.990.033	16.680.600	15.849.562	105,73	95,02
	53	Plače zaposlenih	11.833.493	12.979.400	12.445.892	105,18	95,89
	54	Dajatve na plače	1.864.692	2.044.400	2.006.836	107,62	98,16
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.291.848	1.656.800	1.396.834	108,13	84,31
467	56	Finančni odhodki	482	500	5.669	1.176,14	1.133,80
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	240.692	142.700	136.619	56,76	95,74
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	22.475.960	24.830.100	24.243.368	107,86	97,64
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	2.528.796		1.295.432		
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	2.528.796		1.295.432		
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznostido uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2015
zapadle do 30 dni			0
zapadle od 30 do 60 dni			0
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni	516		516
Skupaj	516	0	516

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznostido uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2016
zapadle do 30 dni			0
zapadle od 30 do 60 dni	140		140
zapadle od 60 do 120 dni	512		512
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	652	0	652

Opombe:

Izpolnil: Helena Škapin uni.dipl.ekon.

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

Tel. št.: 01/5872-454

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 2017 - izdano soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2017	Real. 1. 1. 2017 / Real. 1. 1. 2016	Real. 1. 1. 2017 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2017
1. Državni proračun	3,13	3,23	3,24	3,51	0,31
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	466,04	481,10	482,40	3,51	0,27
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	8,33	8,60	8,62	3,48	0,23
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	27,20	28,10	28,20	3,68	0,36
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	18,00	25,20	20,20	12,22	-19,84
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	522,70	546,23	542,66	3,82	-0,65
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	469,17	484,33	485,64	3,51	0,27
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	53,53	61,90	57,02	6,52	-7,88

Opombe:

Izpolnil: Barbara Kaučič

Tel. št.: 01 587 24 78



Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Bojan Zalar



VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	15.471	92.230	99.727	644,61	108,13
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	15.471	92.230	99.727	644,61	108,13
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	195.207	1.576.000	1.332.382	682,55	84,54
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	195.207	1.576.000	1.332.382	682,55	84,54
III. OPREMA (A + B)	395.400	609.770	545.555	137,98	89,47
A Medicinska oprema²	70.339	70.990	54.491	77,47	76,76
1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslkavanje	36.520			0,00	#DEL/0!
3 33113000-5 Oprema za odslkavanje 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	11.940	18.600	8.536	71,49	45,89
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8 3315000-6 Terapevtika		8.400	6.013	#DEL/0!	71,58
9 33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	2.751	3.000		0,00	0,00
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	5.711			0,00	#DEL/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	10.701	22.800	35.523	331,96	155,80
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe			4.419	#DEL/0!	#DEL/0!
14 Druga medicinska oprema	2.716	18.190		0,00	0,00
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	325.061	538.780	491.064	151,07	91,14
1 Informacijska tehnologija	114.306	74.330	117.524	102,82	158,11
2 Drugo	210.755	464.450	373.540	177,24	80,43
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	606.078	2.278.000	1.977.664	326,31	86,82

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	15.471	92.230	99.727	644,61	108,13
1	Amortizacija	8.469	92.230	64.411	760,55	69,84
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	7.002		35.316	504,37	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	195.207	1.576.000	1.332.382	682,55	84,54
1	Amortizacija	113.153	1.550.000	1.028.081	908,58	66,33
2	Lastni viri (del presežka)	32.504			0,00	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja			186.419	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije		26.000		#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	49.550		117.882	237,91	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	395.400	609.770	545.555	137,98	89,47
A	Medicinska oprema	70.339	70.990	54.491	77,47	76,76
1	Amortizacija	26.285		14.444	54,95	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije			3.733	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	44.054	70.990	36.314	82,43	51,15
B	Nemedicinska oprema	325.061	538.780	491.064	151,07	91,14
1	Amortizacija	279.706		116.331	41,59	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	18.300			0,00	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije			27.621	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	27.055	538.780	347.112	1.282,99	64,43
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	606.078	2.278.000	1.977.664	326,31	86,82
1	Amortizacija	427.613	1.642.230	1.223.267	286,07	74,49
2	Lastni viri (del presežka)	32.504	0	0	0,00	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	18.300	0	186.419	1.018,68	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	26.000	31.354	#DEL/0!	120,59
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	127.661	609.770	536.624	420,35	88,00

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
1 ³	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.014.097	855.547	992.144	97,84	115,97
2	Obračunana amortizacija	882.308	1.044.900	1.446.939	163,99	138,48
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	1.704	40.000	187.802	11.021,24	469,51
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	42.764	100.000	123.855	289,62	123,86
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	837.840	904.900	1.135.282	135,50	125,46
7	Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Porabljena amortizacija	427.613	855.547	1.223.267	286,07	142,98
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

--

Izpolnil: Helena Škapin uni.dipl.ekon.

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

Tel. št.: 01/5872-454

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		1.097.852	400.065	697.787
1	Tekoče vzdrževanje - objektov	148.501	148.501	
2	Tekoče vzdrževanje - okolice	108.988	108.988	
3	Tekoče vzdrževanje - stanovanj	19.458	19.458	
4	Tekoče vzdrževanje - medicinske opreme	12.557	12.557	
5	Tekoče vzdrževanje - nemedicinske opreme	110.561	110.561	
6	Investicijsko vzdrževanje - objektov	696.173		696.173
7	Investicijsko vzdrževanje - nemedicinske opreme	1.614		1.614
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

--

Izpolnil: Helena Škapin uni.dipl.ekon.

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

Tel. št.: 01/5872-454

	Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
1.	Učenje	562.486	545.000	548.037	97,43	100,56
2.	Usposabljanje za posebna znanja	30.370	42.000	39.302	129,41	93,58
3.	Razvoj in raziskave	807.192	798.800	1.027.272	127,26	128,60
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	136.680	265.000	18.511	13,54	6,99
	Terciar I skupaj	1.536.728	1.650.800	1.633.122	106,27	98,93
5.	Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Subspecialni tim	1.038.567	950.000	1.268.199	122,11	133,49
7.	Interdisciplinarni ekspertni konzilij	181	200	4.861	2685,64	2430,50
	Terciar II skupaj	1.038.748	950.200	1.273.060	122,56	133,98
	SKUPAJ Terciar I in Terciar II	2.575.476	2.601.000	2.906.182	112,84	111,73

Opombe:

Izpolnil: Nevenka Miklavčič

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

Tel. št.: 041 768 342

I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	UPK Ljubljana
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,05
celotni prihodki AOP 870	25.538.800
celotni odhodki AOP888	24.243.368
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZS	4,01
priznana am s strani ZZS	972.528
celotni prihodek iz pogodb ZZS	24.268.760
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	103,62
Porabljena am sredstva	1.028.081
- naložbe iz amortizacije	1.028.081
- amortizacija po ZIJZ	
priznana am v ceni storitev	992.144
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,89
popravek vrednosti opreme AOP 007	4.611.443
oprema AOP 006	5.177.993
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	16,13
zaloge AOP 023	149.369
stroški materiala AOP 873	3.379.562
zavod vključuje zaloge zdravih in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	
- NE	ne
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,00
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	30
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,00
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	652
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	593.020
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,10
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	3.852.353
obveznosti do virov sredstev (Aop 060)	38.619.020
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	5,46
AOP 012+AOP 023	14.310.618
AOP 034	2.622.610
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,64
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	25.530.453
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	39.901.067

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA		UPK Ljubljana
01	KON.TAB.	
0110	KON.ZBIR.TAB	
	KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	546,41
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	71,58
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	275,31
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	256,13
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	19,18
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	85,76
	- zdravniki	1,39
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	
	- ostali	84,37
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	112,96
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	0,80
	- zdravniki pripravniki	
	- ostali kader	0,80
0120	KON.IZPOST.DEL.SK.	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	72,97
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	71,58
	- zdravniki specialisti	49,87
	- zdravniki specializanti	18,44
	- sobni zdravniki	3,27
	- zdravniki pripravnik	
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	
	Radiologi iz ur	
0130	KON.DEZ.	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	18,25
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	9,04
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	9,19
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	0,02
0140	KON.POG.ZZZS	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	640,45
	- zdravniki iz ur	71,04
	- ostali kader iz ur	569,41
0150	KON.BILANCA	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 894)	546,41
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	
02	IZRAC. TAB.	
021	IZRAC.HOSP.SKUP	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	50,49
	- specialisti	28,78
	- specializanti in sobni zdravniki	21,71
	NEGOVALNI KADER IZ UR	268,07
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	4.049,00

ŠIFRA		UPK Ljubljana
	- obseg dela do ZZZS	4.020,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	29,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV podaljšanege bolniš.zdravlj.	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	566,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	30,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	4.645,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	117,19
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	17,33
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	
0211	IZRAC.HOSP.DEJ.	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	
	- 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	
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	ORTOPEDIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	

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

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

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

ŠIFRA	UPK Ljubljana
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
OKULISTIKA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	
- 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	
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
DERMATOVENEROLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	
- 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	
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
PSIHIAetriJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	50,49
- specialisti	28,78
- specializanti in sobni zdravniki	21,71
NEGOVALNI KADER IZ UR	268,07

ŠIFRA		UPK Ljubljana
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	4.049
	- obseg dela do ZZS	4.020
	- obseg dela do drugih plačnikov	29
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	566,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	30,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	4.645,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	117
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	17
	OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	
	- 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	
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV	
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. OSKRBNIH DNI	
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
022	IZRAC.OPER.SKUP	
	OPERATIVNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR - operativna dejavnost	

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

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

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

ŠIFRA		UPK Ljubljana
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV	
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
023	IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ	
	SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	21,09
	NEGOVALNI KADER IZ UR	7,24
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	830.373,00
	- obseg dela do ZZS	807.619,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	22.754,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	39.372,83
0231	IZRAC. SPEC. AMB.	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	21,09
	NEGOVALNI KADER IZ UR	7,24
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	830.373,00
	- obseg dela do ZZS	807.619,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	22.754,00
	ŠT. OBISKOV	52.536,00
	- obseg dela do ZZS	51.100,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	1.436,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	39.372,83
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	114.692,40
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	2.491,04
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	7.256,35
0232	IZRAC. FUNKC. DIAGN.	
	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	

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

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

PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST 2016

	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra			
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. OBISKOV			Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.spec.amb. točk na negovalni kader	Št.obiskov na zdravnika	Št.obiskov na negovalni kader
			ZZSZ	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZSZ + drugi	ZZSZ	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZSZ + drugi				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	21,09	7,24	807.819,00	22.754,00	830.373	51.100	1.436	52.536	39.373	114.692	2.491	7.258
Abdominalna kirurgija (201)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Anestezicologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dermatovenerologija (203)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Gastroenterologija (205)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ginekologija in porodništvo (206)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Hematologija (207)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Infektologija (208)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Interna medicina (209)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Internistična onkologija (210)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična genetika (213)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična mikrobiologija (214)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Neurokirurgija (217)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Neurologija (218)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nuklearna medicina (219)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oftalmologija (220)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ortopedska kirurgija (222)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otorinolaringologija (223)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška neurologija (225)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pediatrija (227)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pnevmologija (229)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihatrija (230)	21,09	7,24	807.619	22.754	830.373	51.100	1.436	52.536	39.373	114.692	2.491	7.258
Rheumatologija (232)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna kirurgija (234)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Terakalna kirurgija (235)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Travmatologija (237)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urgenla medicina (238)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urologija (239)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oralna kirurgija (242)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Endokrinologija, diabetologija in lireologija (249)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Radioterapija (230)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

	KADER			OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra	
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	Radiološki ing. iz ur	ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. PREISKAV			Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.preiskav na zdravnika
				ZZSZ	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZSZ + drugi	ZZSZ	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZSZ + drugi		
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Mamografija (231 211)						0			0	#DEL/0!	#DEL/0!
Magnetna resonanca (231 244)						0			0	#DEL/0!	#DEL/0!
Računalniška tomografija - CT (231 245)						0			0	#DEL/0!	#DEL/0!
Ultrazvok - UZ (231 246)						0			0	#DEL/0!	#DEL/0!
Rentgen - RTG (231 247)						0			0	#DEL/0!	#DEL/0!
PET CT (231 248)						0			0	#DEL/0!	#DEL/0!
SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ	21,09	7,24	0,00	807.619	22.754	830.373	51.100	1.436	52.536	39.373	2.491

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

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

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

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

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

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

III. DRUGI KAZALNIKI

	UPK Ljubljana
1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	498.361
CELOTNI PRIHODEK	25.538.800
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR. TEHNOLOGIJO V CP	1,95
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	912,06
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	206.225
CELOTNI PRIHODKI	25.538.800
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	0,81
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	377,42
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	560.417
CELOTNI PRIHODKI	25.538.800
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,19
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	19,63

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

UPK LJUBLJANA

Studenc 48, 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:

UPK Ljubljana nima vzpostavljene lastne notranje revizijske službe, zato je bila v letu 2016 izvedena z zunanjim izvajalcem na podlagi pogodbe o izvajanju notranje revizije preverjena uspešnost vzpostavljenih notranjih poslovnih in kontrolnih sistemov na področju regresa za prehrano med delom v letu 2016 s ciljem ugotoviti ali je v kliniki vzpostavljen ustrezen sistem notranjih kontrol, ki bi zagotavljal:

- Skladnost poslovanja s predpisi in internimi akti na revidiranem področju,
- Urejenost in pravilnost evidentiranja prisotnosti javnih uslužbencev na delu in obračuna regresa za prehrano med delom ter tako preprečeval, odkrival in odpravljal nepravilnosti.

Ugotovljeno je bilo na podlagi določenega vzorca, da za čas ko zaposleni na dan dela več kot 8 ur konec meseca ni narejen preračun ur nad 8 ur in s tem obračunana dodatna malica. Poročilo vsebuje tudi druge ugotovitve in priporočila vsled katerih je bil sklenjen z reprezentativni sindikati v zavodu Dogovor o premalo izplačanem obračunu regresa za prehrano med delom pri tistih zaposlenih, ki delajo v turnusu in tudi premalo izplačani regres izplačan pri plači v januarju 2017. Na področju evidentiranja delovnega časa, poročil o opravljenih urah in obračuna regresa za prehrano med delom je zunanji revizor podal priporočila, da bi s tem prispevali k obvladovanju tveganj poslovnih področji o katerih bodo sprejete odločitve v letu 2017.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

za vsa področja poslovanja UPK Ljubljana

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

Ni ugotovitev za nobeno področje.

V / Na 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,

Naziv in sedež zunanega izvajalca notranjega revidiranja:

Proconsilio storitve, d. o. o. , Podvleka 51, 2363 Podvleka

Navedite matično številko zunanega izvajalca notranjega revidiranja:

6852408000

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

DA
 NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanega izvajalca notranjega revidiranja je:

15.01.2017

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

15.1.2017 za obdobje leta 2016 s tem, da je nadzor ugotavljal ali je v kliniki vzpostavljen ustrezen sistem notranjih kontrol, ki bi zagotavljal:

- Skladnost poslovanja s predpisi in internimi akti na revidiranem področju
- Urejenost in pravilnost evidentiranja prisotnosti javnih uslužbencev na delu in obračuna regresa za prehrano med delom ter tako preprečeval, odkrival in odpravljaj nepravilnosti.
- Sprememba obrazca »Poročilo o opravljenih urah in sicer tako, da le ta računalniško vključuje pravilno evidentiranje regresa za prehrano za presežek ur mesečno.
- Izboljšanje kakovosti mesečnega poročanja o poslovanju klinike z vključitvijo predstojnikov organizacijskih enot. Poročanje in usklajevanje s predstojniki poteka na sejah strokovnega sveta.
- Mesečno analiziranje poročila o padcih, incidentih in incidentih pri zaposlenih, kar opravlja odgovorna oseba za kakovost v zavodu.

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

- Tveganje nedoseganja pogodbenega programa v bolnišnični dejavnosti.
Ukrep: mesečno informiranje predstojnikov organizacijskih enot z njihovimi predlogi odprave nedoseganja.
- Nedoseganje pogodbenega obsega zdravstvenih storitev v specialistično ambulantni dejavnosti do ZZS.
Ukrep: Najnižje število ord. časa za nosilca je 4 ur tedensko.
Popravek ord. časa lahko odobri le strokovna direktorica, če se ord. čas nosilca znižuje od prejšnjega.
- Vsi centri morajo zagotoviti realizacijo planiranega obsega specialistično ambulantnih točk do konca leta.
- Nepravilni oziroma neustrezni obračun zdravstvenih storitev.
Ukrep: prehod na evidentiranje pacientov z začasnih odpustom ter dodatno izobraževanje in navodila evidentičarjem.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Bojan Zalar

Datum podpisa predstojnika:

28.02.2017

Datum oddaje:

28.02.2017

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	1191004000
Šifra uporabnika:	27790
Ime uporabnika:	UPK LJUBLJANA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Studenec 48, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	Bojan Zalar
Telefonska številka:	01 5872 454

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

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2016, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPEŠ z uporabniškim imenom "pkl".

obrazec

koda

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

7c9c1266487f4a655906917f3ad5b06b

E-podpisano: 28.02.2017 13:46