

PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST

	KADER		OBSEG DELA						ST. OBISKOV				Kazalniki obremenjenosti kadra		
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ZZS	ST. SPEC.AMB.TOČK		SKUPAJ ZZS + drugi	ZZS	Drugi plačniki	ZZS	SKUPAJ ZZS + drugi		St.spec.amb. točk na zdravniku	St.obiskov na negovalni	St.spec.amb. točk na negovalni	St.obiskov na zdravniku
				Drugi plačniki	ZZS					Drugi plačniki	ZZS				
Specialistična amb. dejavnost	21,06	26,74	1.502.635,78	10.350,43	1.912.986	123.031	0	123.031	0	123.031	90.835	71.540	5.842	4.601	
Internistika (025)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pulmologija (026)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Infektologija (027)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Neurologija (028)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pediatrija (029)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Ginekologija in porodništvo (030)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Ortopedija (032)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Otorinolaringologija (033)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Okulistika (034)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Dermatologija (035)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Oncologija (036)	12,06	21,75	791.691	4.994	796.685	123.031	0	123.031	0	123.031	66.060	36.629	10.202	5.657	
Psihiatrija (037)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Rehabilitacija (038)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Maksilofacialna kirurgija (045)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Fiziatrija (046)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Medicina dela (049)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Invalidna mladina (050)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Diabetologija, endokrinologija (052)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pedopsihiatrija (058)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Alergologija (060)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Medicinska genetika (061)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Bolezni dojke (062)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Zdravljenje neplodnosti (063)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Gastroenterologija (056)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Kardiologija (087)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tireologija (098)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Internistika - urgentna ambulanta (102)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Kirurgija - urgentna ambulanta (103)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Radioterapija (114)	9,00	4,99	1.110.945	5.356	1.116.301					124.033	223.708	0	0	0	
Neurologija - urgentna ambulanta (116)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Infektologija - urgentna ambulanta (117)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Fabryeva bolezen (124)					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Drugo ¹					0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra				
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	Radiološki ing. iz ur	ST. SPEC.AMB.TOČK		SKUPAJ ZZS + drugi	ZZS	Drugi plačniki	ZZS	ST. PREISKAV		St.spec.amb. točk na zdravniku	St.preiskav na zdravniku
				Drugi plačniki	ZZS					SKUPAJ ZZS + drugi	Drugi plačniki		
Funkcionalna diagnostika - Skupaj	11,75	4,11	38,43	272.233	1.038	273.271	41.168	193	41.361	23.257	3.520	3.520	
Mamografija (090)	1,81		5,93	76.231	127	76.358	8.898	17	8.915	42.125	4.918	4.918	
Magnetna resonanca (201 047)	0,90		2,94			0	1.914	5	1.919	0	2.136	2.136	
Rečunalniška tomografija - CT (201 100)	2,21		7,24			0	4.289	30	4.319	0	1.952	1.952	
Ultrazvok - UZ (201 104)	3,20	4,11	10,46	134.096	620	134.716	10.960	56	11.016	42.125	3.445	3.445	
Renigen - RTG (201 105)	1,48		4,83	61.905	292	62.197	13.624	77	13.701	42.125	9.280	9.280	
PET CT (201 120)	2,15		7,04			0	1.483	8	1.491	0	693	693	
SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ	32,81	30,85	38,43	2.174.868	11.389	2.186.257	164.199	193	164.392	66.634	5.010	5.010	

Vstavi tabelo o dežurnih mestih v skladu z internimi akti zavoda!

I. Mesta dežurnih zdravnikov specialistov

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

E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD I – za vsa mesta dežurnih zdravnikov

II. Mesta dežurnih medicinskih sester

1. dežurna medicinska sestra stavbe E
2. dežurna medicinska sestra stavbe H
3. dežurna medicinska sestra stavbe D - oddelka za intenzivno internistično zdravljenje
4. dežurna medicinska sestra stavbe C (+del H)

E037008 DIPL. MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI - za vsa mesta dežurnih medicinskih sester

III.

1. dežurni inženir radiologije Oddelka za radiologijo

E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I

Opomba:

Delovno mesto dežurnega anesteziologa je bilo aktivno do 1.5.2011, nato anesteziologi delajo v izmenah.

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJNA
1. IZKORIŠČENOST APARATUR	
1.1 RTG APARATI	
1.1.1 RTG APARATI ZA KARDIO. INVAZIVNO DIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranhah	
b) ŠTEVILO PREISKAV	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. UTEŽI	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠČENOST APARATA - PREISKAVE	#DIV/0!
IZKORIŠČENOST APARATA - UTEŽI	#DIV/0!
1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranhah	
b) ŠTEVILO PREISKAV:	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.PREISKAV ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. PREISKAV	0
- št. PTA	
- št. angiografij	
- ostale kontrastne preiskave	
IZKORIŠČENOST APARATA	#DIV/0!
1.1.3 RTG APARATI OSTALI	
a) ŠTEVILO APARATOV	4
- št. aparatov v operacijskih dvoranhah	1
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	19.396
- obseg dela do ZZS	19.319
- obseg dela do drugih plačnikov	77
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	13.701
- obseg dela do ZZS	13.624
- obseg dela do drugih plačnikov	77
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	5.695
- obseg dela do ZZS	5.695
- obseg dela do drugih plačnikov	0
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	73.477
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	62.197
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	11.280
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	4.849
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	18.369
1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠT. PREISKAV	5.426
- obseg dela do ZZS	5.396
- obseg dela do drugih plačnikov	30
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	4.319
- obseg dela do ZZS	4.289
- obseg dela do drugih plačnikov	30
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	1.107

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJNA
- obseg dela do ZZS	1.107
- obseg dela do drugih plačnikov	0
IZKORISČENOST APARATA - PRIMERI	5.426
1.3 MAGNETNA REZONANCA	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠT. PREISKAV	2.129
- obseg dela do ZZS	2.124
- obseg dela do drugih plačnikov	5
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	1.919
- obseg dela do ZZS	1.914
- obseg dela do drugih plačnikov	5
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	210
- obseg dela do ZZS	210
- obseg dela do drugih plačnikov	0
IZKORISČENOST APARATA - STORITVE	2.129
1.4. GAMA KAMERA	
a) ŠTEVILO APARATOV	4
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	4.829
- obseg dela do ZZS	4.829
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	3.544
- obseg dela do ZZS	3.544
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	1.285
- obseg dela do ZZS	1.285
- obseg dela do drugih plačnikov	0
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	181.510
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	82.540
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	98.970
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	1.207
IZKORISČENOST APARATA - TOČKE	45.377
1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	5
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	12.098
- obseg dela do ZZS	12.042
- obseg dela do drugih plačnikov	56
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	11.016
- obseg dela do ZZS	10.960
- obseg dela do drugih plačnikov	56
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	1.082
- obseg dela do ZZS	1.082
- obseg dela do drugih plačnikov	0
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	146.789
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	134.716
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	12.073
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	2.420
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	29.358
1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	3
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	9.137
- obseg dela do ZZS	9.120
- obseg dela do drugih plačnikov	17
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	8.915
- obseg dela do ZZS	8.898
- obseg dela do drugih plačnikov	17
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	222
- obseg dela do ZZS	222
- obseg dela do drugih plačnikov	0

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Bolnišnica ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJNA
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	77.713
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	76.358
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	1.355
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	3.046
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	25.904
2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN	
a) ŠTEVILO DVORAN	7
b) ŠT. OPERACIJ	4.283
c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEGE	6.000
ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN	3,90
ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN	3
3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT	
a) ŠT. POSTELJ	10
b) ŠT. PRIMEROV	383
c) ŠT. BOD	2.678
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	8.336
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	64.272
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO	834
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO	6.427
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE	0,73

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

	Bolnišnica ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJNA
BOLNIŠNICA SKUPAJ	15.952
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	11.488
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	4.464
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	72,02
1. HOSPITALNA DEJAVNOST	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	12.384
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	9.015
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	3.369
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	67.177
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	67,29
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	72,80
2. AMBULANTNA DEJAVNOST	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	3.568
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	2.473
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	1.095
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	492
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	7,3
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	69,31
3. DIALIZNA DEJAVNOST	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	#DIV/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DIV/0!
4. OSTALE DEJAVNOSTI	
4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO	
POVRŠINA CPR SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR	#DIV/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DIV/0!
4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO	
POVRŠINA COP SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP	#DIV/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DIV/0!

III. DRUGI KAZALNIKI

	Bolnišnica ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJNA
1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	2.615.057
CELOTNI PRIHODEK	89.980.127
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNologIJO V CP	2,91
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	2810,378291
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	1.140.284
CELOTNI PRIHODKI	89.980.127
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	1,27
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	1225,45
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	2.094.284
CELOTNI PRIHODKI	89.980.127
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,33
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	131,2866098

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2011

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	81.507.669	83.056.566
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	6.421.803	5.792.434
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.656.500	3.683.940
02	NEPREMIČNINE	004	75.653.690	72.452.595
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	13.938.777	11.817.915
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	64.335.580	62.537.277
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	46.311.452	42.227.316
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	195	391
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	3.130	3.040
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	3.851.086	9.748.900
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	267	139
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.315.437	35.974
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	181.865	204.299
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	91.439	103.699
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.945.365	9.068.261
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	100.222	75.485
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	216.491	261.043
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	1.517.890	1.213.345
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.513.808	1.209.263
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	4.082	4.082
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	86.876.645	94.018.811
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	7.835.815	12.877.620
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	14.147	2.771
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.171.145	2.190.586
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.343.305	1.927.737
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	613.720	949.028
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	683.881	6.848.014
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.009.617	959.484
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	79.040.830	81.141.191
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.108.332	2.258.119
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	87.184.992	89.820.469
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	10.252.494	10.937.397
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	86.876.645	94.018.811

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	7.839	7.448	0	110	200	114	7.639	7.444	195	0	0	
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	7.839	7.448	0	110	200	114	7.639	7.444	195	0	0	
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	7.839	7.448	0	110	200	114	7.639	7.444	195	0	0	
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Druge dolgoročne kapitalne naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Nemensko premoženje, preneseno javnim sklodom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Druge dolgoročne kapitalne naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Dolgoročno dana posojila javnim sklodom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Dolgoročno dana posojila drugim državam	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Druge dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Druge dolgoročno dana posojila (800+819)	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Skupaj	836	7.839	7.448	0	110	200	114	7.639	7.444	195	0	0	

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	89.900.956	82.084.613
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	89.900.956	82.084.613
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	67.002	99.013
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	7.768	106
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	4.401	10.151
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	4.401	10.151
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	89.980.127	82.193.883
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	55.350.928	52.535.901
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	42.236.673	40.981.553
461	STROŠKI STORITEV	874	13.114.255	11.554.348
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	29.992.377	30.367.461
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	22.567.830	22.895.144
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	4.687.823	4.634.205
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.736.724	2.838.112
462	G) AMORTIZACIJA	879	3.766.904	2.837.444
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	287.092	274.175
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	905	4.290
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.439	321
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	7.928	6.634
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	5.951	2.151
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.977	4.483
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	89.408.573	86.026.226
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	571.554	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	3.832.343
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	571.554	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	3.832.343
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	930	918
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA**
od 1. januarja do 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	82.779.397	89.835.334
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	80.352.550	87.063.435
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	78.508.249	85.553.939
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.262.668	1.702.412
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.262.668	1.702.412
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	77.101.738	83.851.527
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	77.101.738	83.851.527
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	143.843	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	1.844.301	1.509.496
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	77.450	97.316
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	8	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.344.163	1.058.427
72	Kapitalski prihodki	425	13.391	11.300
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	280.092	153.388
731	Prejete donacije iz tujine	427	129.197	189.067
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	2.426.847	2.771.899
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	320.932	457.457
del 7102	Prejete obresti	433	141	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	41.925	32.687
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	2.063.849	2.281.755
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	90.154.785	92.440.224
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	87.647.452	89.777.247
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	24.584.953	24.961.273
del 4000	Plače in dodatki	440	19.243.270	19.300.130
del 4001	Regres za letni dopust	441	640.221	625.329
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.865.627	1.776.644
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1.632	18.950
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.620.719	2.986.968
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	213.484	253.252
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	4.544.908	4.487.166
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.607.805	2.524.137
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.556.145	1.589.500
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	13.167	13.450
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	21.948	22.416
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	345.843	337.663
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	53.892.763	53.791.063
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	3.866.061	3.917.814
del 4021	Posebni material in storitve	455	39.895.325	40.151.647
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	2.237.833	2.611.083
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	91.015	92.896
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	338.960	337.486
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	4.347.080	3.819.303
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	599.032	733.602
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.941	168
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	2.515.516	2.127.064
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	6.031	6.831
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	4.618.797	6.530.914
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	1.858.105	4.109.929
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	10.032
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	1.947.326	1.727.702
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	163.743	313.832
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	649.623	369.419
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	2.507.333	2.662.977
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	742.479	798.555
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	137.260	143.552
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.627.594	1.720.870
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	7.375.388	2.604.890

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	181	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	181	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VII/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	181	0
	VII/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	7.375.207	2.604.890

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	87.625.849	2.275.107
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	87.625.849	2.275.107
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	67.002	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	7.768	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	4.401	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	4.401	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	87.705.020	2.275.107
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	54.688.921	662.007
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	41.845.321	391.352
461	STROŠKI STORITEV	674	12.843.600	270.655
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	29.386.319	606.058
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	22.111.801	456.029
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	4.593.096	94.727
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.681.422	55.302
462	G) AMORTIZACIJA	679	3.766.904	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	285.019	2.073
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	898	7
468	L) DRUGI ODHODKI	683	2.421	18
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	7.871	57
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	5.910	41
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	1.961	16
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	88.138.353	1.270.220
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	1.004.887
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	433.333	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	1.004.887
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	433.333	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OI LJUBLJANA
ZALOŠKA CESTA 002
1000 Ljubljana

Šifra: 27774
Matična številka: 5055733000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

.....
.....

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Smoočenitev podajamo na podlagi vprašalnikov, ki so jih izpolnili vodje organozacijskih enot za področja: investicij, kadrov, financ, javnih maročil, laboratorijske dejavnosti, dejavnosti zdravstvene nege, dejavnosti citopatologije, dejanosti internistične onkologije, eksperimentalne onkologije, raziskovalno izobraževalne dejavnosti, lekarniškega poslovanja, epidemiologije in registra raka.

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

.....
.....

V / Na OI LJUBLJANA je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	BM VERITAS REVIZIJA, DUNAJSKA CESTA 106, 1000 LJUBLJANA
Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	3546845000
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	<input checked="" type="radio"/> da <input type="radio"/> ne
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	28.02.2012

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2011 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Na osnovi ugotovitev Računskega sodišča smo opravili revizijo razvrstitev delavcev v plačne razrede.
2. Zagotovili smo dosledno izvajanje nabav skladno z Zakonom o javnih naročilih.
3. V organizacijski enoti, ki ni bila upravičena do skrajšanega delovnega časa, smo popravili urnik.

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

1. Pomanjkanje standardov za analizo obremenjenosti zaposlenih.
2. Medletna radikalna sprememba določil Splošnega dogovora.
3. Nespoštovanje zakonskih določil v kalkulacije cene, ki se nanašajo na obvezna plačila dodatnih prispevkov za delavce, ki delajo v območju sevanja.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
 ANA ŽLIČAR

Datum podpisa predstojnika:
 27.02.2012

Datum oddaje: