

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

Zaloška 2

**LJUBLJANA**

**LETNO POROČILO  
ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA  
LJUBLJANA  
ZA LETO 2013**

Odgovorna oseba: Prim. Janez Remškar, dr. med.

## KAZALO

<b>PREDSTAVITEV ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA LJUBLJANA</b> .....	2
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA .....	2
VODSTVO ZAVODA.....	4
<b>POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013</b> .....	5
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	6
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....	7
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV.....	8
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	8
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV .....	8
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	9
4.3. POSLOVNI IZID .....	13
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA .....	14
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	14
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .....	14
7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI.....	14
7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.....	14
8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI.....	16
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	25
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	30
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	30
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH .....	30
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA .....	30
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2013.....	36
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2013 .....	39
<b>RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2013</b> .....	41
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA .....	43
1.1. SREDSTVA .....	43
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV .....	49
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	54
2.1. ANALIZA PRIHODKOV .....	54
2.2. ANALIZA ODHODKOV .....	55
2.3. POSLOVNI IZID .....	62
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV.....	64
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA .....	64
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2013 .....	64
5. PRILOGE.....	65

## OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

**IME: Onkološki inštitut Ljubljana**

**SEDEŽ: Zaloška cesta 2, Ljubljana**

**MATIČNA ŠTEVILKA: 5055733**

**DAVČNA ŠTEVILKA: SI 34052674**

**ŠIFRA UPORABNIKA: 27774**

**ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100 6030277797**

**TELEFON: 00386 15879110**

**FAX: 00386 15879400**

**SPLETNA STRAN: <http://www.onko-i.si/>**

**USTANOVITELJ: Republika Slovenija**

**DATUM USTANOVITVE: 16. 6. 1975**

### DEJAVNOSTI:

86.100	bolnišnična zdravstvena dejavnost
N85.12	izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
N85.122	specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
N85.14	druge zdravstvene dejavnosti
N85.141	samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
K73.101	raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K73.104	raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
K74.871	prirejanje razstav, sejmov in kongresov
M80.30	visokošolsko izobraževanje
M80.220	srednješolsko, poklicno in strokovno izobraževanje
M80.301	višje strokovno izobraževanje
M80.302	visoko strokovno izobraževanje
M80.303	univerzitetno izobraževanje
M80.422	drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
DE22.110	izdajanje knjig
DE22.130	izdajanje revij in periodike
DE22.150	drugo založništvo
G52.310	dejavnost lekarn
K72.300	obdelava podatkov
O92.511	dejavnost knjižnic

### ORGANI ZAVODA:

- svet OI,
- strokovni svet OI,
- generalni direktor OI,
- strokovni direktor OI.

## **PREDSTAVITEV ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA LJUBLJANA**

Onkološki inštitut Ljubljana (OI) je edini celoviti nacionalni onkološki center. Opravlja naloge, ki so potrebne na področju preventive, odkrivanja, zdravljenja, rehabilitacije in paliativne oskrbe bolnikov z rakom. V okviru državnega programa obvladovanja raka v Sloveniji (DPOR) je OI koordinator in zadolžen za usklajeno delovanje zdravstva na področjih preventive, zgodnjega odkrivanja, diagnostike in zdravljenja, celostne rehabilitacije, psihosocialne skrbi, paliativne oskrbe, raziskovanja, izobraževanja ter informacijskih povezav pri bolnikih z rakom. Ustanovljen je bil leta 1937 leta kot Banovinski inštitut za raziskovanje in zdravljenje novotvorb. Leta 1946 so ga preimenovali v OI. Leta 1947 je bila ustanovljena katedra za onkologijo in radioterapijo na MF v Ljubljani s sedežem na OI. Leta 1950 je bila izdana uredba o obveznem prijavljanju rakavih bolezni v Sloveniji in ustanovljen Register raka za Slovenijo. V naslednjih letih se je ob radioterapiji razvila onkološka kirurgija, po letu 1951 smo doživeli še razvoj systemskega zdravljenja raka. Z razvojem številnih specialističnih in raziskovalnih dejavnosti se je razvijalo multidisciplinarno delo. Po letu 1952 so bili ustanovljeni timski konziliji. Pri mednarodnih raziskavah OI sodeluje od leta 1972 dalje. MZ je OI leta 1996 podelilo naslov Klinični inštitut za onkologijo.

OI opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, poleg tega še raziskovalno in pedagoško delo. Ustanovitelj OI je R Slovenija, ustanoviteljske pravice pa izvršuje Vlada RS. OI je član OEIC in UICC, ki skrbita za povezave med vsemi udeleženi v preprečevanju in zdravljenju raka.

OI, MZ in ZZZS so nosilci državnega programa zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb raka materničnega vratu ZORA, ki poteka od septembra 2003. V letu 2008 je MZ OI zaupalo še organizacijo in vodenje državnega presejalnega programa za raka dojk DORA.

## **PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA**

### **I. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST**

#### **1.0. Diagnostična dejavnost**

- 1.1. Oddelek za radiologijo
- 1.2. Oddelek za nuklearno medicino
- 1.3. Oddelek za citopatologijo
- 1.4. Oddelek za patologijo
- 1.5. Oddelek za laboratorijske dejavnosti
- 1.6. Diagnostični center za bolezni dojk
- 1.7. Oddelek za molekularno diagnostiko

#### **2.0. Sektor operativnih dejavnosti**

- 2.1. Oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok
  - 2.1.1. Enota za intenzivno terapijo in reanimacijo
  - 2.1.2. Enota za anestezijo
  - 2.1.3. Enota za zdravljenje bolečine
- 2.2. Oddelek za kirurško onkologijo
- 2.3. Oddelek za ginekološko onkologijo
- 2.4. Operacijski blok
- 2.5. Hospital operativnih strok

#### **3.0. Sektor radioterapije**

- 3.1. Oddelek za teleradioterapijo
- 3.2. Oddelek za brahiradioterapijo
- 3.3. Hospital

- 3.1.1. Hospital I
- 3.1.2. Hospital II
- 3.1.2. Hospital III
- 3.4. Oddelek radiofizike
  - 3.4.1. Enota za varstvo pred ionizirajočim sevanjem
  - 3.4.2. Enota za vzdrževanje obsevalnih naprav

#### 4.0. Sektor internistične onkologije

- 4.1. Oddelek za sistemsko zdravljenje solidnih tumorjev
- 4.2. Oddelek za zdravljenje malignih limfomov
  - 4.2.1. Enota za intenzivno internistično zdravljenje

#### 5. Skupne zdravstvene dejavnosti

- 5.1. Paliativna oskrba
- 5.2. Klinična prehrana in dietoterapija
- 5.3. Genetsko svetovanje
- 5.4. Psihoonkologija
- 5.5. Ugotavljanje posledic zdravljenja
- 5.6. Nevrologija
- 5.7. Fizioterapija
- 5.8. Zdravstvena administracija

#### 6.0. Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika

- 6.1. Oddelek hospitalne zdravstvene nege in oskrbe
  - 6.1.1. Oddelek Hospitali (H1m H2, C1, C2, POP, BRT, INT)
  - 6.1.2. Enota anestezijske in analgezijske ZN in oskrbe
  - 6.1.3. Enota operacijske ZN in oskrbe
- 6.2. Oddelek ambulantne zdravstvene nege in oskrbe
  - 6.2.1. Enota ZN v specialistično ambulantni in diagnostični dejavnosti
  - 6.2.2. Enota ambulantna aplikacija sistemske terapije
  - 6.2.3. Posvetovalnica za zdravstveno nego in zdravstveno socialno svetovanje
- 6.3. Oddelek dejavnosti skupnega pomena
  - 6.3.1. Enota centralne sterilizacije
  - 6.3.2. Enota za klinične raziskave
  - 6.3.3. Enota za bolnišnično higieno
  - 6.3.4. Enota za oskrbovalno dejavnost

#### 7. Lekarna

#### II. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Se izvaja v vseh organizacijskih enotah in posebej v treh organizacijskih enotah:

- 8.1. Enota za raziskovalno in izobraževalno dejavnost
  - 8.1.1. Strokovna knjižnica za onkologijo
- 8.2. Oddelek za eksperimentalno onkologijo
  - 8.2.1. Enota za radiobiologijo
  - 8.2.2. Enota za tumorsko bioterapijo
- 8.3. Oddelek za klinične raziskave

### III. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

Se izvaja v vseh organizacijskih enotah.

### IV. EPIDEMIOLOGIJA IN REGISTER RAKA

#### 9.0. Epidemiologija in register raka

9.1. Register raka Republike Slovenije in drugi registri

9.2. Oddelek za epidemiologijo

9.3. Oddelek za presajanje raka

### V. UPRAVNE DEJAVNOSTI

10.1. Pravna služba

10.2. Kadrovska služba

10.3. Plansko analitska služba

10.4. Finančna služba

10.5. Tehnično vzdrževalna služba

10.6. Služba javnih naročil

10.7. Služba za informatiko

10.8. Služba za stike z javnostjo

### VODSTVO ZAVODA

- generalni direktor OI prim. Janez Remškar, dr. med.
- strokovni direktor OI izr. prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med.

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

Zaloška 2

LJUBLJANA

# POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013

Odgovorna oseba: Prim. Janez Remškar, dr. med.

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

## a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/1991, Uradni list RS/I, št. 17/1991 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/1992 - ZVDK, 13/1993, 66/1993, 66/1993, 45/1994 - Odl. US, 8/1996, 31/2000 - ZPL, 36/2000 - ZPDZC, 127/2006 - ZJZP);
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF);
- Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 z ZZS.

## b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) (Uradni list RS, št. 104/2012, 46/2013, 56/2013 - ZŠtip-1, 61/2013, 82/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 101/2013 - ZDavNepr, 111/2013 - ZOPSPU-A);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE);
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljnih 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, 60/2010 - popr., 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03, 108/13),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2011)

## c) Interni akti zavoda:

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana;
- Navodila za delo popisnih komisij in drugih delavcev, udeleženih v popisu (22.11.2007);
- Pravilnik o višini povračil stroškov v zvezi z delom (23.1.2007);
- Pravilnik o računovodstvu (1.1.2000).



## 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

OI je edini celoviti onkološki center v Sloveniji, odgovoren za razvoj stroke, učenje in vzgojo specializiranega kadra za vsa področja onkologije ter nege, raziskovanje in uvajanje najnovejših metod zdravljenja ter za oskrbo in zdravljenje bolnikov na sekundarni in terciarni ravni.

Velika upanja, ki so bila prisotna ob izgradnji novih prostorov OI, so se ob številnih pomanjkljivostih v samih načrtih, kot tudi izgradnji, v določeni meri razblinila. Spopadamo se s problemom prisotnosti legionele v vodovodnem omrežju, neustrezno projektiranimi prezračevalnimi napravami, pomanjkanju prostorov za dnevno bolnišnico ter preveliko koncentracijo bolnikov v ambulantni oskrbi. Brez dvoma mora biti za naslednja leta cilj druga faza izgradnje OI, ki je naša zahteva, ne želja. V danih okoliščinah se projekt odmika, vendar nanj ne smemo pozabiti.

Prav tako mora biti naš dolgoročni cilj enakomeren razvoj stroke na področju onkologije s ciljem enake dostopnosti k najboljši strokovno možni terapiji za vse bolnike Sloveniji, ki zbolijo za rakom. To je zapisano v državnem programu obravnave rakavih bolnikov (DPRO). V tem programu je OI koordinator.

Za nemoteno delo stroke mora OI zagotavljati ustrezno opremo, ki je izjemno draga. Kljub popravkom v amortizaciji ocenjujemo, da ta del financiranja v Sloveniji še ni urejen. To je ena od pomembnih stalnih, očitno dolgoročnih nalog managementa.

Na področju strokovnega razvoja so dolgoročne usmeritve jasne. Vse mora biti podvrženo celostni obravnavi bolnikov z rakom v državi in OI mora delovati kot nadzornik, usmerjevalec ter koordinator teh usmeritev. Tako se bodo naši zdravniki in učitelji še naprej vključevali v dodiplomsko in podiplomsko delo na obeh medicinskih fakultetah v Sloveniji v Mariboru in Ljubljani. Nadaljevali bomo sodelovanje z drugimi šolami, fakultetami, ki izobražujejo kader za zdravstveno dejavnost in še posebej za področje onkologije. Prav tako smo in bomo tudi v bodoče s strokovnjaki močno vpeti v posamezne dejavnosti v UKC LJ ter drugih bolnišnicah v Sloveniji. Tako prispevamo k bolj celovitemu pristopu oskrbe bolnikov z rakom. Naši kadri izvajajo in bodo vključeni v zdravstveno preventivne programe, ki še posebej pridobivajo na pomenu ob vse večjem številu bolnikov z rakom. Na tem področju bi morali postati še bolj vzpodbujevalni in aktivni, kajti prav od preventivnih aktivnosti se v bodoče pričakuje največ dobrih rezultatov. Ker je OI pomemben udeleženec v vzgojno izobraževalnem programu na področju medicine, mora naša stalna naloga postati tudi bolj stimulatívno, pregledno nagrajevanje mentorskega kadra.

Na področju raziskovanja je OI zelo aktiven. Dolgoročna in stalna usmeritev na tem področju mora biti, ob delu in raziskavah problematike v Sloveniji, sodelovanju z evropskimi projekti. V tem

pogledu so pomembne nekatere bazične raziskave, v katerih sodeluje OI. Enako pomembna na raziskovalnem področju je natančna analiza uspehov lastnega dela in rezultati v Sloveniji.

Posebna pomena je dolgoročno sodelovanje in neposreden kontakt z nevladnimi organizacijami, ki delujejo v društvih bolnikov z rakom. Z veseljem sporočamo, da smo v tem letu na OI ustanovili Svet bolnikov. Pričakujemo, da bomo z njegovo pomočjo lažje in temeljiteje reševali probleme, s katerimi se srečujemo tako eni kot drugi. Pričakujemo, da bomo v soglasju s civilno družbo vzpostavili sistem prioritete reševanja perečih problemov, kar bi bilo ob stalnem pomanjkanju denarja nujno. Seveda je naša osnovna želja drugačna: optimalna obravnava vseh bolnikov.

Za zaključek dolgoročnih usmeritev je morda potrebno omeniti tudi potrebo po stalnem opozarjanju zakonodajalca na določene nedoslednosti v zakonodaji, ki mnogokje otežujejo delovanje javnih zavodov in tudi OI.

### **3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV**

Kot zelo pomemben cilj smo si zastavili, da ob zaostrenih pogojih delovanja (kadri, finance) in strokovno vrhunski obravnavi vseh bolnikov z rakom, ki pridejo ali potrebujejo obravnavo v naši ustanovi, oskrbimo v strokovno dopustnih čakalnih dobah.

Nič manj pomemben cilj je, da to dosežemo v okviru uravnoveženih financ OI.

Sicer je OI v smislu vizije in ciljev uspešen. Je vodilni zavod na področju onkologije v Sloveniji, na strokovnem področju udejanja multidisciplinarni pristop k obravnavi bolnikov, na področju pedagoškega dela je referenčna ustanova za obe MF, visoke zdravstvene šole in druge zdravstvene šole. Uspešno deluje v smislu izobraževanja tudi na mednarodnem področju. Tudi na raziskovalnem področju deluje uspešno tako v domačem kot mednarodnem okolju.

### **4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV**

#### **4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV**

Ob zaostrenih pogojih poslovanja, še posebej zelo omejenega zaposlovanja, smo uspeli realizirati program dela, s tem da so v posameznih dejavnostih določena odstopanja, v celoti pa je program realiziran. Dejstvo je, da smo ob zniževanju finančnih sredstev obravnavali in to v dopustnih rokih vse bolnike, ki so potrebovali našo oskrbo. Res pa je, da se spreminja tako dinamika priliva

bolnikov kot tudi način zdravljenja in je zato plan težko realizirati na vseh področjih povsem natančno.

Kljub težavam, zaradi iztrošenosti medicinsko tehnične opreme, okvaram ter posledičnim izpadom, smo s spremembami pri organizaciji dela uspeli obravnavati vse bolnike, ki so obravnavo pri nas potrebovali.

Prvotno načrtan program DORA je sicer presežen, vendar ne v obsegu, kakršnega je predlagalo MZ v SD za 2013, sprejetem spomladi 2013. Stroka je takoj opozorila, da do takega povečanja ne more priti iz objektivnih razlogov. Ob spremembi financiranja programov, in izobraževanju kadra je sicer prišlo do širitve programa v UKC MB v septembru 2013. Na področju delovanja programa DORA smo izvedli notranji nadzor. Pripombe so navedene v posebnem poglavju.

V procesu akreditacije je prišlo v septembru 2013 do nove verzije standardov za akreditacijo bolnišnic JCI (zaporedna številka 5). Ob soglasju MZ smo se odločili, da ne gremo v predpresajo po zastareli verziji, pač pa prilagodimo dokumentacijo in delovanje OI najnovejši verziji in tako opravimo predpresajo spomladi 2014.

## **4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA**

### **4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS**

**Pogodba z ZZZS za leto 2013 ni vsebovala bistvenih odstopanj v obsegu programa in v njegovih značilnostih.**

S 1. 1. 2013 smo z Aneksom št. 3 k pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 spremenili neakutno bolnišnično obravnavo iz 3.261 na 500 bolnišnično oskrbnih dni.

S 1. 1. 2013 smo prestrukturirali na podlagi SD 2013 (2. člen 6. točka) akutno bolnišnično obravnavo (v nadaljevanju ABO) za -1 % programa na program CT.

S 1. 6. 2013 se je spremenil obračunski model DORA, in sicer na dve postavki - mamografsko slikanje DORA ter diagnostika DORA.

S 1. 7. 2013 smo zaradi doseganja realizacije prestrukturirali programe UZ, Priprava in aplikacija dragega bolnišničnega zdravila Mabthera, MR ter CT.

S 1. 10. 2013 se je spremenil obračunski model plačevanja radioterapevtskih storitev v specialistični ambulantni dejavnosti (v nadaljevanju SAD). Cene storitev niso več v ambulantnih točkah, temveč je cenik pripravljen za storitve v EUR.

#### **4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2013 do ZZZS in ostalih plačnikov**

##### **Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2013 je v prilogi**

Program specialistično ambulantne dejavnosti (v nadaljevanju SAD) je presežen glede na plan v številu točk v višini 1,2 %.

Program radioterapije je presežen glede na število točk v mesecih od januarja do septembra 2013 v višini 27,9 %, v obdobju od oktobra do decembra 2013 pa zaradi novega obračunskega modela radioterapije, ki je sedaj v EUR, in dvignjenega plana za 1.884.000 EUR za 3 %. Porast realizacije je posledica 4 % večjega števila obsevanj ter predvsem porasta zahtevnejših obsevalnih tehnik za 51 % (IMRT, VMAT, SRT in SRS).

Program RTG smo v številu točk 0,5 % pod planiranim, program mamografije 3,3 % ter program UZ pa 1,1 % nad planiranim.

Program aplikacije zdravila Mabthera v ambulantni dejavnosti je v številu aplikacij za 4,5 % pod planiranim obsegom, ker ni mogoče z gotovostjo predvideti, koliko bolnikov bo zdravilo lahko prejelo ambulantno, koliko pa jih bo moralo biti hospitaliziranih. Z gotovostjo tudi ne moremo predvideti, koliko bolnikov bo sploh potrebovalo zdravljenje z Mabthero, saj lahko prihaja do letnih nihanj v incidenci posameznih podtipov limfomov.

Pri programu MR smo v številu preiskav 3,2 % čez planiran obseg, pri programu CT pa 4,3 % pod planiranim. Razlog za manjše število opravljenih CT-preiskav je, ker imamo od septembra 2013 pokvarjen CT na diagnostiki. Preiskave izvajamo v popoldanskem času na oddelku za nuklearno medicino. Smo v zaključni fazi nabave novega CT-aparata.

Delovni program ni bil dosežen pri programu PET-CT. Plan je bil določen s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje in ga ob nezasedenosti enega zdravniškega mesta ni bilo možno doseči. V številu preiskav smo pri PET -CT 11,7 % pod planiranim.

Bistveno odstopanje je bilo pri realizaciji programa neakutne bolnišnične obravnave, kar traja že kar nekaj let, ker se na OI trudimo, da posteljne kapacitete namenjamo bolnikom, ki potrebujejo akutno bolnišnično obravnavo. Zato je bil že za leto 2013 program znižan na 500 BOD (bolnišnično oskrbnih dni) neakutne obravnave. V številu BOD smo v letu 2013 27,6 % pod planiranim.

**Tabela 2:** Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2012 in Pogodbe 2013 v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBENA VREDNOST 2012 OZZ in PZZ		POGODBENA VREDNOST 2013 OZZ in PZZ		PLAČANA VREDNOST 2013 OZZ in PZZ	INDEX eur13/eur12
		EUR	%	EUR	%		
1.	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	32.964.147	49,86	28.054.832	47,92	27.037.706	85,11
2.	OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI (radioterapija, PET-CT)	8.672.892	13,12	9.745.770	16,65	11.885.697	112,37
3.	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	143.886	0,22	34.858	0,06	25.371	24,23
4.	SPEC. AMB. DEJAVNOST	19.238.897	29,10	14.384.746	24,57	14.946.555	74,77
5.	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	2.202.883	3,33	2.318.493	3,96	2.274.200	105,25
6.	DORA - izvajanje programa	2.149.966	3,25	3.281.091	5,60	2.487.988	152,61
7.	DORA - vodenje programa	741.347	1,12	720.550	1,23	721.056	97,19
	<b>SKUPAJ</b>	<b>66.114.018</b>	<b>100</b>	<b>58.540.340</b>	<b>100</b>	<b>59.378.573</b>	

Primerjava vrednosti pogodb leto 2012 in 2013 je v SAD (specialistični ambulantni dejavnosti) in akutni bolnišnični obravnavi nerealna, če ne upoštevamo sprememb v obračunskem sistemu. V letu 2012 so bila v finančni načrt po pogodbi z ZZZS draga bolnišnična zdravila vključena v prvi polovici leta v višini 8.302.975 EUR, v drugi polovici leta pa v višini 420.596 EUR. Sprememba v višini dragih bolnišničnih zdravil med letoma 2012 in 2013 je nastala zato, ker so večino teh zdravil razvrstili na listo B, ki jih je ZZZS zaračunavalo posebej in niso bila več sestavni del finančnega načrta, ki se obračuna z letnim obračunom. Zato menimo, da bi v tabeli morali primerjati le pogodbene vrednosti in plačane vrednosti za opravljene storitve.

**Tabela 3:** Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	FN 2013		Realizirano 2013		Indeks real.13/FN13		Struktura 2013	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število uteži	Število primerov	Primerov	Uteži
Radioterapija	3.073	4.136,37	2.831	3.644,9	88,1	92,1	21,5	22,0
Operativne dejav.	2.773	4.338,39	3.104	4.772,2	110,0	111,9	23,5	28,9
Sl. za dietetiko	81	94,92	63	74,0	78,0	77,9	0,5	0,4
Akutna paliat. oskrba	103	128,33	148	188,8	147,1	144,4	1,1	1,1
Interna	7.059	8.195,13	7.039	7.851,1	95,8	99,7	53,4	47,5
<b>Onkološki inštitut</b>	<b>13.088</b>	<b>16.893,14</b>	<b>13.185</b>	<b>16.531,0</b>	<b>97,9</b>	<b>100,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Pri akutni bolnišnični obravnavi (v nadaljevanju ABO) pogodbena obveznost znaša v letu 2013 13.088 primerov ter 16.893,14 uteži. Pri številu uteži je OI v letu 2013 2,1 % pod planiranim, v številu primerov pa 0,7 % nad planiranim.

V številu uteži smo pod planiranim zaradi presežka na ambulantni radioterapiji. Zmanjšali smo tudi število staležnih postelj radioterapije na oddelku C2. Poleg tega smatramo, da smo na internistični onkologiji obravnavali »manj zapletene« bolnike z manj spremljajočimi boleznimi.

**Tabela 4:** Prospektivno načrtovani primeri v letu 2013

Naziv programa	FN 2013	Realizacija 2013	Index real.13 /plan13
Posegi na ščitnici	161	246	152,8
Kir. zdravljenje rakavih bolezni	2.155	2.223	103,2

**Tabela 5:** Državni program DORA IN SVIT

	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013	Indeks R 13/PL 13	Indeks R 13/R 12
Državni program DORA - št. žensk	25.047	10.436	13.077	125,3	125,3
Mamografsko slikanje DORA (od 1.6. 2013 dalje)		14.611	12.597	86,2	
Dodatna diagnostika (od 1.6.2013)		14.611	11.354	72,7	
SVIT - patohistološka preiskava	3.743	3.743	3.073	82,1	82,1

Za državni program DORA se je s 1. 6. 2013 z Aneksom 2 k SD 2013 spremenila kalkulacija za program DORA. Program, ki je bil prej skupen, se je razdelil na dve postavki, in sicer mamografsko slikanje DORA ter diagnostika DORA.

Državni program DORA v prvih petih mesecih v številu preiskav presegamo za plan 25,3 %. Od 1. 6. 2013 dalje je program razdeljen na mamografsko slikanje DORA, kjer smo v številu preiskav pod planom od junija do decembra 2013 za 13,8 %, ter dodatna diagnostika DORA, kjer smo v številu preiskav pod planom od junija do decembra 2013 za 27,30 %.

Če gledamo skupen plan od januarja do decembra 2013 smo v številu preiskav pri mamografskem slikanju DORA 2,5 % čez planiran obseg, pri dodatni diagnostiki pa v številu preiskav 2,5 % pod planiranim.

Z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru 2013 se nam je povišal letni plan za dodatno diagnostiko DORA s 25.047 preiskav na letno 36.047. V naši realizaciji upoštevamo prvotni plan 25.047 žensk in ne plana v višini, ki ga imamo na podlagi sprejetega Aneksa 2 k SD 2013. Z novim planom se stroka, ki izvaja program DORA, ni strinjala. V splošnem dogovoru so namreč sprejeli sklep, da se poveča slikanje v programu DORA za 8000 žensk (ZD LJ, ZD MB, UKC MB), ne da bi upoštevali, da kadrovske, prostorske in kapacitete aparatov na OI tega ne omogočajo.

Po začetni decentralizaciji programa DORA, ki ga je spomladi uvedlo MZ, kar je v nasprotju z evropskimi smernicami, smo morali dodatno izobraziti kadre, ki lahko delujejo v programu DORA, tako da se je slikanje žensk v UKC Maribor pričelo septembra 2013, slikanje v ZD Metelkova Ljubljana v sredini januarja 2014 in v ZD Maribor konec januarja 2014.

Poudarili bi radi, da širitev programa DORA mora potekati vzporedno s širitvijo slikanja v programu DORA, za kar so potrebni dodatni kadri, oprema in prostori. Na podlagi tega je nemogoče natančno planirati število slikanih žensk v letu 2014.

Pri programu SVIT na število vzorcev biopsij nimamo vpliva.

#### **4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti**

Ocena realizacije terciarne dejavnosti Onkološkega inštituta Ljubljana za leto 2013 znaša 10.909.225 €, kar je 14,2 % manj glede na leto 2012 in 29,6 % več kot smo načrtovali. Delež porabljenih sredstev v letu 2013 glede na leto 2012 se je najbolj znižal pri programu učenja, in sicer za 48,5 %, na podlagi Aneksa 2 k SD 2013, ki določa, da se pri programu učenja poročajo porabljena sredstva le do 30. 6. 2013. Pomemben del sredstev smo namenili tudi za usposabljanja za posebna znanja, vzdrževanje nacionalnih registrov in delovanje konzilijev. Največji del sredstev (7.310.704 €) smo namenili za delovanje strokovno zahtevnih enot (subsposobni laboratoriji in terapevtske enote), ki svojo dejavnost opravljajo za potrebe cele države.

#### **Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2013 je v prilogi**

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

Poročilo o raziskovalni in izobraževalni dejavnosti na Onkološkem inštitutu Ljubljana za leto 2013 je v prilogi poročila.

### **4.3. POSLOVNI IZID**

**Tabela 1:** Poslovni izid po letih v EUR

	LETO 2012	LETO 2013	Indeks13/12
PRIHODKI	87.538.942	87.414.065	99,86
ODHODKI	86.136.087	86.921.156	100,91
POSLOVNI IZID	1.402.855	492.909	35,14
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	
POSLOVNI IZID po obdavčitvi	1.402.855	492.909	35,14
DELEŽ IZGUBE/PRESEŽKA V CETOTNEM PRIHODKU	0,0160	0,0056	

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

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

## 6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Opredeljena v poglavju 4.1. ter 4.2.1 in 4.2.2.

## 7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

### 7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2013 je v prilogi

### 7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

**Tabela 2:** Finančni kazalniki poslovanja kot so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013

KAZALNIK	LETO 2012	LETO 2013	Indeks13/12
1.Kazalnik gospodarnosti	1,02	1,01	99,02
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,05	0,05	100,00
3.Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	0,65	0,85	130,77
4.Stopnja odpisanosti opreme	0,79	0,83	105,06
5. Dnevi vezave zalog materiala	11,73	11,84	100,94
6. Koeficient plačilne sposobnosti	0,95	0,95	100,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	
8. Kazalnik zadolženosti	0,12	0,12	100,00
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,00	1,35	135,00
10. Prihodkovnost sredstev	0,59	0,58	98,31

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS = (priznana amortizacija s strani ZZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZZS)
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev)
4. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
5. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365).



*Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko razreda 3 (kreditni promet).*

6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12) )
8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ( (AOP 012+AOP 023) / AOP 034)
10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)

Kazalnik gospodarnosti kaže na pozitiven rezultat poslovanja. Vrednost kazalnika je nekoliko nižja od lanskoletne višine zaradi višjih obračunanih stroškov dela – obračun tretje četrtine odprave nesorazmerij z zamudnimi obrestmi.

Delež amortizacije v celotnem prihodku ostaja nespremenjen.

Porabljena amortizacijska sredstva so se v primerjavi z letom prej povečala za 30,77 %.

Dnevi vezave zalog so le za 0,11 dneva daljši.

Koeficient plačilne sposobnosti je na zavidljivi ravni. To pomeni, da obveznosti poravnavamo v dogovorjenih rokih brez zamudnih obresti. Še vedno nam je uspelo ohraniti sloves dobrega in zanesljivega plačnika.

Kazalnik zadolženosti je na lanskoletni ravni in kaže na nizek delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev.

Vrednost kazalnika kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi pove, da so vsa kratkoročna sredstva pokrita s kratkoročnimi viri.

Prihodkovnost sredstev je zaradi nižjega prihodka iz poslovanja za 1,69 % slabša kot leto prej.

## **8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI**

### **8.1. Program in letni načrt za zagotovitev in nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov**

V letu 2013 je program in letni načrt za zagotovitev in nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov na OI obsegal vse aktivnosti, zahtevane v Splošnem dogovoru za leto 2013, in sicer v Prilogi BOL Iib, IV Kakovost, točka 1. Kazalniki kakovosti, klinične poti, kazalci poslovne učinkovitosti, akreditacija, 20., 21. in 23. člen, ki se nanašajo na strokovno kakovost in varnost. Te aktivnosti so opisane v nadaljevanju poročila.

### **8.2. Letni cilji namenjeni izboljševanju kakovosti in varnosti pacientov**

Eden glavnih ciljev OI v letu 2013 na področju izboljševanja kakovosti in varnosti pacientov je bil uspešno pripeljati OI do prve predpresoje za kakovost in varnost po mednarodnih standardih za bolnišnice Joint Commission International (JCI).

Kljub vsem naporom predpresoje v letu 2013 zaradi objektivnih razlogov nismo uspeli izpeljati, saj je organizacija JCI oktobra 2013 izdala novo, 5. verzijo standardov za bolnišnice. Nova verzija standardov obsega dodatne standarde v primerjavi s 4. verzijo, ravno tako pa je v njej kar precej sprememb. Izvajalci predpresoje so nam svetovali, da je bolje najprej implementirati zahteve 5. verzije in šele nato izvesti predpresojo, saj bi to za nas pomenilo bistveno večjo dobrobit. Predlagali so izvedbo predpresoje v 2. četrtletju 2014, saj nova verzija postane veljavna šele s 1. 4. 2014, kar pomeni, da se šele s tem datumom lahko pričnejo (pred)presoje po tej verziji. Glede na mnenje svetovalcev smo se z Ministrstvom za zdravje (MZ) dogovorili za prestavitev predpresoje na april 2014, ne da bi OI utrpel posledice zaradi neuresničevanja Splošnega dogovora 2013.

Kljub kadrovskim težavam smo v letu 2013 uspeli izpeljati popis stanja OI glede na zahteve standardov JCI ter pripraviti obširno analizo stanja. K popisu stanja je pristopilo 44 zaposlenih, ki so bili razdeljeni v 12 projektnih timov, vsak na določenem področju standardov. Popis stanja je potekal s pomočjo anketnih vprašalnikov, na katere so odgovarjali zaposleni vseh enot, oddelkov in služb OI. Analizo stanja, ki je trajala od sredine junija do oktobra 2013, je opravil poseben 4-članski tim (koordinatorica za kakovost, farmacevt, medicinska sestra ter informatičarka). Pripravljen bilo poročilo o stanju, zaradi objave nove verzije standardov JCI pa smo morali poročilo revidirati, kar je trajalo od novembra 2013 do začetka februarja 2014.

V letu 2013 smo pri izvajanju aktivnosti za pridobitev akreditacije, kakor tudi pri izvajanju drugih aktivnosti s področja kakovosti in varnosti, ki so predstavljene v nadaljevanju poročila, srečevali s hudo kadrovsko stisko. Na OI imamo za področje kakovosti in varnosti zaposleno koordinatorico za kakovost ter strokovno sodelavko, ki je v administrativno pomoč. Aktivnosti s področja akreditacije je prevzela koordinatorica za kakovost, vzdrževanje že obstoječih aktivnosti pa je bila prevzela strokovna sodelavka, z občasno dodatno pomočjo z drugih oddelkov. MZ smo zaprosili za dodatne zaposlitve na tem področju, ki pa so bile zavrnjene. Notranjih kadrovskih rezerv za podporo tako obširnemu projektu, kot je vpeljava standardov kakovosti, na OI nimamo. Tako je bilo opravljenega veliko nadurnega dela, obstoječe aktivnosti s področja kakovosti in varnosti pa so komaj obstale. V nadaljevanju delo s takšno kadrovsko zasedbo ne bo več mogoče.

### **8.3. Povratne informacije uporabnikov**

#### **8.3.1. Nacionalna anketa o izkušnjah pacientov v akutni bolnišnici**

V letu 2012 smo od oktobra do decembra ponovno izvedli nacionalno anketo o izkušnjah odraslih pacientov v akutni bolnišnici. Anketiranih je bilo 386 hospitaliziranih pacientov. Rezultate anketiranja je MZ posredovalo v sredini marca 2013. Rezultati izkušenj pacientov so bili zelo dobri (kot v vseh slovenskih bolnišnicah), kar pomeni, da so naši pacienti zadovoljni z obravnavo pri nas, OI pa glede na nacionalne rezultate sodi v slovensko povprečje. Rezultati so bili posredovani vsem oddelkom ter predstavljeni zaposlenim, sprejeti pa so bili ukrepi za izboljšave, ki smo jih posredovali tudi na MZ ter objavili na spletni strani OI ([http://www.onko-i.si/onkoloski\\_institut/katalog\\_ijz/kakovost/index.html](http://www.onko-i.si/onkoloski_institut/katalog_ijz/kakovost/index.html)).

Rezultati so podrobneje predstavljeni v strokovnem poročilu za leto 2013.

#### **8.3.2. Pritožbe in pohvale pacientov v letu 2013**

V letu 2013 smo na OI prejeli 5 pohval ter 12 pritožb – 11 s strani pacientov ter eno, ki ni v povezavi z obravnavo pacientov. Posebnih obravnav pri pristojni osebi v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah nismo imeli.

### **8.4. Morbiditetne in mortalitetne konference**

Na nivoju celotnega inštituta je bilo izvedenih 12 morbiditetnih in mortalitetnih konferenc. Primeri so bili predstavljeni ožji strokovni skupini v izobraževalne namene.

## 8.5. Ugotovitve ob spremljanju kazalnikov

### - Pogovori o varnosti

Oddelčni koordinatorji za kakovost in vodje oddelkov so v letu 2013 izpeljali 191 pogovorov o varnosti z zaposlenimi, kar je **manj** kot v letu 2012, ko so jih izvedli 235. Na pogovorih so bili obravnavani aktualni in potencialni problemi, ki se nanašajo na varnost pacientov in zaposlenih, obenem pa pogovori širijo kulturo varnosti in kakovosti med zaposlenimi.

### - Strokovni nadzori medicinske dokumentacije

Predstojniki sektorjev so s pomočjo zdravnikov, članov komisije za kakovost, vsako četrtoletje v letu 2013 opravili nadzor nad vsebino medicinske dokumentacije. Ministrstvo za zdravje je določilo vsebinske kategorije, ki jih mora popis bolezni vsebovati, pri nadzoru pa so ugotavljali pomanjkljivost in popolnost popisov znotraj teh kategorij (gre za dva različna nadzora).

- *Odstotek pomanjkljivosti popisov bolezni, ki ocenjuje vsebino popisov bolezni po 21 postavkah, se je na OI v letu 2013, glede na leto 2012, **povečal** in znaša 20 % (leta 2012 16 %).*
- *V letu 2013 je bilo z vidika popolnosti v vsakem sektorju vsako četrtoletje pregledanih 5 naključno izbranih popisov bolezni za vsako zahtevano področje: Urgentni sprejemi, premestitve, ambulantni zapisniki, raziskave in invazivni posegi. Odstotek popolnosti popisov, ki ocenjuje vsebino popisov bolezni po sto tri postavkah, je bil v letu 2013 **enak** kot leta 2012 in znaša 97 %.*

Rezultati so natančneje prikazani v strokovnem poročilu za leto 2013.

### - Odstotek nezaključenih popisov bolezni odpuščenih bolnikov

Na OI spremljamo odstotek tistih odpustov, ki so bili zaključeni kasneje kot v 6 dneh.

V letu 2013 je bilo tako popisov bolezni, ki so bili zaključeni v roku 7 dni ali več po odpustu pacienta, v povprečju 5,8 % med vsemi odpuščenimi pacienti. V primerjavi z letom 2012 gre za **izboljšanje**, saj je bil takrat odstotek nepravočasno zaključenih popisov bolezni 8,2 %. Kazalnik se sicer že nekaj let zmanjšuje, tako da smo na tem področju dosegli precejšnje izboljšave.

Analiza rezultatov po sektorjih/slужbah OI je predstavljena v strokovnem poročilu za leto 2012.

- Obvezni kazalniki kakovosti

Na OI smo v letu 2013 spremljali tudi obvezne kazalnike kakovosti, k čemur nas je zavezoval Splošni dogovor za leto 2013. Kazalnike spremljamo po navodilih, zapisanih v Priročniku o kazalnikih kakovosti, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje (MZ) v letu 2010.

Kazalnike kakovosti spremljamo mesečno in jih za vsako četrtletje redno objavljamo na spletni strani in/ali sporočamo na MZ v skladu z navodili.

Na OI tako spremljamo naslednje kazalnike kakovosti:

**Kazalnik št. 21: Razjede zaradi pritiska (RZP)**

V letu 2013 je glede na število prijav **vseh pacientov z RZP** kazalnik znašal 0,74 pacienta z RZP na 100 sprejetih pacientov. V primerjavi z letom 2012 je kazalnik **nižji** za 23 %.

Ravno tako se je v letu 2013 glede na število prijav za 55 % **znižal** kazalnik **Število pacientov, ki so pridobili RZP v bolnišnici** na 100 sprejetih pacientov, in sicer je znašal 0,196 pacienta z RZP na 100 sprejetih pacientov.

Glede na število prijav pa se je **povečal** kazalnik **Število pacientov, ki so imeli prisotno RZP ob sprejemu** na 100 sprejetih pacientov, in sicer za 3,5 %. Znašal je 0,545 pacienta z RZP na 100 sprejetih pacientov.

Natančneje so rezultati prikazani v strokovnem poročilu za leto 2012.

**Kazalnik 22: Čakalna doba na CT pri hospitaliziranih pacientih**

Na OI spremljamo čakalno dobo za CT pri hospitaliziranih pacientih. Čakalne dobe za CT za hospitalizirane paciente nimamo, saj so pacienti na vrsti še isti dan, ko je preiskava naročena oz. najkasneje v roku 24 ur.

**Kazalnik 23: Učinkovitost dela v OP bloku**

V oktobru 2013 smo spremljali Učinkovitost dela v operacijskem bloku, in sicer prvič po novi metodologiji MZ, zato primerjava z letom 2012 ni možna. Spremljali smo podatke v 4 operativnih (OP) dvoranah ter v 2 malih OP sobah. Žal so bili zbrani podatki v malih OP sobah precej nepopolni. V naslednjem obdobju, ko bomo kazalnik ponovno spremljali (aprila 2014), bomo posvetili več pozornosti natančnejšemu beleženju zahtevanih podatkov. Edina vrednost, ki jo je možno komentirati, je število opravljenih posegov v malih OP sobah: v oktobru je bilo v 2 malih

OP sobah zabeleženih 53 opravljenih posegov, priporočena vrednost pa je 100 – 133. Odpadlih posegov v malih OP sobah ni bilo.

Pri spremljanju kazalnika v OP dvoranah pa so bili podatki zadostni. Izračun kazalnika je pokazal, da glede na referenčne vrednosti, ki so bile predstavljene na delavnici o kazalnikih kakovosti MZ, imamo sicer nekoliko **nižji skupni operativni čas**, vendar pa **opravimo dovolj posegov** in tudi **delež odpadlih operacij je nižji od priporočenih standardov**, kar je dobro. Izkoriščenost operacijske dvorane se približuje priporočenim standardom. Na OI je v oktobru 2013 znašala 54,9 %, optimalna pa je okoli 60 %.

Podrobneje je kazalnik predstavljen v strokovnem poročilu za leto 2013.

#### **Kazalnik 46: Profilaktična uporaba antibiotikov**

Kazalnik spremljamo dvakrat letno, in sicer pri 30 zaporednih pacientih, pri katerih je bila opravljena kolorektalna operacija, za opazovano obdobje. Spremljamo število pacientov, ki so v popolni skladnosti s smernicami za profilaktično uporabo antibiotikov. V letu 2013 smo dosegli 80-% skladnost, **enako** kot v letu 2012.

Natančneje je kazalnik predstavljen v strokovnem poročilu za leto 2013.

#### **Kazalnik 47: Pooperativna tromboembolija**

Mesečno spremljamo število kirurških pacientov, ki imajo kot dodatno SPP diagnozo navedeno kodo za globoko vensko trombozo ali pljučni embolizem. Kazalnik je bil v letu 2013 **nižji**, saj smo imeli le en primer pooperativne tromboembolije, v letu 2012 pa so bili takšni primeri trije.

Natančneje je kazalnik predstavljen v strokovnem poročilu za leto 2013.

#### **Kazalnik 65: Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)**

Spremljamo število vbodov/vrezov osebja z iglami, ipd. torej s predmeti, pri katerih obstaja možnost, da bi prišlo do okužbe poškodovanega. Kazalnik predstavlja število poškodb na 100 zdravstvenih delavcev.

V letu 2013 je bilo na OI prijavljenih 39 poškodb zdravstvenih delavcev, kar pomeni da smo imeli povprečno 4,7 poškodb na 100 zaposlenih. Število prijavljenih poškodb na zdravstvenega delavca se je v primerjavi z letom 2012 **zmanjšalo** za 15 %.

Natančneje je kazalnik predstavljen v strokovnem poročilu za leto 2013.

#### **Kazalnik 67: Padci pacientov**

V letu 2013 je kazalnik vseh prijavljenih padcev na OI znašal 0,99 padca / 1000 BOD brez dnevnega hospitala.

Kazalnik prijavljenih padcev s postelje v letu 2013 je znašal 0,39 padca s postelje / 1000 BOD brez dnevnega hospitala.

Kazalnik prijavljenih pacientov, ki so v letu 2013 pri padcu utrpeli poškodbo, je znašal 39,34 % vseh padcev.

Ker smo v letu 2013 k padcem po navodilih MZ pričeli prištevati še zdrse, primerjava z letom 2012 ni možna.

Natančnejša analiza padcev v letu 2013 je predstavljena v strokovnem poročilu za leto 2013.

#### **Kazalnik 70: nenamerna punkcija ali laceracija**

Spremljamo število pacientov, ki so imeli v opazovanem obdobju kodirano SPP dodatno diagnozo T81.2 Nenamerna punkcija ali raztrganina med posegom, ki ni uvrščena drugje ali kodo Y60 Nenamerni vrez, vbod, perforacija ali krvavitev med kirurško in zdravniško oskrbo.

V letu 2013 je na OI do nenamerne punkcije ali laceracije med kirurškim ali nekirurškim postopkom prišlo pri 2 pacientih, kar je za 50 % **manj** kot v letu 2012. Oba primera je pregledal pooblaščenec za varnost pacientov.

Natančnejši podatki o kazalniku so predstavljeni v strokovnem poročilu 2013.

#### **Kazalnik 71: Kolonizacija z MRSA**

Spremljamo število vseh pacientov, pri katerih so bile v opazovanem obdobju odvzete nadzorne kužnine za MRSA; število pacientov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA; število pacientov, ki so bili z MRSA že sprejeti; število pacientov, ki so MRSA pridobili na OI; število vseh pacientov, ki so MRSA pridobili na OI.

V letu 2013 smo na OI nadzorne kužnine za MRSA odvzeli 556 pacientom, od tega smo MRSA odkrili pri 16 pacientih. 7 pacientov je imelo MRSA že ob sprejemu, 9 pa je MRSA pridobilo v naši bolnišnici. V letu 2012 je bilo na OI odkritih 22 pacientov z MRSA, od tega jih je 10 pridobilo MRSA v bolnišnici.

V letu 2013 smo na podlagi zahtev MZ razširili spremljanje kazalnika, in sicer smo pričeli beležiti tudi, koliko pacientom so bile odvzete nadzorne kužnine. Ker v letu 2012 te evidence še nismo imeli, primerjava med letoma 2012 in 2013 ni možna in tako kljub nižjemu številu pacientov z MRSA v 2013 **ne moremo sklepati, da gre za izboljšanje.**

#### **8.6. Izvedba internih strokovnih nadzorov**

Na OI smo v letu 2013 izvajali strokovne nadzore na področju zdravstvene nege po narejenem planu, ki so podrobneje predstavljeni v strokovnem poročilu za leto 2013. V glavnem je šlo za nadzore »bolnik«, ki vključujejo pravilno identifikacijo bolnikov, neposredno okolico bolnika, popolnostjo dokumentacije zdravstvene nege, pregled i.v. kanalov, VAP-ov in PVK-jev, infuzijskih sistemov in ostalo. Nadalje so se izvajali nadzori nad kategorizacijo zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege, reanimacijskimi vozički, naročanjem potrošnega materiala ter naročenimi zdravili.

Izvedli sta se tudi 2 presečnih študiji za nadzor nad prijavami RZP z namenom ovrednotenja doslednosti poročanja o RZP (za zbiranje obveznega kazalnika kakovosti).

#### **8.7. Razvoj in uporaba kliničnih poti**

V letu 2013 nismo dokončali 3 načrtovanih kliničnih poti, ki pa so v izdelavi:

- Klinična pot obravnave pacientov z negativnim tlakom
- Klinična pot prehranske obravnave pacientov
- Klinična pot sprejema bolnika v enoto intenzivne terapije.

Smo pa v skupno zbirko vključili še 2 dodatni klinični poti:

- Klinična pot radikalnega obsevanja pri bolnicah z rakom vratu maternice (avgust 2012)
- Klinična pot pooperativnega obsevanja pri bolnicah z rakom telesa maternice (november 2011).

Skupno imamo na OI 17 kliničnih poti.

Vse navedene klinične poti smo vpeljali v redno prakso. Dostopne so na spletni strani OI:

[http://www.onko-i.si/dejavnosti/zdravstvena\\_dejavnost/smernice\\_in\\_klinicne\\_poti/index.html](http://www.onko-i.si/dejavnosti/zdravstvena_dejavnost/smernice_in_klinicne_poti/index.html)).



## **8.8. Razvoj in uporaba drugih protokolov, namenjenih povečevanju kakovosti storitve uporabnikom in varnosti pacientov**

V letu 2013 je bilo na OI v okviru dejavnosti zdravstvene nege pripravljenih ali revidiranih kar nekaj dokumentov, ki so bili namenjeni povečevanju kakovosti naših storitev in povečanju varnosti pacientov. Standardi, vodila, priporočila in dokumentacija s področja zdravstvene nege so navedeni v strokovnem poročilu za leto 2013.

## **8.9. Aktivnosti namenjene obvladovanju bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil**

Na področju obvladovanja bolnišničnih okužb smo v letu 2013 na OI izvajali aktivnosti na področju pitne vode, na področju higienskega režima v čajnih kuhinjah in sistemu notranjega nadzora za zagotavljanje varnosti živil, na področju odpadkov ter druge aktivnosti, ki so navedene v strokovnem poročilu za leto 2013. Redno smo izvajali mikrobiološki nadzor bolnišničnega okolja in medicinskih pripomočkov ter na podlagi rezultatov pripravili predloge in ukrepe za izboljšanje.

Izvajali smo tedenski nadzor nad čiščenjem prostorov in opreme, ki jo čisti pogodbeni čistilni servis; 2x letno izvajamo mikrobiološki nadzor površin in prostorov, ki jih čistijo, ter imeli smo redne tedenske sestanke z vodjo čistilnega servisa.

Izvajali smo tudi nadzor nad upoštevanjem navodil in izvajanjem preventivnih ukrepov, navedenih v veljavnem Terminskem načrtu za zmanjševanje tveganja okužb z legionelo iz vodnih virov stavb D, H, E, TRT in C OI, ter nadzor in odpravljanje napak pri transportu hrane in organoleptičnih lastnostih dostavljene hrane.

Izvajali so se nadzori nad pravilno izolacijo bolnikov, uvedli smo tudi nadzore nad razkuževanjem rok zdravstvenih delavcev.

Spremljali smo 9 kazalnikov kakovosti s področja bolnišničnih okužb:

1. Kazalnik: odlaganje infektivnih ostrih predmetov in igel
2. Kazalnik: primarna dezinfekcija instrumentov
3. Kazalnik: strojna dezinfekcija nočnih posod
4. Kazalnik: shranjevanje čistega perila
5. Kazalnik: shranjevanje sterilnega materiala
6. Kazalnik: dosegljivost zaščitne opreme za osebe
7. Kazalnik: izolacija pacientov z okužbo/kolonizacij
8. Kazalnik: shranjevanje kliničnih vzorcev do transport
9. Kazalnik: priprava materiala za posteljno postajo

Rezultati bodo obravnavani na higienskem timu, kjer bodo sprejeti ukrepi za izboljšave.

## 8.10. Razvoj in uporaba sistema poročanja o varnostnih zapletih

V letu 2013 smo preko elektronskega sistema prijave in obravnave varnostnih incidentov prejeli 16 prijav potencialnih varnostnih incidentov, ki smo jih obravnavali glede na »težo« prijave, kar je presodil pooblaščenec za varnost pacientov. V nobenem primeru ni šlo za opozorilni nevaren dogodek.

Prijav je bilo v letu 2013 **manj** kot v letu 2012, ko smo jih prejeli 20. V vsakem primeru bi morale biti število prijav občutno višje.

Natančnejša predstavitev je prikazana v strokovnem poročilu za leto 2013.

## 8.11. Presoje zadovoljstva zaposlenih

V decembru 2013 smo, tako kot prejšnja leta, v okviru projekta primerjalnega raziskovanja organizacijske klime v slovenskih bolnišnicah (SiOK) na OI izvedli anketiranje zaposlenih. Zaposleni so odgovarjali po Likertovi lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Ocena 1 tako pomeni slabo, ocena 5 pa dobro. Rezultati so predstavljeni v spodnji tabeli.

Pregled kategorij	Zdravstvo 2012 - Onkološki inštitut Ljubljana	Zdravstvo 2013 - Onkološki inštitut Ljubljana	Zdravstvo 2013	razlika Onkološki inštitut 2013 - > 2012	razlika -> zdravstvo 2013
Odnos do kakovosti	3,38	3,33	3,68	-0,05	-0,35
Inovativnost in iniciativnost	3,19	3,18	3,45	-0,01	-0,27
Motivacija in zavzetost	3,09	3,13	3,43	0,04	-0,3
Pripadnost organizaciji	2,98	3,03	3,5	0,05	-0,47
Notranji odnosi	2,9	2,97	3,29	0,07	-0,32
Strokovna usposobljenost in učenje	3,13	2,95	3,28	-0,18	-0,33
Organiziranost	2,91	2,89	3,26	-0,02	-0,37
Vodenje	2,89	2,85	3,2	-0,04	-0,35
Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev	2,88	2,82	3,32	-0,06	
Notranje komuniciranje in informiranje	2,79	2,73	3,06	-0,06	-0,33
Nagrajevanje	2,29	2,33	2,66	0,04	-0,33
Razvoj kariere	2,34	2,25	2,73	-0,09	-0,48
Dodatna vprašanja o sistemih	2,62	2,55	2,98	-0,07	-0,43
Primerjalna vprašanja	2,99	2,93	3,57	-0,06	-0,64
Zadovoljstvo	3,18	3,19	3,5	0,01	-0,31
Max N	168	142	860	/	/
Povprečje	2,89	2,85	3,24	-0,04	-0,39

Najboljše ocenjene dimenzije v letu 2013 so bile:

- odnos do kakovosti
- inovativnost in iniciativnost
- motivacija in zavzetost

Slabše ocenjene dimenzije v letu 2013:

- nagrajevanje,
- razvoj kariere in
- dodatna vprašanja o sistemih (predvsem del, ki se nanaša na zadovoljstvo s stimulacijskim delom plač)

Najbolj je glede na leto 2012 padla ocena kategorije Strokovna usposobljenost in učenje.

Skupna ocena zadovoljstva zaposlenih je znašala 3,19, kar je približno enako kot v letu 2012.

## **9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

Zdravstveni zavod Onkološki inštitut Ljubljana (v nadaljevanju OI) je javni zdravstveni zavod, ki je po Pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03) opredeljen kot posredni uporabnik proračuna. Ker letni načrt OI presega 500 mio SIT (2.086.463 EUR), mora poslovodni organ v tem javnem zdravstvenem zavodu skladno z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja za vsako leto delovanja.

Za izvajanja notranjega revidiranja za leto 2013 je OI najel zunanjega izvajalca, kar omogoča 12. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema nadzora javnih financ. Za izvajalca notranje revizije za leto 2013 je bila izbrana revizijska hiša BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana.

**Notranja revizija za leto 2013 je bila opravljena v dveh fazah. V prvi fazi notranje revizije so bila pregledana naslednja področja poslovanja OI:**

1. Smotrnost izvajanja programa DORA
2. Skladnost opravljenih izplačil na podlagi podjemnih pogodb v letu 2013 s predpisi
3. »Pokritost« izvedenih naročil v letu 2013

V drugi fazi notranje revizije je bila pregledano področje računovodenja OI. Namen te faze notranje revizije je bil ugotoviti obstoj in delovanje računovodskih notranjih kontrol ter skladnost sestavljenih računovodskih izkazov z veljavnimi predpisi.

### **9.1. Primerjava opravljenega dela z načrtovanim**

V letnem načrtu notranje revizije za leto 2013 je bilo predvideno, da se bo v okviru prve faze notranje revizije pregledalo izvajanje programa DORA, skladnost opravljenih izplačil na podlagi podjemnih pogodb ter javno naročanje, v drugi fazi pa računovodski izkazi OI za leto 2013.

Obe načrtovani področji revizije sta bili v letu 2013 tudi pregledani. Po vsaki fazi notranjega revidiranja je bilo pripravljeno posebno poročilo. Poročilo po opravljeni I. fazi notranje revizije obsega 42 strani, poročilo po opravljeni II. fazi notranje revizije pa 35 tipkanih strani.

### **9.2. Pregled ugotovitev in danih priporočil notranje revizije po posameznih revidiranih področjih**

V nadaljevanju so navedene bistvene ugotovitve in priporočila po opravljenih notranjih revizijah po posameznih področjih. Podrobneje so te ugotovitve in priporočila predstavljena v poročilih po opravljenih posameznih fazah notranjega revidiranja v OI.

### **9.3. Izvajanje programa DORA**

Cilj izvajanja notranje revizije programa DORA je bil ugotoviti, ali se program DORA izvaja smotno (učinkovito, uspešno in gospodarno), ter podati priporočila za izboljšave.

Pri izvajanju notranje revizije na tem področju je bilo ugotovljeno:

1. Iz obstoječih predpisov ni mogoče ugotoviti, kdo je dejanski »nosilec« programa DORA – Ministrstvo za zdravje oziroma ZZZS, ki odločata o načinu financiranja programa DORA ter o načinu izvajanja programa (kateri izvajalci bodo vključeni v program, kakšna bo vloga posameznega izvajalca, ipd.), ali OI kot nosilec programa, ki naj bi vodil in koordiniral program ter skrbel za njegovo kakovostno izvajanje. Ker nikjer ni natančno opredeljeno, kakšne cilje je potrebno doseči z izvajanjem programa DORA, do kdaj jih je potrebno doseči, kdo jih mora doseči ter tudi ne koliko sredstev lahko za to porabi, obstaja pomembno tveganje, da rezultati izvajanja programa DORA ne bodo optimalni. Prav tako obstaja pomembno tveganje, da vključenost žensk v program DORA še precej časa ne bo

enakomerna (ženske iz osrednjeslovenske regije bodo tako lahko prišle na vrsto za preglede več kot enkrat, medtem ko ženske iz ostalih slovenskih regij v program sploh ne bodo vključene).

2. Ker v organizacijski enoti DORA na OI niso zaposleni vsi, ki sodelujejo pri izvajanju tega programa, je obstoječa organizacija programa DORA na OI lahko uspešna zgolj v primeru dobrega sodelovanja med vodji vseh organizacijskih enot, ki so vključene v izvajanje programa DORA (poleg organizacijske enote DORA so to še oddelek za radiologijo in register raka).
3. Obstoječa organiziranost programa DORA otežuje ocenjevanje dejanskih stroškov, ki v OI nastajajo zaradi izvajanja programa.
4. Plačila izvajalcem programa DORA, ki se opravljajo na podlagi podjemnih pogodb, so sicer skladna s predpisi, a obstaja dilema, ali je obstoječi način plačevanja podjemnikom smotrno.
5. Dilema obstaja tudi glede pravilnosti določanja delovnega časa (in posledično dopusta) zaposlenim radiologom in radiološkim inženirjem na OI, ki imajo delovni čas določen v obsegu 36 ur tedensko.

Za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti smo poslovodstvu OI izdali naslednja glavna priporočila:

1. Z Ministrstvom za zdravje se je treba jasno dogovoriti, kdo je nosilec programa, katere cilje in v kakšnih rokih je treba doseči.
2. Na OI je treba čimprej jasno opredeliti organizacijsko strukturo programa DORA ter pregleden (ustrezen) način spremljanja stroškov izvajanja programa.
3. Na OI bi bilo smiselno od pristojne institucije (npr. Zavod za varstvo pri delu) pridobiti pisne ocene (mnenja) o tem, na katerih delovnih mestih delo stalno poteka v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja. V primerih, ko na posameznih delovnih mestih delo ne poteka v kontroliranih območjih ionizirajočega sevanja, bi bilo nato skladno s temi ugotovitvami potrebno uskladiti tudi določbe pogodb o zaposlitvi z veljavnimi predpisi.

#### **9.4. Sklepanje podjemnih pogodb**

Cilj izvajanja notranje revizije na področju podjemnih pogodb je bil ugotoviti skladnost sklepanja podjemnih pogodb s predpisi v letu 2013.

Podjemne pogodbe se na OI sklepajo tako z zaposlenimi kot tudi z drugimi podjemniki (zunanji izvajalci). Podjemne pogodbe z zaposlenimi se sklepajo za izvajanje tržne dejavnosti po I. točki Sklepa o posebnih programih, izdanega s strani Ministrstva za zdravje (TBI – obsevanje celega

telesa in izdelava drugega mnenja za tujce – samoplačnike) ter za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru državnih presejalnih programov (DORA, SVIT, ZORA). Z zunanjimi izvajalci pa se podjemne pogodbe sklepajo predvsem z upokojenimi zdravstvenimi delavci za izvajanje anestezioloških in patoloških storitev, kirurška dela, konzultantska in laboratorijska dela, administrativna dela v zdravstveni administraciji, ipd.

Skupni strošek izvajanja storitev po podjemnih pogodbah je v prvih sedmih mesecih leta 2013 znašal za medicinski del 368.263 EUR ter nemedicinski del 13.073 EUR.

Pri vzorčnem preverjanju podatkov na tem področju ni bilo ugotovljenih nobenih pomanjkljivosti.

### **9.5. Javna naročila**

Na področju javnega naročanja blaga in storitev je bil edini cilj izvajanja notranje revizije preveriti »pokritost« oddanih naročil v obdobju od 1. 1. do 31. 7. 2013 s predpisi o javnem naročanju. V skladu s tem ciljem je bilo treba preveriti, ali se katera izmed naročil, ki jih je OI oddal v tem obdobju, niso oddala po enem izmed postopkov, ki jih določa ZJN-2.

Pri opravljanju revizijskih postopkov neskladij na tem področju ni bilo ugotovljenih.

### **9.6. Računovodenje OI**

Cilj druge faze notranje revizije je bil revidirati računovodske izkaze OI, z namenom preveriti zanesljivost delovanja računovodskih notranjih kontrol ter računovodenja naročnika. Pri opravljanju te faze notranje revizije je bilo ugotovljeno, da računovodske notranje kontrole v OI obstajajo in delujejo ter da so računovodski izkazi sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi.

Pri izvajanju notranje revizijskih postopkov na tem področju pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

### **9.7. Ugotovitve pri delovanju notranjih kontrol**

Delovanje notranjih kontrol na pregledanih področjih poslovanja OI je v vseh pomembnih pogledih primerno in primerljivo tudi z drugimi zdravstvenimi zavodi. Sistem notranjih kontrol (razen opisanih pomanjkljivosti) preprečuje pomembnejše nepravilnosti.

### **9.8. Navedba odzivov vodstva**

Na podlagi priporočil, navedenih v poglavju 2, je poslovodstvo OI sprejelo naslednje ukrepe:

Na področju javnih naročil smo v letu 2013 nadaljevali z izboljšavami in v oktobru 2013 nadgradili obstoječo likvidacijo računov z dodatnimi podatki za namene vodenja računalniških evidenc o pokritosti nabav z izvedenimi javnimi naročili, kar bo omogočilo dodatne analize in kontrolo poslovanja.

Na področju delovanja DORE smo tik pred realizacijo zaposlitve managerja - koordinatorja tega projekta, tako kot je bilo dogovorjeno na MZ.

Na MZ, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo posredovali dopise, v katerih smo predstavili problematiko s področja sevanja, kot jo pri nas rešuje zakonodaja in kolektivna pogodba.

### **9.9. Poročilo o dejansko opravljenem delu po posameznih področjih notranjega revidiranja**

Količina dejansko opravljenega dela po posameznem področju notranje revizije je razvidna iz naslednje tabele:

Področje	Število opravljenih dni (merjeno v revizor/dan)
Notranje revidiranje storitev programa DORA	10
Notranje revidiranje podjemnih pogodb	10
Notranje revidiranje javnega naročanja	10
Notranje revidiranje računovodskih izkazov OI	30
Priprava poročil, predstavitev ugotovitev in priporočil, usklajevanje potrebnih aktivnosti ipd.	5
Skupaj	65

### **9.10. Kadrovska ustreznost (po številu zaposlencev) in usposobljenost notranje revizijske službe**

Za del opravljanja notranje revizije je OI najel zunanjskega izvajalca. Notranjo revizijo za leto 2013 so opravljali:

- pooblaščen revizor, ki je tudi preizkušeni notranji revizor in državni notranji revizor;
- preizkušena notranja revizorka, ki je tudi državna notranja revizorka;
- dva revizijska asistenta.

## **10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI**

Omenjena točka je zapisana v poglavju 4.2.1. in 4.2.2. – Realizacija delovnega programa

## **11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA**

Poudariti želimo, da je ugoden poslovni izid, ki je brez dvoma pomemben, posledica izvajanja tržne dejavnosti in racionalnega dela na vseh področjih. Smo zavod, ki svoje obveznosti do dobaviteljev poračunava pravočasno kot tudi vse svoje prispevke in davke. S tem po svoji moči ugodno vplivamo na gospodarstvo.

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

### **12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA**

Skupno število zaposlenih na Onkološkem inštitutu v letu 2013 glede na leto 2012 zmanjšalo za 7, kar je slab 1 % vseh zaposlenih. Število zaposlenih delavcev, gledano po področju dela, se je zmanjšalo predvsem pri bolniških strežnicah (za 6,78 %), v servisnih in drugih dejavnostih (za 2,04 %), zdravnikih specializantih (za 14,81 %) in drugih zdravstvenih delavcih (v tej skupini so radiološki inženirji, magistri farmacije, farmacevtski tehniki, inženirji laboratorijske medicine, fizioterapevti, fiziki, biologi, klinični dietetiki in socialni delavci) za 0,72 %. Do zmanjšanja števila zaposlenih je prišlo še pri medicinskih sestrah, in sicer za 3,14 %.

Dejansko zmanjšanje števila zaposlenih pa je najbolj razvidno iz primerjave števila zaposlenih iz opravljenih ur. Število zaposlenih konec leta 2013 iz opravljenih ur je bilo za 0,13 % manjše kot predhodno leto, kar pomeni, da se je obremenitev zaposlenih povečala, saj je manjše število zaposlenih opravilo več nalog kot pretekla leta, ob čemer pa je pomembno tudi dejstvo, da se je dejavnost OI povečala.

Za določen čas smo zaposlovali iz naslova nadomeščanja daljše bolniške in porodniške odsotnosti, in sicer od odsotnih 53 zaposlenih smo jih nadomestili 30. Skupno število teh zaposlenih se je



konec leta 2013 glede na predhodno leto zmanjšalo. Za določen čas smo zaposlovali še projektne zaposlitve, mlade raziskovalce in zdravnike specializante.

### **12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike**

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013 je v prilogi; v Obrazcu 3 je od lanskega leta spremenjena metodologija prikazovanja podatkov, saj se v njem ne prikazujejo več zaposleni, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka, ter zaposleni, ki so na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni.

Pojasnila glede kadrovanja na dan 31. 12. 2013 in 31. 12. 2012, ki prikazuje delavce, zaposlene za določen in nedoločen čas.

Na dan **31. 12. 2013** je bilo na Onkološkem inštitutu zaposlenih 961 delavcev, od tega 30 delavcev za nadomeščanje porodniške odsotnosti in daljše bolniške odsotnosti. S krajšim delovnim časom je delalo 43 delavcev (invalidi, mlade mamice in delavci z dvojnimi delovnimi razmerjem). Vseh zdravnikov je bilo 144, od tega 122 zdravnikov specialistov in 22 specializantov. V zdravstveni negi je bilo zaposlenih 305 delavcev, ki opravljajo dela diplomiranih medicinskih sester, srednjih medicinskih sester ter bolničarjev. Zdravstvenih delavcev in sodelavcev je bilo 224, farmacevtskih delavcev 20, nezdravstvenih delavcev 200, ostalih delavcev iz plačnih skupin B in H pa 15. Na porodniškem dopustu ali bolniški odsotnosti nad 30 dni pa je bilo 53 zaposlenih.

Na dan **31. 12. 2012** je bilo na Onkološkem inštitutu zaposlenih 968 delavcev, od tega 33 delavcev za nadomeščanje porodniške odsotnosti in daljše bolniške odsotnosti. S krajšim delovnim časom je delalo 46 delavcev (invalidi, mlade mamice in delavci z dvojnimi delovnimi razmerjem). Vseh zdravnikov je bilo 142, od tega 114 zdravnikov specialistov, 26 specializantov in 2 sobna zdravnika. V zdravstveni negi je bilo zaposlenih 309 delavcev, ki opravljajo dela diplomiranih medicinskih sester, srednjih medicinskih sester ter bolničarjev. Zdravstvenih delavcev in sodelavcev je bilo 221, farmacevtskih delavcev 20, nezdravstvenih delavcev 206, ostalih delavcev iz plačnih skupin B in H pa 15. Na porodniškem dopustu ali bolniški odsotnosti nad 30 dni pa je bilo 55 zaposlenih.

Število zdravnikov specialistov v letu 2013 glede na leto 2012 se je povečalo predvsem na račun zmanjšanja števila specializantov. Dejansko se je skupno število zdravnikov tako povečalo za enega, in sicer na račun povečanega obsega dela v anesteziji. Povečanje drugega specialista je

namreč posledica nekajdnevne razlike med upokojitvijo in opravljenim specialističnim izpitom. Zdravnike specializante smo zaposlili po opravljenem specialističnem izpitu v skladu s sprejetimi in nerealiziranimi plani kadrov oziroma tudi iz naslova odhodov v preteklih letih.

Kadrovski primanjkljaj na področju zdravstvene nege je predvsem posledica zakonodaje, ki otežuje nadomeščanja kot realizacijo nadomestnih zaposlitev. Pridobivanje soglasij za nadomestne zaposlitve je namreč dolgotrajno in zato prihaja do nadomestnih zaposlitev z velikim zamikom glede na odhod.

Zaradi težnje po zmanjševanju števila zaposlenih za 1 % se je število zmanjševalo predvsem pri nezdravstvenih delavcih, poleg tega pa se tudi tu ni nadomeščalo daljših odsotnosti, kar pa je povzročilo mnogo večjo obremenitev obstoječega kadra. Zmanjševanje nezdravstvenega kadra ni več mogoče, saj je, zaradi podhranjenosti in dolgih postopkih za nadomestne zaposlitve (pridobivanje soglasij), otežen delovni proces. Nezdravstvenih delavcev močno primanjkuje, saj se je njihovo število zmanjševalo, obseg dela, zaradi povečane zdravstvene dejavnosti in spremenjene zakonodaje, pa močno povečal.

V spodnji tabeli so prikazani razlogi za prihode in odhode delavcev v letu 2013. Zaposlili smo 49 delavcev, 56 zaposlenim je prenehalo delovno razmerje.

#### Prihodi:

RAZLOGI	število
nadomestilo porodniških in bolniških odsotnosti	21*
nadomestilo odhodov in upokojitev	17
plan kadrov	3
projektno delo in mladi raziskovalci	2
specializanti	6
<b>SKUPAJ:</b>	<b>49</b>

\*Upoštevani so zgolj prvi vstopi zaposlenih na OI.

#### Odhodi:

RAZLOGI	število
specializanti	2
potek pogodbe za določen čas	23
odhodi, upokojitve...itd.	31
<b>SKUPAJ:</b>	<b>56</b>

Na dan 31. 12. 2013 je bilo 39 porodniških odsotnosti oziroma 1 manj kot konec leta 2012. Zmanjšalo se je število invalidov za 3, na dan 31. 12. 2012 jih je bilo 53 (od tega 22 s krajšim

delovnim časom od polnega), na dan 31. 12. 2013 pa 50, od tega 23 s krajšim delovnim časom od polnega.

Povprečno število odsotnih delavcev iz ur iz naslova bolniških odsotnosti do 30 dni se je zmanjšalo za 1,98 delavca, prav tako se je zmanjšalo število povprečno odsotnih delavcev iz ur iz naslova bolniških odsotnosti nad 30 dni za 3,95 delavcev.

Ne glede na zmanjšanje števila zaposlenih konec leta 2013 v primerjavi z letom 2012 za 0,72 %, se zmanjšalo tudi število delavcev iz opravljenih ur za 0,13 %.

#### **12.1.2. Ostale oblike dela**

V letu 2013 smo sklenili za zdravstvene storitve 120 podjemnih pogodb s 113 izvajalci, od tega je bilo 77 lastnih zaposlenih in 37 zunanjih izvajalcev. Za nezdravstvene storitve pa 4 pogodbe s 4 zunanjimi izvajalci

## PODJEMNE POGODBE IN SEJNINE 2013

### Podjemne pogodbe za zdravstvene storitve

PODJEMNE POGODBE IN SEJNINE 2013

PODJEMNE POG. ZA	SKUPAJ					LASTNI ZAPOSLENI			ZUNANJI IZVAJALCI			
	Bruto	Št. ljudi	posebni davek 25%	prisp. 8,85%	Pavšalni prispevek	Bruto bruto	Št. ljudi	Bruto	Bruto bruto	Št. ljudi	Bruto	Bruto bruto
Projekt DORA	269.852,45	24	67.463,11	23.881,94	729,03	361.926,53	21	256.792,40	344.410,37	4	13.060,05	17.516,16
Projekt SVIT	38.168,06	3	9.542,02	3.377,87	100,42	51.188,37	3	38.168,06	51.188,37	0	0,00	0,00
patološke storitve	25.428,56	3	6.357,14	2.250,43	56,90	34.093,03	0	0,00	0,00	3	25.428,56	34.093,03
citološke storitve	10.035,20	3	2.508,80	888,12	59,21	13.491,33	2	6.785,80	9.122,83	1	3.249,40	4.368,49
izdelava drugih mnenj	2.779,60	30	694,90	245,99	193,54	3.914,03	30	2.779,60	3.914,03	0	0,00	0,00
radiološke storitve	24.094,03	2	6.023,51	2.132,32	59,15	32.309,01	0	0,00	0,00	2	24.094,03	32.309,01
radioterapevtske storitve	18.202,72	3	4.550,68	1.610,94	136,59	24.500,93	0	0,00	0,00	3	18.202,72	24.500,93
internistične storitve	43.998,01	2	10.999,50	3.893,82	100,13	58.991,47	0	0,00	0,00	2	43.998,01	58.991,47
kirurške storitve	18.649,26	3	4.662,32	1.650,46	113,78	25.075,81	0	0,00	0,00	3	18.649,26	25.075,81
nuklearne storitve	8.486,16	1	2.121,54	751,03	45,50	11.404,23	0	0,00	0,00	1	8.486,16	11.404,23
anesteziološke storitve	75.935,35	6	18.983,84	6.720,28	232,17	101.871,64	0	0,00	0,00	6	75.935,35	101.871,64
laboratorijske storitve	5.753,53	1	1.438,38	509,19	54,63	7.755,73	0	0,00	0,00	1	5.753,53	7.755,73
zdr.oskrba in nega	9.546,00	1	2.386,50	844,82	54,63	12.831,95	0	0,00	0,00	1	9.546,00	12.831,95
ZORA	11.061,36	4	2.765,34	978,93	22,78	14.828,41	0	0,00	0,00	4	11.061,36	14.828,41
TBI storitve	34.387,50	21	8.596,88	3.043,29	477,79	46.505,46	21	34.387,50	46.505,46	0	0,00	0,00
storitve klinične prehrane	11.585,12	1	2.896,28	1.025,28	40,95	15.547,63	0	0,00	0,00	1	11.585,12	15.547,63
kodiranje zdravstvenih stori	1.761,75	1	440,44	155,91	27,33	2.385,43	0	0,00	0,00	1	1.761,75	2.385,43
delo na razisk.projektu	2.769,00	1	692,25	245,06	27,30	3.733,61	0	0,00	0,00	1	2.769,00	3.733,61
eksperimentalna onko	1.328,40	1	332,10	117,56	4,58	1.782,64	0	0,00	0,00	1	1.328,40	1.782,64
psihoonkologija	1.272,60	2	318,15	112,63	13,65	1.717,03	0	0,00	0,00	2	1.272,60	1.717,03
skupaj	615.094,66	113	153.773,67	54.435,88	2.550,06	825.854,26	77	338.913,36	455.141,07	37	276.181,30	370.713,20
<b>PODJEMNE POG. ZA NEZDRAV.STORITVE</b>												
zdravstvena admin.	11.043,45	3	2.760,86	977,35	72,83	14.854,49	0	0,00	0,00	3	11.043,45	14.854,49
finančna služba	2.069,19	1	517,30	183,12	13,65	2.783,26	0	0,00	0,00	1	2.069,19	2.783,26
skupaj	13.112,64	4	3.278,16	1.160,47	86,48	17.637,75	0	0,00	0,00	4	13.112,64	17.637,75
sejnine	5.083,92	18	0,00	450,14	0,00	5.534,06	5	2.352,00	2.560,25	13	2.731,92	2.973,81
<b>skupaj vse</b>	<b>633.291,22</b>	<b>135</b>	<b>157.051,83</b>	<b>56.046,49</b>	<b>2.636,54</b>	<b>849.026,07</b>	<b>82</b>	<b>341.265,36</b>	<b>457.701,32</b>	<b>54</b>	<b>292.025,86</b>	<b>391.324,75</b>

\*Vargazon štet med lastne zaposlene in zunanje izvajalce, ker je bil 7m zaposlen na OI, 4m pa upokojenec

### Prikaz študentskega dela

Skupni stroški študentskega dela v letu 2012 so bili 155.915,16 EUR, v letu 2013 pa 107.293,57 EUR, kar je 31,19 % manj, kot smo porabili v letu 2012. V skladu z določili ZUJF smo imeli odobrenih 150.000,00 EUR za stroške študentskega dela.

V zdravstveni negi imajo iz razlogov nadomeščanja bolniških in porodniških odsotnosti, do zaposlitve ustreznega kadra, pomoč študentov Visokih šol za zdravstveno nego ter študente za delo v spremstvu. Na ta način smo omogočili hitro in fleksibilno pokrivanje nenadomeščenih delavcev.

V sektorju operativnih strok imamo akuten problem zagotavljanja asistenc pri operativnih posegih, zato smo za asistenco uporabili študente medicine, ki so že odkrožili 6-tedenske vaje iz kirurgije v času študija medicine.

Na drugih področjih, kot so radiologija, zdravstvena administracija, register raka in psihoonkologija, pralnica, smo študente uporabili za nadomeščanje porodniških in bolniških odsotnosti, s tem smo omogočili fleksibilnost nadomeščanja delavcev.

### 12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V letu 2013 je podiplomski študij nadaljevalo 23 delavcev in dodiplomski študij 7 delavcev.

V letu 2013 smo sklenili eno pogodbo o specializaciji iz klinične farmacije.

Konec leta 2013 je bilo v primerjavi s predhodnim letom zaposlenih več delavcev z visoko oz. univerzitetno izobrazbo ter z magisterijem in doktoratom, zmanjšalo pa se je število delavcev s srednješolsko in nižjo izobrazbo.

Decembra 2012 je bilo na Onkološkem inštitutu zaposlenih 25 zdravnikov specializantov, konec leta 2013 pa 23 specializantov. Decembra 2012 je na Onkološkem inštitutu delalo 21 specializantov, ki niso v delovnem razmerju na OI, decembra 2013 pa 30 takih specializantov.

Število pripravnikov se je v letu 2013 zmanjšalo v primerjavi z letom 2012. V spodnji tabeli je prikazana struktura zaposlenih pripravnikov v letu 2012 in 2013, iz katere je razvidno, da smo zaposlili največ radioloških inženirjev.

Pripravniki po smeri izobrazbe:

Izobrazba	Število 2012	Število 2013
dipl. inž. radiologije	23	8
biolog	4	1
fizik	0	2
farmaceutski tehnik	0	0
srednja med. sestra	0	0
fizioterapevt	0	0
psiholog	1	0
socialni delavec	1	0
<b>SKUPAJ:</b>	<b>29</b>	<b>11</b>

#### **12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem**

Zunanji izvajalci opravljajo za nas storitve priprave hrane za bolnike in transport hrane, storitve čiščenja in storitve varovanja. Stroški znašajo:

Hrana za bolnike	842.580 EUR
Transport hrane	89.817 EUR
Čiščenje	987.388 EUR
Varovanje	201.060 EUR.

Za opravljanje teh dejavnosti nimamo lastnih zaposlenih.

## **12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2013**

**Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013 (obrazec 4)** je priloga letnega poročila in vsebuje podatke o nabavi neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po vrstah in glede na vir nabave, vključuje tudi investicije iz načrta razvojnih programov (NRP), vključno s projektom energetske sanacije.

### **12.2.1. Investicije, ki niso sofinancirane s strani kohezijskih skladov**

V letu 2013 smo realizirali investicije v skupni vrednosti 3.734.173 EUR. V vrednost so po navodilih Ministrstva za zdravje vključene tudi investicije, ki še niso bile realizirane konec leta 2013, vendar so bile dobave izvedene do 10. 2. 2014 oz. so že sklenjene pogodbe o izvedbi le teh, vir investicij pa je zagotovljen iz virov za amortizacijo za leto 2013. Takšnih investicij je skupaj 664.052 EUR.

- V skupini neopredmetenih sredstev smo realizirali nabavo programske opreme in licenc v skupni vrednosti 832.063 EUR (iz sredstev amortizacije). V letu 2013 smo nadaljevali z razvojem bolnišničnega informacijskega sistema - delno po zastavljenih smernicah, delno pa glede na sprotne ugotovljene potrebe tako OI kot tudi zunanjih institucij. Bolnišnični informacijski sistem se v grobem deli na module DORA, ZORA, OBRAČUN in FAKTURIRANJE, REGISTER

RAKA, WEBDOCTOR. Težišče nadgradnje modula DORA dela je bilo na izdelavi Registra oseb in implementaciji podatkovnega skladišča, ki je osnova za vsa poročila. Register oseb je izdelan v skladu z OpenEHR standardom. V modulu ZORA je bil avtomatiziran uvoz podatkov iz RPPE, nadgrajena zaslonska maska »preverke« in nadgrajeno podatkovno skladišče z BMV izvidi in triažnimi testi HPV. V modulu REGISTER RAKA je bilo nadgrajeno podatkovno skladišče, implementirana arhivska prijavnica, spremenjen protokol osveževanja RPE podatkov, dopolnjen uvoz v Register. WEBDOCTOR je osrednji modul našega zdravstvenega informacijskega sistema in vsaka najmanjša sprememba kateregakoli procesa v enem izmed modulov terja tudi njegove prilagoditve. Izpostavili bi dokončno implementacijo modula Histologija in potrebne prilagoditve za povezavo z obračunskim modulom. Z letom 2013 smo tudi prešli na nov program za OBRAČUN in FAKTURIRANJE storitev. Za večjo varnost podatkov in boljšo sledljivost smo pilotno uvedli SSO (Single Sign On) tehnologijo.

- V skupini vlaganj v **nepremičnine** so bile realizirane investicije v skupni vrednosti 455.628 EUR (iz sredstev amortizacije 207.912 EUR, iz evropskih sredstev 247.716 EUR). Iz sredstev amortizacije so bile izvedene naslednje investicije: izolacija podstrešja stavbe D, ureditev prostorov za enoto klinične prehrane, vgradnja varnostnih kamer v čakalnici TRT, ureditev kontrole pristopa na oddelku H2 in D1. V točki 12.2.2. so navedene investicije v energetsko učinkovitost. Investicije v stavbo B so vključene v skupino »Nemedicinska oprema - Drugo«.
- Nabava **medicinske opreme** znaša 1.740.034 EUR (iz sredstev amortizacije 1.697.809 EUR, iz donacij 21.491 EUR in iz drugih sredstev 20.733 EUR). V letu 2013 smo realizirali nabavo naslednje medicinske opreme: ultrazvok za ginekološko onkologijo (34.257,60 EUR), ECD omaro za sušenje in shranjevanje endoskopov (18.178,56 EUR), dva avtomatska barvalca za imunohistokemično barvanje (skupna vrednost 90.280 EUR), hematološki analizator (158.476,78 EUR) in druga medicinska oprema manjše vrednosti. V letu 2013 smo izvedli javno naročilo za nakup CT-aparata za radiologijo in v januarju 2014 sklenili pogodbo o nakupu v višini 611.830 EUR. Nabave opreme, ki so navedene Načrtu investicijskih vlaganj v opremo, in so še v postopku realizacije, so navedene v točki »Odstopanja realizacije od plana«.
- v skupini **nemedicinske opreme** smo realizirali nabavo v skupni vrednosti 706.448 EUR (iz sredstev amortizacije 451.987 EUR, iz donacij 13.254 EUR, iz evropskih sredstev 219.852 EUR in iz drugih sredstev 21.354 EUR), in sicer za informacijsko tehnologijo 237.373 EUR in za drugo opremo 469.075 EUR. Na področju informacijske tehnologije smo prenovili zastarelo

strežniško opremo in nadgradili diskovne kapacitete, prenovili brezžično omrežje in nadomestili del dotrajane računalniške opreme (računalniki, tiskalniki, monitorji). Pod skupino »Drugo« so vključene naslednje skupine opreme: del laboratorijske opreme, ki ni vključen v skupino medicinske opreme (15.737 EUR), splošna oprema ( 56.727 EUR), drobn inventar ( 95.495 EUR), pohištvo (65.997 EUR), knjige (10.098 EUR) ter investicije v stavbo B (v skupni vrednosti 225.021 EUR). V stavbi B smo v okviru energetske sanacije uredili izolacijo in klimatizacijo podstrešja ter sanacijo toplotne podpostaje.

### ***Odstopanja realizacije od plana***

Plan investicijskih vlaganj smo realizirali v skupni višini 104 %, in sicer:

- Na področju informacijske tehnologije je bila realizacija investicij glede na plan za leto 2013 109-%. Pri programski opremi so odstopanja nastala zaradi dodatnih zahtev zunanjih institucij na področju obračuna in fakturiranja storitev ter nepredvidenih zahtevah državnega programa DORA.
- Realizacije investicij v nepremičnine presegajo plan za leto 2013 za 37 % predvsem na račun dokončanih investicij v energetska učinkovitost. Večina investicij je bila začeta v drugi polovici leta 2012 in je bila dokončana v letu 2013. Investicije v okviru projekta energetske sanacije so podrobneje prikazane v točki 12.2.2.
- Pri medicinski opremi je bila realizacija plana investicij 2013 realizirana 99-%. V postopku realizacije so še naslednje večje investicije, ki so bile vključene v plan 2013: nakup SPECT/CT aparature, CT-aparature za radioterapijo, opreme za fiksacijo bolnikov, opreme za ekstrakranialno stereotaksijo, licenc za speech magic in licenc za DORO. Javna naročila za izvedbo posameznih investicij so v teku.
- Investicije v nemedicinsko opremo so bile realizirane 97-%, in sicer za informacijsko tehnologijo 114 % in za drugo nemedicinsko opremo 90 % plana 2013. Odstopanja pri informacijski tehnologiji so posledica nepredvidenih nabav zaradi okvar strojne opreme (diagnostični 5MP monitor) in potreb, ki so nastale v okviru delovnih postopkov (DORA dislocirane lokacije). V skupini druga nemedicinska oprema je v postopku realizacije nakup knjižnih regalov s policami za Strokovno knjižnico za onkologijo. Izdelan je bil PZI za izvedbo investicije v stabilno gasilno napravo na inertni plin; sama investicija bo izvedena v letu 2014. Nerealizirana je ostala predvsem oprema za raziskovalne namene, katere vir nabave je odvisen od prejetih raziskovalnih sredstev.



## 12.2.2. Investicije v okviru projekta energetske sanacije

V letu 2013 smo dokončali vse predhodno začete investicije v okviru projekta energetske učinkovitosti. Izvedene so bile sledeče aktivnosti:

- vgradnja solarnih zbiralnikov na strehi stavbe E,
- izolacija podstrešja stavbe B in C,
- vgradnja merilnikov porabe energije, vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov,
- sanacija toplotne podpostaje v stavbi B,
- klimatizacija podstrešja v stavbi B,
- vgradnja kompenzatorja električne energije,
- vgradnja varčnih svetil;
- vgradnja in priklop centralno nadzornega sistema (CNS).

Za vse izvedene operacije smo Ministrstvu za zdravje izstavili tudi zahteve za izplačilo. Tako smo iz tega naslova v letu 2013 dobili povrnjenih 644.400,82 EUR od skupne pogodbene vsote 834.777,82 EUR. Investicije v energetske sanacije so bile uspešno zaključene.

## 12.3 POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2013

Izvajalec vzdrževanja	Vzdrževanje	Oddelki	Letni zneski z DDV za I 2013	Letni zneski z DDV za I 2013	Letni zneski z DDV za I 2013	Letni zneski z DDV za I 2013
			SKUPAJ	SERVISI	STROJ. OPR	PROGR. OPR
			€	€	€	€
A.P.A. ZASTOPSTVA	Vzdrževanje progr opreme	OI	606,18			606,18
AC KONDOR	Vzdrževanje vozil VW	OI	762,86	762,86		
AGENDA	Vzdrževanje rešitve "Domača stran"	OI	10.152,70			10.152,70
ALBA D.O.O.	Vzdrževanje pipet in tehnic	OI	1.608,60	1.608,60		
AQUA VITA	Vzdrževanje akvarijev	TRT	1.150,00	1.150,00		
ARBA PLUS	Vzdrževanje elek inst	OI	539,48	539,48		
A-ROSSO	Vzdrževanje CNS sistema	OI	7.602,00	7.602,00		
AVTOHIŠA REAL	Vzdrževanje kombija Renault	OI	337,69	337,69		
BELIMED	Vzdrževanje strojev za dezinf noč pos	Odd C D E H	219,58	219,58		
BILDOS	Vzdrževanje protipožarnega sistema	OI	7.412,81	7.412,81		
BIROTEHNA	Vzdrževanje fax sistemov	OI	963,48	963,48		
BLT	Vzdrževanje zrakotesnih vrat v OP bloku	OI	6.097,99	6.097,99		
BRAINTEC	Vzdrževanje mamograf aparata Selenia	Radiol	82.241,20	82.241,20		
BUREAU VERITAS	Vzdrževanje in pregled dvigal	St H	219,60	219,60		
CANBERA PACKARD	Vzdrževanje obsevalnih naprav	TRT	34.237,46	34.237,46		
CETRON	Vzdrževanje opreme za zašč pred sevanji	TRT	1.925,16	1.925,16		
CIS HEALTHCARE	Vzdrževanje programa CYPRO	Lek	11.479,50			11.479,50
DC SISTEMI	Vzdrževanje diktafonov	OI	178,44	178,44		
DVIGALA SUŠNIK	Vzdrževanje dvigal	OI stavba C, B	8.624,12	8.624,12		
ELEKTA	Vzdrževanje obsevalnih naprav	TRT	361.901,62	361.901,62		
ELEKTROVOD INS	Izvajanje obveznih elektro meritev	OI	20.892,41	20.892,41		
ELIMPEX	Vzdrževanje medicinske opreme	OI	3.042,38	3.042,38		

ELTRON PLUS	Vzdrževanje uničevalcev dokumentov	OI	52,92	52,92		
ERICH BARNET	Vzdrževanje vrat na obseval aparatih	TRT	4.046,74	4.046,74		
EXPO COMM	Vzdrževanje Gama kamer	Nukl	22.800,00	22.800,00		
FIN PRO D.O.O.	Vzdrževanje lab sistema Labis	Labor	16.550,92			16.550,92
FIT VAROVANJE	Vzdrževanje alarmnega sistema	OI	701,03	701,03		
GORENJE D.D.	Vzdrževanje pomiv. strojev	OI	39,60		39,60	
GORENJE GTI	Vzdrževanje RTG aparatov Philips	Radiol	225.359,68	225.359,68		
GROMA D.O.O.	Vzdrževanje programske opreme	OI	19.599,00			19.599,00
HERMES ANALIT.	Vzdrževanje laborat opreme	Labor	2.796,97	2.796,97		
HIPOFIZA	Vzdrževanje telefonije	OI	7.692,91	7.692,91		
I.S.P.	Vzdrževanje opreme za gašenje	OI	10.611,25	10.611,25		
INTEREXPORT MED. TR	Vzdrževanje RIS NIS PACS	OI	276.851,82		134.370,16	142.481,66
INTERTR.	Vzdrževanje progr opreme	OI	1.244,40			1.244,40
ISKRA PIO	Izvajanje letnih validacij komor	OI	6.686,14	6.686,14		
ISKRA SISTEMI	Vzdrževanje hladilnega in prezr sist	OI	160.657,51	160.657,51		
ITS INTERTRADE	Vzdrževanje strojne opreme	OI	13.563,56		13.563,56	
IVD MARIBOR	Vzdrževanje in kontrola tlačnih posod	OI	1.493,04	1.493,04		
JOHNSON & JOHNSON	Vzdrževanje plazma sterilizatorja	Steril	2.816,16	2.816,16		
JURCIC & CO	Vzdrževanje Mob Mamogr Enot	Dora	8.527,64	8.527,64		
KAPLJA FRANCI	Vzdrževanje vodovoda in kanaliz	OI	25.599,57	25.599,57		
KEMOMED	Vzdrževanje laborat opreme	OI	1.894,31	1.894,31		
KRAŠEVEC JOŠKO	Vzdrževanje elektro naprav	OI	77.208,16	77.208,16		
M SORA	Vzdrževanje avtomatskih pogonov	OI	23.043,73	23.043,73		
MARAND	Vzdrževanje " Webdoctor" + Str. Opr.	OI	421.202,46		79.641,08	341.561,38
MARBO	Vzdrž računarstvo lekarna	Račun Lek	41.996,00			41.996,00
MARK MEDICAL	Vzdrževanje injektorjev Ulrich	Radiol	26.629,83	26.629,83		
MARTON d.o.o.	Vzdrževanje zaklonskih	OI	3.032,92	3.032,92		
MEDICO TEHNIKA	Vzdrževanje hladilnikov Kirsch	OI	5.943,55	5.943,55		
MEDITRA	Vzdrževanje defibril in Acuvac	OI	5.618,65	5.618,65		
MEVI	Vzdrževanje Philips UZ naprav	Radiol	14.105,11	14.105,11		
MF	Vzdrževanje progr. Opreme	OI	9.230,02			9.230,02
MM SURGICAL	Vzdrževanje elektrokirur nožev	OP blok	3.355,00	3.355,00		
MUFE	Vzdrževanje progr opreme	OI	1.741,75			1.741,75
NPPN NERAD	Vzdrževanje sprinkler sistema	OI	1.203,46	1.203,46		
OLYMPUS SLOVENIJA	Vzdrževanje endoskop in mikroskop	Kir Pat Cit Lab	39.081,36	39.081,36		
OMEGA D.O.O.	Vzdrževanje lab opreme	Molek Eksp	15.516,18	15.516,18		
ORBIM	Vzdrževanje požarnih central	TRT	3.133,56	3.133,56		
OUR SPACE APPLIANCE	Vzdrževanje strojne opreme	OI	2.239,92		2.239,92	
PRONET	Vzdrževanje progr. kadrovske evidenc	Kadr sl	18.847,49			18.847,49
PROTON LOK	Vzdrževanje cevne pošte	OI	3.952,02	3.952,02		
PSE POSL.KOMUN	Vzdrževanje telefonskih naprav	OI	22.498,93	22.498,93		
PULMODATA	Vzdrževanje inf. Črpalk	OI	131,55	131,55		
RIMTEH	Vzdrževanje infuzijskih črpalk	Odd C D E H	232,97	232,97		
ROCHE	Vzdrževanje lab opreme	Molek diag	29.690,55	29.690,55		
SANOLABOR	Vzdrževanje obsevalnih naprav	TRT	751.845,52	751.845,52		
SCHINDLER SLOVENIJA	Vzdrževanje dvigal	OI st D,E,H	21.703,40	21.703,40		
SIEMENS	Vzdrževanje CT, MR in Mamografa	Radiol	178.746,76	178.746,76		
SKANTEH	Vzdrževanje Gettinge sterilizac opreme	Steril, Eks	46.513,13	44.207,33		2.305,80
SORDINA ITALIJA	Vzdrževanje oper miz	Kir, Brachi	21.081,50	21.081,50		
STRIX INŽENIRING	Vzdrževanje zbiralnikov radioak odpad	OI	8.084,19	8.084,19		
ŠPICA D.O.O.	Vzdrževanje progr "Evidenca prisot."	OI	7.163,30			7.163,30
TECHNIX	Vzdrževanje telefonije	OI	20.244,77	20.244,77		
TRENDNET	Vzdrževanje aktivne opreme	OI	122.369,06		122.369,06	
TRENDNET	Vzdrževanje digitalnega arhiva	OI	17.815,80			17.815,80
UCO D.O.O.	Vzdrž računar. Raziskov. Lekarna	Rač Raz Lek	55.260,00			55.260,00
UKC TEHNICNE	Vzdrževanje skupnih instalacij	OI	23.446,95	23.446,95		
UPELJ TOMAŽ	Vzdrževanje - ključavničarske storitve	OI	65.762,47	65.762,47		
VARIAN NEMCIJA	Vzdrževanje radioaktivnih virov	Brachi	92.163,58	92.163,58		
VGS d.o.o.	Vzdrževanje gasilnikov	OI	2.359,48	2.359,48		
XLAB	Vzdrževanje Medic View	Nukl	30.971,16			30.971,16
ZONERS-OKLEŠEN M.	Vzdrževanje varnostne razsvetljave	OI	6.654,00	6.654,00		
<b>SKUPAJ</b>			<b>3.613.600,67</b>	<b>2.532.409,83</b>	<b>352.183,78</b>	<b>729.007,06</b>

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2013 je v prilogi

# RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2013

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila :  
Silva Kristančič

Odgovorna oseba zavoda :  
Prim. Janez Remškar dr. med.

## RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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

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

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
  - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2013 (1. in 2. del)
  - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2013
  - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2013
  - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013
  - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2013
  - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2013
  - **Obrazec 7:** Kazalniki učinkovitosti 2013

## RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
  - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
  - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
  - 2.3. Analiza poslovnega izida
    - 2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
    - 2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
    - 2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
    - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2012
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2013

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

## 1.1. SREDSTVA

### A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so se v letu 2013 zmanjšala za 4.324.639 EUR. Spremembe so odraz novih nabav v višini 2,9 mio EUR, amortizacije v višini 7,2 mio EUR in odpisov. Spremembe so prikazane v tabeli 1 in v tabeli 2.

#### NABAVE IN VIRI FINANCIRANJA OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2013

Tabela 1

Vrste osnovnih sredstev	skupaj	Iz sred. amortizacije	Iz sred. razisk. proj.	Iz donacij	Iz sred. proračuna
<b>NEOPREDM. SRED. IN DOLGOROČ. AČR</b>	<b>786.557</b>	<b>786.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- računal. programi	786.557	786.557	0	0	0
<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>424.959</b>	<b>177.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.716</b>
- zgradbe	375.447	162.496	0	0	212.951
pop zaht. št. 5 za EKO sklad (zgr. E in C)		-34.765			34.765
- investicije v teku - zgr. TRT, vodovod	49.512	49.512	0	0	0
- zemljišča	0	0	0	0	0
<b>OPREMA</b>	<b>1.424.281</b>	<b>1.376.099</b>	<b>28.936</b>	<b>19.246</b>	<b>0</b>
- računalniki in tiskalniki	219.099	210.897	8.202	0	0
- medicinska oprema	757.397	751.094	0	6.303	0
- oprema v laboratorijih	357.326	327.922	20.733	8.670	0
- pohištvo	41.311	41.311	0	0	0
- ostala oprema (fotoap., diktaf., fotokop. str., ...)	49.148	44.875	0	4.273	0
<b>VLAGANJA V OPREDM. OS V TUJI LASTI</b>	<b>188.015</b>	<b>-31.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.852</b>
- stavba B	188.015	28.344	0	0	159.672
pop zaht. št. 5 za EKO sklad		-60.181			60.181
<b>DROBNI INVENTAR</b>	<b>163.375</b>	<b>135.687</b>	<b>7.079</b>	<b>20.610</b>	<b>0</b>
- monitorji, tiskalniki	15.567	14.307	70	1.190	0
- medicinska oprema	6.518	0	0	6.518	0
- oprema v laboratorijih	303	303	0	0	0
- pohištvo	27.254	24.336	210	2.707	0
- ostala oprema (diktafoni, telefaksi ...)	18.341	14.241	0	4.100	0
- ostali drobni inventar 041000-041020	95.393	82.499	6.799	6.095	0
<b>DRUGA OPREDMET. OSNOVNA SRED.</b>	<b>10.098</b>	<b>3.041</b>	<b>6.073</b>	<b>984</b>	<b>0</b>
- umetnine	0	0	0	0	0
- knjige	10.098	3.041	6.073	984	0
<b>Skupaj</b>	<b>2.997.286</b>	<b>2.446.789</b>	<b>42.088</b>	<b>40.841</b>	<b>467.569</b>

**AMORTIZACIJA 2013 PO VIRIH**

Tabela 2

Konto	Vrsta osnovnega sredstva	Nabavna vrednost	Odp. vred. pred obr. amort.	Amortizacija 2013	v breme stroškov	v breme obvez. za sred. v upravlj.	v breme raz. projek.	v breme donacij	Sedanja vrednost
00310	Dolg. pravice-programi	7.674.069	5.287.731	704.749	635.857	26.534	42.357	0	1.681.589
<b>00</b>	<b>Skupaj NDS</b>	<b>7.674.069</b>	<b>5.287.731</b>	<b>704.749</b>	<b>635.857</b>	<b>26.534</b>	<b>42.357</b>	<b>0</b>	<b>1.681.589</b>
<b>020000</b>	<b>Zemljišča</b>	<b>1.425.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.425.926</b>
02100	Zgradbe	74.740.628	16.001.044	2.187.211	415.218	1.765.894	0	6.098	56.552.374
02109	Zgradbe - stanovanja	149.335	104.029	3.778	3.183	0	0	594	41.529
023	Zgradbe ,ki se pridobivajo	49.512							49.512
<b>021+023</b>	<b>Skupaj zgradbe</b>	<b>74.939.475</b>	<b>16.105.073</b>	<b>2.190.988</b>	<b>418.401</b>	<b>1.765.894</b>	<b>0</b>	<b>6.693</b>	<b>56.643.414</b>
040	Oprema	56.665.667	44.193.999	4.049.837	3.135.790	722.439	36.717	154.891	8.421.831
047	Oprema in druga OOS v prid.	699.000							699.000
	<b>Skupaj oprema</b>	<b>57.364.667</b>	<b>44.193.999</b>	<b>4.049.837</b>	<b>3.135.790</b>	<b>722.439</b>	<b>36.717</b>	<b>154.891</b>	<b>9.120.831</b>
04103	Oprema - drobni inventar	2.581.702	2.513.719	67.982	53.187	0	280	14.515	0
04100-02	Ostali drobni inventar	1.837.896	1.742.503	95.393	82.499	0	6.799	6.095	0
<b>041</b>	<b>Skupaj drobni inventar</b>	<b>4.419.597</b>	<b>4.256.222</b>	<b>163.375</b>	<b>135.687</b>	<b>0</b>	<b>7.079</b>	<b>20.610</b>	<b>0</b>
<b>043</b>	<b>Vlaganja v OOS v tuji lasti</b>	<b>3.030.784</b>	<b>896.465</b>	<b>60.304</b>	<b>54.740</b>	<b>5.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.074.015</b>
<b>045</b>	<b>Druga OOS</b>	<b>365.398</b>	<b>304.457</b>	<b>10.098</b>	<b>3.041</b>	<b>0</b>	<b>6.073</b>	<b>984</b>	<b>50.842</b>
	<b>Amort. med letom odpis.OS</b>			<b>1.109</b>	<b>1.072</b>	<b>37</b>			
	<b>SKUPAJ</b>	<b>149.219.916</b>	<b>71.043.947</b>	<b>7.180.460</b>	<b>4.384.587</b>	<b>2.520.469</b>	<b>92.226</b>	<b>183.178</b>	<b>70.996.618</b>

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR				
konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročni odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	6.887.512	7.674.069	111,4
004	Usredstveni stroški naložb v tuja opred. os. sredstva			
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradni in izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	6.887.512	7.674.069	111,4
01	Popravek vrednosti AOP 003	5.287.731	5.992.480	113,3
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	1.599.781	1.681.589	105,1

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2013 povečala za 786.557 EUR. Sedanja vrednost znaša 1.681.589 EUR (ujemanje s Prilogo 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter z obrazcem 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013).

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

		v EUR		
konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
020	Zemljišča	1.425.926	1.425.926	100,0
021	Zgradbe	74.434.335	74.889.963	100,6
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji in izdelavi	218.185	49.512	22,7
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	76.078.446	76.365.401	100,4
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	16.105.073	18.296.061	113,6
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	59.973.373	58.069.340	96,8

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2013 povečala za 286.955 EUR in znaša 76.365.401 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 18.296.061 EUR, sedanja vrednost znaša 58.069.340 EUR.

V poslovnih knjigah imamo knjižene naslednje nepremičnine:

ZGRADBE ( K 021000,021090)	NABAVNA VRED.	NABAVNA VRED.	Index
	31.12.2012	31.12.2013	
STAVBA C	5.362.411,88	5.694.223,45	106,19
TRT	10.476.297,03	10.530.886,48	100,52
STAVBA H	14.229.931,48	14.229.931,48	100,00
STAVBA D	25.190.732,52	25.190.732,52	100,00
STAVBA E	19.025.626,80	19.094.854,22	100,36
ZGRADBE SKUPAJ	74.284.999,71	74.740.628,15	100,61
STANOVANJA	149.335,15	149.335,15	100,00
ZGRADBE IN STANOVANJA SKUPAJ	74.434.334,86	74.889.963,30	100,61

ZEMLJIŠČA	NABAVNA VRED.	NABAVNA VRED.	Index
	31.12.2012	31.12.2013	
ZEMLJIŠČE PARC. 394/2, 1374 M2 (ST. C)	264.182,29	264.182,29	100
ZEMLJIŠČE -PARC. 396/2,2056 M2 ( ST. D)	395.312,07	395.312,07	100
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 399/4,1440M2 (TRT)	276.872,27	276.872,27	100
VINOGRAD VELIKI RIGELJ PARC. 692/1,374 M2	1.866,02	1.866,02	100
STAVBIŠČE VELIKI RIGELJ PARC. 30/35S, 53M2	1.269,29	1.269,29	100
ZEMLJIŠČE 131-1 DO 131-11,2032 M2,ŽIVINOZDRAVSKA 2	481.257,84	481.257,84	100
ZEMLJIŠČE PARC. 696 S, 67 M2,TRBOVLJE	2.393,58	2.393,58	100
ZEMLJIŠČE PARC. 413/8,63 M2,TRBOVLJE	132,19	132,19	100
PAŠNIKI, NJIVE, TRAVNIKI DEDOVANJE- v letu 2012 prenos na RS	0	0	
Dornberk gozd, parc. 4624-3153 m2 v letu 2012 vrednotenje GURS	2.636,00	2.636,00	100
ZEMLJIŠČE PREM P.1462/18,30M2 dedovanje	3,7	3,7	100
ZEMLJIŠČE PREM P.1462/28,0,58M2- dedovanje	0,62	0,62	100
SKUPAJ	1.425.925,87	1.425.925,87	100

Za večino nepremičnin imamo urejeno zemljiškknjižno dokumentacijo, za nekatere pa dokumentacijo še urejamo.

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

v EUR				
konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
040	Oprema	57.525.084	56.665.667	98,5
041	Drobni inventar	4.307.001	4.419.597	102,6
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena sredstva v tuji lasti	2.805.763	3.030.784	108,0
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	358.300	365.398	102,0
046	Terjatve za predujme za opremo in druga OS			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	741.166	699.000	
04	Skupaj AOP 006	65.737.314	65.180.447	99,2
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	51.988.802	53.934.758	103,7
04-05	Sedanja vrednost opreme	13.748.512	11.245.689	81,8

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2013 zmanjšala za 556.867 EUR in znaša 65.180.447 EUR. Odpisana vrednost znaša 53.934.758 EUR, sedanja vrednost pa 11.245.689 EUR.

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

v EUR				
konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	7.639	7.714	101,0
061	Naložbe v delnice v tujini			
062	Druge dolgoročni kapitalske naložbe v državi			
063	Druge dolgoročni kapitalske naložbe v tujini			
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umet. dela			
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb	7.444	7.334	98,5
06	SKUPAJ	195	380	194,9

Dolgoročne finančne naložbe so se v letu 2013 povečale za 185 EUR. Povečanje je rezultat višjega tečaja delnic konec decembra 2013. Delnice je Onkološki inštitut pridobil z dedovanjem.

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

Dolgoročno danih posojil in depozitov nimamo.



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

v EUR				
konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva			
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	3.309	3.533	106,8
	- do uporabnikov državnega proračuna			
	- do uporabnikov občinskih proračunov			
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	0		
086	Dolgoročne terjatve iz finančnega najema			
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja			
08	SKUPAJ	3.309	3.533	106,8

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2013 povečale za 224 EUR. Te terjatve so plačila v rezervni sklad za stanovanja, ki so še vedno v lasti Onkološkega inštituta. Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev nismo oblikovali, ker so bile vse kupnine za prodana stanovanja po Stanovanjskem zakonu plačane.

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

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2013 193,27 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom, denar na poti pa znaša 52,65 EUR. To je polog denarja 31. 12. 2013, odobritev transakcijskega računa pa je bila 2. 1. 2014.

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

Denarna sredstva na računih na dan 31. 12. 2013 znašajo 348.939,07 EUR

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 138.448 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,16 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnajo v 28 dneh oziroma v skladu s pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.

NEPORAVNANE TERJATVE	stanje 31.12.2013
VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA	34.078
GIVO D.O.O. LJUBLJANA	30.437
ROCHE	29.697
ZAVAROVALNICA ADRIATIC	29.651
NGD GRADBENI ING. D.O.O. LJ.	29.002

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

Dani predujmi in varščine na dan 31. 12. 2013 znašajo 88.398 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja plačila za tujo strokovno literaturo.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2013 znašajo 8.691.920 EUR.

NEPORAVNANE TERJATVE	stanje 31.12.2013
ZZZS	8.250.713
UKC LJUBLJANA	83.746
UKC MARIBOR	58.777
BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA	48.098
BOLNIŠNICA CELJE	33.059

Izkazane terjatve so bile skoraj v celoti poravnane v mesecu januarju in februarju 2014, razen razlike, ki izhaja iz obračuna zdravstvenih storitev za obdobje julij-december 2013. To razliko bo ZZZS poravnal 7. 3. 2014.

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

Kratkoročne finančne naložbe na dan 31. 12. 2013 znašajo 0 EUR.

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31. 12. 2013 znašajo 0 EUR.

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

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2013 znašajo 75.677 EUR in so naslednje:

konto	Naziv konta	v EUR		
		2012	2013	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	105.529	75.627	71,7
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost			
175	Ostale kratkoročne terjatve	50	50	100,0
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev			
17	SKUPAJ	105.579	75.677	71,7

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

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2013 znašajo 60.201 EUR. To so plačila servisnih storitev plačanih v letu 2013, ki se nanašajo na leto 2014. V večini primerov se trajanje servisnih pogodb ne ujema s koledarskim letom.

konto	Naziv konta	v EUR		
		2012	2013	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	55.466	60.201	108,5
191	Predhodno nezaračunani prihodki			
192	Vrednotnice			
199	Druge aktivne časovne razmejitve			
19	SKUPAJ	55.466	60.201	108,5

## C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2013 znaša 1.154.261 EUR in so naslednje:

Zaloge zadoščajo za 11,8-dnevno poslovanje. Zaloge vrednotimo po povprečnih cenah.

v EUR				
konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
30	Obračun nabave materiala			
31	Zaloge materiala	1.142.796	1.150.179	100,6
	- zdravila	785.107	755.163	96,2
	- obvezilni mat	55.354	49.638	89,7
	- laboratorijski material	3.415	43.742	1280,9
	- drug zdravstveni material	219.395	230.900	105,2
	- ostali nezdravstveni material	79.525	70.736	88,9
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	4.082	4.082	100,0
34-36	Proizvodi - obračun nabave blaga			
37	Druge zaloge namenjene prodaji			
3	SKUPAJ	1.146.878	1.154.261	100,6

## 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

### D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31. 12. 2013 znaša 1.594 EUR in se nanaša na plačila akontacij samoplačnikov iz tujine za zdravstvene storitve, ki jih bomo opravili v letu 2014 v višini 794 EUR. 800 EUR je varščina dobavitelja Bayer za dobro izvedbo posla.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2013 znašajo 3.561.224 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 2.118.675 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2014;
- obveznost za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev v višini 1.442.549 EUR. Prvi del odprave nesorazmerij smo izplačali 24. 2. 2014 v višini 726.759 EUR, drugi del pa bomo izplačali takoj, ko bomo privarčevali likvidnostna sredstva.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2013 znašajo 2.224.500 EUR.  
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v 36 dneh.  
Na dan 31. 12. 2013 nimamo neporavnanih zapadlih obveznosti.

NEPORAVNANE OBVEZNOSTI	stanje 31.12.2013
MEDIAS INTERNATIONAL	200.241
SALUS	122.171
ROCHE	119.498
KEMOFARMACIJA	119.456
MARAND	116.331

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2013 znašajo 716.734 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR				
konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	443.091	648.806	146,4
231	Obveznosti za DDV	37.335	31.669	84,8
231	Kratk.obvez.na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	47.734	36.259	76,0
235	Obveznosti na podlago odtegljajev od prejemkov zaposlenih			
23	SKUPAJ	528.160	716.734	135,7

Povečanje kratkoročnih obveznosti za dajatve za 46,4 % glede na leto 2012 predstavlja obračun prispevkov delodajalcev za neizplačano tretjo četrtino odprave nesorazmerij.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2013 znašajo 420.218 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR				
konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države	648	4.691	724,0
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin			
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	654.461	414.789	63,4
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	521	739	141,8
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	1.000	0	0,0
	- ZZS	1.000	0	0,0
	- ZPIZ			
24	SKUPAJ	656.630	420.219	64,0

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

Kratkoročno prejetih posojil nimamo.

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

Kratkoročnih obveznosti iz financiranja nimamo.

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

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

Vnaprej vračunani odhodki znašajo 376 EUR in so plačila dijakom za delovno prakso in prispeveka za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, ki ga plačujemo za delo, ki ga pri nas opravijo prostovoljci.

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

Na dan 31. 12. 2013 nimamo kratkoročno odloženih prihodkov.

### **Na kontih podskupine 299 – druge pasivne časovne razmejitve**

Na dan 31. 12. 2013 je stanje teh razmejitev 892.366 EUR. To so prejeta sredstva za raziskovalne projekte in klinične študije, za katere bodo stroški nastali v letu 2014.

## **LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**

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

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

Na dan 31. 12. 2013 nimamo dolgoročno odloženih prihodkov.

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

<b>STANJE OZ.SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31.12.2012	1.939.525
Donacije v letu 2013	220.719
Prenos sredstev donacij za pokrivanje amortizacije	275.405
<b>stanje na dan 31.12.2013</b>	<b>1.884.839</b>

Del donacij v znesku 748.385 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 1.136.454 EUR pa je namenjen za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

### **Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije**

Na dan 31. 12. 2013 nimamo dolgoročnih rezervacij.

### **Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti**

Na dan 31. 12. 2013 nimamo dolgoročnih finančnih obveznosti.

### **Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti**

Na dan 31. 12. 2013 nimamo dolgoročnih obveznosti.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2013 80.207.275 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

STANJE OZ.SPREMENBA	Znesek
<b>stanje na dan 31.12.2012</b>	<b>82.223.847</b>
+prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	
+prejeta sredstva v upravljanje s strani drugih	
+prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	506.897
+prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	
+prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	
-zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	2.519.932
-zmanjšanje za obvezno odvajanje amortizacije	0
-zmanjšanje za prejeta sredstva v upravljanje za potrošni mat. In inventurni manjko	3.537
<b>stanje 31.12.2013</b>	<b>80.207.275</b>

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 10.110.006 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razliko predstavljajo neporabljena sredstva amortizacije.

## Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Na dan 31. 12. 2013 nimamo obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

## Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

STANJE OZ.SPREMENBA	Znesek
<b>stanje na dan 31.12.2012</b>	<b>-8.843.039</b>
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu oragna zavoda na podskupino 980	
- presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3-AOP891)	492.909
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju pdhodkov obračunskega obdobja iz priloge 3 – AOP 893)	
naknadno ugotovljeni popravek stroškov iz leta 2012	
<b>stanje 31.12.2013</b>	<b>-8.350.130</b>

Ministrstvo za finance je izdalo poseben obrazec in navodilo za usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti.

**Naziv javnega zavoda: Onkološki inštitut Ljubljana**  
**Naslov: Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana**  
**Identifikacijska številka za DDV: SI34052674**

**Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na dan 31.12.2013**

Zap. št.	Opis vrstice	Znesek v EUR
01	<b>Stanje terjatev ministrstva za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2013 (podatek prepisite iz obrazca "izpis stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje")</b>	<b>72.722.590,30</b>
02	<b>Zmanjšanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina kontov 98)</b> (02= 03+04+05+06+07)	<b>2.583.395,83</b>
03	Amortizacija, evidentirana v breme konta 98	2.520.468,66
04	Izločitve sredstev med letom - odtujena skulptura	3.000,00
05	Nakup opreme, evidentiran kot drobni inventar - samo v primeru, ko je na "izpisu stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje" ta nakup evidentiran kot terjatev za sredstva dana v upravljanje*	
06	<b>Presežek odhodkov nad prihodki leta 2013</b>	
07	<b>Druga morebitna zmanjšanja (našteti)</b> (07= 08+09+10+11+12)	<b>59.927,17</b>
08	manjkajoča oprema	59.927,17
09		
10		
11		
12		
13	<b>Povečanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina kontov 98):</b> (13= 14+15+16+17)	<b>1.717.950,61</b>
14	<b>Vlaganja v nakup</b> neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev <b>iz drugih virov</b>	
15	<b>Brezplačno pridobljena sredstva</b> , ki so evidentirana na skupini kontov 98	
16	<b>Presežek prihodkov nad odhodki leta 2013</b>	492.909,13
17	<b>Druga morebitna povečanja (našteti):</b> (17= 18+19+20+21+22)	<b>1.225.041,48</b>
18	ocenitev opreme z knjig.vred. 1EUR	500,00
19	objekt TRT (že v lanskem in predlanskem usklajevanju)	1.067.095,24
20	rč.in dobropis Hit Preles (že v lanskem in predlanskem usklajevanju)	70.219,74
21	rč. Trendnet (že v lanskem in predlanskem usklajevanju)	87.226,50
22		
23	<b>Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki ga na dan 31.12.2013 izkazuje javni zavod</b> (23=01-02+13)	<b>71.857.145,08</b>

Kraj in datum: 13.02.2014

Oseba, odgovorna za sestavo obrazca:  
Alenka Furar

Žig:

Odgovorna oseba:  
prim. Remškar, dr.med.

Telefon: 01-5879-129

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

**Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2013 je v prilogi**

### 2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki, doseženi v letu 2013, so znašali 87.414.065 EUR in so bili za 0,1 % nižji od doseženih v letu 2012 in 1,7 % višji od načrtovanih.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,8 %, prihodki iz financiranja 0 %, izredni prihodki 0,1 % in prevrednotovalni prihodki 0,1 % glede na celotne prihodke leta 2013.

Finančni prihodki so znašali 2.461 EUR in ne predstavljajo pomembnega deleža v celotnih prihodkih. Prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za denarna sredstva na podračunu UJP in iz naslova zamudnih obresti.

Neplačani prihodki znašajo 8.830.368 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 10,1 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v 44 dneh. Postopke izterjave opravljamo redno.

PRIHODKI	2012 Realizacija	Delež	2013 Plan	2013 Realizacija	Delež	real. / plan Index	real 13 / real 12 Index
<b>1.PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STOR.</b>	<b>85.398.121</b>	<b>97,6</b>	<b>84.047.202</b>	<b>85.480.280</b>	<b>97,8</b>	<b>101,7</b>	<b>100,1</b>
-ZZZS obvezno zav. in konven.	80.765.883	92,3	79.547.202	81.456.520	93,2	102,4	100,9
-specializanti	971.477	1,1	850.000	951.049	1,1	111,9	97,9
-prostovoljno zavarovanje	1.091.742	1,2	1.100.000	718.541	0,8	65,3	65,8
-drugi zavodi	1.983.200	2,3	1.950.000	1.847.915	2,1	94,8	93,2
- program SVIT	400.837	0,5	400.000	327.139	0,4	81,8	81,6
-samoplačniki	175.090	0,2	200.000	179.116	0,2	89,6	102,3
-begunci, zaporniki	9.892	0,0			0,0		0,0
<b>2.DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH SRED.</b>	<b>1.318.925</b>	<b>1,5</b>	<b>1.240.500</b>	<b>1.192.852</b>	<b>1,4</b>	<b>96,2</b>	<b>90,4</b>
-raziskovalne teme	1.037.445	1,2	935.000	932.161	1,1	99,7	89,9
-mladi raziskovalci,sekundariji, pripravniki	281.480	0,3	305.500	260.691	0,3	85,3	92,6
<b>3.OSTALA REALIZACIJA</b>	<b>712.984</b>	<b>0,8</b>	<b>618.500</b>	<b>597.063</b>	<b>0,7</b>	<b>96,5</b>	<b>83,7</b>
-prihodki izobraževalne dejavnosti	72.187	0,1	71.500	64.718	0,1	90,5	89,7
-raziskovalne teme iz tujine in klinične št.	196.400	0,2	201.500	319.080	0,4	158,4	162,5
- podarjena sredstva	390.500	0,4	300.000	171.490	0,2	57,2	43,9
-ostali prihodki	53.896	0,1	45.500	41.775	0,0	91,8	77,5
<b>4.PRIHODKI OD FINANC.</b>	<b>4.317</b>	<b>0,0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.461</b>	<b>0,0</b>	<b>98,4</b>	<b>57,0</b>
<b>5.DRUGI PRIHODKI</b>	<b>86.093</b>	<b>0,1</b>	<b>1.000</b>	<b>71.049</b>	<b>0,1</b>	<b>7104,9</b>	<b>82,5</b>
<b>6.PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>18.503</b>	<b>0,0</b>	<b>60.000</b>	<b>70.360</b>	<b>0,1</b>	<b>117,3</b>	<b>380,3</b>
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>87.538.943</b>	<b>100</b>	<b>85.969.702</b>	<b>87.414.065</b>	<b>100</b>	<b>101,7</b>	<b>99,9</b>



Prihodki od zdravstvenih storitev so višji od lanskoletnih in višji od načrtovanih. Razlog je v 28-% povečanju programa radioterapije in 1,2-% povečanju specialistično ambulantne dejavnosti, ki sta bila plačana v celoti. ZZZS je v dugi polovici leta 2013 opravil poračun regresa za leto 2012.

Prihodek iz naslova PZZ (prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja) je bil nižji od načrtovanega za 34,7 %, od tega največji del v bolnišnični dejavnosti, zaradi spremenjenega načina obračunavanja na podlagi uvedbe priporočil MKB, ki pod določenimi pogoji opredeljujejo 100 % plačilo iz OZZ in umikov šifrantov 11.A in 11.B.

Prihodki od opravljenih storitev za druge zdravstvene zavode so nižji od načrtovanih in nižji od realiziranih v letu 2012. Vzrok je manjši obseg dela v enoti za patologijo in enoti za laboratorijske dejavnosti. Zdravstveni zavodi, predvsem UKC Ljubljana, so zmanjšali število preiskav, ki smo jih v preteklih letih opravljali mi.

Na obseg programa SVIT nimamo vpliva, ker biopsije dobimo od zunanjih zdravstvenih zavodov.

Drugi prihodki iz javnih sredstev so nižji od načrtovanih in realiziranih v preteklem letu predvsem zaradi manj prihodkov od raziskovalnih tem, kar je posledica časovnih zamikov pri razpisih za nove projekte, ki jih pripravlja Javna agencija RS za raziskovanje.

Ostala realizacija je nižja od načrtovane in nižja od lanskoletne. Glavi razlog je v manj prejetih donacijah in to predvsem donacij v zdravilih. V letu 2013 je ZZZS z Onkološkim inštitutom in farmacevtsko družbo Roche podpisal dva dogovora o blagovnem rabatu za zdravili Tarceva in Avastin. Dogovora določata, da bo farmacevtska družba Roche krila stroške zdravljenja z omenjenima zdraviloma za določeno število ciklov zdravljenja. Ker omenjeni zdravili spadata na seznam B – to so posebej draga zdravila, ki jih vsak mesec zaračunamo ZZZS (prikaz porabe po pacientih, količini porabe in vrednosti porabe), je v dogovorih določeno, da za ti dve zdravili poročamo samo porabljene količine brez vrednosti, kar zniža vrednost prejetih donacij. Smo pa v letu 2013 pridobili za 72.495 EUR več donacij, ki so namenjene nakupu opreme in so zato knjižene na kontu 922.

Prihodki od raziskovalnih tem iz tujine in kliničnih študij so presegle načrtovano in lanskoletno višino predvsem zaradi novih kliničnih študij. Prihodke iz teh naslovov je težko planirati, ker se običajno priložnosti zanje pojavljajo med letom, poleg tega pa so odvisne od nabora bolnikov, ki ustrezajo kriterijem za izvedbo študije. Ostali prihodki so nižji zaradi manj prodanih obrazcev (prijav rakavih obolenj) ostalim zdravstvenim zavodom.

Prihodki od financiranja so nižji od lanskoletnih zaradi zaostrene likvidnostne situacije. Onkološki inštitut ni imel viškov likvidnostnih sredstev, da bi jih lahko plasiral Zakladnici.

Drugi prihodki so nastali zaradi zaračunane pogodbene kazni zaradi prekoračitve rokov pri dobavi opreme.

Prevrednotovalni prihodki so prihodki, ki nam jih zavarovalnica plača za nastale strojelome.

## **2.2. ANALIZA ODHODKOV**

Celotni odhodki, doseženi v letu 2013, so znašali 86.921.156 EUR in so bili za 0,9 % višji od doseženih v letu 2012 in za 1,1 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,99 %, finančni odhodki 0 % glede na celotne odhodke za leto 2013.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

## ODHODKI POSLOVANJA

	2012 Realizacija	Delež	2013 Plan	2013 Realizacija	Delež	real. / plan Index	real13 / real12 Index
<b>1.STROŠKI MATERIALA</b>	<b>39.402.757</b>	<b>45,7</b>	<b>39.959.500</b>	<b>39.486.281</b>	<b>45,4</b>	<b>98,8</b>	<b>100,2</b>
-specialitete, čaji, prehranska dopolnila	1.812.989		1.500.000	1.665.137		111,0	91,8
-enteralna in parenteralna prehrana	1.496.693		1.600.000	1.478.507		92,4	98,8
-antibiotiki, antimikotiki, virotiki	1.359.412		1.370.000	1.277.468		93,2	94,0
-hormonski preparati	899.067		270.000	500.406		185,3	55,7
-citostatiki in bioterapevtiki	22.472.598		23.500.000	22.962.334		97,7	102,2
-krvni derivati	41.717		10.500	24.246		230,9	58,1
-citokini	188.320		200.000	147.486		73,7	78,3
-kri	698.327		750.000	751.281		100,2	107,6
-infuzije	589.555		600.000	594.088		99,0	100,8
-narkotiki	83.477		84.000	72.118		85,9	86,4
-kemikalije, mila in razkužila	233.408		250.000	212.338		84,9	91,0
-obvezilni material	547.687		500.000	444.906		89,0	81,2
-šivalni material	408.308		350.000	353.847		101,1	86,7
-laboratorijski material	1.960.143		2.000.000	2.081.395		104,1	106,2
-filmi, fiksirji, razvijalci, kontrasti	348.572		350.000	342.593		97,9	98,3
-katetri	152.461		120.000	192.867		160,7	126,5
-brizge	95.840		80.000	89.594		112,0	93,5
-igle	533.712		500.000	601.935		120,4	112,8
-izotopi	464.575		750.000	548.757		73,2	118,1
-zaščita za osebe in bolnike	331.755		340.000	325.597		95,8	98,1
-pripomočki za respiratorno terapijo	155.955		130.000	138.011		106,2	88,5
-sistemi in seti	797.302		900.000	882.463		98,1	110,7
-medicinski pribor	222.239		250.000	263.358		105,3	118,5
-razno (vrečke, seti,...)	466.151		470.000	443.695		94,4	95,2
-zmanjšanje porabe za prejete bonuse	-1.289			-18.523			1436,8
<b>zdravstveni material skupaj</b>	<b>36.358.972</b>	<b>42,2</b>	<b>36.874.500</b>	<b>36.375.905</b>	<b>41,8</b>	<b>98,6</b>	<b>100,0</b>
-živila	52.450		55.000	60.505		110,0	115,4
-pisarniški material	252.448		265.000	249.538		94,2	98,8
-pralna in čistilna sredstva	57.317		50.000	60.560		121,1	105,7
-voda in plin	163.555		170.000	177.366		104,3	108,4
-drug material	772.571		775.000	699.882		90,3	90,6
-stroški energije	1.593.574		1.600.000	1.693.113		105,8	106,2
-stroški strokovne literature	151.870		170.000	169.412		99,7	111,6
<b>2.STROŠKI STORITEV</b>	<b>11.830.530</b>	<b>13,7</b>	<b>12.092.150</b>	<b>11.316.661</b>	<b>13,0</b>	<b>93,6</b>	<b>95,7</b>
-ptt	275.084		290.000	236.421		81,5	85,9
-prevozni stroški	115.605		118.000	112.176		95,1	97,0
-tekoče in investicijsko vzdrževanje	4.289.059		4.365.000	4.254.815		97,5	99,2
-stroški zavarovanja	180.545		195.000	184.467		94,6	102,2
-zakupnine	449.776		631.700	350.240		55,4	77,9
-reprezentanca	136		500	23		4,6	17,0
-stroški plačilnega prometa	3.828		3.950	3.562		90,2	93,1
-stroški zdravstvenih storitev	1.954.448		1.950.000	2.091.623		107,3	107,0
-stroški izobraževanja	361.988		300.000	279.365		93,1	77,2
-stroški čiščenja, varovanja in likanja	1.261.681		1.263.000	1.199.045		94,9	95,0
-komunalne storitve	66.697		75.000	83.664		111,6	125,4
-storitve študentskega servisa	155.915		150.000	107.294		71,5	68,8
-stroški v zvezi z delom	308.742		280.000	193.226		69,0	62,6
-pogodbe in avtorski honorarji	1.067.311		1.080.000	894.646		82,8	83,8
-stroški prehrane za paciente	855.083		880.000	842.580		95,7	98,5
-stroški drugih storitev	484.633		510.000	483.513		94,8	99,8
<b>3.AMORTIZACIJA</b>	<b>4.400.815</b>	<b>5,1</b>	<b>3.505.163</b>	<b>4.384.587</b>	<b>5,0</b>	<b>125,1</b>	<b>99,6</b>
<b>4.STROŠKI DELA</b>	<b>30.157.164</b>	<b>35,0</b>	<b>30.002.855</b>	<b>31.388.287</b>	<b>36,1</b>	<b>104,6</b>	<b>104,1</b>
<b>5.DRUGI STROŠKI</b>	<b>275.532</b>	<b>0,3</b>	<b>337.034</b>	<b>332.895</b>	<b>0,4</b>	<b>98,8</b>	<b>120,8</b>
-prispevek za stavbno zemljišče	37.492		38.534	30.210		78,4	80,6
-prispevki združenjem in zbornicam	37.574		39.000	40.021		102,6	106,5
-prispevki za zaposl. invalidov in odpadne vode	44.197		38.500	43.552		113,1	98,5
-programska oprema	135.770		200.000	186.951		93,5	137,7
-ostali nematerialni stroški	20.499		21.000	32.161		153,1	156,9
<b>6.ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>521</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000</b>	<b>817</b>	<b>0,0</b>	<b>81,7</b>	<b>156,8</b>
<b>7.DRUGI ODHODKI</b>	<b>2.097</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.089</b>	<b>0,0</b>	<b>104,4</b>	<b>99,6</b>
<b>8. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>66.671</b>	<b>0,1</b>	<b>70.000</b>	<b>9.540</b>	<b>0,0</b>	<b>13,6</b>	<b>14,3</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>86.136.088</b>	<b>100,0</b>	<b>85.969.702</b>	<b>86.921.156</b>	<b>100,0</b>	<b>101,1</b>	<b>100,9</b>

**1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** (AOP 871) so v letu 2013 znašali 50.802.941 EUR in so bili za 0,84 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 2,4 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 58,4 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2013 znašali 39.486.281 EUR in so bili za 0,2 % višji od doseženih v letu 2012 in za 1,2 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 45,4 %.

Stroški zdravstvenega materiala so na lanskoletni višini in za 1,4 % nižji od načrtovanih.

Poraba v skupini specialitet, čajev, prehranskih dopolnil je za 11 % preseгла planirano višino. Razlog je predvsem v tem, da se je za nekatera zdravila spremenil režim izdaje (Zometa, Bondronat.), ker niso več na zunanje recepte, moramo zdravila ponovno zagotavljati mi. Enako se je zgodilo pri hormonskih preparatih. Porabo krvnih derivatov je težko načrtovati, saj lahko en pacient podvoji načrtovano vrednost.

Poraba laboratorijskega materiala je višja od lanskoletne in višja od načrtovane vrednosti, predvsem zaradi večje porabe protiteles za preiskavo kostnega mozga in periferne krvi na oddelku za citologijo in zaradi več storitev, ki jih ta enota opravi za druge zdravstvene zavode. Povečana poraba katetrov, brizg in igel je posledica večjega števila pripravkov za sistemsko zdravljenje bolnikov in protibolečinsko terapijo. Izotopov smo porabili manj zaradi zamenjave PET CT. V času menjave aparata nismo izvajali storitev dva meseca. Povečanje stroškov medicinskega pribora gre na račun večjega števila operacij s hipertermično perfuzijo.

Pri stroških nezdravstvenega materiala so se stroški živil povečali na račun večje porabe ustekleničene vode, saj voda na OI še vedno ni pitna. Stroški pralnih in čistilnih sredstev so se povečali zaradi uvajanja nove dozirne linije za avtomatsko doziranje pralnih sredstev in zaradi povečanih količin opranega perila.

Večji strošek vode je zaradi večje porabljene količine vode. Stroški energije so višji od lanskoletnih in višji od načrtovanih zaradi povečanih stroškov ogrevanja. Vzrok je višja cena energentov, višja stopnja DDV in dolga kurilna sezona.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2013 znašali 11.316.661 EUR in so bili za 4,3 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 6,4 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 13 %.

Med stroški storitev najbolj izstopajo stroški zdravstvenih storitev. Razlog za povečanje je več opravljenih obveznih pregledov delavcev v zvezi z varstvom pri delu. Več je bilo storitev, ki jih za nas opravlja Inštitut za mikrobiologijo pri Medicinski fakulteti (MRSA, ESBL). Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb je sprejela sklep, da moramo za vse bolnike, ki so premeščeni na OI iz drugih bolnišnic, obvezno opraviti navedena testiranja.

Povečanje komunalnih storitev je rezultat nenehnega zviševanja cen.

Ostali stroški storitev so pod načrtovano vrednostjo, kar je rezultat racionalnega gospodarjenja.

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb:

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2013	Število izvajalcev
lastni zaposleni	455.141	77
zunanji izvajalci	370713	37

Podroben pregled stroškov podjemnih pogodb je prikazan pri točki 12.1.2.

Stroški in storitve za izvajanje nezdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb:

Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve	Strošek v letu 2013	Število zunanjih izvajalcev
Pomoč v zdravstveni administraciji	14.854	3
Finančna služba pomoč ob upokojitvi	2.783	1

**2.) STROŠKI DELA** (brez izplačila tretje četrtine in regresa za leto 2012) so v letu 2013 znašali 29.340.190 EUR in so bili za 2,7 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 2,2 % nižji oz. 662.665 EUR od načrtovanih. Razlog za nižje stroške dela od lanskoletnih in načrtovanih je: nenadomeščanje vseh daljših odsotnosti, časovni zamik pri zaposlitvi delavcev, ki so nadomeščali upokojene delavce in delavce, ki so odšli. Delež vseh stroškov dela v celotnih odhodkih znaša 36,1 %.

V letu 2013 je strošek za izplačilo razlike zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev znašal 1.555.764 EUR in dodatnih 135.235 EUR zamudnih obresti. Prvi obrok z zamudnimi obrestmi smo izplačali 24. 2. 2014.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2013 je znašalo 960,51 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo za 1,21 zaposlenih oz. za 0,1 %.

Povprečna izplačana bruto plača je znašala 1.963,01 EUR in se je zmanjšala v primerjavi s preteklim letom za 1,81 % in je v primerjavi s planirano za 0,26 % manjša.

V preteklem letu je bilo izplačano 660.749 EUR regresa za letni dopust. Od tega znaša regres za leto 2012 336.757 EUR ali 353,73 EUR na delavca, za leto 2013 pa 323.992 EUR ali 416,44 EUR na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 53.569 delovnih ur, v breme ZZZS 45.635 delovnih ur in v breme ZPIZ 6.264 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,1 % obračunanih delovnih ur.

**STROSKI DELA**

	2012 Realizacija	2013 Plan	2013 Realizacija	real. / plan Index	real 13 / real12 Index	obračun tretja četrt.	2013 skupaj
Redno delo in nadomestila	20.182.214	20.187.916	19.913.173	98,6	98,7	1.307.313	21.220.486
Dodatek za povečan obseg dela	191.001	75.000	59.497	79,3	31,1		59.497
Nadure	1.513.282	1.544.269	1.486.869	96,3	98,3		1.486.869
raziskovalne nadure	320.131	330.532	318.276	96,3	99,4		318.276
Dežurstvo in stalna pripravljenost	864.683	880.965	848.032	96,3	98,1		848.032
<b>Skupaj bruto plače</b>	<b>23.071.311</b>	<b>23.018.682</b>	<b>22.625.846</b>	<b>98,3</b>	<b>98,1</b>	<b>1.307.313</b>	<b>23.933.159</b>
dajatve na plače	4.417.484	4.408.078	4.333.280	98,3	98,1	248.451	4.581.732
prevoz na delo	1.105.411	1.018.143	1.016.644	99,9	92,0		1.016.644
stroški prehrane-boni	740.076	733.676	729.474	99,4	98,6		729.474
regres 2013	344.128	340.378	323.992	95,2	94,1		323.992
regres 2012			336.757				336.757
jub.nag., solidarnost, loč življ.	37.475	35.998	26.508	73,6	70,7		26.508
odpravnine	71.384	76.400	90.211	118,1	126,4		90.211
dodatno pok zavarovanje	369.895	371.500	194.234	52,3	52,5		194.234
zamudne obresti regres			20.342			135.236	155.577
<b>Skupaj stroški dela</b>	<b>30.157.164</b>	<b>30.002.855</b>	<b>29.697.288</b>	<b>99,0</b>	<b>98,5</b>	<b>1.690.999</b>	<b>31.388.287</b>
<b>skupaj str. dela brez regresa 2012 in obr.</b>	<b>30.157.164</b>	<b>30.002.855</b>	<b>29.340.190</b>	<b>97,8</b>	<b>97,3</b>		
število delavcev iz ur	961,72	962,00	960,51	99,8	99,9		
število delavcev po stanju konec meseca	980,08	980,00	966,83		98,6		
število delavcev po stanju brez porodnic	936,83		925,25		98,8		
<b>povprečna bruto plača</b>	<b>1.999,14</b>	<b>1.994,00</b>	<b>1.963,01</b>	<b>99,74</b>	<b>98,19</b>		

**3.) STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2013 znašali 4.384.587 EUR in so bili za 0,4 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 25,1 % višji od načrtovanih. Rezultat novega načina obračuna radioterapevtskih storitev od 1. 10. 2013 je realnejše priznavanje amortizacije v cenah storitev. Ob izdelavi plana 2013 to še ni bilo znano, zato je tako velik razkorak med načrtovano in realizirano vrednostjo amortizacije. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 5 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 7.180.460 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno, znaša 4.384.587 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 0 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, znaša 2.520.468 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij in breme raziskovalnih projektov znaša 275.405 EUR (podskupina 922).

Amortizacija opreme z vrednostjo pod 500 EUR znaša 67.982 EUR in predstavlja 0,95 % celotne obračunane amortizacije.

**4.) REZERVACIJE** so bile v letu 2013 obračunane v znesku 0 EUR.

**5.) OSTALI DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2013 obračunani v znesku 332.895 EUR za nakup programske opreme, prispevek za stavbno zemljišče, prispevek za zaposlovanje invalidov, prispevek za odpadne vode, članarina Združenju zdravstvenih zavodov, plačilo sodnih taks in stroškov revizijskih postopkov pri izvedbi javnih naročil.

**6.) FINANČNI ODHODKI** so v letu 2013 znašali 817,00 EUR in predstavljajo negativne tečajne razlike.

**7.) DRUGI ODHODKI** so v letu 2013 znašali 2.089 EUR in so nastali zaradi plačila pogodbene kazni ZZZS in zaradi zaokroževanj.

**8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** so v letu 2013 znašali 9.540 EUR in so nastali zaradi oslabitev terjatev, ki so v tožbi, in zaradi odpisov osnovnih sredstev, ki še niso bila v celoti amortizirana.

	OSNOVNEPLAČE Z DEL. DOBO TER POGOJI	OBVEZ. PLAČE- PRISPEVEKI	REGRES, JUBILEJNE	DPZ	MATERIALNI STROŠKI + INFORMATIZACIJ A	AMORTIZ.	Skupaj
- AKUTNA BOLNIŠ, DEJAV, in TERCIAR	11,678,011	1,881,040	493,739	187,836	11,782,663	810,377	26,833,666
- NEAKUTNA BOLNIŠ, DEJAVNOST	11,175	1,800	479	188	11,048	379	25,068
- APLIKACIJA ZDRAVILA MABTHERA	35,872	5,769	1,234	511	79,469	1,744	124,599
- SPECIALIST, AMBULANT, DEJAVNOST	2,827,638	455,936	145,007	48,800	10,335,937	129,670	13,942,989
- RADIOTERAPIJA(JAN-SEPT, 2013)	3,093,461	498,186	83,946	50,995	2,771,013	1,347,848	7,845,450
RADIOTERAPIJA (OKT-DEC 2013)	884,171	0	0	0	894,856	892,185	2,671,212
- MAGNETNA REZONANCA	139,793	0	0	0	167,751	182,957	490,501
- RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA CT	226,765	0	0	0	373,276	333,149	933,191
- ULTRAZVOK	183,489	29,534	6,318	2,303	49,887	39,679	311,209
- RTG	79,245	12,755	3,152	1,286	100,502	10,453	207,393
-MAMOGRAFIJA	106,378	17,133	4,146	1,626	68,127	5,833	203,243
- PET CT	151,673	24,355	5,026	2,062	993,027	112,498	1,288,641
DORA - izvajanje programa (jnuar-maj 2013)	198,615	31,935	5,794	4,177	922,737	184,197	1,347,454
DORA - PEVENTIVNA MAMOGRAFOJA	129,394	20,824	8,999	2,696	57,599	105,354	324,866
DORA - DODATNA DIAGNOSTIKA	51,061	8,238	3,915	1,060	666,156	85,237	815,668
- DORA - CENTRALNA UPRAVL, ENOTA	166,852	26,895	8,508	2,812	515,987	0	721,056
SVIT	327,139	0	0	0	0	0	327,139
<b>SKUPAJ OZZ PO POGODBI</b>	<b>20.290.733</b>	<b>3.014.400</b>	<b>770.263</b>	<b>306.353</b>	<b>29.790.036</b>	<b>4.241.560</b>	<b>58.413.345</b>
- patohistološke storitve					964,796		964,796
LZM SAD					567,971		567,971
LZM ABO					110,391		110,391
- specializacije	951,049						951,049
- socialno ogroženi					16,704		16,704
B draga zdravila					20,394,464		20,394,464
<b>SKUPAJ OZZ</b>	<b>21.241.782</b>	<b>3.014.400</b>	<b>770.263</b>	<b>306.353</b>	<b>51.844.361</b>	<b>4.241.560</b>	<b>81.418.720</b>

## PZZ in konvencije

PZZ

	OSNOVNEPLAČE Z DEL. DOBO TER POGOJI	OBVEZ. PLAČE- PRISPEVEK	REGRES, JUBILEJNE	DPZ	MATERIALNI STROŠKI + INFORMATIZACIJA	AMORTIZ.	Skupaj
- AKUTNA BOLNIŠ, DEJAV, in TERCIAR	40,756	6,565	1,723	656	41,121	2,828	93,649
- NEAKUTNA BOLNIŠ, DEJAVNOST	135	22	6	2	133	5	303
- APLIKACIJA ZDRAVILA MABTHERA	0	0	0	0	0	0	0
- SPECIALIST, AMBULANT, DEJAVNOST	63,070	10,170	3,234	1,088	230,541	2,892	310,996
- RADIOTERAPIJA	8,873	0	0	0	7,030	4,281	20,184
- MAGNETNA REZONANCA	13,996	0	0	0	16,796	18,318	49,110
- RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA CT	9,954	0	0	0	16,386	14,624	40,964
- ULTRAZVOK	9,805	1,578	338	123	2,666	2,120	16,629
- RTG	3,711	597	148	60	4,707	490	9,713
-MAMOGRAFIJA	6,410	1,032	250	98	4,105	351	12,247,13
- PET CT	7,087	1,138	235	96	46,398	5,256	60,210
- DORA - izvajanje programa	0	0	0	0	0	0	0
PATOHISTOLOŠKE STORITVE	0	0	0	0	104,535	0	104,535
KONVENCIJE	124,337	15,614	4,210	1,572	274,975	21,758	442,466,00
<b>SKUPAJ PZZ in KONVENCIJE</b>	<b>288.134</b>	<b>36.716</b>	<b>10.143</b>	<b>3.696</b>	<b>749.393</b>	<b>72.924</b>	<b>1.161.006</b>

<b>SKUPAJ OZZ + PZZ + konvencije</b>	<b>21.529.916</b>	<b>3.051.116</b>	<b>780.407</b>	<b>310.049</b>	<b>52.593.754</b>	<b>4.314.484</b>	<b>82.579.725</b>
Lastna udeležba					3678		3,678
Neredni plačniki					4065		4,065
Zdravila - živila za pos. Zdrav. namene					873,523		873,523
<b>SKUPAJ</b>	<b>21.529.916</b>	<b>3.051.116</b>	<b>780.407</b>	<b>310.049</b>	<b>53.475.020</b>	<b>4.314.484</b>	<b>83.460.991</b>

	OZZ+PZZ+KONV	ODHODKI OI	Nepokrito z OZZ+ PZZ+konv
STROŠKI DELA	25.671.488	31.388.287	-5.716.799
OSTALI STROŠKI	53.475.019	51.148.282	2.326.737
AMORTIZACIJA	4.314.484	4.314.484	
SKUPAJ	83.460.991	86.851.053	-3.390.062
POKRIVANJE RAZLIKE:			
TRŽNA DEJAVNOST	2.479.380	70.103	
OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE	1.473.694		
skupaj	87.414.065	86.921.156	492.909

## 2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 492.909 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2013 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 492.909 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 64,86 % nižji od doseženega v preteklem letu.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985, ker imamo na podskupini kontov 986 presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

	2012		2013	2013		real. / plan	real 13 /
	Realizacija	delež	PLAN	Realizacija	delež	Index	real 12
							Index
PRIHODKI OD PRODAJE( zdrav stor., raziskovanje..)	87.430.029	99,9	85.906.202	87.270.196	99,84	110,8	99,8
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	4.317	0,0	2.500	2.461	0,00	98,4	57,0
IZREDNI PRIHODKI	86.093	0,1	1.000	71.049	0,08	7104,9	82,5
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	18.503	0,0	60.000	70.360	0,08	117,3	380,3
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>87.538.943</b>	<b>100,0</b>	<b>85.969.702</b>	<b>87.414.065</b>	<b>100,00</b>	<b>101,7</b>	<b>99,9</b>
STROŠKI MATERIALA	39.402.757	45,0	39.959.500	39.486.281	45,17	98,8	100,2
STROŠKI STORITEV	11.830.530	13,5	12.092.150	11.316.661	12,95	93,6	95,7
AMORTIZACIJA	4.400.815	5,0	3.505.163	4.384.478	5,02	125,1	99,6
STROŠKI DELA	30.157.164	34,4	30.002.855	31.388.287	35,91	104,6	104,1
DRUGI STROŠKI	275.532	0,3	337.034	332.895	0,38	98,8	120,8
ODHODKI OD FINANCIRANJA	521	0,0	1.000	817	0,00	81,7	156,8
DRUGI ODHODKI	2.097	0,0	2.000	2.089	0,00	104,4	99,6
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	66.671	0,1	70.000	9.540	0,01	13,6	14,3
<b>ODHODEK SKUPAJ</b>	<b>86.136.088</b>	<b>98,4</b>	<b>85.969.702</b>	<b>86.921.156</b>	<b>99,44</b>	<b>101,1</b>	<b>100,9</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>1.402.855</b>	1,6	<b>0</b>	<b>492.909</b>	0,6		<b>35,1</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV - IZGUBA</b>							

Dvig stopenj DDV, ki je začel veljati 1. 7. 2013, je neposredno vplival na dvig stroškov materiala in storitev za 274.200 EUR. Ker si na OI že vrsto let prizadevamo obvladovati stroške poslovanja, smo tudi v letu 2013 dosegli, da so bili stroški materiala in storitev pod načrtovano višino. Pozitiven poslovni rezultat je rezultat prizadevanj celotnega kolektiva.



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

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

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 268.633 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 224.276 EUR. Menimo, da je tovrstna primerjava dveh rezultatov popolnoma nesmiselna, ker sta načina ugotavljanja poslovnega rezultata neprimerljiva.

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

Nimamo ne finančnih terjatev in ne naložb.

### 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov izkazuje povečanje sredstev na računih v višini 268.633 EUR. Ker nimamo najetih kreditov, je rezultat enak rezultatu izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

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

	LETO 2012				LETO 2013			
	Prihodki	Odhodki	Dav. od doh.	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Dav. od doh.	Poslovni izid
javna služba	85.112.992	84.252.902		860.090	84.934.685	85.015.317		-80.632
tržna dejavnost	2.425.950	1.883.185		542.765	2.479.380	1.905.839		573.541
Skupaj zavod	87.538.942	86.136.087		1.402.855	87.414.065	86.921.156		492.909

Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe, znaša -80.632 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 573.541 EUR.

Pri določanju prihodkov tržne dejavnosti smo upoštevali metodologijo, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje.

Prihodki tržne dejavnosti predstavljajo 2,84 % celotnega prihodka in so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

- zdravstvene storitve, opravljene za druge zdravstvene zavode in samoplačnike v višini 2.019.288 EUR
- storitve za opravljanje raziskovalnih tem iz tujine in kliničnih študij v višini 319.080 EUR
- storitve izobraževalne dejavnosti v višini 64.718 EUR
- ostale tržne dejavnosti in odškodnine v višini 76.294 EUR.

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

- za zdravstvene storitve smo direktne stroške tržne dejavnosti ugotavljali po deležu teh storitev v obsegu vseh opravljenih zdravstvenih storitev v enoti, ki je opravljala tržno dejavnost;
- za ostale tržne prihodke smo direktne stroške sproti evidentirali na posebnih stroškovnih mestih;
- indirektne stroške, ki bremenijo tržno dejavnost, smo izračunali po formuli: vsi indirektni stroški inštituta X (direktni stroški trga / vsi direktni stroški). Tako izračunane indirektne stroške trga smo delili na stroške materiala, storitev, dela, prevrednotovalne in ostale stroške po enakem deležu kot so posamezni stroški v skupnih stroških inštituta.

V letu 2013 nismo izplačali delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

#### **2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV**

Onkološki inštitut v letu 2013 ni prejel nobenih kreditov iz Zakladnice RS ali subvencij države.

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

V letu 2012 smo presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.402.855 EUR namenili pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

### **4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2013**

Sredstva poslovnega izida za leto 2013 v znesku 492.909 EUR se namenijo kritju presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let (AOP 059).

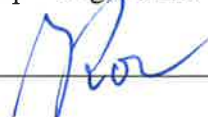
---

Datum: 26. 2. 2014

Podpis pooblaščenega računovodje



Podpis odgovorne osebe



## 5. PRILOGE

1. **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2013 (I.,II. in III.del)
2. **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2013
3. **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2013
4. **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013
5. **Obrazec 5:** poročilo o vzdrževalnih delih 2013
6. **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2013
7. **Obrazec 7:** Kazalniki učinkovitosti 2013
8. **Obrazci 8:** Računovodski izkazi 2013

## NAZIV BOLNIŠNICE: ONKOLOŠKI INSTITUT LJUBLJANA

## Obrazec 1 - Delovni program 2013, I. del

Program	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Indeks (ZZS)
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	
<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>					
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)	13.088	13.088	13.185	13.283	100,74
Število uteži (brez nac. razpisa)	16.893	16.893	16.531	16.640	97,86
Število primerov - SPP (nac. razpis) ( 302)					
Število uteži (nac. razpis) ( 302)					
<b>Število primerov - SPP SKUPAJ</b>	<b>13.088</b>	<b>13.088</b>	<b>13.185</b>	<b>13.283</b>	<b>100,74</b>
<b>Število uteži SKUPAJ</b>	<b>16.893</b>	<b>16.893</b>	<b>16.531</b>	<b>16.640</b>	<b>97,86</b>
Izvajanje transplantacij - št. primerov ( 303)					#DIV/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)					#DIV/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)					#DIV/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)					#DIV/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)					#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	500	500	363	363	72,60
Podajšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)					#DIV/0!
<b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>					
Dispanser za ženske - količniki (306 007)					#DIV/0!
Otroški in šolski dispanser - kurativa - količniki (327 009)					#DIV/0!
Otroški in šolski dispanser - preventiva - količniki (327 011)					#DIV/0!
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>					#DIV/0!
<b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>					
Delovna terapija - točke (506 027)					#DIV/0!
Fizioterapija - točke (507 028)					#DIV/0!
Patronažna služba - točke (510 029)					#DIV/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)					#DIV/0!
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)					#DIV/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)					#DIV/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)					#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)					#DIV/0!
Nega na domu - točke (544 034)					#DIV/0!
Dispanser za mentalno zdravje - točke (512 032)					#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (512 033)					#DIV/0!
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)</b>					
Doleče matere - NOD (701 308)					#DIV/0!
Spremljanje - primer (701 309)					#DIV/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)					#DIV/0!
<b>Druge<sup>1</sup></b>					#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Sonja Šmic

Tel. št.: 5879-119

Podpis odgovorne osebe: prim. Janez Remškar, dr. med.



Program	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013						Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013						INDEKS	
	ZZZS			ZZZS + ostali			ZZZS			ZZZS + ostali			ZZZS - Obiski	ZZZS - Točke
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2013 / FN 2013	Real. 2013 / FN 2013
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (086-220)	136.396	1.834.351	136.396	1.834.351	130.334	2.135.158	130.334	2.145.380			95,56	116,40	#DIV/0!	#DIV/0!
Abdominalna kirurgija (201)													#DIV/0!	#DIV/0!
Anestezijologija, reanimatologija in peroperativna intenzivna medicina (202)													#DIV/0!	#DIV/0!
Dermatovenerologija (203)													#DIV/0!	#DIV/0!
Frakcijska in rehabilitacijska medicina (204)													#DIV/0!	#DIV/0!
Gastroenterologija (205)													#DIV/0!	#DIV/0!
Ginekologija in porodništvo (206)													#DIV/0!	#DIV/0!
Hematologija (207)													#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (208)													#DIV/0!	#DIV/0!
Interna medicina (209)													#DIV/0!	#DIV/0!
Internistična onkologija (210)													#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična genetska (213)													#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DIV/0!	#DIV/0!
Maksilofacijalna kirurgija (215)													#DIV/0!	#DIV/0!
Neftologija (tj. izvajanje dializ) (216)													#DIV/0!	#DIV/0!
Neurokirurgija (217)													#DIV/0!	#DIV/0!
Neurologija (218)													#DIV/0!	#DIV/0!
Nuklearna medicina (219)													#DIV/0!	#DIV/0!
Oftalmologija (220)													#DIV/0!	#DIV/0!
Onkologija z radioterapijo (221)	136.396	1.834.351	136.396	1.834.351	130.334	2.135.158	130.334	2.145.380			95,56	116,40	#DIV/0!	#DIV/0!
Ortopedska kirurgija (222)													#DIV/0!	#DIV/0!
Otorinolaringologija (223)													#DIV/0!	#DIV/0!
Onkška in madošniške ušestihla (224)													#DIV/0!	#DIV/0!
Onkška neurologija (225)													#DIV/0!	#DIV/0!
Plastična (227)													#DIV/0!	#DIV/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DIV/0!	#DIV/0!
Pnevmologija (229)													#DIV/0!	#DIV/0!
Psihatija (230)													#DIV/0!	#DIV/0!
Revmatologija (232)													#DIV/0!	#DIV/0!
Slošna kirurgija (234)													#DIV/0!	#DIV/0!
Torakalna kirurgija (235)													#DIV/0!	#DIV/0!
Travmatologija (237)													#DIV/0!	#DIV/0!
Urgenta medicina (238)													#DIV/0!	#DIV/0!
Urologija (239)													#DIV/0!	#DIV/0!
Oralna kirurgija (242)													#DIV/0!	#DIV/0!
Endokrinologija, diabetologija in tirologija (249)													#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Radiologija v specializirani zunajbolnišnični dejavnosti (231)</b>	32.869	280.975	32.869	280.975	33.919	284.798	34.054	285.765					Indeks ZZS preiskave	Indeks ZZS točke
Izvajanje mamografije (211)		75.641		75.641		75.114		78.245					103,27	103,27
Izvajanje magnetne resonance (244)	2.015		2.015		2.080		2.085						103,23	103,23
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	5.119		5.119		4.895		4.920						95,70	95,70
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)	12.250	145.834	12.250	145.834	12.239	147.470	12.276	148.097					99,91	101,12
Izvajanje rentgena - RTG (247)	11.404	59.500	11.404	59.500	13.040	59.214	13.103	59.443					114,35	99,52
Izvajanje PET CT (248)	1.881		1.881		1.851		1.870						88,30	#DIV/0!
<b>Nefrologija v specializirani zunajbolnišnični dejavnosti (izvajanje dializ (216 225))</b>	0	0	0	0	0	0	0	0					Indeks ZZS bolniki	Indeks ZZS dialize
Dialize I													Real. 2013 / FN 2013	Real. 2013 / FN 2013
Dialize II													#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize III													#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize IV													#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize V													#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Onkologija z radioterapijo zajema podatke za radioterapijo od 1. 1. do 30.9.2013 v točkah. Od 1.10. do 31.12.2013 pa vodimo podatke za program TRT v eurih.

Izobolil: Sonja Štinc

Tel. št. 5879-119

Podpis odgovorne osebe: prim. Janez Remskar, dr. med.

NAZIV BOLNIŠNICE: ONKOLOŠKI INSTITUT LJUBLJANA

Obrazec 1 - Delovni program 2013, III. del

Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Indeks ZZS
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	
Operacija sive mrežnice - primer					#DIV/0!
Operacija na ožilju - krčne žile - primer					#DIV/0!
Operacija kile - primer					#DIV/0!
Operacija karpalnega kanala - primer					#DIV/0!
Biopsija horionskih resic, kordocenteza - primer					#DIV/0!
Amniocenteza - primer					#DIV/0!
Medikamentozni splav - primer					#DIV/0!
Diagnostična histioskopija - primer					#DIV/0!
Histeroskopska operacija - primer					#DIV/0!
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF (prva in nadaljna obravnava) - primer					#DIV/0!
Vitroretinalna operacija - primer					#DIV/0!
ESWL - drobljenje žolčnih kamnov - primer					#DIV/0!
Proktoskopija - primer					#DIV/0!
Sklerozacija - primer					#DIV/0!
Rektoskopija - primer					#DIV/0!
Ligatura - primer					#DIV/0!
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF - nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila					#DIV/0!
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera - primer	871	871	832	840	95,52
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, lomedin - primer					#DIV/0!
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra - primer					#DIV/0!
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorozno zdravljenje karcinoma dojke - primer					#DIV/0!
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorozno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke - primer					#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Sonja Šmic

Podpis odgovorne osebe: prim. Janez Remškar, dr. med.

Tel. št.:



Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeksi	
						Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	87.430.029	85.906.202	87.270.148	99,82	101,59
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	80.311.344	79.547.202	81.014.054	100,87	101,84
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010					
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	971.477	850.000	1.043.528	107,42	122,77
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.091.742	1.100.000	718.541	65,82	65,32
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	3.023.557	2.550.000	2.796.637	92,49	109,67
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.031.909	1.859.000	1.697.389	83,54	91,31
762	8	Finančni prihodki	4.317	2.500	2.461	57,01	98,44
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	104.596	61.000	141.457	135,24	231,90
76	10	<b>PRIHODKI (1 + 8 + 9)</b>	<b>87.638.942</b>	<b>85.969.702</b>	<b>87.414.055</b>	<b>99,86</b>	<b>101,68</b>
460	11	<b>Stroški materiala (12 + 35)</b>	<b>39.402.757</b>	<b>39.959.500</b>	<b>39.486.281</b>	<b>100,21</b>	<b>98,82</b>
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	36.368.972	36.874.500	36.375.905	100,05	98,65
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	29.052.600	29.284.500	28.878.983	99,40	98,62
	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)	28.354.273	28.534.500	28.127.702	99,20	98,57
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010					
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	698.327	750.000	751.281	107,58	100,17
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)					
	18	Farmacevtske surovine ter slična ovojnjina					
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	2.002.550	2.200.000	1.902.441	95,00	86,47
	21	Razkužila	233.408	250.000	212.338	90,97	84,94
	22	Obvezilni in sanitetni material	547.687	500.000	444.906	81,23	88,98
	23	Digizni material					
	24	Radioizotopi	464.575	750.000	548.757	118,12	73,17
	25	Plini					
	26	RTG material	348.572	350.000	342.593	98,29	97,88
	27	Šivalni material	408.308	350.000	353.847	86,66	101,10
	28	Implantati in osteosintetski materiali					
	29	Medicinski polrošni material					
	30	Zobozdravstveni material					
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	5.303.822	5.390.000	5.594.481	105,48	103,79
	32	Laboratorijski testi in reagenti	1.960.143	2.000.000	2.081.395	106,19	104,07
	33	Laboratorijski material	3.343.679	3.390.000	3.513.086	105,07	103,63
	34	Drugi zdravstveni material					
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	3.043.785	3.085.000	3.110.376	102,19	100,82
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	1.593.574	1.600.000	1.693.113	106,25	105,82
	37	Voda	163.555	170.000	177.366	108,44	104,33
	38	Živila	52.450	55.000	60.505	115,36	110,01
	39	Pisarniški material	252.448	265.000	249.538	98,85	94,17
	40	Ostali nezdravstveni material	981.758	995.000	929.854	94,71	93,45
461	41	<b>Stroški storitev (42 + 47)</b>	<b>11.830.530</b>	<b>12.092.150</b>	<b>11.316.661</b>	<b>95,66</b>	<b>93,59</b>
	42	Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)	3.021.759	3.030.000	2.917.478	96,55	96,29
	43	Laboratorijske storitve					
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	915.957	933.500	825.855	90,16	88,47
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	492.454	510.000	455.142	92,42	89,24
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	423.503	423.500	370.713	87,53	87,54
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	0		
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.					
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.					
	46	Ostale zdravstvene storitve	2.105.802	2.096.500	2.091.623	99,33	99,77
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	8.808.771	9.062.150	8.399.183	95,35	92,68
	48	Storitve vzdrževanja	4.289.059	4.365.000	4.254.815	99,20	97,48
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	670.730	580.000	472.591	70,46	81,48
	50	Ostale nezdravstvene storitve	3.848.982	4.117.150	3.671.777	95,40	89,18
462	51	<b>Amortizacija</b>	<b>4.400.815</b>	<b>3.605.163</b>	<b>4.384.587</b>	<b>99,63</b>	<b>125,09</b>
464	52	<b>Stroški dela (od 53 do 55)</b>	<b>30.167.164</b>	<b>30.002.855</b>	<b>31.388.297</b>	<b>104,08</b>	<b>104,62</b>
	53	Plače zaposlenih	23.071.311	23.018.682	23.933.159	103,74	103,97
	54	Dajatve na plače	4.417.506	4.408.078	4.775.966	108,11	108,35
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.668.347	2.576.095	2.679.162	100,41	104,00
467	56	<b>Finančni odhodki</b>	<b>521</b>	<b>1.000</b>	<b>817</b>	<b>155,81</b>	<b>81,70</b>
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	344.300	409.034	344.523	100,06	84,23
46	58	<b>ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)</b>	<b>86.138.087</b>	<b>85.969.702</b>	<b>86.921.156</b>	<b>100,91</b>	<b>101,11</b>
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	1.402.855	0	492.909		
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	1.402.855	0	492.909		
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Izpolnil: Silva Kristančič

Podpis odgovorne osebe: prim. Janez Remškar, dr. med.

Tel. št.: 01 5879 377





Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013					INDEKS		
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja <sup>1</sup>	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
									9=6/1	10=6/2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>451</b>	<b>454</b>	<b>428</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>449</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>99,58</b>	<b>98,90</b>
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>142</b>	<b>143</b>	<b>135</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>101,41</b>	<b>100,70</b>
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	<b>142</b>	<b>143</b>	<b>135</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>101,41</b>	<b>100,70</b>
1.1. Specialist	114	120	113	9		122		1	107,02	101,67
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	2	2	0			0			0,00	0,00
1.4. Specializant	26	21	22			22	22		84,62	104,76
1.5. Pripravnik / sekundarji	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>2 Zobozdravniki (skupaj)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
2.1. Specialist	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.2. Zobozdravnik	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.4. Specializant	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.5. Pripravnik	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>3 Zdravniki svetovalci (skupaj)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
3.1. Višji svetnik	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
3.2. Svetnik	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
3.3. Primarji	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>309</b>	<b>311</b>	<b>291</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>98,71</b>	<b>98,07</b>
1. Svetovalec v ZN	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
2. Samostojni strokovni delavec v ZN	1	1	1			1			100,00	100,00
3. Koordinator v ZN	1	1	1			1			100,00	100,00
4. Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
5. Medicinska sestra za področja... <sup>4</sup>	1	1	1			1			100,00	100,00
6. Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
7. Diplomirana medicinska sestra	135	136	134	5		139	1	6	102,96	102,21
8. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
9. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
10. Srednja medicinska sestra / babica	160	161	144	9		153		4	95,63	95,03
11. Bolničar	11	11	10			10			90,91	90,91
12. Pripravnik zdravstvene nege	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. E2 - Farmacevtski delavci (skupaj)</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1. Farmacevt specialist konzultant	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
2. Farmacevt specialist	7	8	8			8			114,29	100,00
3. Farmacevt	2	1	1			1			50,00	100,00
4. Inženir farmacije	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
5. Farmacevtski tehnik	11	11	10	1		11			100,00	100,00
6. Pripravnik	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
7. Ostali	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)</b>	<b>221</b>	<b>226</b>	<b>218</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>101,38</b>	<b>99,12</b>
1. Konzultant (različna področja)	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
2. Analičnik (različna področja)	1	1	0			0			0,00	0,00
3. Medicinski biokemik specialist	3	3	3			3			100,00	100,00
4. Klinični psiholog specialist	0	1	0	1		1			#DIV/0!	100,00
5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
6. Socialni delavec	2	2	2			2			100,00	100,00
7. Sanitarni inženir	2	2	2			2			100,00	100,00
8. Radiološki inženir	123	124	131	2		133		11	108,13	107,26
9. Psiholog	1	0	0			0			0,00	#DIV/0!
10. Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
11. Logoped	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
12. Fizioterapevt	4	5	4	1		5			125,00	100,00
13. Delovni terapevt	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
14. Analičnik v laboratorijski medicini	19	19	19			19	3	1	100,00	100,00
15. Inženir laboratorijske biomedicine	11	11	10			10		1	90,91	90,91
16. Sanitarni tehnik	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
17. Zobolehnik	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
18. Laboratorijski tehnik	30	31	27	2		29		1	96,67	93,55
19. Voznik reševalca	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
20. Pripravnik	7	9	0			0			0,00	0,00
21. Ostali	18	18	20			20			111,11	111,11
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>5</sup></b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1. Ostali	15	15	13	2		16	6		100,00	100,00
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj)<sup>6</sup></b>	<b>206</b>	<b>207</b>	<b>189</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>97,09</b>	<b>96,62</b>
1. Administracija (J2)	56	57	53	3		56		3	100,00	98,25
2. Področje informalike	7	7	7			7			100,00	100,00
3. Ekonomsko področje	20	20	19	1		20			100,00	100,00
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	9	9	7	1		8			88,89	88,89
5. Področje nabave	10	10	8	2		10		1	100,00	100,00
6. Področje tehničnega vzdrževanja	10	10	10			10			100,00	100,00
7. Področje prehrane	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
8. Oskrbovalne službe	72	72	67	3		70			97,22	97,22
9. Ostalo	22	22	18	1		19	1	1	86,36	86,36
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>913</b>	<b>922</b>	<b>865</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>908</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>99,45</b>	<b>98,48</b>
<b>VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,36</b>	<b>96,36</b>
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	<b>968</b>	<b>977</b>	<b>918</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>961</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>99,28</b>	<b>98,36</b>

## Opombe:

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





VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeks	
				Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>518.073</b>	<b>764.611</b>	<b>832.063</b>	<b>160,61</b>	<b>108,82</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	518.073	764.611	832.063	160,61	108,82
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>424.768</b>	<b>331.600</b>	<b>455.628</b>	<b>107,27</b>	<b>137,40</b>
1 Zemljišča	2.639			0,00	#DIV/0!
2 Zgradbe	422.129	331.600	455.628	107,94	137,40
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>1.995.439</b>	<b>2.483.528</b>	<b>2.446.482</b>	<b>122,60</b>	<b>98,51</b>
<b>A Medicinska oprema <sup>2</sup></b>	<b>1.011.375</b>	<b>1.756.983</b>	<b>1.740.034</b>	<b>172,05</b>	<b>99,04</b>
1 33111000-1 Rentgenske naprave	186.700			0,00	#DIV/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje		48.000	34.258	#DIV/0!	71,37
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovni magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DIV/0!	#DIV/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo		168.675	611.830	#DIV/0!	362,73
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	13.099		323.002	2.465,85	#DIV/0!
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
8 3315000-6 Terapevтика	721.638	1.139.310	661.315	91,64	58,05
9 33160000-9 Operacijska tehnika	27.239	9.600	23.285	85,48	242,55
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija			1.314	#DIV/0!	#DIV/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DIV/0!	#DIV/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave		291.398		#DIV/0!	0,00
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
14 Druga medicinska oprema	62.699	100.000	85.030	135,62	85,03
<b>B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>984.064</b>	<b>726.545</b>	<b>706.448</b>	<b>71,79</b>	<b>97,23</b>
1 Informacijska tehnologija	304.618	207.900	237.373	77,92	114,18
2 Drugo	679.446	518.645	469.075	69,04	90,44
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>2.938.280</b>	<b>3.579.739</b>	<b>3.734.173</b>	<b>127,09</b>	<b>104,31</b>

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>518.073</b>	<b>764.611</b>	<b>832.063</b>	<b>160.61</b>	<b>108,82</b>
	1 Amortizacija	483.267	764.611	832.063	172,17	108,82
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	1.752			0,00	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Drugo	33.054			0,00	#DIV/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>424.768</b>	<b>331.600</b>	<b>455.628</b>	<b>107,27</b>	<b>137,40</b>
	1 Amortizacija	223.297	331.600	207.912	93,11	62,70
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	24.639			0,00	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva	176.832		247.716	140,09	#DIV/0!
	8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>1.995.439</b>	<b>2.483.528</b>	<b>2.446.482</b>	<b>122,60</b>	<b>98,51</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>1.011.375</b>	<b>1.756.983</b>	<b>1.740.034</b>	<b>172,05</b>	<b>99,04</b>
	1 Amortizacija	982.742	1.707.983	1.697.809	172,76	99,40
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	5.528		21.491	388,77	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Drugo	23.105	49.000	20.733	89,73	42,31
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>984.064</b>	<b>726.545</b>	<b>706.448</b>	<b>71,79</b>	<b>97,23</b>
	1 Amortizacija	868.628	698.145	451.987	52,03	64,74
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	98.525		13.254	13,45	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva			219.852	13,45	#DIV/0!
	8 Drugo	16.911	28.400	21.354	126,27	75,19
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>2.938.280</b>	<b>3.579.739</b>	<b>3.734.173</b>	<b>127,09</b>	<b>104,31</b>
	1 Amortizacija	2.557.934	3.502.339	3.189.771	124,70	91,08
	2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	1.752	0	0	0,00	#DIV/0!
	4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	128.692	0	34.746	27,00	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva	176.832	0	467.569	264,41	#DIV/0!
	8 Drugo	73.070	77.400	42.088	57,60	54,38

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
1	<sup>3</sup> Priznana amortizacija v ceni storitev	4.400.815	3.505.163	4.384.587	99,63	125,09
2	Obračunana amortizacija	9.117.143	6.829.548	7.180.460	78,76	105,14
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	408.287	237.523	275.404	67,45	115,95
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	4.308.041	3.086.862	2.520.469	58,51	81,65
6	<b>Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat</b>	<b>4.400.815</b>	<b>3.505.163</b>	<b>4.384.587</b>	<b>99,63</b>	<b>125,09</b>
= 2-3-4-5		688.633	676.633	0	0,00	0,00
7	Združena amortizacija po ZLJZ	2.177.753		3.734.173	171,47	#DIV/0!
8	Porabljena amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Marinka Zadel Vidmar

Podpis odgovorne osebe: prim. Janez Remškar, dr. med.



Tel. št.: 01 5879 126

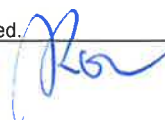
Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2013 <sup>1</sup>	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>4.254.815</b>	<b>4.186.611</b>	<b>69.204</b>
1 vzdrževanje - redni servisi	2.532.410	2.532.410	
2 popravila opreme	411.955	411.955	
3 tek.vzdržev.stavb (planirano)	49.960	49.960	
4 tek.vzdržev.stavb nujna dela	110.095	110.095	
5 vzdrževanje strojne opreme	352.184	352.184	
6 vzdrževanje programske opreme	729.007	729.007	
7 investicijsko vzdrževanje	69.204		69.204
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		

## Opombe:

Izpolnil: Franc Vrečar

Podpis odgovorne osebe: prim. Janez Remškar, dr. med.

Tel. št.: 01 58 79 650



Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
1. Učenje	3.483.379	1.992.812	1.828.965	52,51	91,78
2. Usposabljanje za posebna znanja	392.441	224.512	505.171	128,73	225,01
3. Razvoj in raziskave	127.096	72.711	146.136	114,98	200,98
4. Nacionalni register bolezní in nacionalna evidenca	237.832	136.061	309.480	130,13	227,46
5. Nacionalna čakalna lista				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Terciar I skupaj</b>	<b>4.240.748</b>	<b>2.426.096</b>	<b>2.789.751</b>	<b>65,78</b>	<b>114,99</b>
6. Subspecialni laboratorij	7.631.688	5.393.277	7.310.704	95,79	135,55
7. Subspecialni tim				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Interdisciplinarni konzilij	845.842	597.753	808.770	95,62	135,30
<b>Terciar II skupaj</b>	<b>8.477.531</b>	<b>5.991.030</b>	<b>8.119.474</b>	<b>95,78</b>	<b>135,53</b>
<b>SKUPAJ Terciar I in Terciar II</b>	<b>12.718.278</b>	<b>8.417.126</b>	<b>10.909.225</b>	<b>85,78</b>	<b>129,61</b>

Opombe:

Izpolnil: Petar Duralija

Podpis odgovorne osebe: prim. Janez Remškar, dr. med.



Tel. št.: 5879120

**I. KAZALNIKI POSLOVANJA**

	<b>ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA</b>
<b>1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI</b>	<b>1,01</b>
celotni prihodki AOP 870	87.414.065
celotni odhodki AOP888	86.921.156
<b>2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZS</b>	<b>5,30</b>
priznana am s strani ZZS	4.314.484
celotni prihodek iz pogodb ZZS	81.456.520
<b>3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.</b>	<b>85,17</b>
Porabljena am sredstva	3.734.173
- naložbe iz amortizacije	3.734.173
- amortizacija po ZIJZ	0
priznana am v ceni storitev	4.384.587
<b>4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME</b>	<b>0,83</b>
popravek vrednosti opreme AOP 007	53.934.758
oprema AOP 006	65.180.447
<b>5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA</b>	<b>11,84</b>
zaloge AOP 023	1.154.261
stroški materiala AOP 873	35.594.174
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	1.154.261
- NE	
<b>6.KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI</b>	<b>0,95</b>
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	36
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	38
<b>7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI</b>	<b>-</b>
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	0
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	
<b>8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI</b>	<b>0,12</b>
tuji viri	9.701.476
obveznosti do virov sredstev	81.558.621
<b>9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI</b>	<b>1,35</b>
AOP 012+AOP 023	10.558.090
AOP 034	7.816.637
<b>10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV</b>	<b>0,58</b>
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	87.270.196
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	149.219.917



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

ŠIFRA		ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
<b>01</b>	<b>KON.TAB.</b>	
<b>0110</b>	<b>KON.ZBIR.TAB</b>	
	<b>KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ</b>	<b>960,68</b>
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	157,32
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	297,33
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	353,22
	- zdravniki	7,32
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	32,84
	- ostali	313,06
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	145,81
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	7,00
	- zdravniki pripravniki	0,00
	- ostali kader	7,00
<b>0120</b>	<b>KON.IZPOST.DEL.SK.</b>	
	<b>KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR</b>	<b>164,64</b>
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	164,64
	- zdravniki specialisti	138,10
	- zdravniki specializanti	25,84
	- sobni zdravniki	0,70
	- zdravniki pripravnik	0,00
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	14,34
	Radiologi iz ur	13,72
<b>0130</b>	<b>KON.DEZ.</b>	
	<b>DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV</b>	<b>0,00</b>
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	
<b>0140</b>	<b>KON.POG.ZZZS</b>	
	<b>KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:</b>	<b>0,00</b>
	- zdravniki iz ur	
	- ostali kader iz ur	
<b>0150</b>	<b>KON.BILANCA</b>	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 892)	
	vkjučeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	
<b>02</b>	<b>IZRAC. TAB.</b>	
<b>021</b>	<b>IZRAC.HOSP.SKUP</b>	
	<b>HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	122,54
	- specialisti	96,00
	- specializanti in sobni zdravniki	26,54
	NEGOVALNI KADER IZ UR	262,29
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	13.283,00
	- obseg dela do ZZZS	13.185,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	98,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš. zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	0,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	13.283,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	16.640,00
	- obseg dela do ZZZS	16.531,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	109,00
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	121,56
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	50,64
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	152,28
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	63,44

SIFRA		ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
0211	<b>IZRAC.HOSP.DEJ.</b>	
	<b>KIRURGIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
	<b>ORTOPEDIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!



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

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

ŠIFRA	ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
<b>PSIHATRIJA</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
<b>OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	122,54
- specialisti	96,00
- specializanti in sobni zdravniki	26,54
NEGOVALNI KADER IZ UR	262,29
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	13.283
- obseg dela do ZZS	13.185,00
- obseg dela do drugih plačnikov	98,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	13.283,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	16.640,00
- obseg dela do ZZS	16.531
- obseg dela do drugih plačnikov	109,00
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	121,56
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	50,64
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	152,28
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	63,44
<b>PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. OSKRBNIH DNI	0,00
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
<b>022 IZRAC.OPER.SKUP</b>	
<b>OPERATIVNA DEJAVNOST SKUPAJ</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR - operativna dejavnost	14,00
ANESTEZIOLOGI IZ UR	14,34
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. OPER. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	4.233,00



ŠIFRA	ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE OPER. POSEGE	5.973,50
ŠT. VSEH OPER. POSEGOV S PRISOTNOSTJO ANESTEZIOLOGA	2.906,00
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OPER. POSEGE	8.107,62
<b>b1) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 30 MIN</b>	1.076,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	538,00
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	0,00
<b>b2) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 60 MIN</b>	856,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	642,00
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	1.215,52
<b>b3) ŠT. SREDNJIH OPER. POSEGOV</b>	1.630,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OPER. POSEGE	2.445,00
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA SREDNJE OPER. POSEGE	3.537,10
<b>b4) ŠT. VELIKIH OPER. POSEGOV</b>	671,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OPER. POSEGE	2.348,50
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VELIKE OPER. POSEGE	3.355,00
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. VSEH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	652,64
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	426,68
ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	153,71
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	38,43
ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	122,29
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	45,86
ŠT. SREDNJIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	232,86
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	174,64
ŠT. VELIKIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	143,79
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	167,75
ŠT. VSEH OP. POSEGOV Z ANESTEZIJO/ANESTEZIOLOGA IZ UR	202,65
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OP. POSEGE/ANESTEZIOLOGA IZ UR	565,38
<b>0221 IZRAC. OPER. DEJ</b>	
<b>KIRURGIJA</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	14,00
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. KIG. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	4.233,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR. POSEGE	5.973,50
b1) ŠT. MALIH KIR. POSEGOV DO 30 MIN	1.076,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR. POSEGE DO 30 MIN	538,00
b2) ŠT. MALIH KIR. POSEGOV DO 60 MIN	856,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR. POSEGE DO 60 MIN	642,00
b3) ŠT. SREDNJIH KIR. POSEGOV	1.630,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR. POSEGE	2.445,00
b4) ŠT. VELIKIH KIR. POSEGOV	671,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR. POSEGE	2.348,50
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. VSEH KIR. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	652,64
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	426,68
ŠT. MALIH KIR. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	153,71
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	38,43
ŠT. MALIH KIR. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	122,29
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	45,86
ŠT. SREDNJIH KIR. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	232,86
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	174,64
ŠT. VELIKIH KIR. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	143,79
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	167,75
<b>ORTOPEDIJA</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. ORT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE	0,00
b1) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN	
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN	
b2) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN	
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN	
b3) ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV	
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE	
b4) ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV	
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. VSEH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!

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



ŠIFRA		ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
	<b>GINEKOLOGIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	<b>INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. POSEGOV	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
<b>023</b>	<b>IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ</b>	
	<b>SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	34,78
	NEGOVALNI KADER IZ UR	35,04
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	2.431.165,00
	- obseg dela do ZZS	2.419.956,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	11.209,00
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	69.901,24
<b>0231</b>	<b>IZRAC. SPEC. AMB.</b>	
	<b>SPECIALISTIČNA AMBULANTA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	21,06
	NEGOVALNI KADER IZ UR	30,09
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	2.145.380,00
	- obseg dela do ZZS	2.135.158,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	10.222,00
	ŠT. OBISKOV	130.334,00
	- obseg dela do ZZS	130.334,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	101.869,90
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	71.298,77
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	6.188,70
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	4.331,47
<b>0232</b>	<b>IZRAC. FUNKC. DIAGN.</b>	
	<b>FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	13,72
	NEGOVALNI KADER IZ UR	4,95
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	285.785,00
	- obseg dela do ZZS	284.798,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	987,00
	ŠT. PREISKAV	43.322,00
	- obseg dela do ZZS	43.172,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	150,00

ŠIFRA		ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
	OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	20.829,81
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	3.157,58
<b>024</b>	<b>IZRAC. DIALIZA</b>	
	<b>DIALIZNA DEJAVNOST</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III)	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
<b>025</b>	<b>PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>026</b>	<b>PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>027</b>	<b>DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>03</b>	<b>KADER, OST. DEJ.</b>	
<b>031</b>	<b>KADER SPLOŠNA DISPANZERSKA DEJ.</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>032</b>	<b>KADER STOMATOLOŠKA DEJ.</b>	
	ZOBOZDR. IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>033</b>	<b>KADER DRUGA DEJ. PRIMARNA RAVEN</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013						INDEKS	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja <sup>3</sup>	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
									9=6/1	10=6/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2	
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>441,05</b>	<b>444,05</b>	<b>426,00</b>	<b>14,18</b>	<b>0,00</b>	<b>440,18</b>	<b>23,00</b>	<b>11,00</b>	<b>99,80</b>	<b>99,13</b>
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>138,30</b>	<b>139,30</b>	<b>135,00</b>	<b>6,30</b>	<b>0,00</b>	<b>141,30</b>	<b>22,00</b>	<b>1,00</b>	<b>102,17</b>	<b>101,44</b>
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	<b>138,30</b>	<b>139,30</b>	<b>135,00</b>	<b>6,30</b>	<b>0,00</b>	<b>141,30</b>	<b>22,00</b>	<b>1,00</b>	<b>102,17</b>	<b>101,44</b>
1.1. Specialist	110,30	116,30	113,00	6,30		119,30		1	108,16	102,58
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	2,00	2,00	0,00			0,00			0,00	0,00
1.4. Specializant	26,00	21,00	22,00			22,00	22		84,62	104,76
1.5. Pripravnik / sekundarij	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
2.1. Specialist	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
2.2. Zobozdravnik	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
2.4. Specializant	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
2.5. Pripravnik	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
3.1. Višji svetnik	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
3.2. Svetnik	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
3.3. Primarij	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>302,75</b>	<b>304,75</b>	<b>291,00</b>	<b>7,88</b>	<b>0,00</b>	<b>298,88</b>	<b>1,00</b>	<b>10,00</b>	<b>98,72</b>	<b>98,07</b>
1 Svetovalec v ZN	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	1,00	1,00	1,00			1,00			100,00	100,00
3 Koordinator v ZN	1,00	1,00	1,00			1,00			100,00	100,00
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Medicinska sestra za področja...	1,00	1,00	1,00			1,00			100,00	100,00
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
7 Diplomirana medicinska sestra	133,50	134,50	134,00	3,13		137,13	1	6	102,72	101,95
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku (I, II, III)	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI, R, Z, D)	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
10 Srednja medicinska sestra / babica	155,25	156,25	144,00	4,75		148,75		4	95,81	95,20
11 Bolničar	11,00	11,00	10,00			10,00			90,91	90,91
12 Pripravnik zdravstvene nege	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	<b>19,50</b>	<b>19,50</b>	<b>19,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1 Farmaceut specialist konzultant	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Farmaceut specialist	7,00	8,00	8,00			8,00			114,29	100,00
3 Farmaceut	2,00	1,00	1,00			1,00			50,00	100,00
4 Inženir farmacije	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Farmaceutski tehnik	10,50	10,50	10,00	0,50		10,50			100,00	100,00
6 Pripravniki	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
7 Ostali	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>218,26</b>	<b>223,00</b>	<b>218,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>221,50</b>	<b>3,00</b>	<b>14,00</b>	<b>101,49</b>	<b>99,33</b>
1 Konzultant (različna področja)	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)	1,00	1,00	0,00			0,00			0,00	0,00
3 Medicinski biokemik specialist	3,00	3,00	3,00			3,00			100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist	0,00	1,00	0,00	0,75		0,75			#DIV/0!	75,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Socialni delavec	1,75	2,00	2,00			2,00			114,29	100,00
7 Sanitarni inženir	2,00	2,00	2,00			2,00			100,00	100,00
8 Radiološki inženir	122,00	123,00	131,00	1,00		132,00		11	108,20	107,32
9 Psiholog	1,00	0,00	0,00			0,00			0,00	#DIV/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
11 Logoped	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
12 Fizioterapevt	4,00	5,00	4,00	0,75		4,75			118,75	95,00
13 Delovni terapevt	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini	19,00	19,00	19,00			19,00	3	1	100,00	100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	11,00	11,00	10,00			10,00		1	90,91	90,91
16 Sanitarni tehnik	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
17 Zobotehnik	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	28,50	29,00	27,00	1,00		28,00		1	98,25	96,55
19 Voznik reševalca	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
20 Pripravnik	7,00	9,00	0,00			0,00			0,00	0,00
21 Ostali	18,00	18,00	20,00			20,00			111,11	111,11
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>5</sup></b>	<b>14,40</b>	<b>14,40</b>	<b>13,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14,40</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1 Ostali	14,40	14,40	13,00	1,40		14,40		6	100,00	100,00
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>6</sup></b>	<b>200,50</b>	<b>201,00</b>	<b>188,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,50</b>	<b>5,00</b>	<b>97,26</b>	<b>97,01</b>
1 Administracija (J2)	55,25	55,75	53,00	1,75		54,75		3	99,10	98,21
2 Področje informatike	7,00	7,00	7,00			7,00			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	19,50	19,50	19,00	0,50		19,50			100,00	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	8,50	8,50	7,00	0,50		7,50			88,24	88,24
5 Področje nabave	9,25	9,25	8,00	1,25		9,25		1	100,00	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	10,00	10,00	10,00			10,00			100,00	100,00
7 Področje prehrane	0,00	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
8 Oskrbovalne službe	69,50	69,50	67,00	1,50		68,50			98,56	98,56
9 Ostalo	21,50	21,50	18,00	0,50		18,50	0,50	1	86,05	86,05
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>893,70</b>	<b>901,95</b>	<b>865,00</b>	<b>25,88</b>	<b>0,00</b>	<b>890,58</b>	<b>32,50</b>	<b>30,00</b>	<b>99,65</b>	<b>98,74</b>
<b>VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>53,00</b>	<b>0</b>		<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,36</b>	<b>96,36</b>
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI (VI. + VII. + VIII.)</b>	<b>948,70</b>	<b>956,95</b>	<b>918,00</b>	<b>25,88</b>	<b>0,00</b>	<b>943,58</b>	<b>32,50</b>	<b>30,00</b>	<b>99,48</b>	<b>98,66</b>

## Opombe:

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

Izpolnil: Sebastjan Hafner

Podpis odgovorne osebe: prim. Janez Remškar, dr. med.

Tel. št.: 01/587 91 33





PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST

	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra			
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ST. SPEC.AMB.TOČK		ST. OBISKOV		SKUPAJ ZZS + drugi	Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.spec.amb. točk na negovalni kader	St.obiskov na zdravnika	St.obiskov na negovalni kader	
			ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi	Drugi plačniki						
<b>Specialistična amb. dejavnost</b>	<b>21,06</b>	<b>30,09</b>	<b>2.135.158,00</b>	<b>10.222,00</b>	<b>2.145.380</b>	<b>130.334</b>	<b>0</b>	<b>130.334</b>	<b>101.870</b>	<b>71.299</b>	<b>6.189</b>	<b>4.331</b>
Internistika (025)					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pulmologija (026)									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (027)									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Neurologija (028)									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pediatrija (029)									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ginekologija in porodništvo (030)									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ortopedija (032)									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otorinolaringologija (033)									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Okulistika (034)									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dermatologija (035)									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Onkologija (036)	12,06	25,00	801.484	3.702	805.186	130.334		130.334	66.765	32.207	10.807	5.213
Psihiatrija (037)					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija (038)					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maksilofacialna kirurgija (045)					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fiziatrija (046)					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela (049)					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Invalična mladiča (050)					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Diabetologija, endokrinologija (052)					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pedopsihiatija (058)					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Alergologija (060)					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Medicinska genetika (061)					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Bolezni dojke (062)					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravljenje neplodnosti (063)					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gastroenterologija (096)					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija (097)					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tireologija (098)					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Internistika - urgentna ambulanta (102)					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kirurgija - urgentna ambulanta (103)					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Radioterapija (114)	9,00	5,09	1.333.674	6.520	1.340.194				148.910	263.299	0	0
Neurologija - urgentna ambulanta (116)					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija - urgentna ambulanta (117)					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fabryeva bolezen (124)					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Drugo <sup>1</sup>					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra			
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ST. SPEC.AMB.TOČK		ST. PREISKAV		SKUPAJ ZZS + drugi	Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.spec.amb. točk na negovalni kader	St.preiskav na zdravnika	St.preiskav na negovalni kader	
			ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZS + drugi	Drugi plačniki						
<b>Funkcionalna diagnostika - Skupaj</b>	<b>13,72</b>	<b>4,95</b>	<b>39,31</b>	<b>284.798</b>	<b>987</b>	<b>285.785</b>	<b>43.172</b>	<b>150</b>	<b>43.322</b>	<b>20.830</b>	<b>3.158</b>	
Mamografija (090)	0,83		2,38	78.114	132	78.246	9.263	15	9.268	94.241	11.163	
Magnetna resonanca (201 047)	2,04		5,83				2.085	5	2.085	0	1.024	
Računalniška tomografija - CT (201 100)	3,67		10,52				4.899	21	4.920	0	1.340	
Ultrazvok - UZ (201 104)	1,26	4,95	3,61	147.470	626	148.096	12.239	37	12.276	117.420	9.733	
Rentgen - RTG (201 105)	0,82		2,36	59.214	229	59.443	13.040	63	13.103	72.215	15.918	
PET CT (201 120)	5,10		14,60				1.661	9	1.670	0	328	
<b>SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ</b>	<b>34,78</b>	<b>35,04</b>	<b>39,31</b>	<b>2.419.956</b>	<b>11.209</b>	<b>2.431.165</b>	<b>173.506</b>	<b>150</b>	<b>173.656</b>	<b>69.901</b>	<b>4.993</b>	

Program	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Indeks (ZZSZ)
	ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	
<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>					
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)	13.088	13.088	13.185	13.283	100,74
Število uteži (brez nac. razpisa)	16.893	16.893	16.531	16.640	97,86
Število primerov - SPP (nac. razpis) ( _ 302)					
Število uteži (nac. razpis) ( _ 302)					
<b>Število primerov - SPP SKUPAJ</b>	<b>13.088</b>	<b>13.088</b>	<b>13.185</b>	<b>13.283</b>	<b>100,74</b>
<b>Število uteži SKUPAJ</b>	<b>16.893</b>	<b>16.893</b>	<b>16.531</b>	<b>16.640</b>	<b>97,86</b>
Izvajanje transplantacij - št. primerov ( _ 303)					#DIV/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)					#DIV/0!
Psihatrija - št. primerov (130 341)					#DIV/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)					#DIV/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)					#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	500	500	363	363	72,60
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)					#DIV/0!
<b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>					
Dispanser za ženske - količniki (306 007)					#DIV/0!
Otroški in šolski dispanser - kurativa - količniki (327 009)					#DIV/0!
Otroški in šolski dispanser - preventiva - količniki (327 011)					#DIV/0!
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>					#DIV/0!
<b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>					
Delovna terapija - točke (506 027)					#DIV/0!
Fizioterapija - točke (507 028)					#DIV/0!
Patronažna služba - točke (510 029)					#DIV/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)					#DIV/0!
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)					#DIV/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)					#DIV/0!
Sametni prevozi na/iz dialize - km (513 151)					#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)					#DIV/0!
Nega na domu - točke (544 034)					#DIV/0!
Dispanser za mentalno zdravje - točke (512 032)					#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (512 033)					#DIV/0!
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)</b>					
Doljece matere - NOD (701 308)					#DIV/0!
Spremljanje - primer (701 309)					#DIV/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)					#DIV/0!
<b>Druge<sup>1</sup></b>					#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Sonja Šmuc

Tel. št.: 5879-119

Podpis odgovorne osebe: prim. Janez Remškar, dr. med.



Program	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013				INDEXS	
	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	Real. 2013 / FN 2013	Real. 2013 / FN 2013
<b>Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (206-220)</b>	136.396	1.834.351	136.396	1.834.351	130.334	2.135.158	130.334	2.145.380	95,56	116,40
Abdominalna kirurgija (201)									#DIV/0!	#DIV/0!
Anestezijologija, reanimatologija in periorativna intenzivna medicina (202)									#DIV/0!	#DIV/0!
Dermatovenerologija (203)									#DIV/0!	#DIV/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)									#DIV/0!	#DIV/0!
Gastroenterologija (205)									#DIV/0!	#DIV/0!
Ginekologija in porodništvo (206)									#DIV/0!	#DIV/0!
Hematologija (207)									#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (208)									#DIV/0!	#DIV/0!
Interna medicina (209)									#DIV/0!	#DIV/0!
Imunološka onkologija (210)									#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)									#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiološka kirurgija (213)									#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična genetika (214)									#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična mikrobiologija (215)									#DIV/0!	#DIV/0!
Maksilofacijalna kirurgija (216)									#DIV/0!	#DIV/0!
Nefrologija (brez izvajanja dijaliz) (216)									#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurgija (217)									#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrologija (218)									#DIV/0!	#DIV/0!
Nuklearna medicina (219)									#DIV/0!	#DIV/0!
Oftalmologija (220)									#DIV/0!	#DIV/0!
Onkologija z radioterapijo (221)	136.396	1.834.351	136.396	1.834.351	130.334	2.135.158	130.334	2.145.380	95,56	116,40
Ortopedska kirurgija (222)									#DIV/0!	#DIV/0!
Otorinolaringologija (223)									#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška in mladostniška psihijatrija (224)									#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška nevrologija (225)									#DIV/0!	#DIV/0!
Pediatrija (227)									#DIV/0!	#DIV/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)									#DIV/0!	#DIV/0!
Pnevmologija (229)									#DIV/0!	#DIV/0!
Psihijatrija (230)									#DIV/0!	#DIV/0!
Rumatologija (232)									#DIV/0!	#DIV/0!
Solična kirurgija (234)									#DIV/0!	#DIV/0!
Torakalna kirurgija (235)									#DIV/0!	#DIV/0!
Travmatologija (237)									#DIV/0!	#DIV/0!
Urgentna medicina (238)									#DIV/0!	#DIV/0!
Urologija (239)									#DIV/0!	#DIV/0!
Oralna kirurgija (242)									#DIV/0!	#DIV/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (245)									#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)</b>	32.669	280.975	32.669	280.975	33.919	284.798	34.054	285.785		
Izvajanje mamografije (211)	2.015	75.641	2.015	75.641	2.080	78.114	2.065	78.245	103,23	103,27
Izvajanje magnetne resonance (244)	5.119	145.834	5.119	145.834	4.899	147.470	4.920	148.097	95,70	99,91
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	12.250	145.834	12.250	145.834	12.239	147.470	12.276	148.097	99,91	101,12
Izvajanje ultrazvoka - IZ (246)	11.404	59.500	11.404	59.500	13.040	59.214	13.103	59.443	114,35	99,52
Izvajanje rentgena - RTG (247)	1.881	1.881	1.881	1.881	1.661	1.670	1.670	1.670	88,30	#DIV/0!
Izvajanje PET CT (248)										
<b>Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dijaliz (216 225)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dialize I									#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize II									#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize III									#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize IV									#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize V									#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Onkologija z radioterapijo zajema podatke za radioterapijo od 1.1. do 30.9.2013 v točkah. Od 1.10. do 31.12.2013 pa vodimo podatke za program TRT v eurh.

Izpolnil: Sonja Šmitc

Tel. št. 5879-119

Podpis odgovorne osebe: prim. Janez Remškar, dr. med.



## I. Mesta dežurnih zdravnikov

1. dežurni kirurg
2. dežurni internist onkolog
3. dežurni radioterapevt

## II. Mesta dežurnih medicinskih sester

1. dežurna medicinska sestra kirurgije
2. dežurna medicinska sestra internistične onkologije (solidni tumorji)
3. dežurna medicinska sestra radioterapije
4. dežurna medicinska sestra paliative (namesto paliative se izvaja internistična onkologija (limfomi))

## III.

1. dežurni inženir radiologije



## II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

### B OPREMSKI VIRI

	ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
<b>1. IZKORIŠČENOST APARATUR</b>	
<b>1.1 RTG APARATI</b>	
<b>1.1.1 RTG APARATI ZA KARDIO. INVAZIVNO DIAGNOSTIKO</b>	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
b) ŠTEVILO PREISKAV	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. UTEŽI	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>IZKORIŠČENOST APARATA - PREISKAVE</b>	#DIV/0!
<b>IZKORISCENOST APARATA - UTEZI</b>	#DIV/0!
<b>1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO</b>	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
b) ŠTEVILO PREISKAV:	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.PREISKAV ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. PREISKAV	0
- št. PTA	
- št. angiografij	
- ostale kontrastne preiskave	
<b>IZKORISCENOST APARATA</b>	#DIV/0!
<b>1.1.3 RTG APARATI OSTALI</b>	
a) ŠTEVILO APARATOV	4
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	1
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	17.425
- obseg dela do ZZS	17.362
- obseg dela do drugih plačnikov	63
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	13.103
- obseg dela do ZZS	13.040
- obseg dela do drugih plačnikov	63
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	4.322
- obseg dela do ZZS	4.322
- obseg dela do drugih plačnikov	0
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	77.746
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	59.214
- št. spec.amb.točk za hospial. paciente	18.532
<b>IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE</b>	4.356
<b>IZKORISCENOST APARATA - TOCKE</b>	19.437
<b>1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA</b>	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠT. PREISKAV	5.966
- obseg dela do ZZS	5.945
- obseg dela do drugih plačnikov	21
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	4.920
- obseg dela do ZZS	4.899

## II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

### B OPREMSKI VIRI

	ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
- obseg dela do drugih plačnikov	21
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	1.046
- obseg dela do ZZS	1.046
- obseg dela do drugih plačnikov	0
<b>IZKORISČENOST APARATA - PRIMERI</b>	<b>5.966</b>
<b>1.3 MAGNETNA REZONANCA</b>	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠT. PREISKAV	2.420
- obseg dela do ZZS	2.415
- obseg dela do drugih plačnikov	5
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	2.085
- obseg dela do ZZS	2.080
- obseg dela do drugih plačnikov	5
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	335
- obseg dela do ZZS	335
- obseg dela do drugih plačnikov	0
<b>IZKORISČENOST APARATA - STORITVE</b>	<b>2.420</b>
<b>1.4. GAMA KAMERA</b>	
a) ŠTEVILO APARATOV	4
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	4.637
- obseg dela do ZZS	4.637
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	3.084
- obseg dela do ZZS	3.084
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	1.553
- obseg dela do ZZS	1.553
- obseg dela do drugih plačnikov	0
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	114.837
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	61.859
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	52.978
<b>IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE</b>	<b>1.159</b>
<b>IZKORISČENOST APARATA - TOČKE</b>	<b>28.709</b>
<b>1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ</b>	
a) ŠTEVILO APARATOV	5
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	13.536
- obseg dela do ZZS	13.496
- obseg dela do drugih plačnikov	40
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	12.279
- obseg dela do ZZS	12.239
- obseg dela do drugih plačnikov	40
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	1.257
- obseg dela do ZZS	1.257
- obseg dela do drugih plačnikov	0
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	167.153
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	148.097
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	19.056
<b>IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE</b>	<b>2.707</b>
<b>IZKORISČENOST APARATA - TOČKE</b>	<b>33.431</b>
<b>1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ</b>	
a) ŠTEVILO APARATOV	3
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	10.015
- obseg dela do ZZS	10.000
- obseg dela do drugih plačnikov	15
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	9.268
- obseg dela do ZZS	9.253

## II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

### B OPREMSKI VIRI

	ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
- obseg dela do drugih plačnikov	15
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	747
- obseg dela do ZZS	747
- obseg dela do drugih plačnikov	0
<b>c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ</b>	<b>80.150</b>
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	78.245
- št. spec.amb.točk za hospial. paciente	1.905
<b>IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE</b>	<b>3.338</b>
<b>IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE</b>	<b>26.717</b>
<b>2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN</b>	
a) ŠTEVILO DVORAN	7
b) ŠT. OPERACIJ	4.233
c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEGE	8.108
<b>ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN</b>	<b>5,26</b>
<b>ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN</b>	<b>3</b>
<b>3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT</b>	
a) ŠT. POSTELJ	9
b) ŠT. PRIMEROV	293
c) ŠT. BOD	2.348
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	7.642
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	53.280
<b>ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO</b>	<b>849</b>
<b>ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO</b>	<b>5.920</b>
<b>ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE</b>	<b>0,71</b>



## CT - RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA

OBDOBJE		2013	
ŠIFRA CT	EVIDENTIRANA ENOTA	SAD - specialistična ambulantna dejavnost	SBO - specialistična bolnišnična dejavnost
	FIZIČNE OSEBE	3.932	1.046
	PRIMERI		
ŠIFRA CT	PREISKAVE	4.922	1.164
CT10000	CT GLAVE IN VRATU	842	335
CT10001	56001-00 CT GLAVE BREZ KS	24	18
CT10002	56013-00 CT ORBIT BREZ KS		
CT10003	56001-00 CT SKELETA GLAVE		
CT10004	56016-04 CT SRČNEGA UŠESA IN TEMPORALKE		
CT10005	56022-00 CT OBRAZNIH KOSTI		
CT10006	56022-02 CT OBNOVNIH VOTLIN BREZ KS	5	2
CT10007	56010-00 CT VRATU BREZ KS	21	3
CT11001	56007-00 CT GLAVE S KS	321	231
CT11002	56013-01 CT ORBIT S KS	1	
CT11003	56007-00 CT SKELETA GLAVE S KS		
CT11006	56028-01 CT OBNOVNIH VOTLIN S KS	39	11
CT11007	56107-00 CT VRATU S KS	431	70
CT20000	CT SKELETA	198	88
CT20001	56210-00 CT SKELETA OKONČIN	21	4
CT20002	56210-00 CT SKELETA HRBTENICE	4	1
CT20003	56210-00 CT CERVIKALNE HRBTENICE	19	9
CT20004	56210-00 CT TORAKALNE HRBTENICE	30	19
CT20005	56210-00 CT LUMBO-SAKRALNE HRBTENICE	40	37
CT20006	56219-00 CT PO MELOGRAFIJI BREZ KS		
CT20007	56409-00 CT SKELETA MEDENICE	1	1
CT20008	56409-00 CT KOLKOV	3	
CT20009	56409-00 CT SIS		
CT20010	56619-00 CT ARTROGRAFIJA RAME BREZ KB		
CT20011	56619-00 CT KOLENA	5	
CT20012	56619-00 CT RAMENA	8	2
CT20013	56619-00 CT GLEŽNJA	2	
CT20014	56619-00 CT ARTROGRAFIJA - OSTALO BREZ KS		
CT20015	56219-00 CT PO LSR BREZ KS		
CT20016	56619-00 CT SKELETA SKLEPOV (VSAK VEČJ SKLEP)		
CT20017	56619-00 CT SKELETA OSTALO - BREZ KS	57	8
CT20018	56022-00 CT - DENTALNI		
CT20019	57201-00 CT PELVIOMETRIJA		
CT21001	56625-00 CT SKELETA OKONČIN S KS	5	2
CT21002	56216-00 CT SKELETA HRBTENICE S KS		
CT21003	56216-00 CT CERVIKALNE HRBTENICE S KS		
CT21004	56216-00 CT TORAKALNE HRBTENICE S KS		2
CT21005	56216-00 CT LUMBO-SAKRALNE HRBTENICE S KS		2
CT21006	56219-00 CT PO MELOGRAFIJI S KS		
CT21007	56412-00 CT SKELETA MEDENICE S KS	1	
CT21010	56619-00 CT ARTROGRAFIJA RAME S KS		
CT21014	56619-00 CT ARTROGRAFIJA - OSTALO S KS		
CT21015	56216-00 CT PO LSR S KS		
CT21020	56219-00 CT HRBTENICE Z INTRATEKALNO APLIK. KS		
CT21016	56625-00 CT SKELETA SKLEPOV S KS		
CT21017	56625-00 CT SKELETA OSTALO S KS	1	1
CT30000	CT TORAKS IN ABDOMEN	3.752	699
CT30001	56301-00 CT PRSNIH ORGANOV BREZ KS	112	16
CT30002	56301-00 CT PRSNIH ORGANOV BREZ KS - OSTALO		
CT30003	56401-00 CT TREBUŠNIH ORGANOV BREZ KS	62	26
CT30004	56401-00 CT ZGORNEGA ABDOMNA BREZ KS		1
CT30005	56409-00 CT MEDENIČNIH ORGANOV BREZ KS	23	16
CT30006	56301-00 CT PRSNEGA KOŠA - PLJUČI HRCT		
CT30007	56401-00 CT ABDOMNA BREZ KS - OSTALO		
CT30008	56301-00 CT PLJUČI PROTOKOL LUNGOCARE		
CT30009	56407-00 CT UROGRAFIJA		
CT30011	56407-00 CT ŠIROKEGA ČREVEŠA BREZ KS		
CT30012	56407-00 CT OZKEGA ČREVEŠA BREZ KS		
CT31001	56307-00 CT PRSNIH ORGANOV S KS	1.840	224
CT31003	56407-00 CT TREBUŠNIH ORGANOV S KS	1.901	408
CT31004	56407-00 CT ZGORNEGA ABDOMNA S KS	2	2
CT31005	56412-00 CT MEDENIČNIH ORGANOV S KS	9	5
CT31010	56407-00 CT JETER S PORTALNIM OJAVANJEM		
CT31009	56407-00 CT UROGRAFIJA - KONTRAST	3	1
CT31011	56407-00 CT ŠIROKEGA ČREVEŠA S KS		
CT31012	56407-00 CT OZKEGA ČREVEŠA S KS		
CT40000	CT ANGIOGRAFIJE	126	42
CT41001	57350-00 CTA TORAKALNE AORTE		
CT41002	57350-00 CTA ABDOMINALNE AORTE	119	3
CT41003	57350-00 CTA PELVIČNIH ŽIL		
CT41004	57350-00 CTA ZGORNJIH UDOV		1
CT41005	57350-00 CTA PLJUČNIH ARTERIJ	4	36
CT41006	57350-00 CTA JETER		
CT41007	57350-00 CTA LEDVIC		
CT41008	57350-00 CTA selektivne angiografije		
CT41009	57350-00 CTA AORTO CERVIKALNA		
CT41010	57350-00 CTA PELVIČNIH A. IN A. SPODNJIH UDOV		2
CT41011	57350-00 CTA TORAKALNE IN ABDOMINALNE AORTE		
CT41012	57350-00 CTA MOŽGANSKIH ARTERIJ	3	
CT41013	57350-00 CTA VENOGRAFIJA MOŽGANOV		
CT41014	57350-00 CTA VENOGRAFIJA VRATA		
CT41015	57350-00 CTA VENOGRAFIJA OSTALO		
CT50000	CT SRCA	0	0
CT50001	57350-00 CTA SRCA - PRIKAZ KALCINACIJ		
CT51002	57350-00 CTA SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR		
CT51003	57350-00 CTA SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE		
CT51004	57350-00 CTA KORONARNIH ARTERIJ		
CT60000	SPECIALNA CT SLIKANJA	4	0
CT60001	IGI IMAGING GUIDED ABLATION (POD CT)		
CT60002	FUNKCIJA ORGANA POD CT	4	
CT61003	CT PERFUZIJA posebnizirane organe		
CT90000	CT PRIMERJAVA	0	0
CT90001	CT primerjava za skupino CT preiskave		

## MR - MAGNETNA REZONANCA

OBDOBJE		2013	
ŠIFRA MR	EVIDENTIRANA ENOTA	SAD - specialistična ambulantna dejavnost	SBO - specialistična bolnišnična dejavnost
	FIZIČNE OSEBE	1.992	335
	PRIMERI		
ŠIFRA MR	PREISKAVE	2.085	406
MR10000	MR GLAVE IN VRATU	496	112
MR10001	90901-00 MR GLAVE BREZ KONTRASTA	31	3
MR10002	90901-00 MR OBRAZ IN DRUGO BREZ KB		
MR10003	90901-02 MR VRATU BREZ KS	4	
MR10005	90901-01 MR MULTIPLA SKLEROZA BREZ KS		
MR11001	90901-01 MR GLAVE S KONTRASTOM	426	109
MR11002	90901-01 MR OBRAZ IN DRUGO S KS		
MR11004	90901-01 MR PROTOKOL EPILEPSIJA		
MR11005	90901-01 MR MULTIPLA SKLEROZA S KS		
MR11006	90901-02 MR VRATU S KS	35	
MR20000	MR SKELETA	385	104
MR20001	90901-03 MR CERVIKALNE HRBTENICE	26	1
MR20002	90901-07 MR PREISKAVA RAMENA	8	
MR20003	90901-03 MR TORAKALNE HRBTENICE	15	2
MR20004	90901-07 MR PREISKAVA KOMOLCA		
MR20005	90901-03 MR LS HRBTENICE	106	8
MR20006	90901-07 MR PREISKAVA ZAPESTJA	1	
MR20007	90901-07 MR PREISKAVA ROKE		
MR20008	90901-07 MR PREISKAVA KOLKA	7	
MR20009	90901-07 MR PREISKAVA KOLENA	2	
MR20010	90901-07 MR PREISKAVA GLEŽNJA	8	
MR20011	90901-07 MR PREISKAVA STOPALA	1	
MR20012	90901-07 MR SKELETA ARTROGRAFIJA - VSAK SKLEP		
MR20013	90901-08 MR SKELETA BREZ KS - OSTALO	5	
MR20014	90901-08 MR SIS BREZ KS		
MR21001	90901-03 MR CERVIKALNE HRBTENICE S KS	23	13
MR21003	90901-03 MR TORAKALNE HRBTENICE S KS	44	35
MR21004	90901-07 MR KOMOLCA S KONTRASTOM		
MR21005	90901-03 MR LS HRBTENICE S KS	61	47
MR21002	90901-07 MR PREISKAVA RAMENA S KS		
MR21006	90901-07 MR PREISKAVA ZAPESTJA S KS		
MR21007	90901-07 MR PREISKAVA ROKE S KS		
MR21008	90901-07 MR PREISKAVA KOLKA S KS		
MR21009	90901-07 MR PREISKAVA KOLENA S KS		
MR21010	90901-07 MR PREISKAVA GLEŽNJA S KS		
MR21011	90901-07 MR PREISKAVA STOPALA S KS		
MR21013	90901-08 MR SKELETA S KS - OSTALO	12	
MR21014	90901-08 MR SIS S KS		
MR30000	MR TORAKS IN ABDOMEN	1.199	189
MR30001	90901-04 MR PREISKAVA PRSNEGA KOŠA		
MR30002	90901-05 MR TREBUŠNIH ORGANOV	15	
MR30003	90901-05 MR ABDOMNA - OSTALO	6	1
MR30004	90901-05 MR ZGORNEGA ABDOMNA		
MR30005	90901-06 MR MEDENICE	328	175
MR30006	90901-05 MR JETER		
MR30007	90901-08 MR DOJKE	2	
MR31001	90901-04 MR PREISKAVA PRSNEGA KOŠA S KS	2	
MR31002	90901-05 MR TREBUŠNIH ORGANOV S KS	13	2
MR31003	90901-05 MR ABDOMNA S KS - OSTALO	169	2
MR31004	90901-05 MR ZGORNEGA ABDOMNA S KS		
MR31005	90901-06 MR MEDENICE S KS	119	4
MR31006	90901-05 MR JETER S KONTRASTOM	114	2
MR31007	90901-06 MR DOJKE S KS	431	3
MR40000	MR ANGIOGRAFIJE	1	0
MR40001	90902-00 MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - ARTERIJE TOF	1	
MR40002	90902-00 MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - VENE TOF		
MR40003	90902-00 MRA AORTO - CERVIKALNA TOF		
MR40004	90902-02 MRA TORAKALNE AORTE TOF		
MR40005	90902-04 MRA ABDOMINALNE AORTE TOF		
MR40006	90902-02 MRA PLJUČNIH ARTERIJ TOF		
MR40007	90902-05 MRA PELVIČNO ŽILJE TOF		
MR40008	90902-06 MRA EKSTREMITETI (VSAK UD POSEBEJ) TOF		
MR40009	90902-04 MRA RENALNO ŽILJE TOF		
MR40010	90902-07 MRA TOF - OSTALO		
MR41001	90902-00 MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - ARTERIJE KS		
MR41002	90902-00 MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - VENE KS		
MR41003	90902-03 MRA AORTO - CERVIKALNA KS		
MR41004	90902-02 MRA TORAKALNE AORTE KS		
MR41005	90902-04 MRA ABDOMINALNE AORTE KS		
MR41006	90902-02 MRA PLJUČNIH ARTERIJ KS		
MR41007	90902-05 MRA PELVIČNO ŽILJE KS		
MR41008	90902-06 MRA PELVIČNIH A. IN ARTERIJ SPODNJIH UDOV		
MR41009	90902-04 MRA RENALNO ŽILJE KS		
MR41011	90902-01 MRA ZGORNEJE OKONČINE S KS		
MR41012	90902-02 MRA PRSNEGA KOŠA S KS		
MR41013	90902-03 MRA HRBTENICE S KS		
MR41014	90902-04 MRA TREBUHA S KS		
MR41015	90902-05 MRA MEDENICE S KS		
MR41016	90902-06 MRA DRUGIH PODROČIJ S KS		
MR41018	90902-02 MRA PLJUČNIH VEN S KS		
MR50000	MR SRCA	0	0
MR50001	90901-08 MR SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR BREZ KS		
MR50002	90901-08 MR SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE BREZ KS		
MR51001	90901-08 MR SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR S KS		
MR51002	90901-08 MR SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE S KS		
MR51003	90901-08 MR KORONARNIH ARTERIJ S KS		
MR51004	90901-08 MRA SRCA IN VELIKIH ŽIL - PRIKAZ PRETOKA S KS		
MR60000	SPECIALNA MR SLIKANJA	4	1
MR60001	90901-08 MR VODNI POSEGI		1
MR60002	90901-08 VDI8 (VAKUMSKA DEBELKELJENA PUNKCIJA DOJK) MRI	4	
MR60003	90901-08 PUNKCIJA ORGANA POD MRI		
MR60004	90901-08 MR SPEKTROSKOPIJA		
MR60005	90901-08 MR SPEKTROSKOPIJA GLAVE		
MR60006	90901-08 MR SPEKTROSKOPIJA DOJKE		
MR60007	90901-08 MR SPEKTROSKOPIJA PROSTATE		
MR60008	90901-08 MR Z ENDOREKTALNO TULJAVO		
MR60009	90901-08 MR DIFUZJSKO PERFUZIJSKO SLIKANJE		
MR60010	90901-08 DTR GLAVE (DIFFUSION TENSOR IMAGING)		
MR60011	90901-08 MR FUNKCIONALNA PREISKAVA		
MR60012	90901-08 MR DRUGA SPECIALNA SLIKANJA		
MR60013	90901-08 MR DINAMIČNO SLIKANJE		
MR70000	MR Z ANESTEZIJO	0	0
MR70001	MR z anestezijo za otroke in mladostnike do dopolnjene 18. leta starosti		
MR90000	MR PRIMERJAVA	0	0
MR90001	MR primerjava za skupino MR preiskave		



## II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

### B PROSTORSKI VIRI

	ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
<b>BOLNIŠNICA SKUPAJ</b>	15.974
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	11.510
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	4.464
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	72,05
<b>1. HOSPITALNA DEJAVNOST</b>	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	12.384
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	9.015
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	3.369
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	#DIV/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	72,80
<b>2. AMBULANTNA DEJAVNOST</b>	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	3.590
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	2.495
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	1.095
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	521
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	6,89
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	69,50
<b>3. DIALIZNA DEJAVNOST</b>	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	#DIV/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DIV/0!
<b>4. OSTALE DEJAVNOSTI</b>	
<b>4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO</b>	
POVRŠINA CPR SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR	#DIV/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DIV/0!
<b>4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO</b>	
POVRŠINA COP SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP	#DIV/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DIV/0!

**III. DRUGI KAZALNIKI**

	<b>ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA</b>
<b>1. VLAGANJE V IKT</b>	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	2.560.183
CELOTNI PRIHODEK	87.414.065
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR. TEHNOLOGIJO V CP	2,93
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	2.664,97
<b>2. IZOBRAŽEVANJE</b>	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	957.075
CELOTNI PRIHODKI	87.414.065
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	1,09
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	996,25
<b>3. ENERGIJA</b>	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	1.870.479
CELOTNI PRIHODKI	87.414.065
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,14
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	117,10

# **RAČUNOVODSKI IZKAZI 2013**

## **A) BILANCA STANJA**

### **PRILOGE:**

A1) STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH  
DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH  
OSNOVNIH SREDSTEV

A2) STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH  
KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

## **B) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV**

### **PRILOGE:**

B1) PRIHODKI IN ODHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI

## **C) EVIDENČNI IZKAZI**

### **PRILOGE:**

C1) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU  
DENARNEGA TOKA

C2) IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

C3) IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

# BILANCA STANJA

na dan 31.12.2013

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)</b>		001	71.000.531	75.325.170
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	7.674.069	6.887.512
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	5.992.480	5.287.731
02	NEPREMIČNINE	004	76.365.401	76.078.446
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	18.296.061	16.105.073
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	65.180.447	65.737.314
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	53.934.756	51.988.802
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	380	195
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	3.533	3.309
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>		012	9.403.829	7.146.350
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	246	246
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	348.939	62.324
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	136.448	131.387
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	88.398	100.216
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	8.691.920	6.691.132
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	75.677	105.579
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	60.201	55.466
<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>		023	1.154.261	1.146.878
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.150.179	1.142.796
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	4.082	4.082
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>		032	81.558.621	83.618.398
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>		034	7.816.637	8.298.065
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.594	5.288
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	3.561.224	2.106.546
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.224.500	4.046.259
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	716.734	528.160
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	420.219	656.630
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	892.366	955.182
<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058-059)</b>		044	73.741.984	75.320.333
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.884.839	1.939.525
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
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	80.207.275	82.223.847
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	8.350.130	8.843.039
<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>		060	81.558.621	83.618.398
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0



STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL		ZNESEK										
Oznaka za AOP		3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12	
		Znesek naložb in danih posojil (1,1)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1,1)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjižovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil	
1												
2												
800	<b>I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)</b>	7.639	7.444	75	0	0	110	7.714	7.334	380	0	
801	<b>A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)</b>	7.639	7.444	75	0	0	110	7.714	7.334	380	0	
802	1. Naložbe v delnice v javna podjetja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
803	2. Naložbe v delnice v finančne institucije	7.639	7.444	75	0	0	110	7.714	7.334	380	0	
804	3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
805	4. Naložbe v delnice v tujini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
806	<b>B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
807	1. Naložbe v deleže v javna podjetja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
808	2. Naložbe v deleže v finančne institucije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
809	3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
810	4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
811	5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
812	6. Naložbe v deleže v tujini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
813	<b>C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
814	<b>D. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe (815+816+817+818)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
815	1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
816	2. Premožanje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
817	3. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe doma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
818	4. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe v tujini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
819	<b>II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
820	<b>A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
821	1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
822	2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
823	3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
824	4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
825	5. Dolgoročno dana posojila pravnim podjetjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
826	6. Dolgoročno dana posojila drugim pravnim državam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
827	7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
828	8. Druge dolgoročno dana posojila v tujino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
829	<b>B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
830	1. Domačih vrednostnih papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
831	2. Tujih vrednostnih papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
832	<b>C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
833	1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
834	2. Drugi dolgoročno dani depoziti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
835	<b>D. Druga dolgoročno dana posojila</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
836	<b>III. Skupaj (800+819)</b>	7.639	7.444	75	0	0	110	7.714	7.334	380	0	

# IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	860	87.270.196	87.430.029
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	87.270.148	87.430.029
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	48	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	2.461	4.317
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	71.048	86.093
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	867	70.360	18.503
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	54	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	70.306	18.503
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	870	87.414.065	87.538.942
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	871	50.802.941	51.233.287
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	39.486.280	39.402.757
461	STROŠKI STORITEV	874	11.316.661	11.830.530
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	875	31.388.287	30.157.164
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	23.933.159	23.071.311
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	4.775.966	4.787.378
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.679.162	2.298.475
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	4.384.587	4.400.815
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	0	0
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	332.895	275.532
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	817	521
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	2.089	2.097
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI( (885+886)</b>	884	9.540	66.671
del 469	<b>ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	885	869	483
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	8.671	66.188
	<b>N) CELOTNI ODHODKI( (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	887	86.921.156	86.136.087
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	888	492.909	1.402.855
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	889	0	0
del 80	<b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>	890	0	0
del 80	<b>Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)</b>	891	492.909	1.402.855
del 80	<b>Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)</b>	892	0	0
	<b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b>	893	0	0
	<b>Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)</b>	894	960	962
	<b>Število mesecev poslovanja</b>	895	12	12

# IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31.12.2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	84.861.122	2.409.074
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	84.861.122	2.409.026
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	48
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	2.461	0
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	71.048	0
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	54	70.306
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	54	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	70.306
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670	84.934.685	2.479.380
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	49.869.861	933.080
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	38.937.017	549.263
461	STROŠKI STORITEV	674	10.932.844	383.817
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	30.487.807	900.480
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	23.226.980	706.179
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	4.638.370	137.596
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.622.457	56.705
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	4.314.484	70.103
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	0
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	330.748	2.147
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	817	0
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	2.089	0
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	684	9.511	29
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	869	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	8.642	29
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	687	85.015.317	1.905.839
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	688	0	573.541
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	689	80.632	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	573.541
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	80.632	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0



**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU  
DENARNEGA TOKA  
od 1. januarja do 31.12.2013**

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	86.089.585	82.314.830
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	83.530.389	79.712.257
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	403	62.532.431	78.384.717
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	404	1.089.849	1.027.779
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.089.849	1.027.779
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	410	80.798.181	77.335.788
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	80.798.181	77.335.788
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	413	0	0
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	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418	0	0
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419	644.401	21.150
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	420	997.958	1.327.540
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	699	4.708
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	738.679	1.103.501
72	Kapitalski prihodki	425	434	081
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	43.791	42.936
731	Prejete donacije iz tujine	427	214.355	175.714
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	431	2.559.196	2.802.373
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	420.805	456.003
del 7102	Prejete obresti	433	1.129	572
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	33.823	32.833
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	40	14
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	2.103.399	2.112.951
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	437	85.820.952	83.552.316
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	83.386.759	80.997.082
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	439	24.392.938	24.637.837
del 4000	Plače in dodatki	440	19.369.089	19.730.786
del 4001	Regres za letni dopust	441	661.082	334.031
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.681.967	1.823.024
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.593.795	2.626.812
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	87.005	122.984
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	447	4.423.564	4.642.591
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.612.827	2.859.668
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.563.133	1.588.715
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	13.599	13.446
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	22.049	22.409
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDP2JU	452	211.956	358.353
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	50.633.832	48.988.129
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	4.029.994	3.748.134
del 4021	Posebni material in storitve	455	38.160.453	36.050.043
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	2.147.000	1.923.273
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	108.926	103.889
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	190.746	309.880
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	4.283.697	4.206.616
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	923.709	483.157
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.911	1.026
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.386.394	2.162.311
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464	0	0
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465	0	0
410	<b>F. Subvencije</b>	466	0	0
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467	8.868	12.425
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468	0	0
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469	0	0
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	470	3.927.557	2.716.300
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	2.130.497	956.244
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	690.045	1.205.516
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	63.945	250.212
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	1.043.070	304.328
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	481	2.434.193	2.555.234
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	747.348	804.347
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	135.530	151.587
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	1.551.315	1.599.320
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	268.633	0
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486	0	1.237.686

# IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

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

# IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)</b>	550	0	0
500	<b>Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)</b>	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	<b>Zadolževanje v tujini</b>	559	0	0
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)</b>	560	0	0
550	<b>Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)</b>	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	<b>Odplačila dolga v tujino</b>	569	0	0
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)</b>	570	0	0
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)</b>	571	0	0
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)</b>	572	268.633	0
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)</b>	573	0	1.237.686

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OI LJUBLJANA  
ZALOŠKA CESTA 002  
1000 Ljubljana

Šifra: 27774  
Matična številka: 5055733000

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 zagotovi 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 OI LJUBLJANA.

### Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

.....  
.....

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Samoocenitev podajamo na podlagi vprašalnikov, ki so jih izpolnili vodje organizacijskih enot za področja: financ, plana in analiz, tehnično vzdrževalnih del, javnih naročil, prava, laboratorijske dejavnosti, dejavnosti zdravstvene nege, raziskovalno izobraževalne dejavnosti, internistične onkologije, radioterapije, teleradioterapije, molekularne biologije, paliativne oskrbe in zdravstvene administracije.

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

.....  
.....

### V / Na OI 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 opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

#### 3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

#### 4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

#### 5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo


(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

**6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

Naziv in sedež zunanje izvajalca notranjega revidiranja:	BM VERITAS REVIZIJA, DUNAJSKA 106, 1000 LJUBLJANA
Navedite matično številko zunanje izvajalca notranjega revidiranja:	3546845000
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	<input checked="" type="radio"/> da <input type="radio"/> ne
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanje izvajalca notranjega revidiranja je:	21.02.2014 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2013 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Dopolnili smo likvidacijo računov s podatki o načinu izvedbe javnega naročila. S tem imamo natančen pregled koliko in na kakšen način imamo dobave materiala in storitev pokrite z javnimi naročili.
2. Izboljšali smo evidenco stroškov, ki bremenijo tržno dejavnost.
3. Upeljujemo naročanje servisnih storitev in popravil v enotnem računalniškem programu Zenas, ki bo omogočil pregled odzivnih časov zunanjih izvajalcev in pregled stroškov servisiranja in popravil po posameznih vrstah osnovnih sredstev.

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):

1. Pomanjkanje standardov za analizo obremenjenosti zaposlenih.
2. Preverba o upravičenosti do skrajšanih delovnih časov za nekatere enote.
3. netransparenten, nepredvidljiv letni obračun zdravstvenih storitev, ki jih opravi ZZS.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:  
JANEZ REMŠKAR

Datum podpisa predstojnika:  
26.02.2014

Datum oddaje: