

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška 2

LJUBLJANA

LETNO POROČILO
ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA
LJUBLJANA
ZA LETO 2011

Odgovorna oseba: Ana Žličar

KAZALO

UVOD	3
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	3
PREDSTAVITEV ZAVODA	4
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	5
VODSTVO ZAVODA	6
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011	7
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA v letu 2011	8
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	9
3. POSTAVLJENI LETNI CILJI V LETU 2011	10
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	10
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	10
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	11
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS	11
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2011 do ZZZS in ostalih plačnikov	12
4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti	14
4.3. POSLOVNI IZID	14
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	15
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	15
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	15
7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI	15
7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	15
8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI- KAKOVOSTI IN VARNOSTI	16
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	18
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	18
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	19
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	19
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	19
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike	20
12.1.2. Ostale oblike dela	21
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravištva	23
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	23
12.2.1. Investicije, ki so sofinancirane s strani kohezijskih skladov in	24
12.2.2. Investicije v okviru energetske sanacije	24
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU	24
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2011	26
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	29
1.1. SREDSTVA	29
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	36
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	42
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	42

2.2. ANALIZA ODHODKOV	44
2.3. POSLOVNI IZID	52
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	52
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	53
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	53
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	53
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	54
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2011	54
5. PRILOGE	55

UVOD

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 ZAVODA

Onkološki inštitut Ljubljana je celovit nacionalni onkološki center, ki opravlja naloge s področja preventive raka, zdravljenja, rehabilitacije in paliativne oskrbe ter skrbi za uravnotežen razvoj onkologije v Republiki Sloveniji. Ustanovljen je bil leta 1937 z odlokom Dravske banovine kot Banovinski inštitut za raziskovanje in zdravljenje novotvorb. Sprejem prvih bolnikov v prenovljene prostore šempetrske kasarne je bil 1. avgusta 1938. V prvem letu obstoja je imel inštitut 28 bolniških postelj in je sprejel na zdravljenje 718 bolnikov. Leta 1946 je bil preimenovan v Onkološki inštitut. Leta 1947 je bila ustanovljena Katedra za onkologijo in radioterapijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani s sedežem na Onkološkem inštitutu, leta 1950 pa je bila izdana uredba o obveznem prijavljanju rakavih bolezni v Sloveniji in ustanovljen Register raka za Slovenijo. Za njegov razvoj je značilno nenehno uvajanje in spremljanje novih diagnostičnih in terapevtskih metod na področju onkološke kirurgije, radioterapije in po letu 1951 še hiter razvoj systemskega zdravljenja raka. Multidisciplinarno delo je bilo omogočeno z intenzivnim razvojem specialističnih in raziskovalnih dejavnosti, ustanovitvijo timskih konzilijev po letu 1952 ter sodelovanjem v mednarodnih kliničnih raziskavah od leta 1976 dalje. Ministrstvo za zdravje je podelilo Onkološkemu inštitutu Ljubljana naslov Klinični inštitut za onkologijo leta 1996.

Onkološki inštitut Ljubljana opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter raziskovalno in izobraževalno dejavnost. Ustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. Onkološki inštitut je tako centralna ustanova, ki delno sama izvaja, sicer pa za področje države usmerja programe celostne obravnave rakavih bolezni, tako na področju preventive, zgodnjega odkrivanja, diagnostike in zdravljenja ter rehabilitacije rakavih bolnikov.

Onkološki inštitut Ljubljana je član mednarodnih združenj OECI in UICC, ki skrbita za povezave med vsemi udeleženi v preprečevanju in zdravljenju raka in tako izpolnjuje svoje poslanstvo vključevanja v aktivnosti globalne kontrole raka.

Onkološki inštitut Ljubljana, Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije so nosilci državnega programa zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb raka materničnega vratu ZORA, ki poteka že od septembra 2003. V letu 2008 je Ministrstvo za

zdravje Onkološkemu inštitutu Ljubljana zaupalo še organizacijo in vodenje državnega presejalnega programa za raka dojk DORA.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

I. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

1. Diagnostična dejavnost

1. Oddelek za radiologijo
2. Oddelek za nuklearno medicino
3. Oddelek za citopatologijo
4. Oddelek za patologijo
5. Oddelek za laboratorijske dejavnosti
6. Diagnostični center za bolezni dojk
7. Oddelek za molekularno diagnostiko

2. Sektor operativnih dejavnosti

1. Oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok
2. Oddelek za kirurško onkologijo
3. Oddelek za ginekološko onkologijo
4. Operacijski blok
5. Hospital operativnih strok

3. Sektor radioterapije

1. Oddelek za teleradioterapijo
2. Oddelek za brahiradioterapijo
3. Hospital
4. Oddelek radiofizike

4. Sektor internistične onkologije

1. Oddelek za sistemsko zdravljenje solidnih tumorjev
2. Oddelek za zdravljenje malignih limfomov

5. Skupne zdravstvene dejavnosti

6. Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika

7. Lekarna

II. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Raziskovalna dejavnost se opravlja v vseh organizacijskih enotah in posebej v organizacijskih enotah, ki jih določi Pravilnik o organizaciji

III. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

Se izvaja v vseh organizacijskih enotah.

IV. EPIDEMIOLOGIJA IN REGISTER RAKA

1. Register raka Republike Slovenije in drugi registri
2. Oddelek za epidemiologijo
3. Oddelek za presejanje raka

V. UPRAVNE DEJAVNOSTI

1. Pravna služba
2. Kadrovska služba
3. Plansko analitska služba
4. Finančna služba
5. Tehnično vzdrževalna služba
6. Služba javnih naročil
7. Služba za informatiko
8. Služba za stike z javnostjo

VODSTVO ZAVODA

- generalna direktorica OI Anica Žličar, univ. dipl. ekon.
- strokovni direktor OI izr.prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med.

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška 2

LJUBLJANA

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011

Odgovorna oseba: Ana Žličar

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA v letu 2011

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS 12/91, 45/94, Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 - ZPDZC, 127/06 – ZJZP);
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05, 15/08 – ZpacP, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06, 58/08, 15/08 – ZpacP, 107/10 - ZPPKZ);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04-UPB1)
- Zakon o zdravilih (ZZdr-1, Uradni list RS, št. 31/06, 45/08)
- Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3), 114/06, 91/07, 71/08, 76/08, 118/08 Skl. US: U-1-163/08-12, 47/10 Odl. US U-I-312/08-31, 62/10 – ZUPJS, 87/2011, 40/2011 - ZUPJS-A);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10, 56/10);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08,19/10, 18/11);
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 8/10 Odl. US U-I-244/08-14, 13/10, 16/10 Odl. US U-I-256/08-27, 50/10 Odl. US U-I-266/08-12, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a);
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10);
- Kolektivna pogodba za javni sektor z aneksi (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 8/10 Odl.US: U-I-244/08-14, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 59/11);
- Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in - 2012 (Uradni list RS, št. 89/10);
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06-ZZZPB-F, 46/07 Odl.US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/07, 45/08-ZArbit, 83/09 Odl.US: U-I-284/06-26).
- Zakon o prispevkih za socialno varnosti (Uradni list RS, št. 5/96, 34/96, 18/96 - ZDavP, 87/97 - ZDavP-A, 3/98, 7/98 - Odl. US, 106/99 - ZPIZ-1, 81/00, 97/01 - ZSDP, 97/01, 62/10 - Odl. US)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št.43/11)
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 - ZGO-1, 24/03, 46/04, 70/08 - ZVO-1B, 60/11)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04, 113/05 - ZInfP, 51/07 - ZUstS-A, 67/07)
- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08)
- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03, 61/05, 113/05 - ZInfP, 109/05 - ZDavP-1B, 28/06, 117/06 - ZDavP-2)
- Splošni dogovor za leto 2011 z aneksi;
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS za pogodbeno leto 2011;

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02, 114/06 - ZUE);
- Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 107/01, 67/03-popr., 13/03, 43/04, 83/04, 28/05, 89/05, 9/06, 119/08, 126/08, 1/10, 33/10, 58/10, 85/10 - popr., 90/10 - popr., 80/11);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikom proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11);
- 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);
- 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);
- 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)
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09)
- 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)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010)

c) Interni akti zavoda:

- 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 – začasni (1.1.2000).

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Obstoj in razvoj inštituta na najvišji strokovni ravni sta pogojena z ohranjanjem organizacijske oblike celostnega, multidisciplinarnega in vseobsegajočega onkološkega centra, ker lahko le v takšni obliki zagotavlja polno udeležanje svojega poslanstva. Temeljni dolgoročni cilj je zagotavljanje enakomernega in enakovrednega razvoja vseh strok in dejavnosti, da bodo zagotovljeni pogoji za nadaljnjo krepitev vseobsegajočega onkološkega centra, ki bo prepoznaven po visoki kakovosti storitev in vrhunskem znanju strokovnjakov v skrbi za zdravje bolnikov in vsega slovenskega prebivalstva.

Na strokovnem področju je dolgoročni cilj krepitev multidisciplinarnega pristopa k celostni obravnavi onkološkega bolnika in prenašanje znanja v druge bolnišnice z namenom, da bi bolnikom v vsej državi zagotovili enakovredno zdravstveno oskrbo. Krepitev mednarodnih povezav in sodelovanje ter izmenjava strokovnjakov na vseh področjih je pomemben cilj na strokovnem področju.

Na pedagoškem področju je cilj Onkološkega inštituta ostati referenčna nacionalna ustanova za obe medicinski fakulteti in druge zdravstvene šole tako na dodiplomskem kot tudi na podiplomskem nivoju ter postati mednarodna izobraževalna ustanova za vse stroke na področju onkologije.

Na raziskovalnem področju je cilj širitev in izboljšanje koordinacije raziskovalnega dela na področju onkologije v Sloveniji in uveljavitev v evropskih raziskovalnih projektih.

Na področju financiranja je cilj doseganje primerne pogodbenega razmerja z ZZS, s katerim bo zadoščeno potrebnemu obsegu programa in njegovemu vrednotenju glede na naraščanje bolezni.

Na področju prostorske ureditve je dolgoročni cilj dokončati tudi drugo fazo izgradnje Onkološkega inštituta. Zagotavljanje ustrezne medicinske opreme in njene optimalne izkoriščenosti ob gospodarnem ravnanju z njo je glavni cilj glede opremskih zmogljivosti.

3. POSTAVLJENI LETNI CILJI V LETU 2011

Najpomembnejši letni cilji, opredeljeni v Programu dela in finančnem načrtu OI za leto 2011:

- širitev izvajanja presejalnega programa za raka dojke DORA
- skrajšanje čakalne dobe za zdravljenje z obsevanjem
- prenos dela standardnega systemskega zdravljenja v druge zavode
- notranji nadzor javnih financ
- pozitiven poslovni rezultat

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Cilj širitve državnega programa DORA je bil opredeljen z 24.000 mamografijami, ki je bil dosežen le 82,4%. Razlog za to, da cilj ni bil dosežen je v neaktivnosti UKC Maribor, kjer izvajanje programa ni steklo, nizka udeležba žensk v Kamniku in izpad mamografa v novembru zaradi menjave rtg cevi.

Cilj skrajšanja čakalne dobe za zdravljenje z obsevanjem je bil dosežen.

Prenos dela systemskih zdravljenj v druge zavode ni bil realiziran, saj je le bolnišnica Šempeter realizirala zdravljenje s Trastuzumabom pri 23 bolnicah z rakom dojke.

Notranji nadzor javnih financ je izvedla zunanja revizijska družba
Pozitiven poslovni rezultat je dosežen.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

Pogodbeno dogovorjeni program z ZZZS za leto 2011 ni značilno odstopal od pogodbenega programa leta 2010, minimalni odkloni, ki pa niso imeli posledic v finančnem načrtu, so posledica izvedenih prestrukturiranj znotraj specialistično ambulantne dejavnosti in dejavnosti funkcionalne diagnostike.

Na podlagi Aneksa št. 2 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 smo s 1.9.2011 zaradi spremembe obračunavanja apliciranja citostatika Mabthera, del sredstev iz programa specialistične ambulantne dejavnosti prestrukturirali v dejavnost »Priprava in aplikacija dragega bolnišničnega zdravila Mabthera« v višini 159.907 EUR, za razliko pa smo povečali plan storitev radioterapije in sicer za 14.382 točk oz. 103.534 EUR.

Na podlagi 9. člena Priloge BOL II/b-2, ki narekuje, da morajo izvajalci vzpostaviti ločene oddelke za neakutno obravnavo, je ZZZS znižal ceno neakutnega BOD-a za 30% vsem izvajalcem, ki tega oddelka niso vzpostavili. Ker OI nima prostorskih možnosti za vzpostavitev tovrstnega oddelka, se je načrovana vrednost programa BOD v neakutni bolnišnični dejavnosti zmanjšala iz 355.378 EUR na 247.955 EUR.

Z Aneksom št.2 k pogodbi smo korigirali tudi plan MR preiskav iz 2.500 na 1.900 od 1.1.2011 dalje, pri čemer je pogodbeno vrednost ostala nespremenjena.

Od 1.7.2011 dalje smo znotraj pogodbenih vrednosti prestrukturirali del sredstev iz programa mamografije v programa UZ in RTG. Programov RTG in Mamografije nam vseeno ni upelo realizirati v celoti, zaradi manjše realizacije v decembru.

Sicer pa značilnost pogodbe z ZZZS ni v njenem fizičnem obsegu pač pa v njeni realizaciji s finančnimi posledicami. Dogovor za leto 2011 je bil dopolnjen in spreminjan s tremi Aneksi, katerih določila so drastično spreminjala določila prvotnega in v zadnjih štirih mesecih leta 2011 preprosto ni bilo mogoče predvideti, kakšne bodo posledice sprejetih sprememb. Kljub pravočasnim opozorilom in predlogom, ki smo jih posredovali Ministrstvu za zdravje in kljub zagotovilom, da so naši predlogi utemeljeni in da bo ministrstvo prispevalo k razrešitvi smo morali vložiti zahtevek za arbitražo. Sklepanje pogodb z ZZZS ob nerazumljivih in tudi nerazumnih vladnih arbitražah postavlja izvajalce v popolnoma podrejeni položaj, ki jim naloži odgovornost za realizacijo pogodbenih obveznosti in odgovornost za finančni izid poslovanja.

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2011 do ZZZS in ostalih plačnikov

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2011 (1. in 2. del) je v prilogi

Program akutne bolnišnične obravnave je bil presežen za 2,8%, število obteženih primerov za 5,4%, povprečna realizirana utež pa je bila za 2,3% višja od načrtovane. Preseganje programa akutne bolnišnične obravnave je odraz naraščajočeva števila bolnikov, ki jih sprejemamo na zdravljenje. Program neakutne bolnišnične obravnave je bil realiziran le 51,15%, na inštitutu vseskozi težimo k temu, da bolnike po zaključku zdravljenja odpustimo iz bolnišnice in posteljne zmogljivosti namenjamo bolnikom, ki potrebujejo akutno bolnišnično zdravljenje. Manjši obseg neakutne obravnave se je odrazil na preseženem programu akutne obravnave.

Program specialistične ambulantne obravnave je bil tudi v letu 2011 močno presežen kar kaže na nenehno rast obsega opravljenega dela na Onkološkem inštitutu. Lani je Aneks 1. k Dogovoru za leto 2011 zagotovil plačilo vsega opravljenega dela v tej dejavnosti, kar nam je iz naslova OZZ prineslo 2,048 mio dodatnega prihodka.

Program radioterapije je bil presežen za 41,5% in z uspešno zaključeno arbitražo je bilo doseženo plačilo opravljenega obsega dela.

Program PET/CT je bil za 1,1% nižji od pogodbeno dogovorjenega in je bil za 3,1% nad lanskoletnim številom preiskav. Program mamografij je bil realiziran za 1,3% pod načrtovanim.

Tabela 1: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2011 in Pogodbe 2012 v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBA 2010		POGODBA 2011 *		PLAČANA REALIZACIJA 2011	INDEX EUR ₁₁ /EUR ₁₀
		EUR	%	EUR	%		
1.	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	42.988.643	52,0	43.149.161	51,7	36.732.151	100,4
2.	OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI (radioterapija, PET-CT)	6.523.743	7,9	6.635.982	8,0	8.722.812	101,7
3.	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	355.378	0,4	299.490	0,4	137.536	84,3
4.	SPEC. AMB. DEJAVNOST	28.737.261	34,7	29.122.209	34,9	31.486.167	101,3
5.	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	2.112.780	2,6	2.138.740	2,6	2.122.114	101,2
6.	DORA - izvajanje programa	1.293.042	1,6	1.313.147	1,6	2.172.814	101,6
7.	DORA - vodenje programa	720.917	0,9	731.449	0,9	726.478	101,5
	SKUPAJ	82.731.764	100,0	83.390.178	100,0	82.100.072	100,8

- *Letne vrednosti programov (Aneksa št. 2 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev) vključujejo:
- prestrukturiranje prog. iz specialistične amb. dejavnosti v dejavnost Priprava in aplikacija DBZ Mabthera od 1.9. 2011 dalje
 - prestrukturiranje iz specialistične amb. dejavnosti v dejavnost radioterapije v višini 14.382 točk od 1.9.2011 dalje
 - sprememba vrednotenja programa neakutne bolnišnične obravnave od 1.1.2011 dalje
 - znižanje obsega programa MR iz 2.500 na 1.900 preiskav od 1.1.2011 dalje zaradi napake ZZZS v letu 2010
 - prestrukturiranje UZ, RTG in mamografij s 1.7.2011.

Tabela 2: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri in programom, pridobljenim na nacionalnem razpisu

	Realizirano 2010		Realizirano 2011		Indeks 2011/2010		Delež primerov 2011
	število primerov	število uteži	število primerov	število uteži	število primerov	število uteži	
Radioterapija	2.870	4.016,32	3.018	4.261,11	105,2	106,1	22,2
Operativne dejav.	2.685	4.404,81	2.797	4.467,78	104,2	101,4	20,6
Služba za dietetiko	79	88,86	68	111,66	86,1	125,7	0,5
Akutna paliat. oskrba	89	127,58	92	151,28	103,4	118,6	0,7
Interna	8.026	8.760,27	7.620	8.986,83	94,9	102,6	56,1
Onkološki inštitut	13.749	17.398	13.595	17.979	98,9	103,3	100,0

Onkološki inštitut ni sodeloval na nacionalnem razpisu. Za 1,1% nižje število realiziranih primerov, v primerjavi z letom 2011 se odraža na večji realizaciji specialistično ambulantne dejavnosti.

Tabela 3: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	Plan 2011	Realizacija 2011	Index real.11/plan11
Posegi na ščitnici	161	298	185,1

Tabela 4: Državni program DORA

	Realizacija 2010	Plan 2011	Realizacija 2011	Indeks R 11/PL 11	Indeks R 11/R 10
Državni program DORA - št. žensk	9.584	24.000	19.772	82,4	206,3

4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti

Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2011 je v prilogi

Po oceni realizacije terciarne dejavnosti za leto 2011 je Onkološki inštitut Ljubljana presegel načrtovana sredstva za terciarno dejavnost za 31%. Pomemben del sredstev smo namenili za program učenja, usposabljanja za posebna znanja, vzdrževanje nacionalnih registrov in delovanje konzilijev. Pri programu učenja se je glede na leto 2010 zmanjšalo število mentorskih ur pri dodiplomskem študiju za 26%, pri podiplomskem študiju pa se je povečalo za 52%, predvsem na račun povečanega števila mentorskih ur za magisterij in doktorat. Največi del sredstev (8.230.783 €) smo namenili za delovanje strokovno zahtevnih enot (subsposobni laboratoriji in terapevtske enote), ki svojo dejavnost opravljajo za potrebe cele države. Glede na leto 2010 se je obseg porabljenih sredstev v terapevtski enoti Radioterapija zmanjšal za dobrih 20% predvsem zaradi prenosa opravljenih storitev iz hospitala v specialistično ambulanto. V letu 2011 imamo od sredine novembra tudi nov konzilij - hematopatološki, kljub temu pa se je poraba sredstev za potrebe konzilijev zmanjšala za dobrih 12%, kar pripisujemo pomanjkljivemu beleženju porabe ur konzilijev.

4.3. POSLOVNI IZID

Tabela 6: Poslovni izid po letih v EUR

	Leto 2010	Leto 2011	Indeks 11/10
CELOTNI PRIHODKI	82.193.883	89.980.128	109,47
CELOTNI ODHODKI	86.026.226	89.408.574	103,93
POSLOVNI IZID	-3.832.343	571.554	-14,91
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	
POSLOVNI IZID po obdavčitvi	-3.832.343	571.554	-14,91
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA			
V CELOTNEM PRIHODKU	0,0466	0,0064	13,63

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2011.

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

Odstopanja so pojasnjena v poglavju 4.2.2.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Tudi za leto 2011 je ZZZS zmanjšal plačilo za bolnišnična zdravila, ki tudi lani niso dosegla vkalkulirane višine. Odstopanje od vkalkulirane višine je predvsem posledica doseženih nižjih cen zdravil. Zmanjšanje prihodka zaradi odvzetih sredstev je 5,4 mio EUR. Eden pomembnih ciljev je bil tudi cilj pozitivnega poslovnega rezultata, ki je dosežen, ker je ZZZS plačal celotni opravljeni obseg specialistično ambulantne dejavnosti in celotni realizirani obseg zdravljenj z obsevanjem in ker smo stroške poslovanja uspeli zniževati pod planirano višino.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti so v prilogi

7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 7: Finančni kazalniki poslovanja kot so določeni v prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora

KAZALNIK	LETO 2010	LETO 2011	Indeks11/10
1.Kazalnik gospodarnosti	0,96	1,01	105,71
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,03	0,04	121,27
3.Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,67	1,28	76,65
4.Stopnja odpisanosti opreme	0,68	0,72	106,63
5. Dnevi vezave zalog materiala	11,97	13,12	109,61
6. Koeficient plačilne sposobnosti	0,70	1,00	142,86
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	
8. Kazalnik zadolženosti	0,16	0,11	68,75
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,83	0,69	83,13
10. Prihodkovnost sredstev	0,58	0,61	105,32

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).
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 neodpisani vrednosti AOP 002+004+006)

Kazalnik gospodarnosti kaže pozitiven rezultat v letu 2011. Zaradi v celoti plačanega opravljenega obsega dela v specialistično ambulantni dejavnosti in v radioterapiji ter zaradi večjega obsega presejalnih mamografij programa DORA se je delež amortizacije povečal. Znižanje vrednosti kazalnika zadolženosti v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 je posledica odvzema sredstev za DBZ v letu 2011, medtem ko so bila v letu 2010 nakazovana skladno s pogodbo in so naknadno dobila značaj preplačil. Nižja pokritost kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je odraz poslabšanja likvidnosti v letu 2011.

8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI- KAKOVOSTI IN VARNOSTI

V letu 2011 smo na OI izvajali vse aktivnosti za izboljševanje kakovosti in varnosti, opredeljene s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2011. Tako smo redno spremljali obvezne kazalnike kakovosti, jih objavljali na spletni strani in poročali Ministrstvu za zdravje v opredeljenih rokih. Podrobneje so kazalniki predstavljeni v Strokovnem poročilu za leto 2011. V letu 2011 smo izdelali in sprejeli 5 kliničnih poti (KP):

- KP onkološkega genetskega svetovanja in testiranja za dedni nepolipozni rak debelega črevesa in danke
- KP onkološkega genetskega svetovanja in testiranja za dedni rak dojk in ali jajčnikov
- KP onkološkega genetskega svetovanja in testiranja za družinsko adenomatozno polipozo
- KP onkološkega genetskega svetovanja in testiranja za redne in dedne sindrome
- KP poteka dela v presejalno-diagnostičnem centru programa DORA

Konec decembra 2011 smo dokončali tudi KP aplikacije komponent krvi, ki jo je strokovni svet sprejel v februarju 2012, v veljavo pa bo stopila v marcu 2012. Skupno imamo na OI tako 13 kliničnih poti, poleg navedenih še:

- KP za bolnika v zadnjih dneh življenja
- KP za paliativno obravnavo
- KP oskrba umrlega v bolnišnici
- KP maligni melanom
- KP 3D obsevanje bolnikov
- KP kompresija hrbtenjače + algoritem
- KP triažiranja nenaročenih bolnikov v ambulantah OIL

Vse navedene klinične poti smo vpeljali v redno prakso. Večina jih je dostopna preko naše spletne strani

(http://www.onko-i.si/dejavnosti/zdravstvena_dejavnost/smernice_in_klinicne_poti/index.html).

Skladno s pravilnikom o strokovnem nadzoru OI ter navodili MZ je v letu 2011 potekal redni interni strokovni nadzor v obliki rednih jutranjih raportov strokovnega direktorja, obiskov strokovnega direktorja v organizacijskih enotah ter preko predstojnikov in vodij enot. Ravno tako smo v okviru komisije za kakovost redno izvajali nadzore nad popolnostjo in pomanjkljivostjo popisov bolezni odpuščenih bolnikov. Izvajali smo morbiditetne in mortalitetne konference, pogovore o varnosti in varnostne vizite ter spremljali odstotek nezaključenih popisov bolezni odpuščenih bolnikov. Opis teh aktivnosti je v Strokovnem poročilu za leto 2011.

Nadalje so na OI v letu 2011 potekale tudi aktivnosti, namenjene obvladovanju bolnišničnih okužb in sicer v okviru delovanja komisije za bolnišnične okužbe. Ravno tako smo aktivno delovali na področju smotrne rabe protimikrobnih zdravil, s pomočjo v proces obravnave pacienta vključenih bolnišničnih kliničnih farmacevtov.

Konec leta 2009 smo uvedli sistem prijave in obravnave varnostnih incidentov. V letu 2010 se sistem med zaposlenimi še ni uveljavil, saj ni bilo posredovane nobene prijave potencialnega varnostnega incidenta. V letu 2011 pa je opaziti premike v pozitivno smer, saj smo v tem letu prejeli 11 prijav potencialnih varnostnih incidentov, obravnavali pa 8 dejanskih (noben od prijavljenih ni bil opozorilni nevaren dogodek). Za vsak obravnavan varnostni incident obstaja zapisnik z ugotovljenimi pomanjkljivostmi v samem procesu dela ter zabeleženimi ukrepi za izboljšave, ki preprečujejo ponovitev enakih incidentov v bodoče. Prizadevamo si, da bi sistem še bolj zaživel, zato se trudimo spodbujati zaposlene k prijavi, korektno opravljati razgovore z zaposlenimi glede posameznega varnostnega incidenta, razgovori ne temeljijo na kaznovalni politiki, pri obravnavi varnostnih incidentov pa se ne osredotočamo na posameznika, temveč na systemske izboljšave, ki bi preprečile podobne incidente v prihodnosti. S tem želimo doseči zaupanje zaposlenih in zmanjšati njihov strah pred prijavljanjem varnostnih incidentov.

V letu 2011 zadovoljstva pacientov nismo merili. Prejšnja leta smo pod okriljem MZ redno izvajali nacionalno anketo o izkušnjah odraslih pacientov v akutni bolnišnici. V letu 2009 pa so se na MZ odločili, da se nacionalno anketiranje ukine, saj so nadpovprečni rezultati pri vseh bolnišnicah v Sloveniji zbudili sum glede ustreznosti metodologije anketiranja. Kljub

temu smo na pobudo bolnišnic anketiranje ponovili v letu 2010 in odzivi pacientov na OI so bili ponovno zelo dobri. V letu 2011 pa pobude MZ za izvedbo ankete ni bilo.

V okviru merjenja organizacijske klime (SIOK), ki smo jo na Onkološkem inštitutu izvedli jeseni 2011, smo merili tudi zadovoljstvo zaposlenih. Rezultati kažejo, da je sorazmerno visoko zadovoljstvo zaposlenih z delovnim časom, opremo in delovnimi pogoji, s statusom v organizaciji in z možnostmi za izobraževanje. Glede na rezultate prejšnjih let rahlo pada zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve, z delom in s sodelavci. Vsako leto malo upada zadovoljstvo z neposredno nadrejenim, raste pa zadovoljstvo z vodstvom organizacije. Zadovoljstvo s plačo je slabo, čeprav počasi raste. Vsako leto slabše zaznavamo možnost napredovanja.

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Onkološki inštitut je po Pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov opredeljen kot posredni uporabnik proračuna. Ker letni načrt OI presega 2,1 mio EUR, moramo zagotoviti notranjo revizijo poslovanja za vsako leto poslovanja.

Odločili, smo se, da bomo del izvajanja notranjega revidiranja za leto 2011 prepustili zunanjemu izvajalcu, kar nam omogoča 12. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema nadzora javnih financ. Za izvajalca notranje revizije za leto 2011 smo izbrali revizijsko hišo BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana.

Notranja revizija za leto 2011 je bila opravljena v dveh fazah. V prvi fazi notranje revizije je bilo pregledano področje naročanja blaga in storitev. Namen te faze revizije je bil ugotoviti obstoj in zanesljivost notranjih kontrol na tem področju.

V drugi fazi notranje revizije je bilo 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.

Obe poročili, za prvo in za drugo fazo revizije bosta predloženi članom Sveta OI.

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

Pojasnila o nerealiziranih ciljih so podana v poglavju 4.1. in jih ni mogoče predstaviti v tabelarični obliki.

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Ne glede na to, da za leto 2011 izkazujemo pozitiven poslovni rezultat ne vemo, kako se bo to odrazilo na poslovanje v letu 2012. Učinke poslovanja v preteklem letu na poslovanje v tekočem letu je težko predvideti v naprej, saj se že vrsto let pogoji poslovanja sprti spreminjajo z veljavnostjo za nazaj. Vedno večji problem so tudi ukrepi ZZZS ali Vlade RS, ki veljajo za vse izvajalce enako, ne glede na specifičnost dejavnosti in ne glede na zdravstveno patologijo v državi.

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

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

	31.12.2010	31.12.2011
ZDRAVNIKI	105	114
- klinične službe	78	84
- diagnostične službe	21	24
- ostale dejavnosti	6	6
ZDRAVNIKI SPECIALIZANTI	35	29
ZDRAVNIKI SEKUNDARIJI	0	0
MLADI RAZISKOVALCI	4	4
DRUGI ZDRAV.DELAVCI IN SODELAVCI	253	279
MEDIC. SESTRE V ZDRAVSTVENI NEGI (ZT.VMS.DMS)	309	331
ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA	55	58
BOLNIŠKE STREŽNICE	61	62
DELAVCI V SERVISNIH IN DRUGIH DEJAVNOSTIH	53	51
DELAVCI V UPRAVI	49	53
SKUPAJ	924	981

Opomba: podatki v tabeli niso primerljivi z Obrazcem 3: Spremljanje kadrov 2011. Tabela prikazuje delavce po področju dela, omenjeni Obrazec 3 pa prikazuje zaposlene po delovnih mestih.

Iz tabele je razvidno, da smo v letu 2011 povečali število delavcev na vseh področjih razen v servisnih in drugih dejavnostih. Primerjanje stanja zaposlenih na konkreten datum ne daje prave primerjave o dejanskem stanju kadrov. Primerjave so relevantne le, če se primerjajo povpračna stanja med letom oziroma najprimernejša je primerjava števila zaposlenih iz opravljenih ur.

Grobe primerjave iz zgornje tabele kažejo, da se je povečalo število zdravnikov specialistov na račun zmanjšanja števila zdravnikov specializantov. Zdravnike specializante smo zaposlili po opravljenem specialističnem izpitu v skladu s sprejetimi in nerealiziranimi plani kadrov oziroma tudi iz naslova odhodov v preteklih letih.

Druge zdravstvene delavce in sodelavce (v tej skupini so radiološki inženirji, magistri farmacije, farmacevtski tehniki, inženirji laboratorijske medicine, fizioterapevti, fiziki, biologi, klinični dietetiki in socialni delavci), smo zaposlili v skladu s sprejetim planom kadrov in pa tudi za nadomeščanje porodniške odsotnosti.

Povečanje pri medicinskih sestrah je zaradi nadomeščanja bolniške in porodniške odsotnosti ter nadomeščanje delavcev, ki so postali invalidi in delajo krajši delovni čas od polnega in mladih mamice, ki delajo krajši delovni čas v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (48. člen ZSVDP). Zaposlili smo jih za določen čas.

Za nadomeščanje daljše bolniške in porodniške odsotnosti smo zaposlili za določen čas zdravstvene administratorje, bolniške strežnice in delavce v upravi. V upravi smo za nadomeščanje porodniške odsotnosti zaposlili strokovnega sodelavca za pravno področje, strokovnega sodelavca za odnose z javnostmi, poslovnega sekretarja in finančno računovodskega delavca.

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011 je v prilogi

Pojasnila glede kadrovanja na dan 31. 12. 2011 in 31. 12. 2010, ki prikazuje delavce zaposlene za določen in nedoločen čas.

Iz Obrazca 3 je razvidno, da je bilo na dan 31.12.2011 zaposlenih 981 delavcev od tega 57 delavcev za nadomeščanje porodniške 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 143, od tega 111 zdravnikov specialistov, 3 sobni zdravniki in 29 specializantov. V zdravstveni negi je bilo zaposlenih 342 delavcev, ki opravljajo dela diplomiranih medicinskih sester, srednjih medicinskih sester ter bolničarjev. Zdravstvenih delavcev in sodelavcev je bilo 272, nezdravstvenih delavcev pa 224.

Na dan 31.12.2010 je bilo po stanju zaposlenih 924 delavcev od tega 35 delavcev za nadomeščanje porodniške in daljše bolniške odsotnosti, s skrajšanim delovnim časom je delalo 41 delavcev (invalidi, mlade mamice, delavci z dvojnimi delovnimi razmerjem).

Vseh zdravnikov je bilo 140, od tega 103 zdravniki specialisti, 2 sobna zdravnika in 35 specializantov. V zdravstveni negi je bilo zaposlenih 323 delavcev, ki opravljajo dela diplomiranih medicinskih sester, srednjih medicinskih sester ter bolničarjev. Zdravstvenih delavcev in sodelavcev je bilo 243, nezdravstvenih delavcev pa 218.

V spodnji tabeli so prikazani razlogi za prihode in odhode delavcev v letu 2011. Zaposlili smo 139 delavcev in 82 jih je odšlo.

Prihodi:

RAZLOGI	število
Nadomest. daljših bolniških, porodn. in druge odsotnosti	62
nadomestilo odhodov in upokojitev	39
nerealiziran plan in plan kadrov 2011	23
projektno delo in mladi raziskovalci	2
specializanti	13
SKUPAJ:	139

Odhodi:

RAZLOGI	število
specializanti	14
odhodi, upokojitve...itd.	68
SKUPAJ:	82

Na dan 31.12.2011 je bilo 54 porodniških odsotnosti oziroma 3 več kot konec leta 2010. Povečalo se je tudi število invalidov, na dan 31.12. 2010 jih je bilo 51 (od tega 22 s krajšim delovnim časom od polnega), na dan 31.12.2011 pa 52, in ravno tako 22 s krajšim delovnim časom od polnega.

Povprečno število odsotnih delavcev iz ur iz naslova bolniških do 30 dni se je povečalo za 0,7 delavca, število povprečno odsotnih delavcev iz ur iz naslova bolniških odsotnosti nad 30 dni pa za 3,5 delavcev.

Ne glede na povečanje števila zaposlenih konec leta 2011 v primerjavi z letom 2010 se je povečalo število delavcev iz opravljenih ur samo za 1,33%.

12.1.2. Ostale oblike dela

Prikaz pogodbenega dela z lastnimi zaposlenimi in zunanji izvajalci v letu 2011.

PODJEMNE POGODBE IN SEJNINE 2011

Podjemne pogodbe za zdravstvene storitve

	SKUPAJ					LASTNI ZAPOSLENI			ZUNANJI IZVAJALCI		
	Bruto	št. ljudi	posebni davek 25%	prispevek IPZ 6%	Bruto bruto	št. ljudi	Bruto	Bruto Bruto	št. ljudi	bruto	bruto bruto
Projekt DORA	221.829,68	24	55.458,05	13.309,78	290.597,51	21	195.285,48	255.824,61	3	26.544,20	34.772,90
Projekt SVIT	50.826,23	6	12.706,56	3.049,63	66.582,42	2	46.761,68	61.257,86	4	4.064,55	5.324,56
patološke storitve	41.710,75	3	10.427,69	2.502,65	54.641,08	0	0,00	0,00	3	41.710,75	54.641,08
resektat	14.291,18	3	3.572,80	857,47	18.721,45	0	0,00	0,00	3	14.291,18	18.721,45
drugo mnenje	2.297,01	25	574,25	137,82	3.009,08	25	2.297,01	3.009,08	0	0,00	0,00
radiološke storitve	43.607,66	3	10.901,92	2.616,46	57.126,03	0	0,00	0,00	3	43.607,66	57.126,03
radioterapevtske storitve	29.772,55	5	7.443,14	1.786,35	39.002,04	0	0,00	0,00	5	29.772,55	39.002,04
internistične storitve	44.617,04	4	11.154,26	2.677,02	58.448,32	0	0,00	0,00	4	44.617,04	58.448,32
kirurške storitve	48.053,15	4	12.013,29	2.883,19	62.949,63	0	0,00	0,00	4	48.053,15	62.949,63
nuklearne storitve	11.081,65	3	2.770,41	664,90	14.516,96	0	0,00	0,00	3	11.081,65	14.516,96
radiofizikalne storitve	1.806,42	2	451,61	108,39	2.366,41	0	0,00	0,00	2	1.806,42	2.366,41
anestezioološke storitve	201.760,00	26	50.440,00	12.105,60	264.305,60	0	0,00	0,00	26	201.760,00	264.305,60
laboratorijske storitve	10.036,28	2	2.509,07	602,18	13.147,53	0	0,00	0,00	2	10.036,28	13.147,53
zdr.oskrba in nega	13.314,90	2	3.328,73	798,89	17.442,52	0	0,00	0,00	2	13.314,90	17.442,52
ZORA	17.291,16	2	4.322,79	1.037,47	22.651,42	0	0,00	0,00	2	17.291,16	22.651,42
psihoonkologija	315,37	1	78,84	18,92	413,13	0	0,00	0,00	1	315,37	413,13
TBI	39.300,00	23	9.825,00	2.358,00	51.483,00	23	39.300,00	51.483,00	0	0,00	0,00
skupaj	791.911,03	138	197.978,39	47.514,72	1.037.404,14	71	283.644,17	371.574,55	67	508.266,86	665.829,59

Podjemne pogodbe za nezdravstvene storitve

urejanje arhiva in zdr. administ.	58.994,14	8	14748,535	3539,6484	77.282,32	0	0,00	0,00	8	58.994,14	77.282,32
svetovanje javna naročila	15.135,61	1	3783,9025	908,1366	19.827,65	0	0,00	0,00	1	15.135,61	19.827,65
skupaj	74.129,75	9	18.532,44	4.447,79	97.109,97	0	0	0	9	74.129,75	97.109,97
sejnine	3.995,74	12	0	239,74	4.235,48	3	882	934,92	9	3.113,74	3.300,56
prispevek za zdr.zav.					3491,78						
skupaj pod. pog. in sejnine	870.036,52	159	216.510,83	52.202,25	1.142.241,38	74	284.526,17	372.509,47	85	585.510,35	766.240,12

V letu 2011 smo sklenili za zdravstvene storitve podjemne pogodbe z 138 izvajalci od tega 71 z lastnimi zaposlenimi in 67 z zunanjimi izvajalci. Za nezdravstvene storitve pa z 9 zunanjimi izvajalci. Z lastnimi zaposlenimi imamo sklenjene podjemne pogodbe za storitve v sklopu programov DORA in SVIT in za izdelavo drugega mnenja za samoplačnike tujce in za storitve obsevanja celega telesa, ki jih opravljamo za UKC Ljubljana.

Prikaz študentskega dela in skupni strošek

Skupni stroški študentskega dela v letu 2010 so bili 249.873,00 EUR v letu 2011 pa 289.690,78 kar je 15,9 % več kot smo porabili v letu 2010 in prav tolikšno je povečanje glede na planirana sredstva. Razlogi za povečanje so:

Na hospitalnih oddelkih smo angažirali študente Visokih šol za zdravstveno nego iz razlogov nadomeščanja bolniških in porodniških odsotnosti, do zaposlitve ustreznega kadra. Na ta način smo omogočili hitro in fleksibilno pokrivanje nenadomeščenih delavcev.

V sektorju operativnih strok imamo akuten problem zagotavljanja asistenc pri operativnih posegih, ni več kroženja v času sekundariata. Za asistenco smo uporabili študente medicine, ki so že odkročili 6 tedenske vaje iz kirurgije v času študija medicine.

V strokovni knjižnici smo angažirali dodatno pomoč za pripravo popisnih listov inventurni komisiji po dogovorjenih parametrih. Hkrati je potekala faza prenosa zaloge revij iz lokalnega sistema v COBISS3.

V zdravstveni administraciji smo povečali število študentov zaradi selitve arhivov in ureditve dokumentacije za izročanje arhivskega gradiva Arhivu RS.

Na drugih področjih, kot so citopatologija, fizioterapija, nuklearna medicina, laboratorij, patologija, radiofizika, kadrovska in računovodska področja 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 2010 se je vpisalo, nadaljevalo ali dokončalo podiplomski študij 42 delavcev in 19 delavcev na dodiplomskem študiju. V letu 2011 se je vpisalo, nadaljevalo ali dokončalo podiplomski študij 54 delavcev in 20 delavcev na dodiplomskem študiju.

Konec leta 2011 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 z nižjo izobrazbo od srednješolske.

Stanje zdravnikov specializantov z delovnim razmerjem v decembru 2010 je bilo 35, konec leta 2011 pa 29. Na inštitutu je delalo 24 zdravnikov specializantov brez delovnega razmerja v decembru 2010, v decembru 2011 pa 29.

Število pripravnikov se je v letu 2011 povečalo v primerjavi z letom 2010. V spodnji tabeli je prikazana struktura zaposlenih pripravnikov v letu 2010 in 2011 iz katere je razvidno, da smo zaposlili največ radioloških inženirjev iz naslova nadomeščanja porodniških odsotnosti in tudi po planu kadrov.

Pripravniki po smeri izobrazbe:

Izobrazba	Število 2010	Število 2011
dipl. inž. rad.	19	29
biolog	1	3
fizik	1	1
farmaceutski tehnik	1	1
srednja med. sestra		1
fizioterapevt		1
psiholog		1
socialni delavec		1
SKUPAJ:	22	38

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih je v prilogi.

V letu 2011 smo realizirali investicije v skupni vrednosti 10.995.452 EUR in sicer:

- za nabavo medicinske opreme 5.245.789 EUR. Od večje medicinske opreme smo kupili iz sredstev amortizacije linearni pospeševalnik A2 v vrednosti 1.985.328 EUR in dva ultrazvoka v skupni vrednosti 304.599 EUR. Kot pooblaščen investitor Ministrstva za zdravje smo izvedli javni razpis na nakup linearnega pospeševalnika A5 v vrednosti 2.570.102 EUR.
- v skupini nemedicinske opreme smo realizirali nabavo v skupni vrednosti 2.774.301 EUR in sicer za informacijsko tehnologijo 496.709 EUR, za vlaganja v osnovna sredstva v tuji lasti - stavba B (adaptacija prostorov za preselitev dejavnosti iz stavbe A in menjava oken) 1.709.645 EUR in za drugo nemedicinsko opremo 567.947 EUR.
- v skupini neopredmetenih sredstev smo realizirali nabavo programske opreme in licenc v skupni vrednosti 629.370 EUR.
- v skupini vlaganj v nepremičnine so bile realizirane investicije v skupni vrednosti 2.345.992 EUR. Večje investicije so bile: v stavbi C smo opravili zamenjavo oken in obnovili fasado v vrednosti 485.273 EUR; izvedli smo adaptacijo predavalnice in pomožnih prostorov (skupaj z opremo in instalacijami), prostora fizioterapije, sanitarij, hodnika, vhodne avle ter obeh vhodov v stavbo C v vrednosti 596.165 EUR. V stavbi TRT smo v okviru investicije v nakup linearnega pospeševalnika A2 izvedli adaptacijo prostora v vrednosti 462.566 EUR. Preselili smo likalnico in šivalnico iz stavbe B v klet stavbe H v višini 110.802 EUR in s tem racionalizirali notranjo logistiko.

Zaradi slabe finančne likvidnosti in nepredvidene finančne situacije v drugi polovici leta 2011 smo iz sredstev amortizacije realizirali le najbolj nujne nabave opreme in dokončali nekatere začete investicije v zgradbe. Tako smo iz sredstev amortizacije skupaj realizirali le 65,49% vseh predvidenih investicijskih vlaganj.

12.2.1 Investicije, ki so sofinancirane s strani kohezijskih skladov in

12.2.2 Investicije v okviru energetske sanacije

Ker se projekt energetske sanacije objektov izvaja z udeležbo kohezijskih sredstev in sredstev, ki jih zagotavlja proračun Republike Slovenije, smo točki združili.

V letu 2011 smo iz naslova energetske sanacije realizirali zamenjavo oken v stavbi B in stavbi C. Obnova fasade bo zaključena v letu 2012. Stroški zamenjave oken so znašali 239.009 EUR, refundiranih je bilo 169.227 EUR. Ta znesek je bil refundiran iz kohezijskih sredstev v višini 143.843 EUR, preostalih 25.384 EUR pa iz proračuna Republike Slovenije.

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU

Obrazec 5: poročilo o vzdrževalnih delih 2011 je v prilogi

PREGLED STROŠKOV VZDRŽEVANJA MEDICINSKE, STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME

Izvajalec vzdrževanja	Predmet vzdrževanja	Vrednost	Vrednost	Vrednost
		skupaj	strojna oprema	progr. oprema
SANOLABOR	Vzdrževanje obsevalnih naprav	569.312		
Marand	Vzdrževanje " Webdoctor"	422.740	78.862	343.878
ELEKTA	Vzdrževanje obsevalnih naprav	323.090		
ENERGO PLUS STORIT	Vzdrževanje ogrev. in hlad. apr	239.339		
Interexport	Vzdrževanje RIS NIS PACS	199.644	199.644	
SIEMENS	Vzdrževanje CT, MR in Mamografa	183.696		
GORENJE GTI	Vzdrževanje RTG aparatov Philips	149.269		
Trendnet	Vzdrževanje aktivne opreme	112.105	112.105	
VARIAN NEMČIJA	Vzdrževanje radioaktivnih virov	98.998		
KRAŠEVEC JOŠKO	Vzdrževanje elektro naprav	80.069		
BRAINTEC	Vzdrževanje mamograf aparata Selenia	73.200		
OLYMPUS SLOVENIJA	Vzdrževanje endoskop in mikroskop	68.857		
EXPO COMM	Vzdrževanje Gama kamer	62.700		
Uco	Vzdrž progr računov. Raziskov. Lekarna	62.000		62.000
Marbo	Vzdrž progr računovodstvo lekarna	62.000		62.000
UPELJ TOMAZ	Vzdrževanje - ključavničarske storitve	58.663		
SKANTEH	Vzdrževanje sterilizac opreme Getinge	46.726		
MIKRO + POLO	Vzdrževanje lab opreme	33.092		
CANBERA PACKARD	Vzdrževanje obsevalnih naprav	32.868		
ProNet	Vzdrževanje progr. kadrovske evidenc	30.056		30.056
Adacta	Vzdrževanje poslv rešitve Navision	28.800		28.800
ROCHE	Vzdrževanje lab opreme	26.445		
SCHINDLER	Vzdrževanje dvigal	25.954		
SORDINA	Vzdrževanje operac. miz	25.925		
Pronet	Vzdrževanje programa servis desk	23.983		23.983
ODOS	Vzdrževanje programa digitalni arhiv	23.732		23.732
KAPLJA FRANCI	Vzdrževanje vodovoda in kanaliz	22.983		
ELEKTROVOD INS	Izvajanje obveznih elektro meritev	18.452		
UKC TEHNIČNE SLUŽB	Vzdrževanje skupnih instalacij	17.191		
Fin -Pro	Vzdrževanje lab sistema Labis	16.605		16.605
Alterna	Vzdrževanje rač opreme	16.219	16.219	
Bokosoft	Vzdrževanje lekarna , mat. knjigov.	16.206		16.206
ISKRA PIO	Izvajanje letnih validacij komor	14.278		
Špica	Vzdrževanje progr "Evidenca prisot."	13.983		13.983
OMEGA D.O.O.	Vzdrževanje lab opreme	13.496		
MEDICAL SERVI	Vzdrževanje obsevalnih naprav	13.056		
Agenda	Vzdrževanje rešitve "Domača stran"	12.580		12.580
MEVI	Vzdrževanje Philips UZ naprav	11.956		
CIS healthcare 9	Vzdrževanje programa CYPRO	9.960		
HIPOFIZA	Vzdrževanje telefonije	7.669		
SIGAM	Vzdrževanje	6.600		
NORICA	Vzdrževanje elektič pog za vrata	6.097		
MARK MEDICAL	Vzdrževanje injektorjev Ulrich	6.000		
STRIX INŽENIRING	Vzdrževanje zbiralnikov radioak odpad	5.622		
ARGAS	Vzdrževanje opreme za gašenje	5.466		
MAKRO 5 INVESTICIJ	Vzdrževanje opreme v lekarni čisti prostor	5.100		
PULMODATA	Vzdrževanje inf. Črpalk	5.067		
PROTON LOK	Vzdrževanje cevne pošte	4.735		
MEDICO TEHNIKA	Vzdrževanje haldilnikov Kirsch	4.554		
ASTECH	Vzdrževanje split hladil sist	3.686		
VGS d.o.o.	Vzdrževanje gasilnikov	3.177		
IVD MARIBOR	Vzdrževanje in kontrola tlačnih posod	2.955		
A-ROSSO	Vzdrževanje CNS sistema	2.520		
HERMES ANALIT	Vzdrževanje laborat opreme	2.517		
SEC	Vzdrževanje dvigal	1.626		
AQUA VITA	Vzdrževanje akvarijev	1.550		
MULTIDATA	Vzdrževanje "Kobalt"	1.043		
POTOCNIK SILVO	Vzdrževanje digala	732		
DVIGALA SUŠNIK	Vzdrževanje dvigal	517		
NATIONAL INSTRUMEN	Vzdrževanje programa	306		
ISKRA SISTEMI	Vzdrževanje hladilnega in prezračev. sist	224		
FIT VAROVANJE	Vzdrževanje alarmnega sistema	44		
SKUPAJ		3.338.038	406.830	633.823

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška 2

LJUBLJANA

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2011

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Silva Kristančič

Odgovorna oseba zavoda: Ana Žličar

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):
 - 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 AJPES s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2011 (1. in 2. del)
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2011
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2011
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2011
 - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2011
 - **Obrazec 7:** Kazalniki učinkovitosti 2011

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 2010
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2011

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 2011 zmanjšala za 1.548.897 EUR. Spremembe so odraz novih nabav v višini 9,3 mio EUR, amortizacije v višini 10.2 mio EUR in odpisov. Spremembe so prikazane v tabeli 1 in tabeli 2

NABAVE IN VIRI FINANCIRANJA OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2011

Tabela 1

Vrste osnovnih sredstev	Vrednost skupaj	Iz sredstev amortizacije	Iz sredstev raziskov.projek.	Iz donacij	Iz sredstev proračuna
NEOPREDM.SRED.IN DOLGOROČ.AČR	629.369,54	629.369,54	0,00	0,00	0,00
- računal.programi	629.369,54	629.369,54	0,00	0,00	0,00
NEPREMIČNINE	2.870.839,71	1.064.219,69	0,00	0,00	1.806.620,02
- zgradbe C,TRT	2.870.839,71	1.064.219,69	0,00	0,00	1.661.853,61
- zemljišča	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPREMA	4.079.072,68	1.294.474,54	38.937,24	125.089,38	2.620.571,52
- računalniki in tiskalniki	496.704,87	478.329,77	18.375,10		
- medicinska oprema	3.054.081,34	429.103,58	0,00	54.879,36	2.570.098,40
- oprema v laboratorijih	202.538,25	182.730,31	19.082,37	725,57	0,00
- pohištvo	180.070,29	142.737,07	0,00	7.334,90	29.998,32
- ostala oprema (fotoap.,diktaf.,fotokop.str.,...)	145.677,93	61.573,81	1.479,77	62.149,55	20.474,80
VLAGANJA V OPREDM.OS V TUJI LASTI	1.489.173,22	1.390.570,04	0,00	0,00	98.603,18
- stavba B	1.489.173,22	1.390.570,04			98.603,18
DROBNI INVENTAR	230.304,74	219.933,26	4.719,00	403,20	5.249,28
- monitorji, tiskalniki	16.587,36	16.581,36			6,00
- medicinska oprema	473,12	467,12	0,00	0,00	6,00
- oprema v laboratorijih	0,00				
- pohištvo	135.742,47	131.259,99	0,00	0,00	4.482,48
- ostala oprema (diktafoni, telefaxi ...)	14.605,23	14.202,03	0,00	403,20	0,00
- ostali drobni inventar 041000-041020	62.896,56	57.422,76	4.719,00	0,00	754,80
DRUGA OPREDMET.OSNOVNA SRED.	10.270,24	2.686,05	5.896,31	1.687,88	0,00
- knjige	10.270,24	2.686,05	5.896,31	1.687,88	0,00
Skupaj	9.309.030,13	4.601.253,12	49.552,55	127.180,46	4.531.044,00

AMORTIZACIJA 2011 PO VIRIH

Tabela 2

Konto	Vrsta osnovnega sredstva	Nabavna vrednost	Odpisana vred. pred obr.amort.	Amortizacija 2011	v breme stroškov	v breme obveznosti za sred. v upravljanju	v breme raz.projektov	v breme donacij	Sedanja vrednost
00310	Dolg. pravice-programi	6.421.803	3.683.940	972.560	628.169	274.939	40.127	29.326	1.765.303
00	Skupaj NDS	6.421.803	3.683.940	972.560	628.169	274.939	40.127	29.326	1.765.303
020000	Zemljišča	1.423.299	0	0	0				1.423.299
02100	Zgradbe	72.974.962	11.702.086	2.136.440	414.144	1.716.858	0	5.438	59.136.436
02109	Zgradbe - stanovanja	149.335	96.387	3.864	3.269	0	0	594	49.084
023	Zgradbe ,ki se pridobivajo	1.106.094	0	0					1.106.094
021+023	Skupaj zgradbe	74.230.392	11.798.473	2.140.304	417.413	1.716.858	0	6.033	60.291.615
040	Oprema	57.151.063	34.202.762	6.714.658	2.485.743	3.879.137	68.179	281.598	16.233.642
	Skupaj oprema	57.151.063	34.202.762	6.714.658	2.485.743	3.879.137	68.179	281.598	16.233.642
04103	Oprema - drobni inventar	2.490.225	2.320.778	169.447	164.550	4.494	0	403	0
04100-02	Ostali droben inventar	1.753.887	1.690.933	62.954	57.480	755	4.719		0
041	Skupaj drobni inventar	4.244.113	4.011.711	232.401	222.030	5.249	4.719	403	0
043	Vlaganja v OOS v tuji lasti	2.589.657	837.637	5.377	5.377				1.746.644
045	Druga OOS	350.747	296.635	10.270	2.686	0	5.896	1.688	43.842
	Amort.med letom odpis. OS			88.138	5.484	81.395		1.259	
	SKUPAJ	146.411.074	54.831.158	10.163.710	3.766.903	5.957.578	118.921	320.307	81.504.344

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

EUR				
konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročni odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	5.792.434	6.421.803	110,9
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	0		
00	Skupaj AOP 002	5.792.434	6.421.803	110,9
01	Popravek vrednosti AOP 003	3.683.940	4.656.500	126,4
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	2.108.494	1.765.303	83,7

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2011 povečala za 629.369EUR sedanja vrednost znaša 1.765.303EUR. (ujemanje s Prilogo 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazcem 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011)

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

EUR				
konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
020	Zemljišča	1.423.298	1.423.298	100,0
021	Zgradbe	70.889.306	73.124.298	103,2
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradni in izdelavi	139.991	1.106.094	790,1
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	72.452.595	75.653.690	104,4
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	11.817.915	13.938.777	117,9
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	60.634.680	61.714.913	101,8

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2011 povečala za 3.201.095 EUR in znaša 75.653.690 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 13.938.777 EUR, sedanja vrednost znaša 61.714.913 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

ZGRADBE (K 021000,021090)	NABAVNA VREDNOST	NABAVNA VREDNOST	Index
	31.12.2010	31.12.2011	
STAVBA C	3.943.416,16	4.123.115,56	104,6
TRT	8.395.175,39	10.476.297,03	124,8
STAVBA H	14.168.450,38	14.229.931,48	100,4
STAVBA D	25.096.304,73	25.119.991,53	100,1
STAVBA E	19.025.626,80	19.025.626,80	100,0
ZGRADBE SKUPAJ	70.628.970,46	72.974.962,40	103,3
STANOVANJA	260.335,15	149.335,15	57,4
ZGRADBE IN STANOVANJA SKUPAJ	70.889.305,61	73.124.297,55	103,2

ZEMLJIŠČA	NABAVNA VREDNOST	NABAVNA VREDNOST	Index
	31.12.2010	31.12.2011	
ZEMLJIŠČE PARC. 394/2, 1374 M2 (ST. C)	264.182,29	264.182,29	100,0
ZEMLJIŠČE -PARC. 396/2,2056 M2 (ST. D)	395.312,07	395.312,07	100,0
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 399/4,1440M2 (TRT)	276.872,27	276.872,27	100,0
VINOGRAD VELIKI RIGELJ PARC. 692/1,374 M2	1.866,02	1.866,02	100,0
STAVBIŠČE VELIKI RIGELJ PARC. 30/35S, 53M2	1.269,29	1.269,29	100,0
ZEMLJIŠČE 131-1 DO 131-11,2032 M2,ŽIVINOZDRAVSKA 2	481.257,84	481.257,84	100,0
ZEMLJIŠČE PARC. 696 S, 67 M2,TRBOVLJE	2.393,58	2.393,58	100,0
ZEMLJIŠČE PARC. 413/8,63 M2,TRBOVLJE	132,19	132,19	100,0
PAŠNIKI, NJIVE,TRAVNIKI (DEDOVANJE)	13,00	13,00	100,0
SKUPAJ	1.423.298,55	1.423.298,55	100,0

Za nepremičnine imamo urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo. Pri zemljiščih, ki je smo jih pridobili z dedovanjem smo v poslovne knjige vnesli vrednost 1 EUR za vsako parcelo. Tako smo ravnali zato, da smo zemljišča lahko vnesli v poslovne knjige. Realno vrednotenje le-teh bomo opravili ob morebitni prodaji.

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

konto	Naziv konta	v EUR		
		2010	2011	Indeks
040	Oprema	53.242.087	57.151.063	107,3
041	Drobni inventar	4.195.511	4.244.113	101,2
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena sredstva v tuji lasti	2.078.258	2.589.657	124,6
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	347.585	350.747	100,9
046	Terjatve za predujme za opremo in druga OS			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	2.673.836		0,0
049	Oprema in druga opr.os.s. trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	62.537.277	64.335.580	102,9

05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	42.227.316	46.311.452	109,7
04-05	Sedanja vrednost opreme	20.309.961	18.024.128	88,7

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2011 povečala za 1.798.303 EUR in znaša 64.335.580 EUR. Odpisana vrednost znaša 46.311.452 EUR, sedanja vrednost znaša 18.024.128 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

				EUR
konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	7.839	7.639	97,4
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	7.448	7.444	99,9
06	SKUPAJ	391	195	49,9

Dolgoročne finančne naložbe so se v letu 2011 zmanjšale za 200 EUR.

Oslabitev vrednosti finančnih naložb v letu 2011 znaša 7.444 EUR. Oslabitev naložb je knjižena v breme 069.

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)

				EUR
konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročila			
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	3.469	3.130	90,2
	- do uporabnikov državnega proračuna			
	- do uporabnikov občinskih proračunov			
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	3.470	0	0,0
086	Dolgoročne terjatve iz finančnega najema			
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	429		0,0
08	SKUPAJ	3.040	3.130	103,0

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2011 zmanjšale za 339 EUR.

Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2011 znaša 0 EUR. Vse terjatve zapadejo v letu 2012.

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 na dan 31. 12. 2011 znašajo 150 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom, denar na poti pa znaša 117 EUR. To je polog denarja v blagajni dne 30.12.2011 odobritev transakcijskega računa pa je bila 03.01.2012. Pri plačevanju z gotovino upoštevamo Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku – spremenjen 23.a člen.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2011 1.315.437 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 181.865 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,2% celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnava v 36 dneh, oziroma v skladu s pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.

KUPCI	stanje 31.12.2011
VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA	61.933
ZAVAROVALNICA ADRIATIC	28.917
ADAX INTER.	17.177
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	13.477
PACIENT D.O.O.	9.601

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

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2011 91.439 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 znašajo na dan 31. 12. 2011 1.945.365 EUR.

KUPCI	stanje 31.12.2011
ZZZS	1.554.657
UKC LJUBLJANA	110.409
BOL. IZOLA	26.850
UKC MARIBOR	24.466
BOL. CELJE	21.872
BOL. NOVO MESTO	19.320

Izkazane terjatve so bile skoraj v celoti poravnane v mesecu januarju in februarju 2012.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31. 12. 2011 0 EUR.

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31. 12. 2011 0 EUR.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2011 100.222 EUR in so naslednje:

v EUR				
konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	75.435	100.172	132,8
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost			
175	Ostale kratkoročne terjatve	50	50	100,0
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev			
17	SKUPAJ	75.485	100.222	132,8

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2011 216.491EUR.

To so plačila servisnih storitev in zavarovalnih premij plačanih v letu 2011, ki se nanašajo na leto 2012. V večini primerov se trajanje pogodb s serviserji ne ujema s koledarskim letom.

v EUR

konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	127.418	216.491	169,9
191	Predhodno nezaračunani prihodki			
192	Vrednotnice			
199	Druge aktivne časovne razmejitev	133.625	0	
19	SKUPAJ	261.043	216.491	82,9

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2011 znaša 1.517.890 EUR in so naslednje:
Zaloge zadoščajo za 13 dnevno poslovanje. Zaloge vrednotimo po povprečnih cenah.

v EUR

konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
30	Obračun nabave materiala			
31	Zaloge materiala	1.209.263	1.513.808	125,2
	- zdravila	861.335	1.204.649	139,9
	- obvezilni material	58.901	50.959	86,5
	- laboratorijski material	8.198	7.745	94,5
	- drug zdravstveni material	199.758	172.292	86,3
	- ostali nezdravstveni material	81.071	78.163	96,4
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	1.213.345	1.517.890	125,1

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. 2011 znaša 14.147 EUR in se nanaša na plačila samoplačnikov iz tujine kot plačila akontacij za zdravstvene storitve, ki jih bomo opravili v letu 2012.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2011 znašajo 2.171.145 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2012.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2011 znašajo 3.343.305 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 do 37 dni.

Na dan 31.12.2011 nimamo neporavnanih zapadlih obveznosti.

DOBAVITELJI	stanje 31.12.2011
KEMOFARMACIJA	310.414
SALUS	297.543
MARAND	239.615
ADAPTACIJE, VZDRŽEVANJE	231.886
GIVO	198.113

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2011 znašajo 613.720 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR				
konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	440.920	450.031	102,1
231	Obveznosti za DDV	456.356	111.295	24,4
231	Kratk.obvez.na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	51.753	52.394	101,2
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih			
23	SKUPAJ	949.029	613.720	64,7

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2011 znašajo 683.881EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR				
konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	894	1.253	140,2
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin			
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	483.679	387.215	80,1
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	490	250	51,0
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	6.362.951	295.163	4,6
	- ZZZS	6.262.951	295.163	4,7
	- ZPIZ			
24	SKUPAJ	6.848.014	683.881	10,0

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 na dan 31.12.2011 znašajo 312 EUR in so izplačila stroškov v zvezi z delom v januarju 2012 za udeležbe na seminarjih v letu 2011.

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

Na dan 31.12.2011 nimamo kratkoročno odloženih prihodkov.

Na kontih podskupine 299- druge pasivne časovne razmejitve

Na dan 31.12.2011 je stanje teh pasivnih razmejitev 1.009.305 EUR. To so prejeta sredstva za raziskovalne projekte in klinične študije, za katere bodo stroški nastali v letu 2012.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

Na dan 31.12.2011 nimamo dolgoročno odloženih prihodkov.

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

STANJE OZ.SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2010	2.258.119
Donacije v letu 2011	430.138
Prenos sredstev donacij za pokrivanje amortizacije	579.925
stanje na dan 31.12.2011	2.108.332

Del donacij v znesku 1.163.345 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 944.987 EUR pa je namenjeni za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na dan 31.12.2011 nimamo dolgoročnih rezervacij.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Na dan 31.12.2011 nimamo dolgoročnih finančnih obveznosti.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na dan 31.12.2011 nimamo drugih dolgoročnih obveznosti.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2011 znaša 87.184.992 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

STANJE OZ.SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2010	89.820.469
+prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	4.510.085
+prejeta sredstva v upravljanje s strani drugih	0
+prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	
+prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	
+prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	
-zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	5.875.428
-zmanjšanje za obvezno odvajanje amortizacije	611.243
-zmanjšanje za prejeta sredstva v upravljanje za potrošni mat. In inventurni manjko	658.890
stanje 31.12.2011	87.184.993

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 7.650.615 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja neporabljena sredstva amortizacije.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe nimamo.

Konti skupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2010	-10.937.397
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	-
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+ 571.554,09
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	-
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	
+/- naknadno ugotovljen prihodek preteklih let	+ 113.349
stanje na dan 31. 12. 2011	-10.252.494

Ministrstvo za finance je izdalo poseben obrazec in navodilo za usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti, ki predstavljen spodaj.

Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na dan 31.12.2011

Zap. Št.	Opis vrstice	Znesek v EUR
01	Stanje terjatev ministrstva za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2011 (podatek prepisite iz obrazca "izpis stanja terjatev")	82.572.266,02
02	Zmanjšanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina kontov 98) (02= 03+04+05+06+07)	6.409.682,48
03	Amortizacija, evidentirana v breme konta 98	5.946.839,12
04	Izločitve sredstev med letom	462.843,36
05	Nakup opreme, evidentiran kot drobni inventar - samo v primeru, ko je na "izpisu stanja terjatev" ta nakup evidentiran kot terjatev za sredstva dana v upravljanje*	0,00
06	Presežek odhodkov nad prihodki leta 2011	
07	Druga morebitna zmanjšanja (našteti) (07= 08+09+10+11+12)	0,00
08		
09		
10		
11		
12		
13	Povečanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina kontov 98): (13= 14+15+16+17)	769.914,42
14	Vlaganja v nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev iz drugih virov	
15	Brezplačno pridobljena sredstva , ki so evidentirana na skupini kontov 98	
16	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2011	571.554,09
17	Druga morebitna povečanja (našteti): (17= 18+19+20+21+22)	198.360,33
18	energet.sanac.-zahtevek 1/2011 - popravek iz usklajevanja 3.2.2012	85.011,57
19	popravek presežka odhodkov nad prihodki iz leta 2010	113.348,76
20		
21		
22		
23	Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki ga na dan 31.12.2011 izkazuje javni zavod (23=01-02+13)	76.932.497,96

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2011 je v prilogi

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2011 so znašali 89.980.127 EUR in so bili za 9,5 % višji od doseženih v letu 2010 in 3,2% nižji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,9%, prihodki od financiranja 0,1 %, izredni prihodki 0 % in prevrednotovalni prihodki 0 % glede na celotne prihodke za leto 2011.

Finančni prihodki so znašali 67.002 EUR in predstavljajo 0,1 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev.

Neplačani prihodki znašajo 1.841.413 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 2%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v 36 dneh. Postopke izterjave opravljamo redno.

	2010 Realizacija	Delež	2011 plan	2011 Realizacija	Delež	real./plan Index	real.11/real 10 Index
1.PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STOR.	79.605.125	96,9	90.618.440	87.860.202	97,6	97,0	110,4
-ZZZS obvezno zav. in konven.	74.582.921	90,7	86.008.440	82.977.100	92,2	96,5	111,3
-specializanti	1.307.395		1.310.000	1.089.989	1,2	83,2	83,4
-prostovoljno zavarovanje	1.127.257	1,4	1.130.000	1.322.503	1,5	117,0	117,3
-drugi zavodi	2.015.334	2,5	1.600.000	1.894.785	2,1	118,4	94,0
- program SVIT	374.150		400.000	406.815	0,5	101,7	108,7
-samoplačniki	192.544	0,2	170.000	166.309	0,2	97,8	86,4
-begunci, zaporniki	5.525	0,0		2.701	0,0		48,9
2.DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH SRED.	1.427.983	1,7	1.450.000	1.344.569	1,5	92,7	94,2
-raziskovalne teme	1.088.694	1,3	1.120.000	957.727	1,1	85,5	88,0
-mladi raziskovalci,sekundariji, pripravniki	339.288	0,4	330.000	386.842	0,4	117,2	114,0
3.OSTALA REALIZACIJA	1.051.505	1,3	838.000	696.185	0,8	83,1	66,2
-prihodki izobraževalne dejavnosti	80.067	0,1	80.000	83.347	0,1	104,2	104,1
-raziskov. teme iz tujine in klin.št.	241.053	0,3	240.000	123.800	0,1	51,6	51,4
- podarjena sredstva	662.085	0,8	450.000	420.821	0,5	93,5	63,6
-ostali prihodki	68.300	0,1	68.000	68.217	0,1	100,3	99,9
4.PRIHODKI OD FINANC.	99.013	0,1	50.000	67.002	0,1	134,0	67,7
5.DRUGI PRIHODKI	106	0,0	200	7.768	0,0	3884,0	7356,8
6.PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	10.151	0,0	11.000	4.401	0,0	40,0	43,4
PRIHODKI SKUPAJ	82.193.883	100	92.967.640	89.980.128	100	96,8	109,5

Plan dela in poslovanja za leto 2011 je bil narejen in potrjen na Svetu OI konec januarja 2011. Narejen je bil na osnovi ocene poslovanja za leto 2010, saj med letom ni bilo niti zaznati, da bo ZZZS izvajalcem odvzel sredstva za t.im.DBZ, kar je postalo dejstvo februarja 2011. Rebalansa plana nismo naredili, ker so že spomladi stekle priprave za izdelavo Aneksa 2 k Dogovoru za leto 2011, ki naj bi odpravil odvzemanje sredstev za DBZ. Aneks 2 je bil avgusta tudi sprejet, nato pa so žal sledile nepričakovane spremembe in ob koncu leta Aneks 3. Z uveljavitvijo Aneksa 3 nam je bil iz naslova DBZ prihodek zmanjšan za 5.432.233 EUR. Plačilo celotnega obsega opravljenega dela v specialistično ambulantni dejavnosti, je prihodek povečalo za 2.048.119 EUR, na arbitraži pa smo dosegli tudi plačilo celotnega obsega programa radioterapije, kar je pomenilo za 2.097.007 EUR višji prihodek. S povečanim obsegom presejalnih mamografij v programu DORA je bil prihodek večji za 1.120.333 EUR.

Gibanje prihodka od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja se vsako leto nepredvidljivo spreminja in je odvisno od strukture bolnikov, ki pridejo na OI in ga ni mogoče dovolj natančno predvideti.

Realizacija prihodka iz storitev za druge zavode je načrtovanega preseгла za 28,4%, je pa še vedno pod realizacijo preteklega leta.

Drugi prihodki iz javnih sredstev odstopajo od planiranih in realiziranih v preteklem letu zaradi manj prihodkov iz naslova raziskovalnih tem, kar je posledica časovnih zamikov pri razpisih za nove projekte, ki jih pripravlja Javna agencija Republike Slovenije za raziskovanje.

Ostala realizacija je nižja od planirane in realizirane v letu 2010 predvsem zaradi manj pridobljenih raziskovalnih tem iz tujine in manj kliničnih študij. Ekonomske razmere v državi se odražajo na bistveno manj sredstvih iz donacij.

Povečanje drugih prihodkov je rezultat prejetih pogodbenih kazni zaradi zamud izvajalcev gradbenih del pri investicijah.

Zmanjšanje prevrednotovalnih prihodkov je rezultat manj zahtevkov do zavarovalnic zaradi kritja strojeloma.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2011 in so znašali 89.408.573 EUR in so bili za 3,9 % višji od doseženih v letu 2010 in 3,8 % nižji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,9 %, finančni odhodki 0 % glede na celotne odhodke za leto 2011.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

	2010		2011 plan	2011		real./plan Index	real.11/real 10 Index
	Realizacija	Delež		Realizacija	Delež		
1.STROŠKI MATERIALA	40.981.553	47,6	44.524.234	42.236.673	47,2	94,9	103,1
-specialitete, čaji,	2.081.781		2.132.350	2.105.575		98,7	101,1
-enteralna in paranteralna prehrana	1.300.197		1.521.262	1.649.659		108,4	126,9
-antibiotiki, antimikotiki, virotiki	1.428.561		1.571.418	1.451.262		92,4	101,6
-hormonski preparati	1.006.432		1.026.561	1.063.922		103,6	105,7
-citostatiki in bioterapevtiki	23.423.903		25.825.360	24.178.965		93,6	103,2
-krvni derivati	23.985		24.464	61.900		253,0	258,1
-citokini	209.067		213.248	217.627		102,1	104,1
-kri	798.696		814.670	781.263		95,9	97,8
-infuzije	612.556		624.807	604.019		96,7	98,6
-narkotiki	96.909		116.291	93.980		80,8	97,0
-kemikalije, mila in razkužila	221.917		226.356	226.554		100,1	102,1
-obvezilni material	589.523		617.574	542.588		87,9	92,0
-šivalni material	441.258		450.083	432.986		96,2	98,1
-laboratorijski material	1.553.664		1.609.031	1.640.961		102,0	105,6
-filmi, fiksirji, razvijalci, kontrasti	330.374		353.057	351.712		99,6	106,5
-katetri	127.936		140.729	142.563		101,3	111,4
-brizge	86.325		94.957	98.406		103,6	114,0
-igle	656.242		721.867	728.518		100,9	111,0
-izotopi	628.625		641.198	592.912		92,5	94,3
-zaščita za osebje in bolnike	338.525		372.377	342.028		91,8	101,0
-pripomočki za respiratorno terapijo	164.897		195.386	163.530		83,7	99,2
-sistemi in seti	883.504		901.305	900.896		100,0	102,0
-medicinski pribor	350.255		357.260	253.707		71,0	72,4
- razno (vrečke, seti,...)	529.915		541.379	527.142		97,4	99,5
-zmanjšanje porabe za prejete bonuse	-442.148		-100.000	-281.184		281,2	63,6
zdravstveni material skupaj	37.442.899	43,5	40.992.990	38.871.491	43,5	94,8	103,8
-živila	50.317		51.323	53.630		104,5	106,6
-pisarniški material	243.894		248.772	293.871		118,1	120,5
-pralna in čistilna sredstva	62.445		63.694	69.704		109,4	111,6
-voda in plin	211.745		211.067	183.781		87,1	86,8
-drug material	816.971		820.512	711.600		86,7	87,1
-stroški energije	2.016.923		1.996.977	1.910.503		95,7	94,7
-stroški strokovne literature	136.358		138.899	142.092		102,3	104,2
2.STROŠKI STORITEV	11.554.348	13,4	12.899.393	13.114.255	14,7	101,7	113,5
-ptt	260.537		265.626	267.480		100,7	102,7
-prevozni stroški	94.850		91.170	102.505		112,4	108,1
-tekoče in investicijsko vzdrževanje	3.933.251		4.609.630	4.612.660		100,1	117,3
-stroški zavarovanja	130.974		163.593	147.537		90,2	112,6
-zakupnine	671.593		685.024	620.347		90,6	92,4
-reprezentanca	1.737		1.771	522		29,4	30,0
-stroški plačilnega prometa	5.922		6.100	5.045		82,7	85,2
-stroški zdravstvenih storitev	1.989.828		1.972.225	2.452.814		124,4	123,3
-stroški izobraževanja	449.546		456.905	312.830		68,5	69,6
-stroški čiščenja, varovanja in likanja	1.130.576		1.280.000	1.216.882		95,1	107,6
-komunalne storitve	56.975		63.000	49.771		79,0	87,4
-storitve študentskega servisa	249.873		250.000	289.691		115,9	115,9
-stroški v zvezi z delom	347.650		354.349	326.842		92,2	94,0
-pogodbe in avtorski honorarji	827.859		1.250.000	1.236.088		98,9	149,3
- stroški prehrane za paciente	827.080		850.000	837.697		98,6	101,3
-stroški drugih storitev	576.100		600.000	635.544		105,9	110,3
3.AMORTIZACIJA	2.837.444	3,3	3.504.567	3.766.903	4,2	107,5	132,8
4. STROŠKI DELA	30.367.461	35,3	31.739.283	29.992.377	33,5	94,5	98,8
5.DRUGI STROŠKI	274.175	0,3	290.163	287.092	0,3	98,9	104,7
-prispevek za stavbno zemljišče	36.050		39.000	36.771		94,3	102,0
-prispevki združenjem in zbornicam	36.219		38.000	35.359		93,0	97,6
-prisp.za zaposl.inval.in odpad. vode	61.331		69.500	34.669		49,9	56,5
-programska oprema	124.451		130.000	106.477		81,9	85,6
-ostali nematerialni stroški	16.124		13.663	73.816		540,3	457,8
6.ODHODKI FINANCIRANJA	4.291	0,0	5.000	905	0,0	18,1	21,1
7.DRUGI ODHODKI	321	0,0	1.500	2.439	0,0	162,6	759,8
8. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	6.634	0,0	3.500	7.928	0,0	226,5	119,5

SKUPAJ ODHODKI	86.026.226	100,0	92.967.640	89.408.573	100,0	96,2	103,9
----------------	------------	-------	------------	------------	-------	------	-------

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2011 znašali 55.350.928 EUR in so bili za 5,4 % višji od doseženih v letu 2010 in za 3,6 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 61,9 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2011 znašali 42.236.673 EUR in so bili za 3,1% višji od doseženih v letu 2010 in za 5,1% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 47,2%.

Stroški za enteralno in parenteralno prehrano tudi v letu 2011 izkazujejo strmo naraščanje. Čeprav smo predvideli 10% rast v letu 2011 glede predhodnega leta je bila le-ta skoraj 27% in je odraz vedno večjega razvoja dejavnosti klinične prehrane, ki se v organizirani obliki izvaja le na Onkološkem inštitutu. Rast števila zdravljenih bolnikov se odraža na večji porabi materialov za sistemsko zdravljenje (igle, brizge, katetri) in tudi drugih materialov, ki izkazujejo porast glede na preteklo leto, čeprav je ta porast manjši, kot je bil porast ambulantnih storitev. Pomembno je poudariti, da pri planiranju vedno upoštevamo načelo previdnosti, kar pomeni, da stroške planiramo glede na preteklo realizacijo in zaokroženo navzgor. Zato so bili realizirani stroški materiala pod planirano višino.

Pomembno je, da smo pri planiranju porabe finančnih sredstev za t.im.DBZ upoštevali povprečne cene iz leta 2010. Iz tabele Primerjava porabljenih količin zdravil in števila zdravljenih bolnikov je razvidno, da so porabljene količine večje kot prejšnje leto, tudi število zdravljenih bolnikov je večje (glej porast dejavnosti), ob nižjih stroških. Če bi v letu 2011 cene zdravil ne bile znižane zaradi izvedenih javnih naročil, bi za porabljene količine zdravil porabili 2,4 mio EUR več. Nažalost so se naša prizadevanja ponovno končala z odvzemom privarčevanega denarja, poleg tega pa smo bili deležni še varčevalnih ukrepov ZZZS na enak način kot bolnišnice, pri katerih nihče ni ugotavljal, kako so bila vkalkulirana sredstva tudi porabljena.

Primerjava porabljenih količin zdravil in števila zdravljenih bolnikov

Zdravilo z liste DBZ	Enota	Vkalkulirane količ. 2010	Vkalkulirane količ. 2011	Porabljene količ. 2010	Porabljene količ. 2011	Realizirana cena/en. 10	Realizirana cena/en. 11	štev. zdravlj. bolnikov 2010	štev. zdravlj. bolnikov 2011	štev. boln. 2011 25.čl. Dogovora	Gibanje stroš. DBZ 2011 zaradi doseženih cen
Bevacizumab (Avastin)	mg	2.231.801	2.231.801	1.510.800	1.919.900	3,63	3,63	352	417	209	0
Cetuximab (Erbix)	mg	960.087	960.087	1.450.700	1.089.000	2,33	2,33	156	172	129	0
Cisplatin (Cisplatin)	mg	27.800	27.800	335.957	307.320	0,58	0,58	213	192	85	0
Docetaxel (Taxotere)	mg	121.988	121.988	224.120	276.580	5,72	2,21	403	506	159	-971.058
Doksorubicin (Caelyx)	mg	5.393	5.393	23.690	22.770	23,56	24,78	104	119	10	27.688
Fulvestrant (Faslodex)	mg	90.000	90.000	97.250	190.500	1,75	1,67	58	68	30	-14.458
Gemcitabin (Gemzar)	mg	3.318.000	3.318.000	5.114.005	5.530.200	0,09	0,02	514	549	258	-390.481
Goserelin (Zoladex)	mg	1.296	1.296	14.984	15.876	31,35	29,93	504	558	30	-22.544
Irinotekan (Campto)	mg	462.000	462.000	575.840	699.380	0,97	0,24	292	363	153	-508.134
Oksaliplatin (Eloxatine)	mg	845.899	845.899	468.700	525.100	1,05	0,35	458	512	329	-369.565
Paklitaxel (Taxol)	mg	144.536	144.536	383.720	314.160	0,58	0,14	299	247	141	-137.913
Pemetreksed (Alimta)	mg	53.938	53.938	59.387	105.100	3,64	3,16	15	32	10	-50.448
Panitumumab (Vectibix)	mg	70.067	70.067	13.000	48.900	5,49	4,74	3	19	2	-36.727
Rituximab (Mabthera)	mg	806.647	806.647	1.129.400	1.266.200	3,31	3,31	317	353	205	0
Temsirolimus (Torisel)	mg	10.000	10.000	4.475	3.875	38,73	39,08	1	17	2	1.346
Topotekan (Hycamtin)	mg	854	854	20	36	83,55	71,36	2	2	25	-439
Trabectedin (Yondelis)	mg	80	80	0	99	0,00	2.150,10	0	10	5	0
Trastuzumab (Herceptin)	amp	7.883	7.883	7.545	9.208	735,87	741,88	265	287	207	55.386
Vinorelbin (Vinorelbin)	mg	29.064	29.064	20.328	21.630	3,09	1,68	79	85	70	-30.412
SKUPAJ											-2.447.758

Poraba pisarniškega materiala se je povečala zaradi večjega obsega dela, ki terja več kuvert, več papirja, več tonerjev za tiskalnike in to je glavnina porabljenega pisarniškega materiala.

Povečanje pralnih in čistilnih sredstev je posledica večjih količin opranega perila v letu 2011 in sicer za več kot 7%.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2011 znašali 13.114.255 EUR in so bili za 13,5 % višji od doseženih v letu 2010 in za 1,1% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 14,7%.

Stroški prevozov, ki so narasli za 8,1% se nanašajo na prevoze hrane za bolnike, na kar imajo odločilen vpliv cene goriva.

Stroški zdravstvenih storitev zajemajo zdravstvene preglede pred nastopom dela in preglede delavcev, ki jih določajo predpisi s področja varstva pri delu, storitve Inštituta za patologijo, storitve Inštituta za mikrobiologijo, storitve Zavoda za transfuzijsko medicino in storitve za program SVIT, ki imajo kritje v prihodku v enaki višini kot stroški.

Veliko povečanje teh stroškov skoraj v celoti odpade na Inštitut za patologijo, ki je za nas zaradi pomanjkanja patologov prevzela opravljanje nekaterih storitev..

Na stroške čiščenja so vplivala dodatna čiščenja, ki smo jih morali izvesti za čas trajanja investicij in po končanih adaptacijah.

Gibanje stroškov študentskega servisa so podrobneje pojasnjeni v točki 12.1.2.

Stroški pogodb in avtorskih honorarjev so sicer pod planirano višino, izkazujejo pa visok indeks rasti na preteklo leto. Ti stroški so nastali zaradi večjega obsega dela pri izvajanju programa DORA in zaradi najemanja anesteziologov, da smo lahko opravili pogodbeni obseg dela.

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb ter preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce:

	Strošek v letu 2011	Število izvajalcev
lastni zaposleni	372.509	74
zunanji izvajalci	769.732	85

Podroben pregled stroškov podjemnih pogodb je prikazan pri točki 12.1.2.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2011 znašali 29.992.377EUR in so bili za 1,2 % nižji od doseženih v letu 2010 in za 5,5 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 33,5%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2011 je znašalo 930 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2010 povečalo za 12 zaposlenih oz. za 1,3%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.022,12 EUR in se je zmanjšala v primerjavi s preteklim letom za 2,68% in je v primerjavi s planirano za 3,73% manjša. Nižja povprečna plača je odraz znižanih stroškov za dežurstva in nadurno delo.

V preteklem letu je bilo izplačano skupaj 660.364 EUR regresa za letni dopust. Regres je prejelo 1015 delavcev kar pomeni 650,60 EUR na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 59.615 delovnih ur, v breme ZZS 51.245 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 8.352 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,96 % obračunanih delovnih ur.

STROŠKI DELA

	2010 Realizacija	2011 PLAN	2011 Realizacija	real./plan Index	real.11 / real 10 Index
Redno delo s pogoji	15.443.154,29	16.137.102	15.464.073,70	95,8	100,1
Nadomestila	4.458.018,68	4.658.300	4.419.559,02	94,9	99,1
Nadure, dežurstavo in stalna pripravljenost	2.628.291,63	2.642.747	2.376.445,56	89,9	90,4
raziskovalne nadure	365.679,57	367.691	307.752,01	83,7	84,2
Skupaj bruto plače	22.895.144,17	23.805.840	22.567.830,29	94,8	98,6
dajatve na plače	4.285.235,08	4.672.819	4.329.874,13	92,7	101,0
prevoz na delo	1.118.599,47	1.201.517	1.174.932,84	97,8	105,0
stroški prehrane-boni	721.339,54	767.715	754.500,05	98,3	104,6
regres	645.166,35	677.122	660.363,88	97,5	102,4
jub.nag., solidarnost, loč življ.	47.064,10	48.005	43.024,57	89,6	91,4
odpravnine	305.942,07	189.625	103.902,78	54,8	34,0
dodatno pok zavarovanje	348.970,03	376.640	357.948,61	95,0	102,6
Skupaj stroški dela	30.367.460,81	31.739.283	29.992.377,15	94,5	98,8
število delavcev iz ur	918,28	944,50	930,04	98,5	101,3
število delavcev po stanju konec meseca	929,00		951,75		102,4
število delavcev po stanju brez porodnic	887,42		907,00		102,2
povprečna bruto plača	2.077,72	2.100,39	2.022,12	96,27	97,32

Odstopanje stroškov dela glede na plan gre predvsem na račun nerealiziranih zaposlitev po planu 2011, kar se odraži na vseh postavkah v strukturi stroškov dela.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2011 znašali 3.766.904 EUR in so bili za 32,8 % višji od doseženih v letu 2010 in za 7,5% višji

od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,2 %. Odstopanje od plana je pojasnjeno v točki 7.2. Finančni kazalniki poslovanja.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 10.163.710 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 3.766.904 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 611.243 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 5.957.578 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 439.228 EUR (podskupina 922).
- Amortizacije opreme pod vrednostjo 500 EUR znaša 232.401 EUR in predstavlja 2,28% celotne obračunane amortizacije

4.) REZERVACIJE so bile v letu 2011 obračunane v znesku 0 EUR.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2011 obračunani v znesku 287.092 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 ostalo.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2011 znašali 905 EUR in predstavljajo negativne tečajne razlike.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2011 znašali 2.439 EUR, in so nastali zaradi plačila pogodbene kazni ZZZS in drugih odhodkov iz preteklih let.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2011 znašali 7.928 EUR in so nastali zaradi oslabitve terjatev v višini 1.977 EUR in odpisa osnovnih sredstev, ki so še imela sedanjo vrednost v višini 5.951 EUR.

OBRAČUN ZZS ZA LETO 2011 PO KALKULATIVNIH ELEMENTIH

OZZ	Plače	Dajatve na plače	Regres, jubilejne nagr., odpravnine	Dodat. pokojn. zavarov.	Materialni stroški	Amortizacija	SKUPAJ
PROGRAM							
- AKUTNA BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST	11.790.358	1.898.248	478.732	185.209	9.531.348	874.556	24.758.451
- TERCIAR	1.683.755	271.085	58.011	24.135	2.263.433	167.129	4.467.547
- NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST	60.849	9.797	2.627	1.024	56.126	2.405	132.828
- SPECIALIST.AMBULANT. DEJAVNOST	4.191.194	674.782	175.878	68.547	25.384.614	221.751	30.716.767
- RADIOTERAPIJA	2.783.726	448.180	117.859	45.935	2.334.699	1.418.847	7.149.247
- MAGNETNA REZONANCA	142.280	0	0	0	170.736	186.213	499.229
- RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA CT	191.631	0	0	0	315.443	281.532	788.606
- ULTRAZVOK	179.498	28.899	5.811	2.265	45.847	45.601	307.921
- RTG	90.260	14.532	3.732	1.454	107.313	13.946	231.237
-MAMOGRAFIJA	117.798	18.965	4.645	1.810	70.587	7.591	221.396
- PET CT	165.998	26.725	5.292	2.063	1.147.977	120.160	1.468.214
- DORA - izvajanje programa	326.429	52.555	17.635	6.873	1.416.002	353.321	2.172.814
- DORA - CENTR. UPRAVLJALSKA ENOTA	181.320	29.192	7.609	2.965	505.392	0	726.478
- Patohistološke storitve					594.756		594.756
- DBZ in druga zdravila					8.107.094		8.107.094
- Specializacije	1.089.989						1.089.989
- Socialno ogroženi					22.355		22.355
SKUPAJ OZZ	22.995.086	3.472.960	877.829	342.279	52.073.721	3.693.053	83.454.927

PZZ in konvencije

PROGRAM	Plače	Dajatve na plače	Regres, jubilejne nagr., odpravnine	Dodat. pokojn. zavarov.	Materialni stroški	Amortizacija	SKUPAJ
- AKUTNA BOLNIŠ. DEJAV. S TERC.	461.463	74.296	18.737	7.249	373.048	34.229	969.022
- NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST	2.157	347	93	36	1.990	85	4.709
- SPECIALISTIČNO AMBUL. DEJAVNOST	104.982	16.902	4.405	1.717	635.839	5.554	769.400
- RADIOTERAPIJA	15.730	2.533	666	260	13.193	8.017	40.398
- MAGNETNA REZONANCA	7.554	0	0	0	9.065	9.886	26.505
- RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA CT	5.147	0	0	0	8.472	7.562	21.181
- ULTRAZVOK	7.209	1.161	233	91	1.841	1.831	12.366
- RTG	8.395	1.352	347	135	9.981	1.297	21.507
-MAMOGRAFIJA	0	0	0	0	0	0	0
- PET CT	7.344	1.182	234	91	50.786	5.316	64.954
- DORA - izvajanje programa	66	11	4	1	287	72	440
- DORA - CENTR. UPRAVLJALSKA ENOTA	0	0	0	0	0	0	0
- Patohistološke storitve					4.184		4.184
SKUPAJ PZZ in KONVENCIJE	620.046	97.783	24.720	9.581	1.108.685	73.850	1.934.665
SKUPAJ OZZ IN PZZ	23.615.132	3.570.742	902.549	351.859	53.182.407	3.766.903	85.389.592
REALIZIRANI STROŠKI OI	24.497.263	4.329.874	807.291	357.949	55.649.294	3.766.903	89.408.574
Razlika stroškov, ki jo pokrivamo iz drugih virov	-882.131	-759.132	95.258	-6.089	-2.466.887	0	-4.018.982

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 571.554 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2011 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 571.554 EUR.

	2010		2011 plan	2011		real./plan Index	real.11/real 10 Index
	Realizacija	Delež		Realizacija	delež		
PRIHODKI OD PRODAJE(zdrav stor., raziskovanje..)	82.084.614	99,9	92.906.440	89.900.955	99,9	96,8	109,5
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	99.013	0,1	50.000	67.002	0,1	134,0	67,7
IZREDNI PRIHODKI	106	0,0	200	7.768	0,0	3884,0	7356,8
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	10.151	0,0	11.000	4.401	0,0	40,0	43,4
PRIHODKI SKUPAJ	82.193.883	100,0	92.967.640	89.980.127	100,0	96,8	109,5
STROŠKI MATERIALA	40.981.553	49,9	44.524.234	42.236.673	46,9	94,9	103,1
STROŠKI STORITEV	11.554.348	14,1	12.899.393	13.114.255	14,6	101,7	113,5
AMORTIZACIJA	2.837.444	3,5	3.504.567	3.766.904	4,2	107,5	132,8
STROŠKI DELA	30.367.461	36,9	31.739.283	29.992.377	33,3	94,5	98,8
DRUGI STROŠKI	274.175	0,3	290.163	287.092	0,3	98,9	104,7
ODHODKI OD FINANCIRANJA	4.291	0,0	5.000	905	0,0	18,1	21,1
DRUGI ODHODKI	321	0,0	1.500	2.439	0,0	162,6	759,8
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	6.634	0,0	3.500	7.927	0,0	226,5	119,5
ODHODEK SKUPAJ	86.026.226	104,7	92.967.640	89.408.573	99,4	96,2	103,9
PRESEŽEK PRIHODKOV		0,0	0	571.554	0,6		
PRESEŽEK ODHODKOV - IZGUBA	3.832.343						0,0

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

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

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 7.375.208 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 6.803.834 EUR. Negativen rezultat izkaza po denarnem toku se skoraj v celoti ujema z odvzetimi sredstvi za DBZ za leto 2010.

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

V letu 2011 smo prodali delnice Zavarovalnice Triglav, ki smo jih pridobili z dedovanjem, v višini 181 EUR.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz računa financiranja izkazuje zmanjšanje sredstev na računih v višini 7.375.207 EUR

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

v EUR, brez centov

	LETO 2010				LETO 2011			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	79.658.276	84.354.665	0	-4.696.389	87.625.849	88.138.353	0	-433.333
Tržna dejavnost	2.535.607	1.671.561	0	864.046	2.275.107	1.270.220	0	1.004.887
Skupaj zavod	82.193.883	86.026.226	0	-3.832.343	89.980.127	89.408.573	0	571.554

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -433.333 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.004.887 EUR.

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

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti in predstavljajo 2,53% celotnega prihodka.

Prihodke iz tržne dejavnosti smo realizirali iz:

- zdravstvenih storitev za druge zdravstvene zavode in samoplačnike v višini 2.034.841 EUR
- storitev za opravljanje kliničnih študij 123.800 EUR
- storitev izobraževalne dejavnosti 83.347 EUR
- ostale tržne dejavnosti in odškodnin 33.119 EUR.

Sodila za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost so:

- za zdravstvene storitve smo direktne stroške tržne dejavnosti ugotavljali po deležu teh storitev v obsegu vseh opravljenih storitev
- za ostale tržne prihodke smo direktne stroške sproti evidentirali
- za posredne stroške smo uporabili podatke o deležih teh stroškov na OI.

V letu 2011 nismo izplačali delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

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

Poslovno leto 2010 smo zaključili z negativnim poslovnim izidom.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2011

Sredstva poslovnega izida za leto 2011 v znesku 571.554 EUR se namenijo za kritje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

Datum: 29. 2. 2012

Podpis pooblaščenega računovodje

Podpis odgovorne osebe

5. PRILOGE

1. **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2011 (I. in II.del)
2. **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2011
3. **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2011
4. **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011
5. **Obrazec 5:** poročilo o vzdrževalnih delih 2011
6. **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2011
7. **Obrazec 7:** Kazalniki učinkovitosti 2011