



ONKOLOŠKI INŠTITUT
INSTITUTE OF ONCOLOGY
LJUBLJANA

LETNO POROČILO
ZA LETO 2020
Onkološki inštitut Ljubljana

Odgovorna oseba: v. d. generalne direktorice OI Andreja Uštar

KAZALO

UVOD.....	1
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	2
PREDSTAVITEV ZAVODA	3
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	5
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020.....	9
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	11
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	12
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	13
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	18
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV.....	18
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	22
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS	22
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2020 do ZZS in ostalih plačnikov.....	23
4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti.....	32
4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov.....	33
4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje	33
4.3. POSLOVNI IZID	35
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	35
6. ČAKALNE DOBE	36
7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP	36
8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	36
9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	37
9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI	37
9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	37
10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI.....	38
11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	46
13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	51
14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	51
14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	51
14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike	51
14.1.2. Ostale oblike dela.....	60
14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva	62
14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....	64
14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020.....	66
14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020	76
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020	79
1. UVODNA POJASNILA.....	83
2. POJASNILA - BILANCA STANJA.....	84
2.1. SREDSTVA.....	84
2.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	92
3. POJASNILA - IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	97
3.1. ANALIZA PRIHODKOV	97
3.2. ANALIZA ODHODKOV	100
3.3. POSLOVNI IZID	110
3.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka ...	111
3.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	111
3.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov.....	111
3.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	111
4. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.....	113
5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2020	113
5.1. PRESEŽEK PO DENARNEM TOKU	113
5.2. PRESEŽEK PO ZAKONU O FISKALNEM PRAVILU	113
5.3. PRESEŽEK PO OBRAČUNSKEM NAČELU.....	115
5.4. PREDLOG RAZPOREDITVE PRESEŽKA ZA LETO 2020	115
PRILOGE.....	116

UVOD

Osnovno poslanstvo Onkološkega inštituta Ljubljana (OI) je celostna obravnava bolnikov, zato je multidisciplinarnost in povezovanje vseh segmentov, ki sodelujejo pri obravnavi bolnikov, naša prednostna naloga in usmeritev. To uspešno udeležujemo s sledenjem najnovejšim dognanjem in z uvajanjem novih vrst ter oblik diagnostičnih preiskav in zdravljenja, sočasno z njihovo uveljavitvijo drugod po svetu.

Poslovno leto 2020 je zaznamoval izbruh epidemije covid-19. V času epidemije predstavlja nemotena izvedba onkološke dejavnosti izjemen organizacijski in strokovni izziv. Onkološki bolniki so namreč za okužbo s covid-19 še posebej ranljivi, saj so pogosto imunsko oslabljeni, starejši bolniki, s številnimi sočasnimi boleznimi. Okužba pri onkoloških bolnikih praviloma poteka hujše, z več sprejemi na intenzivne oddelke in pogostejšo potrebo po umetni ventilaciji in z večjo smrtnostjo. Na Onkološkem inštitutu smo uvedli in prilagodili številne protokole, priporočila in številne reorganizacije ter nova delovišča (nadzorne triažne točke za bolnike in zaposlene, klicni center, center za anketiranje, točka za odvzem brisov...), da je lahko delo teklo varno za bolnike in naše zaposlene.

Tudi v letu 2020 smo opravili svojo poslanstvo. V času prvega vala so bili začasno zaustavljeni presejalni programi, kontrolni pregledi bolnikov na sledenju pa prestavljeni. Že konec junija smo nadoknadili vse izpadle kontrolne preglede s podaljševanjem delovnega časa in dvema delovnima sobotama. Do konca leta 2020 smo nadoknadili tudi izpadli program v programih DORA in ZORA. Pohvalimo se lahko, da za priznane VZS (prvi, kontrolni in konziliarni pregledi) nimamo nedopustnih čakalnih dob, na drugih segmentih, kot so radioterapija in slikovna diagnostika s CT in MRI, pa smo jih uspeli v 2020 celo znižati na dopustno čakalno dobo.

Kljub povečanim neplaniranim stroškom v zvezi z obvladovanjem epidemije smo poslovali vzdržno z minimalnim presežkom prihodkov nad odhodki. Preseganje plačane realizacije preteklega leta smo dosegli pri funkcionalni diagnostiki, radioterapiji in patocitoloških preiskavah. Dodatna sredstva smo realizirali na podlagi novih programov Registra raka dojk, debelega črevesa in danke ter raka prostate pa tudi Molekularne diagnostike.

Tudi v prihodnje se bomo zavzemali za doseganje zastavljenih ciljev, sledili svetovnim trendom pri obravnavi raka ter jih soustvarjali za dobrobit vseh naših bolnikov. Želimo ostati vodilni zavod na področju onkologije v Sloveniji in se tudi v prihodnje uvrščati med vodilne onkološke centre v regiji.

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:

V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) je dejavnost OI razvrščena v:

C21.100	proizvodnja farmacevtskih surovin;
C21.200	proizvodnja farmacevtskih preparatov;
C32.500	proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov;
G47.730	trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki;
J58.110	izdajanje knjig;
J58.140	izdajanje revij in periodike;
J58.190	drugo založništvo;
J63.110	obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
M72.1	raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije;
M72.190	raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije;
N82.300	organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
P85.320	srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje;
P85.421	višješolsko izobraževanje;
P85.422	visokošolsko izobraževanje;
P85.590	drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
Q86.100	bolnišnična zdravstvena dejavnost;
Q86.2	zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost;
Q86.22	specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost;
Q86.909	druge zdravstvene dejavnosti;
R91.011	dejavnost knjižnic.

ORGANI ZAVODA:

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

PREDSTAVITEV ZAVODA

Onkološki inštitut Ljubljana (OI) je samostojni javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost. Generalni direktor vodi in organizira poslovanje OI, strokovni direktor pa vodi strokovno ter raziskovalno in izobraževalno delo. Prav tako vodi strokovni svet, ki zagotavlja celovitost obravnave bolnikov z rakom in usklajenost delovanja organizacijskih enot. Poslovanje in upravljanje nadzira Svet OI. Ustanovitelj OI je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice pa izvršuje Vlada RS.

OI je vseobsegajoči center, ki izvaja celostno obravnavo raka že od ustanovitve inštituta dalje; najprej s kirurgijo in radioterapijo, ter od odkritja kemoterapevtikov v 50. letih prejšnjega stoletja tudi s sistemskim zdravljenjem. Od samih začetkov je v delo inštituta vključeno tudi izobraževanje in raziskovanje, ki je ključno za dobro oskrbo bolnikov, saj je temelj za pridobivanje novega znanja in kritičnega ovrednotenja drugih načinov zdravljenja, ki prihajajo. Tako lahko na vseh področjih zdravljenja, t. j. kirurgiji, radioterapiji in sistemskem zdravljenju, sledimo novostim in jih uvajamo v redno delo skladno z evropskimi priporočili ter se vključujemo v številne klinične študije, ki omogočajo, da so naši bolniki deležni najnovejših načinov zdravljenja.

Izpostavimo lahko najnovejše tehnike obsevanja tumorjev, uvajanje različnih tarčnih zdravljenj in imunoterapije ter najnovejših kirurških pristopov. Tudi na področju diagnostike uspešno sledimo mednarodnim trendom: uvedli smo metode določanja različnih molekularnih označevalcev za ugotavljanje, ali se bo tumor odzval na zdravljenje z določenim tarčnim zdravilom, kar je pomemben korak v smeri bolniku prilagojenega zdravljenja. Takšno zdravljenje je prijaznejše za bolnika, z manj stranskimi pojavi, hkrati pa je bolj učinkovito, kar oboje prispeva k boljši kakovosti življenja bolnikov.

Naše temeljno poslanstvo je skrb za čim manjše breme raka v Sloveniji. Kot terciarna ustanova si prizadevamo za upočasnitev povečanja obolevnosti za rakom, za zmanjšanje umrljivosti zaradi raka, povečanje preživetja onkoloških bolnikov in izboljšanje kakovosti njihovega življenja. Na državni ravni tako vodimo preventivne programe:

- državni presejalni program za raka dojke DORA;
- državni presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu in raka ZORA, s katerim smo v desetih letih zmanjšali pojavnost raka za več kot polovico, povezujemo ga s cepljenjem proti virusu HPV;
- OI je tudi koordinator državnega programa obvladovanja raka v Sloveniji (DPOR) in tako zadolžen za usklajeno delovanje zdravstva na področju preventive, zgodnjega odkrivanja, diagnostike in zdravljenja, celostne rehabilitacije, psihosocialne oskrbe, paliativne oskrbe, raziskovanja, izobraževanja ter informacijskih povezav pri bolnikih z rakom.

Strokovnjaki OI so dejavni člani številnih mednarodnih združenj, kot so EORTC (Evropska organizacija za raziskave in zdravljenje raka), ESMO (Evropsko združenje za internistično onkologijo), ESTRO (Evropsko združenje za radioterapijo), ESSO (Evropsko združenje za onkološko kirurgijo), EAPC (Evropsko združenje za paliativno oskrbo) in druga. Sodelujejo tudi v različnih delovnih skupinah, predvsem v EORTC, in se udeležujejo njihovih znanstvenih srečanj. Prav tako so s svojim znanjem in izkušnjami cenjeni predavatelji na številnih uglednih mednarodnih strokovnih srečanjih. Oddelek za eksperimentalno onkologijo OI je vključen v

virtualni laboratorij LEA-EBAM, ki deluje pod okriljem Evropske unije. OI je tudi član združenja CEEC-China (povezava med Kitajsko ter srednje- in vzhodnoevropskimi državami na področju delovanja bolnišnic – CC-HCA).

Onkološki inštitut Ljubljana je vključen v evropske referenčne mreže za redke rake in dedne rake, ki so nastale na pobudo združenj bolnikov in postavljajo Evropo na vodilno mesto pri prostovoljnem sodelovanju evropskih zdravstvenih delavcev za dobrobit bolnika (Evropska referenčna mreža za zdravljenje redkih rakov pri odraslih – EURACAN, Evropska referenčna mreža na področju redkih dednih tumorskih sindromov – GENTURIS). To pa pomeni, da dokumentacijo bolnikov z njihovim soglasjem lahko pošljemo najboljšim strokovnjakom z določenih področij za bolnikovo najboljšo oskrbo.

OI vsako leto gosti strokovnjake različnih poklicnih skupin iz tujine, ki v okviru različnih strokovnih in drugih organizacij (npr. Mednarodna agencija za atomsko energijo, IAEA) prihajajo v Slovenijo na krajša in daljša strokovna izobraževanja pod mentorskim vodstvom strokovnjakov OI.

OI je edina bolnišnica v Sloveniji, ki izvaja vse, tudi najzahtevnejše tehnike obsevanja, tako pri odraslih kot pediatričnih onkoloških bolnikih. Izjemen obseg dela nas uvršča med največje radioterapevtske centre v Evropi, odličnost radioterapije pa odseva tudi v nazivu »center kompetentnosti«, ki ga je prejelo zgolj 11 evropskih centrov.

Po znanstveni uspešnosti stojimo ob boku najboljšim raziskovalnim institucijam v Sloveniji in smo prvi med zdravstvenimi zavodi. Raziskovalna dejavnost je integralni del OI, saj je glede na poslanstvo inštituta naloga vseh sodelavcev tudi raziskovanje na področju onkologije. Za izvajanje raziskovalne dejavnosti je OI registriran kot javni zavod s koncesijo pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), kar mu omogoča prijavo na razpise različnih agencij in ministrstev v RS. OI ima izjemno tradicijo. Z odlokom uprave Dravske banovine je bil leta 1937 ustanovljen Banovinski inštitut za raziskovanje in zdravljenje novotvorb, sprejem prvih bolnikov v prenovljene prostore šempetrške kasarne pa je bil 1. avgusta 1938. V prvem letu obstoja je imel inštitut 28 bolniških postelj, na zdravljenje je sprejel 718 bolnikov, danes pa naredimo na leto preko 145.000 specialističnih obravnav in omogočamo dostopnost javnega zdravstva dvema tretjinama onkoloških bolnikov Sloveniji.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

0.1. Generalni direktor OI

0.1.1. Glavna pisarna

0.2. Strokovni direktor OI

0.2.1. Služba za dozimetrijo in kakovost radioloških posegov

I. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

1.0. Diagnostična dejavnost

1.1. Oddelek za radiologijo

1.2. Oddelek za nuklearno medicino

1.3. Oddelek za citopatologijo

1.4. Oddelek za patologijo

1.5. Oddelek za laboratorijske dejavnosti

1.6. Diagnostični center za bolezni dojk

1.6.1. Enota za logistiko in planiranje slikanj

1.7. Oddelek za molekularno diagnostiko

2.0. Sektor operativnih dejavnosti

2.1. Oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok

2.1.1. Enota za intenzivno terapijo in reanimacijo

2.1.2. Enota za anestezijo

2.1.3. Enota za zdravljenje bolečine

2.2. Oddelek za kirurško onkologijo

2.3. Oddelek za ginekološko onkologijo

2.4. Operacijski blok

2.5. Hospital operativnih strok

3.0. Sektor radioterapije

3.1. Oddelek za teleradioterapijo

3.2. Oddelek za brahiradioterapijo

3.3. Hospital

3.3.1. Hospital I

3.3.2. Hospital II

3.3.2. Hospital III

3.4. Oddelek radiofizike

3.4.1. Enota za varstvo pred ionizirajočim sevanjem

3.4.2. Enota za vzdrževanje obsevalnih naprav

4.0. Sektor internistične onkologije

4.1. Oddelek za sistemsko zdravljenje solidnih tumorjev

4.2. Oddelek za zdravljenje malignih limfomov

4.2.1. Enota za intenzivno internistično zdravljenje

5.0. Skupne zdravstvene dejavnosti

- 5.1. Paliativna oskrba
- 5.2. Klinična prehrana in dietoterapija
- 5.3. Genetsko svetovanje
- 5.4. Psihoonkologija
- 5.5. Ugotavljanje posledic zdravljenja
- 5.6. Nevrologija
- 5.7. Fizioterapija
- 5.8. Zdravstvena administracija
- 5.9. Obračun in fakturiranje
- 5.10 Služba za kakovost

6.0. Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika

- 6.1. Oddelek hospitalne zdravstvene nege in oskrbe
 - 6.1.1. Hospitali (H1, H2, C1, C2, POP, BRT, INT in druge glede na prostorsko organiziranost OI)
 - 6.1.2. Enota anestezijske in analgezijske ZN in oskrbe
 - 6.1.3. Enota operacijske ZN in oskrbe
 - 6.2. Oddelek ambulantne zdravstvene nege in oskrbe
 - 6.2.1. Enota ZN v specialistično ambulantni in diagnostični dejavnosti
 - 6.2.2. Enota ambulantna aplikacija sistemske terapije
 - 6.2.3. Posvetovalnica za zdravstveno nego in zdravstveno socialno svetovanje
 - 6.3. Oddelek dejavnosti skupnega pomena
 - 6.3.1. Enota centralne sterilizacije
 - 6.3.2. Enota za klinične raziskave
- 6.3.3. Enota za bolnišnično higieno
- 6.3.4. Enota za oskrbovalno dejavnost

7.0. Lekarna

II. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

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

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

III. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

Se izvaja v vseh organizacijskih enotah.

IV. EPIDEMIOLOGIJA IN REGISTER RAKA

- 9.0. Epidemiologija in register raka
 - 9.1. Register raka Republike Slovenije in drugi registri
 - 9.2. Oddelek za epidemiologijo
 - 9.3. Oddelek za presajanje raka

V. UPRAVNE DEJAVNOSTI

10.1. Pravna služba

10.2. Kadrovska služba

10.2.1. Enota za zdravje in varnost pri delu

10.3. Plansko analitska služba

10.4. Finančna služba

10.5. Tehnično vzdrževalna služba

10.6. Služba javnih naročil

10.7. Služba za informatiko

10.8. Služba za stike z javnostjo

VODSTVO ZAVODA

- vršilka dolžnosti generalne direktorice OI Andreja Uštar, univ. dipl. ekon.
- strokovna direktorica OI izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med.

ZAVOD: Onkološki inštitut Ljubljana

Naslov: Zaloška 2, Ljubljana

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020

Odgovorna oseba: v. d. generalne direktorice OI Andreja Uštar, univ. dipl. ekon.

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, [8/96](#), [36/00](#) – ZPDZC, [127/06](#) – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, [15/08](#)-ZPacP, [23/08](#), [58/08](#)-ZZdrS-E, [77/08](#)-ZDZdr, [40/12](#)-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, [73/19](#), [82/20](#), [152/20](#) – ZZUOOP in [203/20](#) – ZIUPOPDVE),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, [15/08](#)-ZPacP, [58/08](#), [107/10](#)-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZZS.
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7)

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. [23/99](#), 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. [33/11](#)),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. [12/01](#), [10/06](#), [8/07](#), 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. [115/02](#), [21/03](#), [134/03](#), [126/04](#), [120/07](#), [124/08](#), [58/10](#), [104/10](#), [104/11](#), 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, [108/13](#), [94/14](#), 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, [108/13](#) in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)

c) Interni akti zavoda:

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana z dne 14.6.2017, Sprememba in dopolnitev Statuta javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana z dne 19.4.2018,
- Navodila o delu popisnih komisij in drugih delavcev, udeleženi v popisu z dne 16.9.2016,
- Pravilnik o računovodstvu z dne 1.1.2000.

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročne cilje smo oblikovali na podlagi naših vrednot, vizije in poslanstva in jih zapisali v Strategiji razvoja OI za obdobje 2016-2020. V letu 2021 bomo pripravili Strategijo razvoja 2021-2025, katere osnova bodo tudi pretekle usmeritve.

Ključna vrednota je dobrobit bolnika, dobri medsebojni odnosi ter odličnost, ki se kaže v visoki strokovnosti zaposlenih, spoštovanju smernic in standardov obravnave bolnikov ter v prizadevanju za kakovost in varnost.

Vizija OI je ostati vodilni zavod na področju onkologije v Sloveniji in se tudi v prihodnje uvrščati med vodilne onkološke centre v Evropi. Poslanstvo OI je predvsem zmanjšanje bremena raka v Sloveniji. Kot terciarna ustanova želi upočasniti povečanje incidence raka, zmanjšati umrljivost zaradi raka, povečati preživetje onkoloških bolnikov in izboljšati kakovost življenja bolnikov.

Na podlagi analize dejanskega stanja si je OI zadal jasno začrtane dolgoročne cilje na vseh področjih svojega delovanja.

[1] Odličnost obravnave bolnikov

Permanentni cilj je izboljšanje kakovosti in varnosti ter izboljšanje multidisciplinarnega strokovnega kliničnega dela. Pomembna je postavitev in preverjanje smernic (priporočil) z minimalnimi standardi zdravljenja na področju onkologije za Slovenijo, kar lahko zagotavlja

skladne pristope pri odkrivanju in zdravljenju rakavih bolezni na sekundarni in terciarni ravni za celotno državo.

[2] Postati referenčni evropski onkološki center

Referenčni center bo OI lahko postal, če bomo povečali njegovo prepoznavnost, stopnjevali predklinično in klinično raziskovanje ter izobraževanje. Želimo pospeševati, širiti in izboljšati koordinacijo raziskovalnega dela na področju onkologije v Sloveniji in se uveljaviti v evropskih raziskovalnih projektih.

[3] Zmanjšanje bremena raka na nacionalni ravni

Prizadevamo si za nadaljnjo implementacijo presejalnih programov DORA in ZORA; oblikujemo in realiziramo državni program za obvladovanje raka (DPOR).

[4] Učinkovita organizacija in upravljanje

Učinkovita poslovna in upravna politika je stalna naloga. Procesi upravljanja naj bodo vitki, to pomeni z dobro organizacijo doseči čim večjo učinkovitost upravljanja. V veliko pomoč nam bo implementacija učinkovitega informacijskega sistema.

Stalna naloga je zagotavljanje ustreznih prostorov in delovnih pogojev za zaposlene.

Pomemben cilj OIL je vzdržno poslovanje s presežkom prihodkov nad odhodki. Doseganje pozitivnega rezultata je mogoče z izvajanjem celoletnega programa, obvladovanjem stroškov materiala, storitev ter obvladovanjem človeških virov in virov financiranja.

[5] Izboljšanje zadovoljstva zaposlenih

Želimo povečati kulturo zavedanja in pripadnosti inštitutu, povečati kulturo dialoga. Spodbujamo izobraževanje in inovativnost, promoviramo zdrav življenjski slog.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Letne cilje za leto 2020 smo oblikovali na podlagi dolgoročnih strateških ciljev in usmeritev, ki so naštetih v prejšnjem poglavju. Za leto 2020 smo oblikovali konkretne in jasne ter merljive letne cilje, katere lahko preverjamo po letu dni, da bomo lahko videli, v kolikšni meri smo jih dosegli. Ocenili smo, katere cilje smo sposobni uresničiti glede na kadrovske, tehnološke in finančne zmožnosti. Zastavili smo si rok, da jih uresničimo v enem letu, večina od njih pa predstavlja tudi trajno nalogo.

[1] Odličnost obravnave bolnikov

Za doseganje odličnosti obravnave bolnikov stremimo k nenehnim **izboljšavam kakovosti in varnosti** zdravstvene oskrbe. V juniju 2020 je potekla mednarodna akreditacija za zdravstvene ustanove AACI. Odločili smo se za zamenjavo akreditacije in pristopili k evropski onkološki

akreditaciji po OECI standardih za onkološke centre (ang.«Organisation of European Cancer Institutes»), ki je za nas kot onkološki center bolj primerna.

Na podlagi samoocenjevanja smo realizirali prve štiri korake, sledi še preostalih šest. Odbor za akreditacijo OECI je na podlagi kvantitativnih meril OI predhodno kvalificiral kot Onkološki center OECI (OECI Cancer Centre).

Višjo kakovost in varnost zagotavljamo tudi s stalno obliko notranjih presoj (glavne vizite, varnostne vizite, jutranji raporti, timski sestanki, notranji strokovni nadzori), kjer našo dejavnost ocenjujemo z vidika uresničevanja smernic in priporočil obravnave bolnikov. V letu 2020 smo uspeli na novo pripraviti ali pa osvežiti praktično vse smernice, priporočila in klinične poti za zdravljenje naših bolnikov, kar je bila tudi zahteva OECI presoje.

Poročanje in sistemsko reševanje neželenih dogodkov predstavlja priložnost za sprejem sistemskih ukrepov z namenom zmanjšanja nevarnih dogodkov ali njihovo preprečevanje. Najpomembnejši princip je, da ne iščemo krivca, pač pa analiziramo, zakaj je do dogodka prišlo in na kakšen način bi se mu lahko izognili.

Ena izmed pomembnih nalog za zagotavljanje kakovosti in varnosti je obvladovanje, spremljanje tveganj, po potrebi dodajanje novih ter spremljanje ukrepov za njihovo obvladovanje, preko Centralnega registra tveganj na OI.

Redno smo spremljali kazalnike kakovosti in kvartarno poročali o rezultatih na Ministrstvo za zdravje.

Usmerjeni smo v zagotovitev pogojev za **multidisciplinarno strokovno klinično delo**. V letu 2020 se je delo multidisciplinarnih timov spremenilo zaradi epidemije, saj je zaradi varnosti zaposlenih moralo večinoma potekati prek oddaljenega dostopa. V začetku smo imeli nekaj težav, saj smo bili odvisni od dobre tehnične oz. računalniške podpore. Kasneje smo težave odpravili in uspešno opravili vso potrebno konzilijarno delo. Zavedamo se namreč, da multidisciplinarni pristop omogoča najboljšo obravnavo onkoloških bolnikov. Pri nekaterih vrstah rakov se je multidisciplinarna obravnava namreč izkazala celo kot neodvisni napovedni dejavnik poteka bolezni in zdravljenja.

Glede na vsakoletno povečano incidenco rakastih obolenj smo vsako leto primorani *povečevati tudi obseg našega dela*. V letu 2020 nam je nekatere načrte prekrizala epidemija covid-19, ki nam je dodobra spremenila delo in organizacijo na OI. Na srečo smo bili tudi s strani države in Ministrstva za zdravje prepoznani, da mora onkologija potekati nemoteno. Le v času prvega vala smo za dva meseca zaustavili presejalna programa DORA in ZORA ter kontrolne preglede pri bolnikih na sledenju. Vse zastalo delo smo s podaljševanjem delovnega časa in dela v soboto nadoknadili že v juniju 2020, zaostanke v presejalnih programih pa do konca leta.

Navkljub dejstvu, da je onkologija potekala nemoteno in da smo opravili vso potrebno delo, pa je bil to velik organizacijski, strokovni zalogaj in nenazadnje velika požrtvovalnost zaposlenih. Že v začetku epidemije smo bili primorani zagotoviti maksimalne zaščitne ukrepe za naše bolnike in zaposlene. Iz tega razloga smo imeli del kadra, predvsem ob poslabševanju epidemiološke situacije, v zaledju, na delu od doma, ki pa smo ga natančno beležili in normirali. Beležili smo tudi precejšen izpad kadra zaradi okužb s covid-19 ali tveganih kontaktov, za kar je bila izrečena izolacija ali karantena. Ob razglašeni epidemiji je dobršen delež kadra izpadel tudi zaradi potrebe po varovanju otrok, saj šole in vrtci niso delovali.

Že ob samem pričetku epidemije smo oblikovali koordinacijsko skupino za koronavirus, ki je na 1- do 2-krat tedenskih sestankih oblikovala in prilagajala priporočila in ukrepe za boj proti covid-19. Ob prvi razglasitvi epidemije je pri organizaciji in vodenju pomagala Civilna zaščita OI, ki se je s svojo pomočjo izkazala tudi kasneje. Naši »korona zdravniki« v sestavi predsednice KOBO, dveh infektologov, specializantke javnega zdravja ter specialistke pulmologije so vsakodnevno obravnavali bolnike in zaposlene s covid-19 in izdajali ukrepe zanje v povezavi z vodji oz. predstojniki oddelkov, sektorjev ter v primeru bolnikov tudi z lečečimi onkologi. Pri oblikovanju epidemioloških poročil in iskanju tveganih kontaktov so jim ob tem pomagali specializanti in medicinske sestre. Oblikovali smo številna nova delovišča, kot so nadzorna triažna točka za bolnike, nadzorna triažna točka za ženske, ki se udeležujejo programa DORA ter nadzorni triažni točki za zaposlene. Na teh točkah smo preverjali zdravstveno stanje vstopajočih na OI. Oblikovali smo delovišče za odvzem brisov, saj so hitri rezultati in hitra ukrepanja pri pozitivnih brisih bolnikov in zaposlenih omogočala večjo varnost in čim bolj normalno delovanje OI. Poleg tega smo oblikovali klicni center, kamor so lahko poklicali bolniki in njihovi svojci za različne informacije ter tudi vzpostavili kontakt z lečečim onkologom. Vzpostavili smo center za anketiranje, kjer naši zdravstveni delavci in študentje anketirajo bolnike 1-2 dni pred obravnavo na OI z namenom iskati morebitne okužene s covid-19 ali tvegane kontakte. Poleg tega smo z vodji oddelkov in predstojniki kliničnih sektorjev prilagodili onkološke obravnave (diagnostiko in zdravljenje) ter omogočili tudi obravnavo onkološkim bolnikom s covid-19, če je to potrebno. Zaradi zagotavljanja večje varnosti pri obravnavi naših bolnikov smo stremeli k ambulantni obravnavi ter uporabi telemedicine. Na hospitalnih oddelkih smo zaradi potrebne fizične razdalje omogočili prosto srednjo posteljo, na novo sprejete bolnike pa čim bolj izolirali, po možnosti v sobo z eno posteljo. Iz tega razloga smo imeli na hospitalu upad obravnav bolnikov, kar pa je poslabšal še morebitni vdor okužbe na klinični oddelek, ki je imel praviloma za posledico zapiranje oddelka. Za dolgo hospitalizirane bolnike smo omogočili možnost povezave s svojci preko video klica, saj so bili na splošno obiski svojcev omogočeni le na paliativnem oddelku. V primeru izpostavljenih sivih con ali pri obravnavi okuženih bolnikov so zaposleni delali v delni ali popolni zaščitni opremi, kar nas je še dodatno oviralo pri delu. Skupni sestanki so bili ukinjeni ali so potekali v čim manjši zasedbi oz. prek oddaljenega dostopa. Veliko truda smo namenili kriznemu komuniciranju, ki je bil v teh časih zelo pomemben. Ker smo že v preteklosti delovali s kadrovskim pomanjkanjem, predvsem zdravnikov in medicinskih sester, smo za pomoč prosili študente medicinske in zdravstvene fakultete. Tiste, ki jih onkologija ali delo na OI zanima, smo povezali s predstojniki in ostalimi vodilnimi ter jim na ta način omogočili kontakte s stroko, nam doliv in pa možnost vzgoje lastnega kadra. Ob hujši kadrovski stiski UKC Ljubljana smo na prošnjo njihovega vodstva priskočili na pomoč z našim kadrom na njihovih covid oddelkih. Prerazporedili smo 2 medicinski sestre in jim pustili 5 naših specializantov intenzivne medicine in anestezije (1 specializanta pa v UKC Maribor). To se nam je zdelo umestno tudi iz razloga hvaležnosti, saj nam je UKC Ljubljana pomagal pri premeščanju naših okuženih bolnikov na njihove covid oddelke, če so potrebovali hospitalizacijo in intenzivno obravnavo.

Od načrta *vzpostavitve dnevne bolnišnice* na kirurškem oddelku smo morali odstopiti, saj je bil E1 oddelek načrtovan za možno vzpostavitev rdeče cone, če bi bilo to nujno. Uspeli smo sicer preseliti prehranske ambulante na prenovljen oddelek C II, vendar smo bili na njihovi prejšnji lokaciji primorani vzpostaviti VAP ambulante, saj potrebe po centralnih žilnih pristopih strmo rastejo. Bojimo se, da tudi v bodoče, po koncu epidemije, zaradi hude prostorske stiske dnevne bolnišnice na kirurgiji ne bomo mogli vzpostaviti do razrešitve stiske s prostorom.

Z UKC Maribor smo tudi v letu 2020 sodelovali pri vzpostavljanju radioterapevtskega centra, čeprav so potrebovali manj pomoči.

Tudi lani smo uvajali številne nove postopke v diagnostiki in zdravljenju in širili zdravljenje z imunoterapijo.

Vso pripravo citostatikov je prevzela Lekarna OI, ki je pridobila 2 nova robota. Na ta način smo povečali natančnost priprave z manj odpada in boljšo izkoriščenostjo.

Na radioterapiji se je ob zaključeni menjavi dveh zastarelih obsevalnikov in delu z vsemi 8 obsevalnimi aparati čakalna doba na obsevanje počasi umirjala. S pridobitvijo še 9. obsevalnika, ki je bil načrtovan, pa upamo, da ne bo več nedopustnih čakalnih dob na obsevanje.

Izboljšanje multidisciplinarnega dela se kaže tudi v *večjem delovanju multidisciplinarnih konzilijev* in njihovi večji dostopnosti (telekonference). V letu 2020 smo ustanovili dodatni urološki konzilij zaradi vse večjega števila obravnavanih bolnikov z rakom prostate in konzilij OREH, ki je namenjen rehabilitaciji bolnic z rakom dojke.

Zaradi epidemioloških ukrepov in zagotovitve potrebne fizične razdalje bolnikov smo bili primorani reorganizirati delo v ambulantah in dnevnem hospitalu. S podaljševanjem delovnega časa v popoldanski čas smo zagotovili razpršenost bolnikov in s tem varnejšo obravnavo. Posledično smo tudi zagotovili, da čas čakanja bolnika na pregled ni daljši od 30 minut, kar zahteva tudi zakon o pacientovih pravicah.

[2] Postati referenčni evropski onkološki center

Ker želimo postati *referenčni evropski onkološki center*, **povečujemo prepoznavnost OI.**

- Tako smo spodbujali sodelovanje v mednarodnih raziskovalnih projektih in želeli pridobiti vsaj 2 nova bilateralna/mednarodna projekta;
- Sodelovali smo z mednarodnimi inštitucijami in evropskimi onkološkimi centri tako v Evropski uniji, kot izven nje ter konkretizirali sodelovanje z eno novo mednarodno inštitucijo t.i. Oncocenter iz St. Petersburga.
- Še naprej smo intenzivno sodelovali z domačimi mediji glede promocije strokovnih uspehov OI.

Kot terciarna ustanova smo zavezani k znanstveno-raziskovalnemu delu pa tudi akademskemu pedagoškemu delu. Kljub izrednim razmeram zaradi covid-19 smo se na OI intenzivno prijavljali na domače in mednarodne razpise. Za povečanje **predkliničnega in kliničnega raziskovanja** so bili cilji v letu 2020 naslednji:

- zaključiti vsaj v 4 mednarodne multicentrične raziskave;
- za 2 % povečanje števila predkliničnih in kliničnih raziskav;
- za 2 % povečanje števila objav v revijah z dejavnikom vpliva (Impact Factor, IF).

[3] Zmanjšanje bremena raka na nacionalni ravni

Breme raka zmanjšujemo s sodelovanjem v **Državnem programu obvladovanja raka (DPOR) pri primarni in sekundarni preventivi ter izboljšanju kakovosti življenja onkoloških bolnikov**. Zato smo med drugim:

- Omogočali povezave z drugimi bolnišnicami s prisotnostjo na multidisciplinarnih konzilijih (s tem skušamo zagotoviti, da bo bolnik povsod v Sloveniji enako kakovostno obravnavan, torej z enakimi možnostmi za ozdravitev in zazdravitev).
- Uresničevali smo zastavljen načrt za povečanje obravnav v programu DORA, ki pokriva celotno Slovenijo, za 5 %.
- Dokončno smo vzpostavili Diagnostično-presejalni center programa DORA v UKC Maribor.
- Razvijali in uresničevali smo program ZORA.
- V letu 2020 smo bili usmerjeni k novemu 5-letnemu cilju (2016-2020), ko naj bi se pri onkoloških bolnikih naraščanje incidence upočasnilo in preživetje povečalo za 2 %.
- Povečali smo zaposlitev na paliativnem oddelku OI in z izobraževanju razširili znanje paliativne oskrbe v drugih javnih zavodih. Trudili smo se vzpostaviti paliativni mobilni tim, ki bi bil predvsem v času epidemije s covid-19 velik doprinos k lažji in kvalitetnejši obravnavi paliativnih bolnikov.
- Sodelovati smo pri pripravi rehabilitacijskega programa onkoloških bolnikov in načrtovanju pilotskega projekta.

[4] Učinkovita organizacija in upravljanje

Pomemben cilj OI je vzdržno poslovanje s presežkom prihodkov nad odhodki. Doseganje pozitivnega rezultata je mogoče z izvajanjem celoletnega programa, obvladovanjem stroškov materiala, storitev ter obvladovanjem človeških virov in virov financiranja.

Stroškovna učinkovitost je lahko dosežena samo z visokim strokovnim delom in čim večjo procesno učinkovitostjo. Glede na strateške cilje smo tudi za leto 2020 sledili prioritetam vsakoletnega zaposlovanja ter prioritetam plana nabav. Naši cilji so bili osredotočeni na:

- ukrepe skrajševanja čakalnih dob – predvsem na radioterapiji, radiologiji in genetskem svetovanju. Pri genetskem svetovanju za razrešitev problematike potrebujemo dodatne prostor, kar pa trenutno ne moremo realizirati.
- preseliti prostore Oddelka za prehrano na C2 ter v ta namen adaptirati oddelek;
- organizirati delo v popoldanskih ambulantah;
- preučitev revizorskega poročila, oblikovanje učinkovitih aktivnosti in preverbo realizacije morebitnih ukrepov ter odzivno poročilo;
- uvajanje kontrol nad porabo materiala, storitev, obvladovanje zalog;
- vzpostavljanje obvladovanja dobaviteljev, ocenjevanje dobaviteljev, optimizacija cen, kljub epidemiji in s tem povezanimi višjimi stroški;
- poslovanje zaključiti z uravnoveženim izidom oz. s presežkom prihodkov nad odhodki;
- izvedba načrtovanih investicij in izobraževanja, pri čemer pa smo bili primorani realizirati tudi investicije, povezane z epidemijo; izobraževanje je potekalo predvsem on-line;
- priprava postopkov (javni razpis) za projekt prenove ključnih procesov – optimizacija, ki pa jih zaradi epidemije ni bilo mogoče realizirati;
- aktivno pristopiti k reševanju prostorske problematike.

Sodoben informacijski sistem omogoča večjo učinkovitost, preglednost in varnost dela OI - tako pri strokovnem delu, kot tudi v upravnih dejavnostih. Cilji so bili:

- povečati uporabo e-receptov in e-napotnic,
- postopna zamenjava dosedanjega informacijskega sistema WebDoctor z novim Think Clinical,
- pristop k posodobitvi poslovnega informacijskega sistema (priprava tehničnih specifikacij),
- zaključiti razpis za laboratorijski informacijski sistem.

[5] Izboljšanje zadovoljstva zaposlenih

Samo zadovoljni in zdravi zaposleni lahko ustvarjalno in učinkovito opravljajo svoje delo v korist bolnikov. Tako so bili cilji za leto 2020 naslednji:

- organizirana psihološka podpora zaposlenih, tudi z zunanjim izvajalcem;
- ustvarjati pogoje za osebni in strokovni razvoj vsakega zaposlenega in za izobraževanje;
- spodbujati dajanje predlogov zaposlenih za vsakršne izboljšave in njihovo inventivnost ter spodbujati spoštovanje vsakega zaposlenega;
- promocija zdravja s promocijo antistresnih programov,
- uvedli smo program »Oddih za vdih« - dvakrat tedensko 5 – 10 minutne teme za zaposlene
- promocija cepljenja proti gripi v začetnih zimskih mesecih;
- brezplačno cepljenje proti gripi v več terminih;
- promocija cepljenja proti covid-19;
- brezplačno cepljenje proti covid-19 v več terminih;
- povezovanje in sodelovanje stroke in uprave s ciljem skupnega delovanja in dobrega kriznega komuniciranja.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3

CILJI	Realizirane naloge, aktivnosti	Odstotek realizacije	KAZALNIKI REALIZIRANIH CILJEV
IZBOLJŠATI KAKOVOST IN VARNOST	Uspešna presoja za potrditev mednarodne akreditacije OECl.	100%	Na podlagi samoocenjevanja smo realizirali prve štiri korake, sledi še preostalih šest. Odbor za akreditacijo OECl je na podlagi kvantitativnih meril OIL predhodno kvalificiral kot Onkološki center OECl (OECl Cancer Centre).
IZBOLJŠATI MULTIDISCIPLINARNO STROKOVNO KLINIČNO DELO	Povečanje obsega kliničnega dela.	100%	Glede na leto 2019 smo povečali: število aplikacij KT za 8,4 %, CT preiskav za 22,8 %, MR preiskav za 14,8 %, PET-CT preiskav za 4,6 %, število slikanih žensk v programu DORA za 8,5 %, vrednost TRT programa za 6,7 %.
	Vzpostavitev dnevne bolnišnice v kirurškem sektorju.	50%	Izdelani in sprejeti načrti za adaptacijo oddelka na E2. Razpis za adaptacijo CII, kamor se bo preselila prehranska ambulanta in omogočila pričetek del na E2. Elementi dnevne bolnišnice se izvajajo že na

CILJI	Realizirane naloge, aktivnosti	Odstotek realizacije	KAZALNIKI REALIZIRANIH CILJEV
			obstojećem kirurškem oddelku ter v mali operacijski dvorani.
	Planiramo pričetek dela urološke onkološke kirurgije, kjer so čakalne dobe na operacije najdaljše.	100%	Bolniki z urološkimi raki se s prisotnostjo urologa operirajo na OI
	Še naprej bomo intenzivno sodelovali z UKC Maribor in pomagali pri vzpostavitvi novega centra radioterapije v tem JZZ.	100%	Pomoč UKC MB, oddelku za radioterapijo nudimo še naprej, vendar v manjšem obsegu, saj je program uvajanja realiziran.
	Nadaljnje uvajanje imunoterapije.	100%	Glede na smernice in klinične študije. Uvajanje novih zdravil preko sočutne uporabe.
	Načrtujemo prevzem centralne priprave citostatikov s strani lekarne in uvajanje robotske priprave citostatikov.	100%	Število priprav centralne priprave citostatikov se je povečal iz 22371 v letu 2019 na 38803 v letu 2020, saj je lekarna v celoti prevzela pripravo citostatikov od aprila 2020 dalje.
	Nakup dodatnega obsevalnega aparata.	70%	V fazi realizacije
	Izboljšati celostno obravnavo bolnikov s prehranskim svetovanjem, kjer smo uvedli aparaturo za merjenje maščobe in ostalih struktur DEXA.	100%	Nov aparat za merjenje gostote tkiv in deleža puste mase DEXA že deluje in bo omogočil kvalitetnejšo in hitrejšo prehransko obravnavo bolnikov.
	Povečati sledljivost zdravljenih bolnikov in s tem povečati zadovoljstvo in uspešnost obravnave bolnikov.	100%	Izvedena Reorganizacija ambulant – uvedba popoldanskih ambulant in reorganizacija. dnevnega hospitala.
POVEČATI PREPOZNAVOST OI	Pridobiti 2 nova mednarodna raziskovalna projekta.	100%	Na novo smo pridobili 2 mednarodna projekta, ki jih financira EU v okviru Horizon 2020.
	Sodelovanje z mednarodnimi inštitucijami želimo še povečati.	100%	Aktivno sodelovanje z Mednarodnim združenjem onkoloških inštitutov z uvedbo primerjalnih analiz.
POVEČATI KLINIČNO IN PREDKLINIČNO RAZISKOVANJE TER IZOBRAŽEVANJE	Stopnjevati vključitev v nove mednarodne multicentrične študije.	100%	Nadaljevali raziskovanja v 78 kliničnih študijah, od tega 37 multicentričnih; zaključili smo 6 multicentričnih študij.
	Obdržati število predkliničnih in kliničnih raziskav.	100%	Prijavili smo 29 temeljnih raziskav na ARRS in pridobili 12 novih projektov. Pridobili smo Ciljni raziskovalni projekt, povečanje sredstev za raziskovalni program, 3 mlade raziskovalce, projekt MZ, in 2 EU projekta (6 prijav).
	Povečati število objav v revijah z IF ZA 2%.	100%	Število takšnih objav se je zvečalo iz 96 na 105 (za 9%)
	Pridobitev VSAJ 5% dodatnih namenskih sredstev z aktivnim prijavljanjem na projekte in vključevanjem v mednarodne raziskave.	100%	Uspešno pridobili 16% več sredstev od ARRS zaradi novih raziskovalnih projektov, ter dodatna sredstva na mednarodnih študijah.
SODELOVANJE V DPOR PRI PRIMARNI IN SEKUNDARNI PREVENCIJI	Skupaj z Direktoratom za javno zdravstvo MZ in NIJZ ter ostalimi deležniki oblikovati nov petletni načrt DPOR za 2021 do 2025.	90%	Sprejem novega petletnega načrta DPOR.
	Povečati preslikanost žensk za 15% v okviru programa DORA.	0%	Zaradi epidemije cilj ni bil dosežen.
	Povečati učinkovitost državnega programa ZORA s prenovo informacijske sistema.	70%	Implementacija prenovljenega informacijskega programa.
SODELOVANJE V DPOR PRI ZMANJŠANJU	Zmanjšati umrljivost in povečati preživetje za raka za 2% v novem 5-letnem obdobju.	/	Zmanjšanje deleža napredovalih oblik raka debelega črevesa in danke (SVIT) ter dojke (DORA) kaže, da bomo lahko tudi pri zdravljenju bolj uspešni. S

CILJI	Realizirane naloge, aktivnosti	Odstotek realizacije	KAZALNIKI REALIZIRANIH CILJEV
UMRLJIVOSTI ZA RAKA IN PODALJŠANJU PREŽIVETJA			programom ZORA smo zmanjšali incidenco RMV na 106 primera (2018). Pri vseh rakih, odkritih v presejalnih programih, ugotavljamo znatno boljša 5-letna preživetja. Pri pljučnem raku pri moških ugotavljamo zmanjševanje incidence
	Povečati delež bolnikov s paliativno podporo za 3%.	50%	Vodja oddelka paliative sodeluje z MZ in se povezuje z urgentnimi centri. Preko Združenja zdravstvenih zavodov podan predlog za širitev programa v okviru Splošnega dogovora 2021 - Mobilni paliativni timi.
	Sodelovanje pri načrtovanju mobilnih paliativnih timov.	50%	Sodelovanje z urgentnimi centri.
	Povečati dostopnost rehabilitacije zdravljenih onkoloških bolnikov.	50%	Oblikovanje rehabilitacijskega programa in koordinacije rehabilitacijskih obravnav.
UČINKOVITA POSLOVNA IN UPRAVNA POLITIKA	Zunanja revizija upravnih procesov.	100%	Glede na revizorsko poročilo oblikovanje učinkovitih aktivnosti, odzivno poročilo.
	Poslovanje zaključiti pozitivno.	100%	Realiziran presežek prihodkov nad odhodki v letu 2020.
	Izvedba zgolj načrtovanih investicij in dodatnega usposabljanja.	30%	Realizacija tudi nujnih nepredvidenih nabav zaradi epidemije. Dodatna usposabljanja so potekala online.
	Prenova Oddelka C II in trakta T stavbe C.	100%	Preselili prostore Oddelka za prehrano na CII ter v ta namen adaptirati oddelek
IMPLEMENTACIJA UČINKOVITEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA	Uvedba novega računalniškega sistema ThinkClinical.	0%	Postopno dograjevanja aplikacij računalniškega sistema ThikClinical. V letu 2020 se nadgradnja ni realizirala po planu.
	Javni razpis in uvedba novega poslovno informacijskega sistema.	50%	Priprava tehničnih specifikacij.
	Integriranje različnih programov pri delu v ambulantah.	0%	Ni realizirano
IZBOLJŠANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH	Delavnice za psihološko podporo zaposlenih.	100%	Izvedba delavnic.
	Izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene.	50%	Prizadevanja po dodatnih in novih prostorov v teku.
	Promoviranje antistresnih programov in programov za zdravo življenje.	100%	Izvedena antistresna predavanja, uvedba 5-10 min. dogodkov »Vdih za odih« vsak torek in četrtek, omogočanje strokovnega vodenja različnih oblik rekreacije.
	Promocija cepljenja proti gripi, s ciljem povečanja precepljenosti	100%	Uvedli več cepilnih mest oz. več datumov za cepljenje, ki je bilo neplačljivo. Precepljenost se glede na prejšnje leto povečala.

Od 9 zastavljenih ciljev je bilo 100-% realiziranih 5. Štirje cilji pa so bili realizirani delno, povsod zaradi delno realiziranih podciljev.

Komentarji k posameznim realiziranim ciljem:

Ad 1.1)

Izboljšanje **kakovosti in varnosti** smo v celoti realizirali. Uspešno smo pristopili k evropski onkološki akreditaciji po OECD standardih. Uspeli smo na novo pripraviti oziroma revidirati vse smernice, priporočila in klinične poti za zdravljenje onkoloških bolnikov. Obdržali smo veliko število prijav neželenih dogodkov, kljub epidemiji.

Ad. 1.2)

Izboljšanje multidisciplinarnega dela se kaže tako v večjem delovanju multidisciplinarnih konzilijev in njihovi večji dostopnosti (telekonference). Ustanovili smo dva nova konzilija, in sicer za rak prostate, kjer število napotitev strmo narašča, ter konzilij OREH, kjer se obravnavajo bolnice v sklopu rehabilitacije po zdravljenju raka dojke.

Zlasti smo povečali obseg dela v diagnostični dejavnosti, kar kaže na večjo učinkovitost kot tudi na uvajanje novih diagnostičnih metod. Število preiskav CT smo povečali za 22,8 %, preiskav MR za 14,8%, PET-CT za 4,6 % ter vrednost programa TRT za 6,7 %.

Drastično smo zmanjšali čakalne dobe na preiskave CT in MR, tudi zaradi izvajanja posebnih programov.

S pomočjo dveh robotov za centralno pripravo citostatikov smo povečali števila centralno pripravljenih protitumorskih zdravil. Od aprila 2020 je Lekarna OI v celoti prevzela pripravo citostatikov.

Glede na smernice in klinične študije smo uvajali nova imunoterapevtska zdravila za nove indikacije.

Ad. 2.1)

Prepoznavnost OI smo povečevali z intenziviranjem mednarodnih povezav, kar se kaže v dodatnem vključevanju in sodelovanju v mednarodne projekte.

Ad. 2.2)

Razvidno je povečanje **kliničnega in predkliničnega raziskovanja**. Povečali so se pokazatelji te terciarne dejavnosti, število raziskovalnih projektov se še nadalje povečuje.

Ad 3.1

Realizacija presejalnih programov v okviru **Državnega programa obvladovanja raka (DPOR)** poteka uspešno. Glede na epidemiološke razmere so rezultati več kot zadovoljivi. Nadoknadili smo vse zamude ustavitve presejalnih programov DORA in ZORA iz 1. vala epidemije.

Ad 3.2)

5-letni načrt novega **DPOR** in je v fazi potrjevanja s strani Ministrstva za zdravje, na podlagi katerega pričakujemo nadaljnje zmanjšanje incidence raka.

Preko Združenja zdravstvenih zavodov podan predlog za širitev programa v okviru Splošnega dogovora 2021 - **Mobilni paliativni timi**.

Ad 4.1)

Kljub zahtevnim epidemiološkim izzivom in povečanim neplaniranim stroškom, povezanih z epidemijo, smo poslovali s presežkom prihodkov nad odhodki.

Aktivno si prizadevamo izboljšati delovne pogoje z aktivnim reševanjem prostorske stiske.

Ad. 4.2)

Pri uvajanju **novega informacijskega sistema** skušamo doseči, da bi bil program čim bolj funkcionalen, prilagojen dejavnostim našega inštituta ter hkrati prijazen do uporabnikov. V letu 2020 se nadgradnja, postopno dograjevanje aplikacij računalniškega sistema ThinkClinical, ni realizirala po planu.

Aktivno smo pristopili k posodobitvi poslovnega informacijskega sistema.

Ad. 5)

V lanskem letu smo realizirali vrsto ukrepov za **izboljšanje zadovoljstva zaposlenih**.

Za zaposlene smo uvedli 5- do 10-minutne sprostitvene programe 2-krat tedensko - Vdih za oddih. Uvedli smo tudi možnost psihološke podpore s strani zunanjega psihologa.

Navkljub epidemiji je bila večina naših ciljev realiziranih.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS

Največji vpliv na pogodbo so imele naslednje značilnosti:

- Plačilo opravljenega obsega dela po realizaciji pri programih specialistične ambulantne dejavnosti (v nadaljevanju SAD), radioterapije v SAD (v nadaljevanju TRT), kirurškega zdravljenja raka, DORE, PET-CT ter vseh ostalih preiskav iz programov slikovne diagnostike (Splošni dogovor 2020 (v nadaljevanju SD 2020), Priloga III).
- Osnova za plan za programe iz prejšnje točke je realizacija preteklega leta. Od leta 2019 tudi za programe slikovne diagnostike.
- V sklopu 24. člena Splošnega dogovora 2020 smo prejeli dodatna sredstva za program Molekularne diagnostike od 1. 7. 2020 (1.873.559,03 € na letni ravni) in za program Klinični register za raka dojk, raka debelega črevesa in danke ter raka prostate od 1. 1. 2020 (136.376,38 € na letni ravni).
- Na podlagi 6. odstavka 16. člena Splošnega dogovora 2019 se sredstva za patohistološke in citološke preiskave načrtuje v odstotku od vkalkuliranih sredstev za materialne stroške v SAD, ki se načrtuje v točkah v višini 12,83 %. Do leta 2019 so se ta sredstva načrtovala v višini 15 %.
- Povišanje cen zdravstvenih storitev od 1. 11. 2020 zaradi dodatnih sredstev za uskladitev plačnih razredov od 1. 1. 2020 in za dodatek za redno delovno uspešnost od 1. 7. 2020, vse razen citopatohistoloških preiskav, CT, MR in TRT programov (Aneks št. 1 k SD 2020).
- Sprejeti protikoronski zakoni za odpravljanje posledic epidemije (v nadaljevanju PKP), ki so omogočili financiranje nerealiziranega programa, vstopnih triažnih točk, testiranj na covid-19 in financiranje obravnavanih bolnikov s covid-19.

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2020 do ZZS in ostalih plačnikov

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2020 je v prilogi.

Pogodbena vrednost 2020

Iz tabele 2 je razvidno, da je Onkološki inštitut v letu 2020 glede na leto 2019 presegel pogodbeno vrednost za 3,9 % na podlagi višjega načrtovanega fizičnega obsega dela in višjih cen storitev. Večina programov je namreč plačana po realizaciji, osnova za plan tekočega leta pa je realizacija storitev preteklega leta.

Plačana vrednost 2020

Iz tabele 2 je razvidno, da je OI v letu 2020 skoraj v celoti dosegel načrtovano pogodbeno vrednost in presegel plačano realizacijo preteklega leta brez LZM iz naslova obveznega (v nadaljevanju OZZ) in prostovoljnega (v nadaljevanju PZZ) zdravstvenega zavarovanja, kar je razvidno iz tabele 3. Preseganje plačane realizacije preteklega leta smo dosegli pri funkcionalni diagnostiki, radioterapiji ter patocitoloških preiskavah. Dodatna sredstva smo realizirali na podlagi novih programov Kliničnega registra raka dojk, debelega črevesa in danke ter raka prostate pa tudi Molekularne diagnostike. Med podatki o plačani realizaciji niso vključeni prihodki iz naslova 80 % razlike nerealiziranega programa do pogodbene vrednosti.

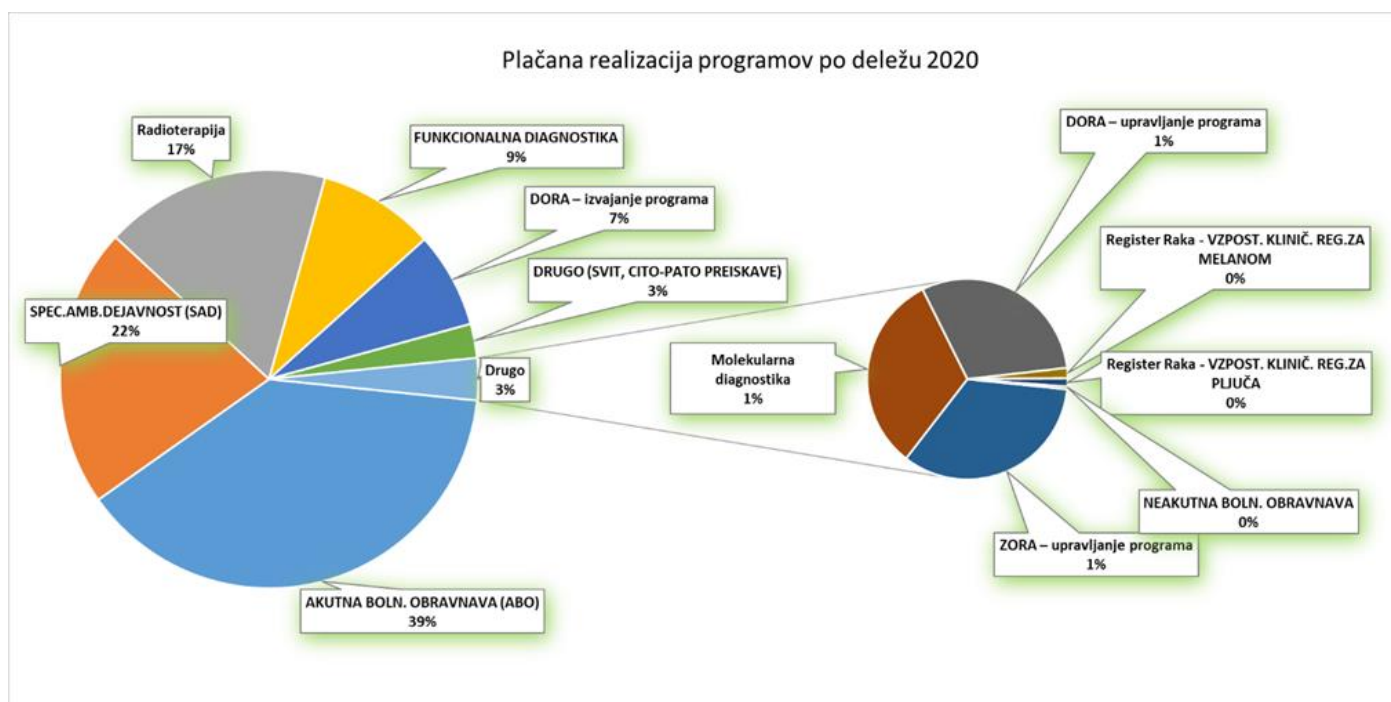
Tabela 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2019 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2020 v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBENA VREDNOST 2019 (OZZ in PZZ)		POGODBENA VREDNOST 2020 (OZZ in PZZ)		PLAČANA VREDNOST 2020 (OZZ in PZZ)	INDEKS POGODBA 2020/2019	INDEKS PL./POG. 2020
		EUR	%	EUR	%	EUR		
1.	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA (ABO)	32.145.523	39,9	33.186.564	39,6	31.240.981	103,2	94,1
2.	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	26.325	0,0	23.697	0,0	11.182	90,0	47,2
3.	SPEC.AMB.DEJAVNOST (SAD)	16.946.618	21,0	18.037.193	21,5	17.528.994	106,4	97,2
4.	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	6.377.076	7,9	6.536.742	7,8	7.302.776	102,5	111,7
5.	DORA – izvajanje programa	8.080.467	10,0	7.503.568	9,0	5.979.487	92,9	79,7
6.	DORA – upravljanje programa	790.825	1,0	802.913	1,0	802.913	101,5	100,0
7.	ZORA – upravljanje programa	877.993	1,1	889.150	1,1	889.150	101,3	100,0
8.	Molekularna diagnostika		0,0	936.780	1,1	843.730		90,1
9.	Register Raka - VZPOST. KLINIČ. REG.ZA MELANOM*	46.362	0,1	43.369	0,1	43.369	93,5	100,0
10.	Register Raka - UVEDBA 1.FAZE REGISTR. RAKA*	172.002	0,2	203.491	0,2	203.491	118,3	100,0
11.	Register Raka - VZPOST. KLINIČ. REG.ZA PLJUČA**	25.199	0,0	35.052	0,0	35.052	139,1	100,0
12.	Register Raka - VZPOST. KLINIČ. REG.ZA za raka dojke, raka debelega črevesa in danke ter raka prostate			142.252	0,2	142.252		100,0
13.	Radioterapija	13.075.978	16,2	13.237.091	15,8	14.129.984	101,2	106,7
14.	DRUGO (SVIT, CITO-PATO PREISKAVE)	2.025.365	2,5	2.131.915	2,5	2.131.186	105,3	100,0
	SKUPAJ	80.589.733	100	83.709.778	100	81.284.547	103,9	97,1

Tabela 3: Primerjava plačane vrednosti 2020 s plačano vrednostjo 2019 v EUR brez LZM ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Zap. št.	DEJAVNOST	PLAČANA VREDNOST 2019 (OZZ in PZZ)		PLAČANA VREDNOST 2020 (OZZ in PZZ)		INDEKS PLAČANA VREDNOST 2020/2019
		EUR	%	EUR	%	
1.	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA (ABO)	32.110.461	39,8	31.240.981	38,4	97,3
2.	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	5.233	0,0	11.182	0,0	213,7
3.	SPEC.AMB.DEJAVNOST (SAD)	17.877.188	22,1	17.528.994	21,6	98,1
4.	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	6.203.817	7,7	7.302.776	9,0	117,7
5.	DORA – izvajanje programa	7.451.459	9,2	5.979.487	7,4	80,2
6.	DORA – upravljanje programa	790.825	1,0	802.913	1,0	101,5
7.	ZORA – upravljanje programa	877.993	1,1	889.150	1,1	101,3
8.	Molekularna diagnostika		0,0	843.730	1,0	
9.	Register Raka - VZPOST. KLINIČ. REG.ZA MELANOM*	46.362	0,1	43.369	0,1	93,5
10.	Register Raka - UVEDBA 1.FAZE REGISTR. RAKA*	172.002	0,2	203.491	0,3	118,3
11.	Register Raka - VZPOST. KLINIČ. REG.ZA PLJUČA**	25.199	0,0	35.052	0,0	139,1
12.	Register Raka - VZPOST. KLINIČ. REG.ZA za raka dojke, rake debelega črevesa in danke ter raka prostate			142.252	0,2	
13.	Radioterapija	13.236.400	16,4	14.129.984	17,4	106,8
14.	DRUGO (SVIT, CITO-PATO PREISKAVE)	1.957.629	2,4	2.131.186	2,6	108,9
	SKUPAJ	80.754.567	100,0	81.284.547	100	100,7

Graf 1: Plačana realizacija po deležu v letu 2020



COVID-19

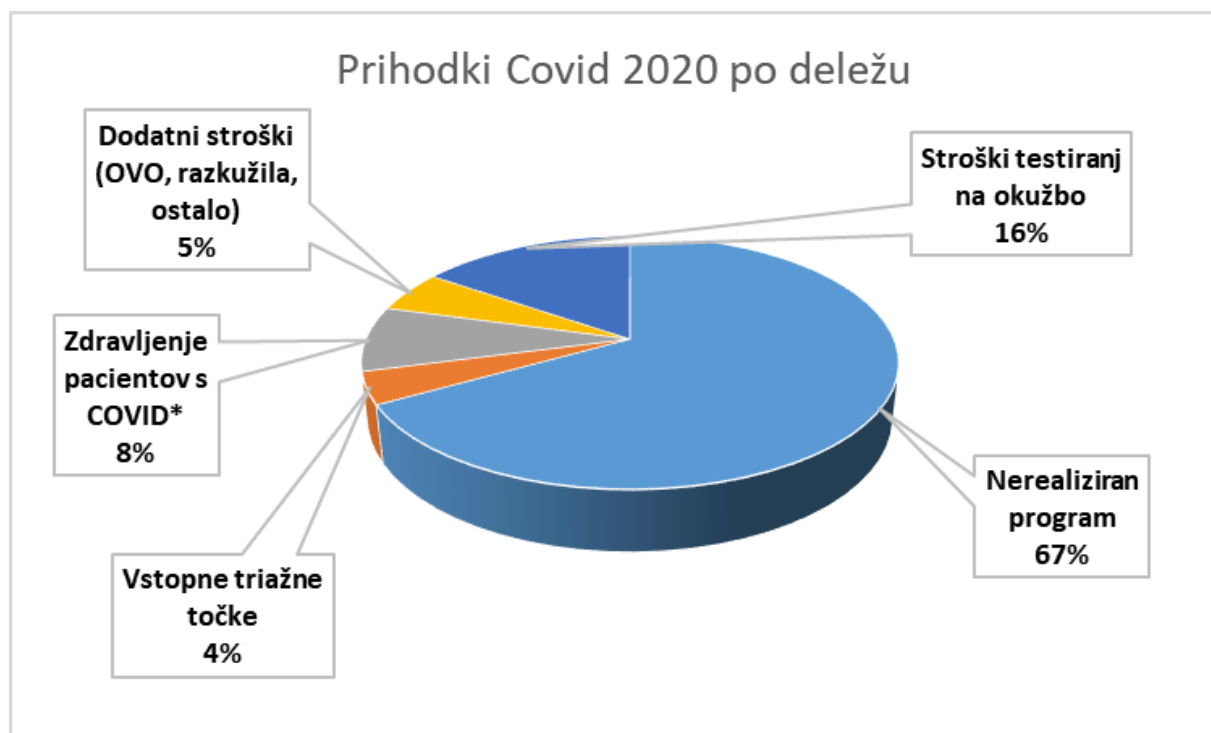
Poleg realizacije rednega delovnega programa smo zaradi izbruha epidemije na podlagi sprejetih PKP realizirali dodatnih 4.188.983 € sredstev. V tabeli 4 je prikaz realizacije dodatnih sredstev po posameznih postavkah, v grafu 2 po deležu glede na postavko:

Tabela 4: Realizacija dodanih sredstev na podlagi sprejetih protikoronskih zakonov v letu 2020

Storitev	Vrednost
Nerealiziran program	2.800.183,02
Vstopne triažne točke	170.844,46
Zdravljenje pacientov s COVID*	348.988,21
Dodatni stroški covid (OVO, razkužila, ostalo)	222.693,70
Testiranje na covid	646.274,17
Skupaj	4.188.983,56

*Vključeni med prihodki ABO v tabeli 2 in 3

Graf 2: Realizacija dodanih sredstev na podlagi sprejetih protikoronskih zakonov v letu 2020 po deležu



V nadaljevanju podrobneje prikazujemo realizacijo delovnega programa s fizičnimi kazalniki ter primerjavo z realizacijo preteklega leta in načrtovano realizacijo v Finančnem načrtu 2020 (upoštevano v prihodkih od zdravstvenih storitev).

AKUTNA IN NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA

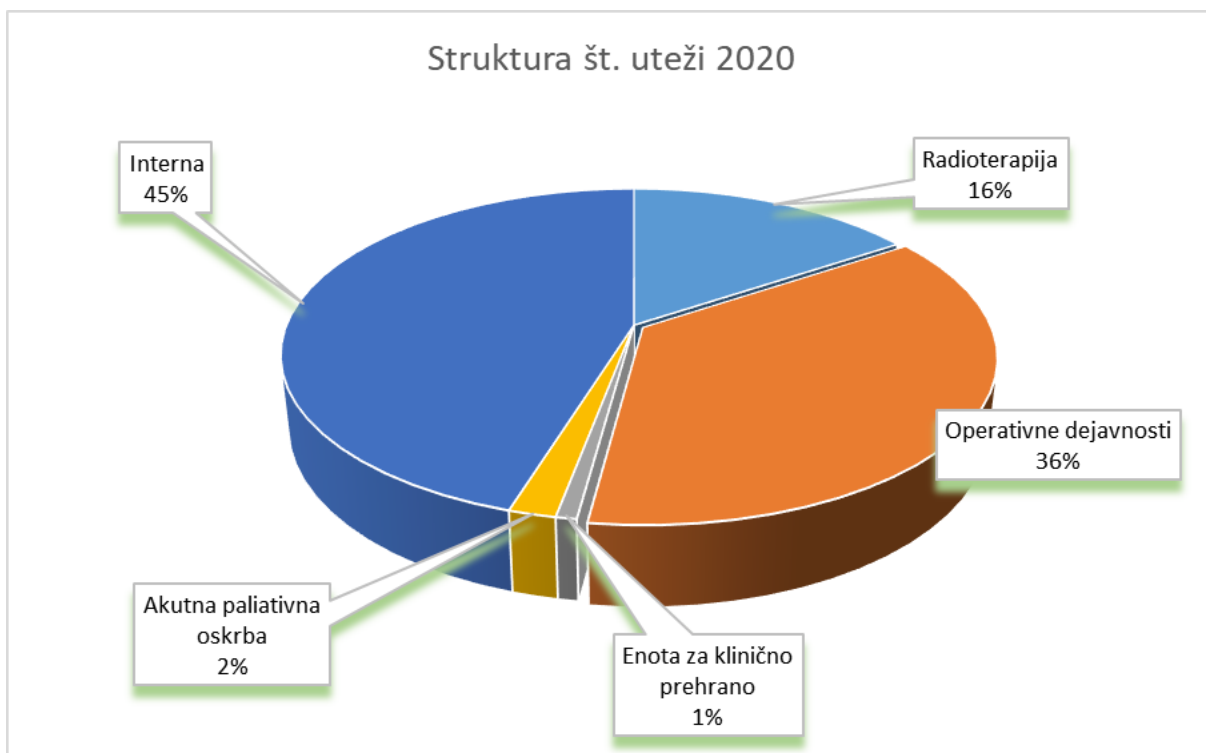
Iz tabele 5 je razvidno, da OI v sklopu akutne bolnišnične obravnave (v nadaljevanju ABO) v letu 2020 ni dosegel načrtovanega števila uteži in števila primerov. Glede na leto 2019 smo realizirali za 8,5 % manj uteži in za 6,5 % manj primerov, kar je razvidno iz tabele 6. Razlog za nižjo realizacijo glede na lansko leto je epidemija covid-19, kjer smo predvsem v aprilu beležili kar precejšen izpad tega programa. Realizacija števila uteži po mesecih je prikazana v grafu 4.

V sklopu neakutne bolnišnične obravnave je OI v letu 2020 realiziral 134 neakutnih bolnišnično oskrbnih dni, kar znaša 206,2 % načrtovanega obsega in realizacije preteklega leta. Nizka realizacija tega programa je tudi naš cilj, glede na to da smo terciarna ustanova.

Tabela 5: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZS), vključno s prospektivnimi primeri in z odštetimi covid primeri in utežmi

ABO	FN 2020		Realizacija 2020		Indeks real. 2020 / FN 2020		Struktura Real. 2020	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Primerov	Uteži
Radioterapija	2.302	3.133,9	1.882	2.526,71	81,8	80,6	12,3%	15,7%
Operativne dejavnosti	3.918	5.996,4	3.512	5.882,13	89,6	98,1	23,0%	36,5%
Klinična prehrana	88	119,6	90	130,04	102,3	108,8	0,6%	0,8%
Akutna paliativna oskrba	210	275,9	229	298,47	109,0	108,2	1,5%	1,8%
Interna	9.803	7.883,2	9.551	7.286,13	97,4	92,4	62,5%	45,2%
SKUPAJ OI	16.321	17.409,0	15.264	16.123,48	93,5	92,6	100,0%	100,0%

Graf 3: Struktura števila uteži po dejavnosti 2020



Graf 4: Realizacija števila uteži po mesecih v letu 2020

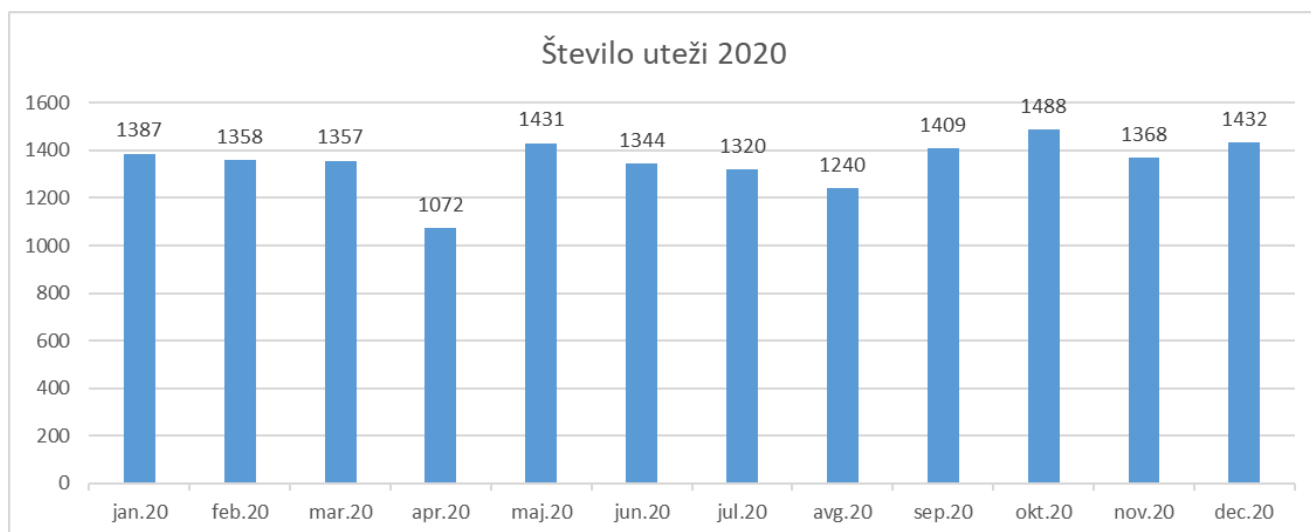


Tabela 6: Primerjava realizacije ABO 2020 z realizacijo 2019 po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZS), vključno s prospektivnimi primeri

ABO	Real. 2019		Realizacija 2020		Indeks real. 2020 / real. 2019	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži
Radioterapija	2.302	3.174,4	1.882	2.526,7	81,8	79,6
Operativne dejavnosti	3.918	6.071,8	3.512	5.882,1	89,6	96,9
Klinična prehrana	88	121,1	90	130,0	102,3	107,4
Akutna paliativna oskrba	210	279,3	229	298,5	109,0	106,9
Interna	9.803	7.982,4	9.551	7.286,1	97,4	91,3
SKUPAJ	16.321	17.629,0	15.264	16.123,5	93,5	91,5

V tabeli 7 je prikazana realizacija prospektivno načrtovanih in realiziranih primerov v letu 2020. OI ni dosegel načrtovanega programa, in sicer tako pri operaciji golše kot tudi pri kirurškem zdravljenju raka.

Tabela 7: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2020

Naziv programa	FN 2020	Realizacija 2020	Indeks real. 2020 / FN 2020
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni (vključene operacije golše, ki spadajo med kirurško zdravljenje rakavih bolnikov)	2.873	2.621	91,2
Operacija golše (brez operacij golše, ki spadajo med kirurško zdravljenje rakavih bolnikov)	240	160	66,7

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

Pri programu SAD je OI v letu 2020 realiziral 97,3 % načrtovane realizacije in hkrati realizacije v lanskem letu (tabela 8). Preseganja načrtovane realizacije in realizacije v preteklem letu smo sicer beležili v sektorju za internistično onkologijo, kjer smo tudi dosegli preseganja aplikacij dragih bolnišničnih zdravil (v nadaljevanju DBZ). V sklopu aplikacij DBZ je OI presegel načrtovano realizacijo in realizacijo preteklega leta tako po številu aplikacij za 8,4 %, kot tudi po vrednosti, in sicer za 9,5 %.

Iz tabele 9 je razvidno, da je OI v letu 2020 realiziral preko 90 % načrtovanega obsega prvih in kontrolnih pregledov, kljub epidemiji covid-19, ki je močno vplivala na onkološko dejavnost, kar se tiče napotitev na OI iz drugih ustanov. V grafu 5 je prikazana realizacija števila prvih in kontrolnih pregledov po mesecih, kjer je razviden upad realiziranega števila v marcu in aprilu 2020. Preseganje načrtovanega števila prvih in kontrolnih pregledov smo realizirali le v sektorju internistične onkologije.

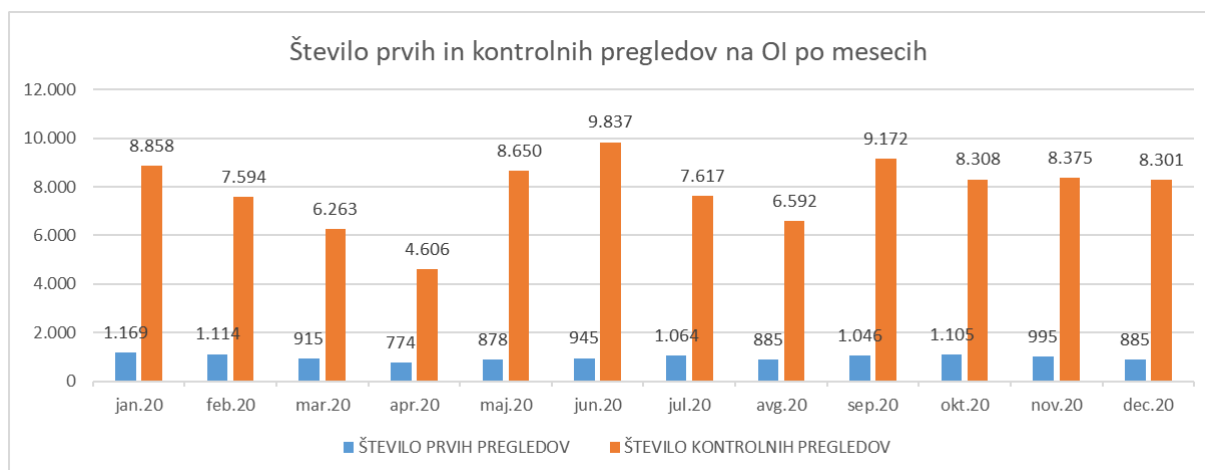
Tabela 8: Specialistična ambulantna dejavnost (SAD) v 2020

Naziv programa	Real. 2019	FN 2020	Real. 2020	Indeks real. 2020 / FN 2020	Indeks real. 2020 / real. 2019
SAD (v št. točk)	894.270	894.270	870.210	97,3	97,3
Aplikacija DBZ - količina (od 1.11.2017)	17.959	17.959	19.469	108,4	108,4
Aplikacija DBZ - vrednost (od 1.11.2017)	1.782.981	1.782.981	1.952.920	109,5	109,5

Tabela 9: Prvi in kontrolni pregledi v 2020

Naziv programa	Real. 2019	FN 2020	Real. 2020	Indeks real. 2020 / FN 2020	Indeks real. 2020 / real. 2019
PRVI PREGLEDI (ZZZS)	12.151	12.011	11.775	98,0	96,9
KONTOLNI PREGLEDI (ZZZS)	101.147	99.286	94.173	94,9	93,1

Graf 5: Število prvih in kontrolnih pregledov po mesecih v letu 2020



SLIKOVNA DIAGNOSTIKA

V sklopu slikovne diagnostike je OI na podlagi večjega obsega dela presejel načrtovani obseg dela in realizacijo v lanskem letu pri vseh programih slikovne diagnostike, razen pri programu RTG (tabela 9). Razlog za večjo realizacijo programov CT in MR je tudi izvajanje posebnih programov, s katerimi smo uspeli tudi znižati čakalne dobe.

V tabeli 10 je prikazana realizacija števila preiskav glede na načrtovani obseg in glede na realizacijo lanskega leta. Iz tabele je razvidno preseganje pri vseh programih, razen pri programih RTG in UZ.

Tabela 9: Slikovna diagnostika 2020

Naziv programa	Real. 2019	FN 2020	Real. 2020	Indeks real. 2020 / FN 2020	Indeks real. 2020 / real. 2019
RTG (v št. točk)	60.859	60.859	55.887	91,8	91,8
Mamografije (v št. točk)	86.228	86.228	88.636	102,8	102,8
UZ (v št. točk)	176.972	176.972	192.242	108,6	108,6
CT (v €)	2.316.341	2.385.832	2.819.823	118,2	121,7
MRI (v €)	1.013.610	1.044.018	1.142.456	109,4	112,7
PET-CT (v €, vključena tudi radiološka obravnava PET-CT)	2.183.779	2.183.779	2.309.299	105,7	105,7

Tabela 10: Slikovna diagnostika 2020 (št. preiskav)

Naziv programa	Real. 2019	FN 2020	Real. 2020	Indeks real. 2020 / FN 2020	Indeks real. 2020 / real. 2019
RTG	9.603	9.603	8.799	91,6	91,6
Mamografije	10.089	10.089	10.372	102,8	102,8
UZ	12.910	12.910	12.335	95,5	95,5
CT	11.790	12.144	14.482	119,3	122,8
MRI	4.033	4.154	4.629	111,4	114,8
PET-CT	2.370	2.370	2.479	104,6	104,6
- Radiološka obravnava PET-CT	302	302	349	115,6	115,6

IZVAJANJE PROGRAMA DORA

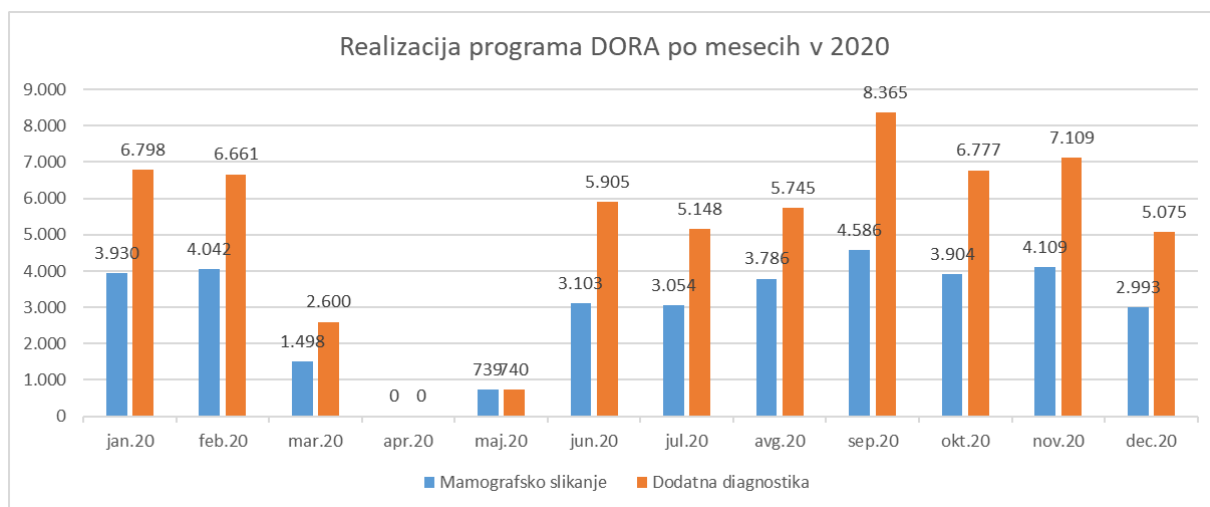
V letu 2020 je bilo v Sloveniji v sklopu programa DORA slikanih 99.679 žensk, kar je 7,6 % manj kot leto prej, zaradi epidemije covid-19.

V letu 2020 je OI v sklopu programa DORA presešel načrtovano realizacijo in realizacijo v letu 2019 slikanih žensk, ni pa dosegel realizacije pri dodatni diagnostiki. Upad realizacije dodatne diagnostike je posledica manjšega števila slikanih žensk zaradi epidemije covid-19 predvsem v drugi ustanovah (ZD Ljubljana, BGP Kranj, SB Izola, SB Nova Gorica in ZD Novo mesto). V grafu 6 je prikazana realizacija programa DORA po mesecih v letu 2020, iz katerega je razviden upad programa v prvem valu epidemije, ko je bilo izvajanja programa od 17. 3. 2020 do 25. 5. 2020 ustavljeno.

Tabela 11: Izvajanje programa DORA v 2020

Naziv programa	Real. 2019	FN 2020	Real. 2020	Indeks real. 2020 / FN 2020	Indeks real. 2020 / real. 2019
Mamografsko slikanje	32.958	33.000	35.744	108,3	108,5
Dodatna diagnostika	80.864	70.000	60.923	87,0	75,3

Graf 6: Realizacija programa DORA po mesecih v letu 2020



RADIOTERAPIJA

Pri programu radioterapije je OI presegel lanskoletno realizacijo za 6,7 %, kot tudi načrtovano realizacijo za 3,6 %. Glavni razlog za višjo realizacijo je v izvajanju dražjih, bolj zahtevnih tehnik obsevanj. V letu 2019 je OI realiziral tudi večje število storitev, in sicer za 15,2 % glede na načrtovani obseg in 18,6 % glede na lanskoletno realizacijo.

Tabela 12: Radioterapija v 2020

Naziv programa	Real. 2019	FN 2020	Real. 2020	Indeks real. 2020 / FN 2020	Indeks real. 2020 / real. 2019
Radioterapija (v €)	13.237.091	13.634.203	14.127.037	103,6	106,7
Radioterapija - št. storitev	195.440	201.303	231.827	115,2	118,6

DRUGO (MOLEKULARNA DIAGNOSTIKA, CITO-PATOHISTOLOŠKE PREISKAVE, Svit)

Pri programu molekularne diagnostike smo realizirali 90,6 % načrtovanega programa, kar je zadovoljivo glede na epidemiološko situacijo v letu 2020. Pri cito-patohistoloških preiskavah pa je OI realiziral 113,3 % načrtovane realizacije in 124,9 % realizacije v lanskem letu. Razlog je v vse večji realizaciji bolj kompleksnih preiskav, kot so pretočna citometrija in imunocitokemija.

Pri programu Svit je OI dosegel 97,7 % načrtovanega obsega in lanskoletne realizacije, pri tem pa poudarjamo, da OI nima vpliva na prejete biopsije s strani NIJZ. V tabeli 14 so prikazane vse biopsije, ki jih je OI obračunal v breme OZZ, vključno z biopsijami Medicinske fakultete, ki ne more sama zaračunavati opravljenih storitev ZZS, temveč jih zaračuna Onkološkemu inštitutu.

Tabela 13: Cito-patohistološke preiskave in Svit v 2020

Naziv programa	Real. 2019	FN 2020	Real. 2020	Indeks real. 2020 / FN 2020	Indeks real. 2020 / real. 2019
Molekularna diagnostika (od 1.7.2020 dalje)		936.779,52	843.730	90,1	
CITO-PATOHISTOLOŠKE PREISKAVE (v €)	1.509.128	1.663.328	1.884.492	113,3	124,9
SVIT - št. preiskav	3.856	3.856	3.767	97,7	97,7

4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti

Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2020 je v prilogi.

Ocena realizacije terciarne dejavnosti OI za leto 2020 znaša 11.142.346 €, kar je za 14,8 % več od načrtovanih 9.705.006 €. Največji del sredstev smo namenili za delovanje strokovno zahtevnih enot (subspecialni timi in terapevtske enote), kjer smo preseglj načrtovano realizacijo za 26,7 %. Realizacijo terciarne dejavnosti ocenjujemo, saj je ta dejavnost še vedno slabo definirana in je težko določiti dejanske stroške. Glede na lansko leto smo porabili za 6,2 % manj sredstev predvsem zaradi nižje realizacije programa Terciar I.

Pri programu Terciar I smo porabili manj sredstev za: program učenja zaradi bolj natančnega beleženja števila mentorskih ur; za program usposabljanja za posebna znanja zaradi izvedbe manjšega števila le-teh; ter za program nacionalnega registra, saj smo v sklopu Splošnega dogovora za leto 2020 uspeli pridobiti financiranje s strani ZZS za Klinični register debelega črevesa in danke, dojke in prostate, kar pomeni manj sredstev iz naslova terciarne dejavnosti.

Pri programu Terciar II smo preseglj načrtovana sredstva za 21,2 % zaradi višje realizacije pri programu subspecialni tim. V letu 2020 smo prikazali večjo realizacijo glede na leto 2019, ko smo realizacijo prikazovali v sklopu programa subspecialni laboratorij. V letu 2020 smo realizacijo programa Terciar II začeli prikazovati v sklopu programa subspecialni tim, kjer smo oblikovali 15 subspecialnih timov na področju zdravljenja malignih neoplazem, kjer visoko specializiran tim strokovnjakov načrtuje in izvaja celovito obravnavo zdravljenja rakavih obolenj. Obravnava onkoloških bolnikov in razvoj stroke namreč zahteva vključevanje različnih strokovnjakov, ki lahko rešujejo kompleksne probleme v diagnostiki in zdravljenju ter celostni obravnavi posameznega bolnika. Ti timi so:

- Tim za obravnavo neoplazem - Dojka
- Tim za obravnavo neoplazem - Kost in sklepni hrustanec
- Tim za obravnavo neoplazem - Koža
- Tim za obravnavo neoplazem - Maligne neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva, ugotovljeno ali domnevno primarne
- Tim za obravnavo neoplazem - Maligne neoplazme slabo opredeljenih, sekundarnih in neopredeljenih mest
- Tim za obravnavo neoplazem - Mezotelijska in mehka tkiva
- Tim za obravnavo neoplazem - Moški spolni organi
- Tim za obravnavo neoplazem - Neoplazme negotovega ali neznanega značaja

- Tim za obravnavo neoplazem - Oko, možgani in drugi deli centralnega živčevja
- Tim za obravnavo neoplazem - Prebavila
- Tim za obravnavo neoplazem - Respiratorni (dihalni) in intratorakalni (prsni) organi
- Tim za obravnavo neoplazem - Ščitnica in druge endokrine žleze (žleze z notranjim izločanjem)
- Tim za obravnavo neoplazem - Urinarni trakt (sečila)
- Tim za obravnavo neoplazem - Ustnica, ustna votlina in farinks (žrelo)
- Tim za obravnavo neoplazem - Ženski spolni organi

V stroške posameznega tima so vključeni vsi stroški od diagnostike do zdravljenja. Torej tudi stroški subspecialnih laboratorijev, ki smo jih v preteklih letih prikazovali kot realizacijo Terciarja II programa (radioterapija, molekularna diagnostika, imunohistokemija). Dodatno so v stroških zajeti tudi ostali stroški, povezani z zdravljenjem malignih neoplazem (kirurška onkologija, sistemsko zdravljenje ter vsa slikovna in laboratorijska diagnostika).

4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov

Raziskovalci OI smo v letu 2020 nadaljevali sodelovanje v mednarodnih projektih, ki so financirani iz mednarodnih sredstev in potekajo v okviru Okvirnega programa Evropske unije FP7 in kot bilateralne raziskave, ki jih financira ARRS. V letu 2020 smo tako sodelovali v 11 mednarodnih projektih. V okviru bilateralnega sodelovanja, ki ga financira ARRS, smo v letu 2020 sodelovali v štirih bilateralnih projektih, in sicer z ZDA in Francijo. OI sodeluje tudi pri 1 ameriškem projektu, ki je financiran s strani Nacionalnega inštituta za zdravje (National Institutes of Health), in 2 nacionalnih projektih, ki so bili financirani iz raziskovalnih sredstev Evropske skupnosti in raziskovalnih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oziroma Ministrstva za zdravje.

V okviru programa Horizon 2020 nam je uspelo pridobiti še dva mednarodna projekta, in sicer CARDIOCARE in EUTOPIA EAST, ki se bosta začela v letu 2021.

Podrobnosti so prikazani v prilogi 4 tega poročila.

4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

V letu 2020 smo predpisali 96.262 receptov od tega 86.717 eReceptov in 9.545 papirnatih receptov. V primerjavi z lanskim letom je videti še dodaten porast uporabe eReceptov. Nimamo pa podatka, kakšen odstotek pri papirnatih receptih predstavljajo narkotiki, ki pa se še vedno lahko predpisujejo samo na papirnatem receptu.

Graf: recepti/eRecepti



V letu 2020 smo izdali 72.133 napotnic od tega 64.793 eNapotnic in pa 7.340 papirnatih napotnic. Podatki kažejo na precejšen upad klasičnih papirnatih napotnic.

Graf: napotnice/eNapotnice

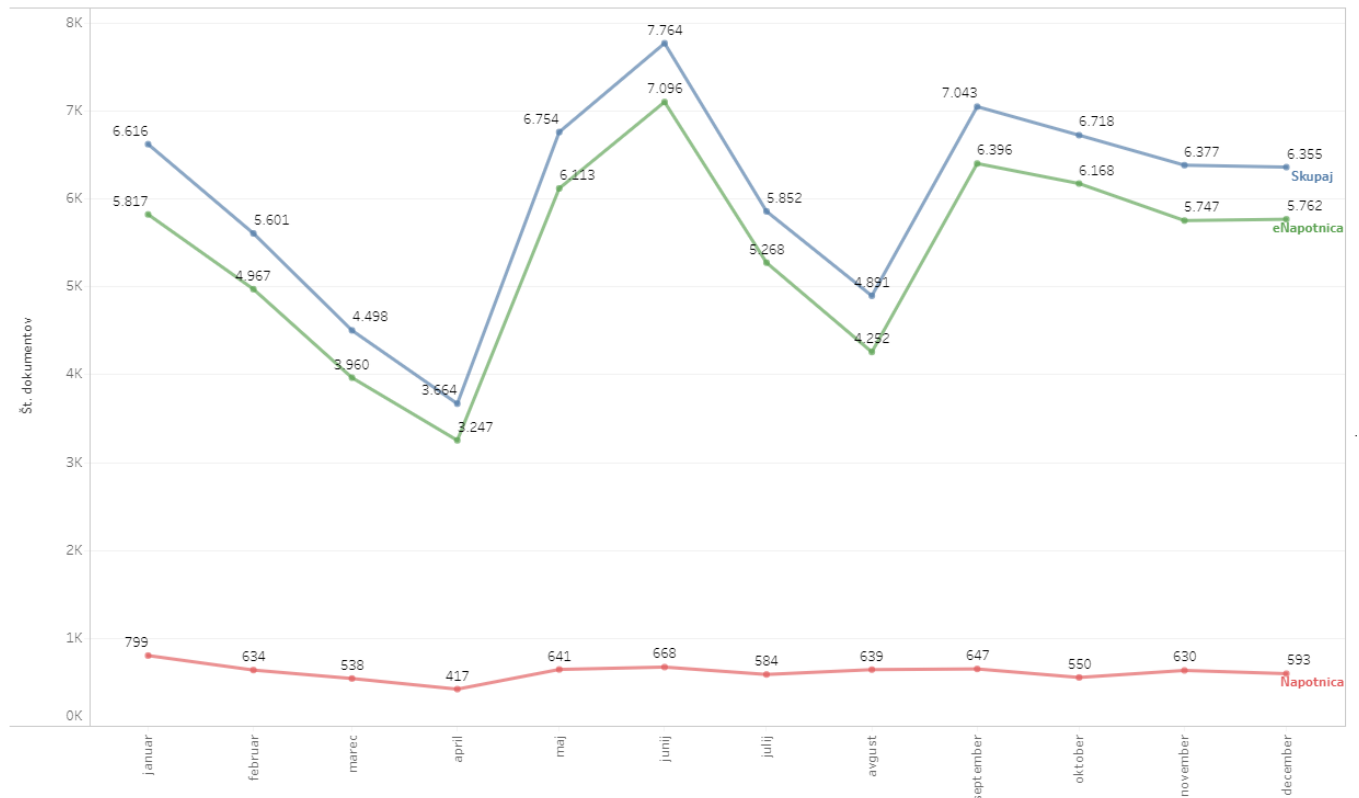


Tabela 14: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2020

	Delež
1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem (torej ob vpisu pacienta na čakalni seznam na podlagi papirnatih napotnih listin) izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici v centralni sistem eNaročanja.	0,39%
2. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v CRPP. Vpiše se delež ambulantnih izvidov in odpustnih pisem, ki so bila avtomatsko posredovana v CRPP, med vsemi izdanimi ambulantnimi izvidi in odpustnimi pismi.	100,00%
3. Delež pacientov, vpisanih v čakalne sezname na katerikoli storitev, kjer še niste ustrezno povezali internih šifrantov s šifrantom vrst zdravstvenih storitev (VZS) in se zato v centralni sistem še ne poroča o njih v avtomatskem priklicu podatkov (poteka vsako noč) pod določeno šifro VZS. Vpišite delež pacientov, o katerih ne poročate (oziroma avtomatsko poročate pod šifro 9999) v primerjavi s številom vseh čakajočih pacientov.	9,7%

*Ne izvažajo pa se dogovorjeni tipi dokumentov (cito, pato, zapisi konzilijev, genetika, operacija, mnenje...)

*Ni upoštevana radiologija, nimamo pravih podatkov

4.3. POSLOVNI IZID

Tabela 15: Poslovni izid po letih v EUR

	LETO 2019	FN 2020	LETO 2020	INDEKS Real. 2020 / Real. 2019	INDEKS Real. 2020 / FN 2020
CELOTNI PRIHODKI	128.175.512	148.364.137	152.329.607	118,8	102,7
CELOTNI ODHODKI	125.744.031	148.364.137	151.951.753	120,8	102,4
POSLOVNI IZID	2.431.481	0	377.854	15,5	
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	2.404		
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	2.431.481	0	375.450	15,4	
DELEŽ PRIMANJKLIJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	1,9	0	0,2		

Poslovni izid je podrobno obrazložen v Računovodskem poročilu v poglavju 3. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

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

Pri izvajanju programa dela niso nastale nobene nedopustne in nepričakovane posledice. So pa odstopanja v zvezi z izvajanjem programa dela, ki so obrazložena v poglavju 4.2.2.

6. ČAKALNE DOBE

Leto 2020 je sicer zaznamovala epidemija covid-19, vendar je bila onkologija s strani države oz. Ministrstva za zdravje prepoznana kot dejavnost, ki mora teči nemoteno. Z vladnim odlokom so bili za čas prve razglašene epidemije (od 11. 3. do 8. 5.2020) ustavljeni presejalni programi in kontrolni pregledi bolnikov na sledenju. Že konec junija smo nadoknadili vse prenaročene kontrolne preglede bolnikov na sledenju s podaljševanjem delovnega časa in dela v sobotah. Zamude v presejalnih programih DORA in ZORA pa so bile nadoknadene do konca leta 2020, predvsem na račun povečanega obsega dela in dodatnega dela v poletnih mesecih. Posledično na OI ne beležimo nedopustnih čakalnih dob za priznane VZS: prvi pregled, kontrolni pregled in konziliarni pregled. Na OI niti nimamo čakajočih bolnikov, katerim je bil termin obravnave zaradi epidemije odpovedan in bi še lahko čakali na obravnavo oz. termin obravnave. V tabeli 16 je pregled povprečne čakalne dobe na posamezno storitev na dan 31. 12. 2020.

Tabela 16: Poročilo o čakalnih dobah na dan 31. 12. 2020

Storitev	Čakalna doba na prvi prosti termin Zelo hitro
Kontrolni pregled	ni podatka
Prvi pregled	10
Konzilijarni pregled	10
OP	12
OP dojka	9
OP dojka DORA	14
OP MM	9
OP ščitnica maligno	12
OP ščitnica benigno	13
OP DČD	8
PET CT	20
obsevanje	8,9
Sistemska terapija	14
CT	11,7
MRI	12,9

7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Na Onkološkem inštitutu ne izvajamo NMP.

8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Doseženih je bila večina zastavljenih ciljev, kar je razvidno iz tabele, ki navaja realizacijo ciljev v poglavju 4.1. (tabela 1 in komentar k tabeli).

9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2020 so v prilogi.

9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 17: Finančni kazalniki poslovanja v skladu z 47. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020

KAZALNIK	LETO 2019	LETO 2020	INDEKS 2020 / 2019
1. Kazalnik gospodarnosti	1,02	1,00	98,04
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	0,07	0,07	100,00
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	1,20	0,96	80,00
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,80	0,79	98,75
5. Dnevi vezave zalog materiala	9,60	23,21	241,77
6. Koefficient plačilne sposobnosti	0,86	0,95	110,47
7. Koefficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	
8. Kazalnik zadolženosti	0,13	0,25	192,31
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,79	1,35	75,42
10. Prihodkovnost sredstev	0,72	0,81	112,50

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS = (priznana amortizacija s strani ZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZS)
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. Koefficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)
7. Koefficient 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+054+055 / Obveznosti do virov sredstev AOP 060
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = AOP 012+AOP 023 / AOP 034
10. Prihodkovnost sredstev = prihodek iz poslovne dejavnosti AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006

Kazalnik gospodarnosti kaže na pozitiven rezultat poslovanja. Vrednost kazalnika je nižja od lanskoletne višine, saj je letošnji presežek prihodkov nad odhodki nižji od lanskoletnega.

Delež amortizacije v prihodku ZZS je enak lanskoletnemu.

Porabljena amortizacijska sredstva so se v primerjavi z letom prej zmanjšala, ker ni bila nabavljena vsa oprema, ki je bila predvidena za nabavo.

Stopnja odpisanosti opreme se je zaradi novih nabav opreme nekoliko znižala.

Dnevi vezave zalog so se povečali zaradi zagotavljanja zadostne količine zdravil in zaščitne opreme.

Koeficient plačilne sposobnosti je na zavidljivi ravni. To pomeni, da smo obveznosti poravnali pred zapadlostjo in od dobaviteljev dobili finančne popuste.

Kazalnik zadolženosti se je povečal zaradi zamika plačilnega roka na 60 dni po PKP5.

10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI

10.1. Program in letni načrt za zagotovitev in nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov

Program in letni načrt za zagotovitev ter nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov se izvaja skladno z aktivnostmi, ki so zapisane v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2020, v prilogi BOL, IV ter internim Planom dela kakovosti za leto 2020. Kakovost ter Programom izvajanja kakovosti in varnosti na OIL. Aktivnosti so podrobneje predstavljene tudi v nadaljevanju tega poročila.

10.2. Letni cilji namenjeni izboljševanju kakovosti in varnosti pacientov

Eden izmed poglobitvenih ciljev OI je stalno izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov, v kar so usmerjene posamezne aktivnosti in realizacija letnih zastavljenih ciljev po posameznih področjih. Realizacija letnih ciljev po področjih se spremlja in ocenjuje znotraj vodstvenega pregleda.

V juniju 2020 je potekla mednarodna akreditacija za zdravstvene ustanove AACI. Pristopili smo k evropski onkološki akreditaciji po OECI standardih, ki jo podeljuje priznana Evropska organizacija onkoloških inštitutov (OECI).

Na podlagi samoocenjevanja smo realizirali prve štiri korake, sledi še preostalih šest. Odbor za akreditacijo OECI je na podlagi kvantitativnih meril OI predhodno kvalificiral kot Onkološki center OECI (OECI Cancer Centre). V naslednjem koraku postopka akreditacije je predvideno nadaljevanje samoocenjevanja na podlagi kvalitativnega vprašalnika, pridobivanja obvezne dokumentacije ter priprave načrta za izboljšave. Nato sledi tehnični pregled, ki ga bo opravila koordinatorka OECI, ter medsebojni strokovni pregled, ki bo podlaga za odločitev o nadaljnjih postopkih za pridobitev akreditacije OECI.

Izpostavljamo pomembnost medsebojne komunikacije in sodelovanja vseh zaposlenih.

Realiziran je bil tudi cilj sprejem in/ali posodobitev vsaj dveh smernic klinične obravnave bolnikov. V letu 2020 smo na novo pripravili oz. revidirali praktično skoraj vse smernice, priporočila in klinične poti za zdravljenje naših onkoloških bolnikov.

Obdržali smo relativno visoko število prijav neželenih dogodkov. Poročanje in sistemsko reševanje neželenih dogodkov predstavlja priložnost za sprejem sistemskih ukrepov z namenom zmanjšanja nevarnih dogodkov ali njihovo preprečevanje.

Obvladovanje, spremljanje tveganj je stalna naloga. Vzpostavljen je centralni register tveganj, ki je bil revidiran v začetku leta 2020.

10.3. Povratne informacije uporabnikov (npr. rezultati ankete o izkušnjah pacientov v akutni bolnišnični obravnavi, obravnave pri pristojni osebi v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah, analiza pritožb, pripomb in pohval...)

Raziskava PREMs - Izkušnje pacientov z obravnavo v bolnišnicah, nov-dec 2019

Anketiranje hospitaliziranih pacientov je konec leta 2019 tokrat potekalo v okviru nacionalnega projekta PREMs & PROMs. Raziskavo o izkušnjah pacientov z obravnavo v bolnišnici (PREMs) je izvajal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), nov-dec 2019. Anketiranje je potekalo v 22 slovenskih bolnišnicah. Za celotno logistiko raziskave (dostavo, vnos, statistično analizo vprašalnikov), ki poteka preko NIJZ, je medicinsko osebje OI vprašalnike pacientom delilo pri odpustu. Razdeljenih je bilo 295 vprašalnikov. Z rezultati raziskave smo bili seznanjeni v septembru 2020.

Anketa se je osredotočala na 6 vsebinskih sklopov pacientovega zaznavanja zdravstvene oskrbe:

- sklop A: Sprejem v bolnišnico
- sklop B: Delo zdravnikov
- sklop C: Delo medicinskih sester
- sklop D: Vaše zdravljenje
- sklop E: Bolnišnično okolje
- sklop F: Odpust iz bolnišnice

Povprečna ocena zadovoljstva pacientov je bila v letu 2019 4,54, kar je za 0,14 manj kot v letu 2018.

Konec leta 2020 anketiranje NIJZ ni izvedel zaradi epidemije.

Anketa o izkušnjah pacientov v ambulantni obravnavi na OI

Anketa je bila izvedena leta 2019. V letu 2020 ni bila izvedena zaradi razglašene epidemije covid-19. Izvedba Anketa je načrtovana v letu 2021.

Spletna anketa o zadovoljstvu zdravstvene obravnave na OI

Skladno z uredbo Ministrstva za zdravje smo septembra 2019 na naši vstopni spletni strani objavili dostop do vprašalnika za paciente »Kako ste zadovoljni z zdravstveno obravnavo?«, ki je namenjen ugotavljanju zadovoljstva s kakovostjo zdravstvene obravnave na našem inštitutu.

V letu 2020 beležimo pet izpolnjenih anket (naši pacienti so v večini starostniki in po večini niso uporabniki spleta), 4 s strani pacientov in eno s strani svojca oz. bližnjega v imenu pacienta. Tri od petih anket so bile sicer v skoraj vseh kategorijah ocenjene z najvišjo oceno zadovoljstva (5), dve izmed izpolnjenih anket pa s povprečno oceno 3. Negativne odziv beležimo predvsem na področju uporabe zaščitne opreme v času epidemije (nenošnja ali nepravilna nošnja zaščitnih mask zaposlenih ter tudi pacientov na nadzorni triažni točki), vpeljava nadzora na nadzorni triažni točki (epidemiološki ukrepi). Prav tako je bilo izraženo nezadovoljstvo z dostopom do OI oz. parkirišči.

Pritožbe in pohvale

V letu 2020 je bilo obravnavanih 25 pritožb pacientov, predvsem na čakalne dobe ter nad zdravljenjem in na odnos zdravnikov ter ob koncu leta predvsem na čakanje zunaj na mrazu zaradi epidemiološke situacije in spremembe protokola vstopa na OI. V letu 2020 beležimo tudi 17 pohval oz. zahval med. osebju. V letu 2019 beležimo 22 pritožb in 16 pohval oz. zahval med. osebju.

10.4. Poročilo o izvedenih notranjih presojah za posamezne vrste zdravstvene dejavnosti

V letu 2020 smo zaradi epidemije začasno ustavili notranje presoje po oddelkih. Žal tudi ni bila izpeljana notranja presečna presoje, ki je bila planirana za marec. Predvidevamo, da bomo notranje presoje intenzivno izvajali v letu 2021.

10.5. Poročilo o izvajanju aktivnosti za pridobitev in ohranitev akreditacijske listine

V aprilu 2020 smo pristopili k evropski onkološki akreditaciji po OECl standardih, ki jo podeljuje priznana Evropska organizacija onkoloških inštitutov (OECl).

Izvedli smo samooceno na podlagi kvantitativnega vprašalnika, ki je sestavljen iz različnih poglavij: Vodenje, Organizacija, Vključenost in opolnomočenje bolnikov, Multidisciplinarnost, Preventiva in zgodnje odkrivanje, Diagnoza, Zdravljenje, Raziskave, Izobraževanje in usposabljanje in Splošno.

V naslednjem koraku postopka akreditacije so v letu 2021 predvidena usklajevalna video srečanja s koordinatorico glede izpolnjevanja kvalitativnega vprašalnika, priprave obveznih dokumentov, ki jih je potrebno prevesti v angleški jezik. Kvalitativni vprašalnik sestavlja 85 standardov.

10.6. Poročilo o morbiditetnih in mortalitetnih konferencah

MM konferenca je namenjena predstavitvi oz. pregledu sistemov in procesov pri obravnavi pacienta ter ciljno usmerjena k izboljševanju kakovosti.

Ob zaključku vsake MM konference se sprejmejo morebitni predlogi za izboljšave/ukrepi za preprečitev podobnih zapletov ali sledenje pozitivni praksi, ki je bila predstavljena na konferenci.

Tabela 3: Št. MM konferenc

Leto	2019	2020
Št. MM konferenc	14	6*

*V letu 2020 so bila predavanja zaradi razglasitve epidemije v marcu začasno odpovedana. V mesecu maju so bile vzpostavljane on-line konference.

10.7. Poročilo o spremljanju, analizi in ukrepih v primeru varnostnih odklonov

Trend rasti prijav varnostnih incidentov kaže na dvig ozaveščenosti zaposlenih o pomenu varnosti in kakovosti. Zaposleni se vedno bolj zavedajo pomembnosti dialoga in iskanja sistemskih rešitev preko varnostnih incidentov.

Skupina za obravnavo prijavljenih varnostnih incidentov rangira incidente po vrstah napake (domnevna napaka, skorajšnja napaka, varnostni zaplet ali opozorilni nevarni dogodek) in po vsebini (okvara na aparatih, napaka pri izvajanju delovnih procesov, napaka pri komunikaciji, napaka na področju zdravil, neprimeren odnos pacienta ali osebja...).

Skladno s tem se redno spremljajo in analizirajo ukrepi.

Tabela 2: Št. varnostnih incidentov

Leto	2019	2020
Število prijav	251	242

10.8. Ugotovitve ob spremljanju kazalnikov kakovosti (povzetek glavnih ugotovitev, natančneje se o kazalnikih kakovosti poroča posebej) (glej tudi 17. člen Priloge BOL Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 - Kazalniki kakovosti, klinične poti)

Kazalniki kakovosti se spremljajo v skladu z metodologijo, objavljeno v Priročniku o kazalnikih kakovosti. Skladno s tem se po potrebi sprejemajo ukrepi oz. predlogi za izboljšave.

Pogovori o varnosti

Na pogovorih so bili obravnavani aktualni in potencialni problemi, ki se nanašajo na varnost pacientov in zaposlenih. Pogovori o varnosti širijo kulturo varnosti in kakovosti med zaposlenimi.

V letu 2020 je bilo izvedenih 437 pogovorov o varnosti na posameznih oddelkih/enotah, v letu 2019 pa 396.

Varnostne vizite vodstva

V 1. četrtletju so bile izvedene 4 varnostne vizite vodstva. S 13. 3. so bile zaradi epidemije covid-19 prekinjene. V letu 2020 so bilo tako izvedene skupno 4 varnostne vizite.

V letu 2019 je bilo izvedenih 20 varnostnih vizit (enako kot v letu 2018).

Skupaj je bilo v letu 2020 ugotovljenih 10 možnosti za izboljšave oz. ukrepov po posameznih področjih dela na oddelkih.

Zabeležene so bile tudi 4 pohvale, predvsem na strokovnost in visok nivo zagotavljanja kakovosti dela ter timsko sodelovanje med oddelki.

Komunikacija med zaposlenimi in vodstvom je potekala na rednih tedenskih on-line kriznih sestankih, ki so bili uvedeni zaradi epidemije.

Pregled nezaključenih popisov bolezni odpuščenih bolnikov

Na OI spremljamo odstotek tistih odpustnih pisem, ki so bila zaključena kasneje kot v 7 dneh. V letu 2020 beležimo 4,2 % nezaključenih popisov bolezni.

V letu 2019 pa smo zabeležili 6,4 % nezaključenih popisov bolezni.

Spremljanje ekstravazacij in infiltracij protitumornih zdravil

V letu 2020 beležimo 37 prijavljenih ekstravazacij in infiltracij protitumornih zdravil, v letu 2019 pa 35.

Preverjanje izrabe virov/zmožljivosti

Pri nadzoru preverjanja izrabe virov ni zaznati odstopanj.

Obvezni kazalniki kakovosti

Kazalnike kakovosti redno spremljamo in za vsako četrletje redno o njih poročamo na Ministrstvo za zdravje in nekatere od njih objavljamo na spletnem mestu OI.

- Razjede zaradi pritiska (RZP)

Tabela 3: Razjede zaradi pritiska

1. kazalnik	2019	2020
Število pacientov z RZP /100 sprejetih pacientov	2,03	1,73
2. kazalnik	2019	2020
Število pacientov, ki so pridobili RZP v bolnišnici/100 sprejetih pacientov	0,37	0,52
3. kazalnik	2019	2020
Število pacientov, ki so imeli prisotno RZP ob sprejemu/100 sprejetih pacientov	1,65	1,20

- Čakalna doba na CT pri hospitaliziranih pacientih

Tabela 4: Čakalna doba na CT pri hospitaliziranih pacientih

	2019	2020
Delež hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu	4,44	1,08

OPOMBA: Kazalnik 22 - Na Onkološkem inštitutu Ljubljana za področje onkologije čakalnih dob nimamo. Pacienti, ki so naročeni na CT, ne čakajo na preiskavo zaradi zasedenosti CT, ampak predvsem zaradi poteka zdravljenja.

Čakalne dobe so se precej zmanjšale zaradi procesnih sprememb na Oddelku za radiologijo.

- Učinkovitost dela v operacijskem (OP) bloku

Dvakrat letno spremljamo učinkovitost dela v operacijskem bloku v 5 velikih OP dvoranah in v 2 malih. V letu 2020 se povečuje delež odpadlih operacij in neizkoriščenost operacijske dvorane zaradi nastale epidemiološke situacije.

- Profilaktična uporaba antibiotikov

Delež pacientov, ki so prejeli profilaktični antibiotik v skladu s smernicami, je v letu 2020 0,97. V letu je bil ta delež 0,93.

- Pooperativna tromboembolija

Redno spremljamo število kirurških pacientov, ki imajo kot dodatno SPP diagnozo navedeno kodo za globoko vensko trombozo ali pljučni embolizem kot posledico OP posega.

Tabela 5: Pooperativna tromboembolija

Pooperativna tromboembolija	2019	2020
Delež pacientov z globoko vensko trombozo ali pljučno embolijo po kirurških posegih na 100.000 posegov	82,21	61,25

- Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)

Tabela 6: Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)

	2019	2020
Število poškodb na 100 zaposlenih	3,76	2,80

- Padci pacientov

Tabela 7: Padci pacientov

1. kazalnik	2019	2020
Prevalenca vseh padcev	2,45	2,12
2. kazalnik	2019	2020
Incidenca padcev s postelje	0,83	0,89
3. kazalnik	2019	2020
Delež padcev s poškodbami (%)	28,28	30,48

Delež padcev s poškodbami vključuje vse padce, ne samo iz postelje.

- Nenamerna punkcija ali laceracija

Spremljamo število pacientov, ki so imeli v opazovanem obdobju kodirano SPP dodatno diagnozo T81.2 Nenamerna punkcija ali raztrganina med posegom, ki ni uvrščena drugje, ali kodo Y60 Nenamerni vrez, vbod, perforacija ali krvavitev med kirurško in zdravniško oskrbo. V letu 2020 je bil delež hospitaliziranih pacientov, pri katerih je prišlo do nenamerne punkcije ali laceracije, 0,31, v letu 2019 pa 065.

- Kolonizacija z MRSA

Tabela 8: Kolonizacija z MRSA

	2019	2020
Število vseh sprejemov v letu brez DH	10707	9559
Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem letu odvzeli nadzorne kužnine?	2146	1907
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v letu	26	25
Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	5	5

10.9. Izvedba internih strokovnih nadzorov in glavne ugotovitve le-teh

V letu 2020 so bili izvedeni interni nadzori skladno s Pravilnikom o internih nadzorih v okviru plana. Interni nadzori so se izvajali na vseh hospitalnih oddelkih, diagnostičnih dejavnostih in tudi na nekaterih drugih enotah ter na področju varovanja osebnih podatkov. Če je prihajalo do odstopanj, so bili uvedeni ustrezni korektivni ukrepi. Skladno s tem se realizirani ukrepi analizirajo in spremljajo, tudi kot podlaga za planiranje internih nadzorov za leto 2021.

Strokovni nadzori medicinske dokumentacije

Spremlja se popolnost oz. ustreznost zdravstvene dokumentacije skladno s sprejetimi dokumenti, ki določajo vsebino zdravstvene dokumentacije. Naključno izbrani popisi se pregledujejo po sektorjih in na notranjih presoajah.

10.10. Razvoj, uporaba in posodabljanje kliničnih poti (glej tudi 18. člen Priloge BOL Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 Kazalniki kakovosti, klinične poti)

V letu 2020 so bile sprejete ali posodobljene naslednje smernice oziroma klinične poti:

- Klinična pot za obravnavo bolnikov z rakom (karcinomom) neznanega izvora
- Klinična pot obravnave bolnika v Ambulanti za onkološko genetsko svetovanje in testiranje
- Klinična pot celostne rehabilitacije bolnikov z rakom dojk
- Klinična pot kožni melanom
- Klinična pot ploščatocelični rak kože
- Klinična pot karcinom Merklvih celic
- Klinična pot bolnikov z izolirano karcinoza peritoneja (v postopku objave)
- Priporočila za prilaganje zdravljenja venskih tromboembolizmov (VTE) z nizkomolekularnim heparinom v primeru trombocitopenije
- Priporočila za obravnavo bolnic z rakom zunanjega spolovila
- Priporočila za zdravljenje ploščatoceličnega raka kože
- Priporočila za obravnavo bolnikov z melanomom

- Priporočila za obravnavo bolnikov z raki glave in vratu v Sloveniji
- Priporočila za diagnostiko in zdravljenje diferenciranega raka ščitnice (posodobljeno)
- Smernice za obravnavo bolnikov s skvamoznoceličnim karcinomom analnega kanala in kože perinealno (analnega roba) (posodobljeno)
- Priporočila za obravnavo bolnikov z rakom debelega črevesa in danke (posodobljeno)

10.11. Razvoj in uporaba kontrolnikov, opomnikov in drugih protokolov, namenjenih povečanju kakovosti storitve uporabnikom ali varnosti pacientov

V letu 2020 so bile v celoti uvedene in so se izvajale aktivnosti z namenom povečevanja kakovosti in varnosti:

- Sistemsko obvladovanje varnostnih incidentov po vrstah napake in po vsebini.
- MM konference - spremljanje morebitnih predlogov za izboljšave ali slediti pozitivni praksi.
- Spremljanje in ocenjevanje dobaviteljev.
- Sistemsko spremljanje ukrepov s sestankov strokovnega sveta in upravnega kolegija.
- Krizno komuniciranje z vodji – epidemija.

10.12. Aktivnosti, namenjene obvladovanju bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil

Aktivnosti, namenjene obvladovanju bolnišničnih okužb, potekajo skladno s Programom za preprečevanje in obvladovanje okužbe, ki ga obvladuje Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO).

Na OI redno spremljamo:

- MRSA – kot obvezni kazalnik kakovosti
- Higieno rok (dvakrat letno)

Tabela 9: Higiena rok

	Odstotek priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno			
	maj.19	nov.19	jun.20	dec.20
Upoštevanje higiene rok v enoti za intenzivno terapijo	81,00%	87,50%	96,60%	82%
Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih	74,50%	78,00%	72,80%	80,80%

Podatki kažejo pozitiven trend. Redno se izvajajo izobraževanja higiene rok po metodologiji WHO.

- Poškodbe na delovnem mestu - kot obvezni kazalnik kakovosti
- Večkratno odporne bakterije (ESBL, VRE, CRE, CRPs, CRAb) – število vseh hospitaliziranih bolnikov po oddelkih OI (dvakrat letno).
- Poročila o izvedenih presečnih raziskavah, kadar se izvajajo (higiena rok).

KOBO poročila redno obravnava.

- Brisi s površin medicinske opreme (dvakrat letno).
- Zdravstvena ustreznost pitne vode (enkrat letno januarja).

- Preprečevanje in obvladovanje OPZ - Kazalniki kakovosti s področja preprečevanja in obvladovanje okužb, povezanih z zdravstvom, OBR 627 (dvakrat letno)

Spremljajo se 4 področja:

*Področje preprečevanja in obvladovanja okužb, povezanih z zdravstvom (7 kazalnikov).

*Čiščenje v domeni medicinskih sester (5 kazalnikov).

*Čiščenje v domeni strežnic in zunanjsega čistilnega servisa (2 kazalnika).

*Ravnanje z odpadki (11 kazalnikov).

Nadzori se izvajajo 2-krat letno.

- HACCP sistem (2-krat letno rezultati nadzora)

Skladno s spremljanjem podatkov se sprejemajo tudi ustrezni ukrepi ter učinkovitost le teh.

Precepljenost proti sezonski gripi

Na dan 31. 12. 2020 je bilo število vseh zaposlenih na OI 1243. Od tega se jih je 372 udeležilo cepljenja proti sezonski gripi, kar znaša 29,9 % zaposlenih.

Odstotek cepljenih v primerjavi s podatki iz predhodnih let narašča (2019 cepljenih 22,8 % zaposlenih, v 2018 cepljenih 16,9 % zaposlenih, v 2017 pa 11,2 %).

10.13. Razvoj in izvajanje internega sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov

Varnostne odklone oz. varnostne incidente prejemamo elektronsko preko sistema za elektronsko prijavljanje varnostnih incidentov. Izkazalo se je, da je sistem učinkovit, saj je prijav iz leta v leto vedno več. Poleg tega redno ozaveščamo zaposlene, da namen prijave ni iskanje krivca, ampak iskanje sistemskih rešitev.

10.14. Presoje zadovoljstva zaposlenih

Kot je stalna praksa na OI, se anektiranje zadovoljstva zaposlenih izvaja v okviru projekta primerjalnega raziskovanja organizacijske klime v slovenskih bolnišnicah (SIOK). Anketiranje za presojo zadovoljstva v letu 2020 bo izvedeno v februarju 2021 (izvedba anketiranja je prestavljena zaradi epidemije) ter skladno s tem predstavljeni rezultati in podani predlogi za izboljšave.

11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

Za izvajalca notranjerevizijskih storitev je OI sklenil pogodbo z izvajalcem notranjerevizijskih storitev, družbo GM svetovanje, družba za svetovalne, računovodske in notranjerevizijske dejavnosti, d.o.o.

Na podlagi sklenjene pogodbe in predloga vodstva OI in s potrditvijo Sveta OI (št. Sklepa 164/16-20-1 z dne 27.2.2020), so bila predmet revizije sledeča področja:

Predmet revizije	Cilji revizije
1. Drobljenje javnih naročil	Obvladovanje tveganja drobljenja javnih naročil
2. Postopki javnega naročanja na področju nabave zdravil	Pravilnost izvedbe javnih naročil za nabavo zdravil
3. Upravljanje z zalogami materiala v skladišču Lekarne	Preveriti pravilnost, smotrnost in učinkovitost upravljanja z zalogami materiala v skladišču Lekarne
4. Nabava in poraba dragih bolnišničnih zdravil	Preveriti pravilnost, smotrnost in učinkovitost nabave in porabe dragih bolnišničnih zdravil

Opredeljena so bila naslednja ključna tveganja:

- tveganje nepravilne uporabe veljavnih predpisov ter
- nepravilno, neustrezno in pomanjkljivo delovanje notranjih kontrol na posameznem področju.

Primerjava opravljenega dela z načrtovanim

Vsa načrtovana področja so bila pregledana, poročila o notranji reviziji so bila posredovana, pregledana s strani naročnika in ker ni bilo odstopanj v mnenju in stališčih, so bili podani pogoji za izdajo končnih poročil za vsa načrtovana področja.

Povzetek notranje revizijskih priporočil in nabor ukrepov, ki so bili sprejeti za njihovo realizacijo

Z. št.	Priporočilo	Stopnja sprejetja	Realizacija	Stopnja realizacije	Odgovorna oseba za izvedbo priporočila
1.	Priporočamo, da OIL pri naslednjem javnem naročilu za vsa tri področja nabave zdravil zagotovi izvedbo enotnega javnega razpisa za nabavo zdravil po omejenem postopku s sklenitvijo okvirnih sporazumov.	Sprejeto	Naš cilj je čim bolj strniti razpis, vendar so ponudniki tisti, ki se ne prijavijo za celoten spekter JN, zato moramo ponavljati povpraševanja, če želimo imeti zdravila, kot npr. galenske izdelke. OI bo pri naslednjem javnem naročilu za nabavo zdravil zagotovil izvedbo enotnega javnega naročila po omenjenem postopku.	V realizaciji, prva polovica 2021	Mag. Marinka Zadel Vidmar, Asist. Monika Sonc, mag. farm. spec.
2.	Priporočamo odpravo ugotovljenega neskladja. OIL naj zagotovi ustrezno izvajanje postopkov javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.	Sprejeto	Za navedene storitve bo OI izvedel ustrezne postopke javnih naročil glede na predvideno ocenjeno vrednost javnih naročil glede na obseg storitev, ki jih bo potreboval v naslednjem obdobju.	V realizaciji, druga polovica 2021	Mag. Marinka Zadel Vidmar
3.	Letni načrt nabav je osnovno izhodišče za preprečitev drobljenja naročil zaradi zahtev zakonodaje, prav tako pa je nujen s stališča ekonomičnosti izvedbe posameznih nabavnih postopkov, načrtovanja resursov. Ne glede na to, da priprava letnega načrta javnih naročil v Sloveniji ni zakonska obveza priporočamo ustrezno vzpostavitev navedene nadzorne kontrole. Ustrezno načrtovanje blaga in storitev naj OIL vzpostavi že v fazi planiranja izvajanja storitev, ki so kasneje ključnega pomena tudi pri izvajanju postopkov javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.	Sprejeto	OI bo pripravil načrt postopkov javnih naročil že v fazi planiranja izvajanja posameznih skupin storitev.	V realizaciji, prva polovica 2021	Mag. Marinka Zadel Vidmar
4.	Priporočamo, da OIL v naslednji razpisni dokumentaciji za zdravila ustrezno opredeli tudi postopek in način pravočasne vložitve zahtevka za revizijo, obvezne sestavine zahtevka, roke ter višino in način plačila takse s podatki za plačilo takse in navodilom za sestave reference, kot je določeno v ZPVPJN. Priporočamo tudi, da OIL prouči možnosti za uvedbo ključne notranje kontrole, pregled razpisne dokumentacije s pravnega vidika naj bo pred objavo pregledan tudi s strani pravnikov, zaposlenih v SJN.	Sprejeto	OI bo oz. že upošteva priporočila glede ustrezne opredelitve postopka in načina pravočasne vložitve zahtevka za revizijo, obvezne sestavine zahtevka, rokov ter višino in načina plačila takse s podatki za plačilo takse in navodilom za sestave reference, kot je določeno v ZPVPJN. SJN uporablja tipske razpisne dokumentacije za posamezne postopke javnih naročil, ki so kreirani v programu JANA. Tipski vzorci razpisne dokumentacije so pravno pregledani in tekoče usklajeni s spremembami veljavne zakonodaje na področju javnih naročil.	Realizirano	Mag. Marinka Zadel Vidmar

Z. št.	Priporočilo	Stopnja sprejetja	Realizacija	Stopnja realizacije	Odgovorna oseba za izvedbo priporočila
5.	<p>Priporočamo, da OIL na podlagi okvirnega sporazuma in po izvedenem povpraševanju z dobaviteljem sklene pogodbo o nabavi zdravil (ker OIL pripravlja pogodbe in je v vlogi nabavnika, gre za nabavo in ne dobavo zdravil), ki naj vključuje navedbo bistvenih elementov (predmet, cena in veljavnost sklenjenega dogovora ter veljavnost določil prejšnjih pogodb).</p> <p>Vsaka sprememba cene in predmeta pogodbenih določil je lahko sklenjena v obliki nove pogodbe o nabavi zdravil, pri čemer pa naj iz nove pogodbe nedvoumno izhaja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • razlog sklenitve nove pogodbe (npr. katera sprememba nabave zdravil je predmet pogodbe), • katera ostala določila iz predhodno sklenjenih pogodb ostajajo nespremenjena in kljub sklenitvi nove pogodbe še vedno veljajo, • veljavnost novo sklenjene pogodbe. V 2. členu je navedeno, da se pogodba sklepa največ za obdobje 12 mesecev, v končnih določbah pa, da pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ob izročitvi inštrumenta finančnega zavarovanja posla. <p>Na teh podlagah priporočamo tudi zagotavljanje ustrezne navedbe veljavnosti pogodbe (od – do) v aplikaciji dokumentarnega sistema ODOS.</p> <p>Priporočamo tudi, da OIL prouči možnosti za uvedbo ključne notranje kontrole, pregled pogodb oz. aneksov s pravnega vidika, ki naj bo pred formalnim podpisom pregledan tudi s strani pravnikov, zaposlenih v SJN.</p> 	Sprejeto	<p>Priporočilo glede uporabe termina »nabava zdravil« namesto »dobava zdravil« OI že upošteva v novih postopkih javnih naročil in bo upošteval tudi pri naslednjem javnem naročilu za nabavo zdravil. OI ugotavlja, da termin »dobava« uporabljajo tudi drugi javni naročniki, kar je razvidno iz objavljenih pogodb na Portalu javnih naročil.</p> <p>OI bo v tako imenovani drugi fazi izvajanja okvirnega sporazuma za dobavo zdravil sklepal pogodbe s posameznimi izbranimi kandidati (ponudniki), s katerimi ima sklenjene okvirne sporazume. V uvodnih določilih vsake sklenjene pogodbe bo navedeno na podlagi katerega javnega naročila in katerega posameznega odpiranja konkurence (povpraševanja v drugi fazi) sklepa pogodbo, veljavnost posamezne pogodbe in za katera zdravila sklepa pogodbo. Vsi pomembni podatki bodo vneseni tudi v informacijski sistem Odos.</p> <p>Za vse veljavne pogodbe o nabavi zdravil je OI že vnesel vse pomembne podatke (npr. veljavnost pogodbe) v informacijski sistem Odos.</p> <p>Vse pogodbe in aneksi so pregledani s strani pravnikov v SJN.</p>	Realizirano	Mag. Marinka Zadel Vidmar
6.	<p>Priporočamo vzpostavitev vgrajene systemske notranje kontrole. V informacijskem sistemu naj bo zagotovljen avtomatični prenos naročilnice v nabor prevzemnic, ki so</p>	Sprejeto	<p>V računalniškem programu poslovanja lekarne se kreira naročilnica za dobavitelja, pri čemer pa sistem nadalje ne omogoča avtomatskega prenosa postavk iz kreirane naročilnice v seznam</p>	V realizaciji, druga polovica 2021	Asist. Monika Sonc, mag. farm. spec.

Z. št.	Priporočilo	Stopnja sprejetja	Realizacija	Stopnja realizacije	Odgovorna oseba za izvedbo priporočila
	predmet nadaljnje obdelave pri evidentiranju dejanskega prevzema.		prevzemnic, ki bi bile nadalje podlaga za evidentiranje dejanskega prevzema. Z novim PIS naj bi bil tovrstne težave odpravljene.		
7.	Priporočamo, da OIL zagotovi ustrezno razmejitev pristojnosti.	Sprejeto	Z namenom razmejitve odgovornosti, bi bil potreben vnos cenikov v naš računalniški program. Ekonomski tehnik ceno zgolj pretvori glede na EM (enota mere) v lekarni, z namenom pravilne izdaje glede na končno pogodbeno ceno. V novem PIS bomo lekarni zagotovili le vpogled v potrebne informacije, spremembe pa bo izvajala SJN.	V realizaciji, druga polovica 2021	Mag. Marinka Zadel Vidmar, Asist. Monika Sonc, mag. farm. spec.
8.	Priporočamo vzpostavitev sistemske kontrole, avtomatično generiranje izdajnice na podlagi elektronsko prejetega naročila.	Sprejeto	Glavnina naročanja protitumornih zdravil s strani oddelkov (več kot 95%) se izvede z elektronskim naročanjem, izdajnice pa se še vedno kreirajo ročno, pregled le-teh pa se kontrolira z dvojno kontrolo. Odpravljanje ročnega dela in s tem tudi tveganja glede napak bo realizirano z vzpostavitvijo novega PIS.	V realizaciji, druga polovica 2021	Asist. Monika Sonc, mag. farm. spec.
9.	Priporočamo vzpostavitev vgrajene sistemske kontrole na segmentu naročanja potrošnega materiala z vgradnjo varnostnih minimalnih zalog potrošnega materiala.	Sprejeto	Vzpostavitev minimalnih zalog potrošnega materiala je v realizaciji in bo zaključena do konca novembra.	Realizirano	Asist. Monika Sonc, mag. farm. spec.
10.	Priporočamo, da OIL pri implementaciji novega informacijskega sistema prouči možnosti za vzpostavitev spremljanja popolnega nadzora porabe zdravil in zdravstvenega materiala v oddelku na pacienta.	Sprejeto	Think Clinical (OPENeP) zaenkrat še ne omogoča naročanja zdravil in zdravstvenega materiala na pacienta, tako še ni mogoče vzpostaviti sledljivosti vse terapije. Priporočilo bomo poskušali rešiti z uvedbo novega PIS.	V realizaciji, druga polovica 2021	Asist. Monika Sonc, mag. farm. spec.
11.	Priporočamo, da OIL v sodelovanju s svetom zavoda prouči možnosti za drugačno ureditev pooblastil pri sklepanju tovrstnih pravnih poslov na način, da se svet zavoda na vsaki seji zgolj samo seznanja s sklenjenimi posli, ki presegajo pogodbeno vrednost 150 tisoč EUR brez DDV.	Sprejeto	OI bo podal pobudo na svet OI za drugačno ureditev pooblastil pri sklepanju pravnih poslov.	V realizaciji, prva polovica 2021	Mag. Marinka Zadel Vidmar, Andreja Uštar, univ. dipl. ekon.
12.	Priporočamo ustrezno pripoznanje vrednosti ugotovljenih viškov med drugimi prihodki in zagotavljanje knjiženja porabe med ustreznimi odhodki.	Sprejeto	O ugotovljenih viških vial bo lekarna na mesečni ravni poročata v obliki Excel tabele računovodstvu.	Realizirano	Asist. Monika Sonc, mag. farm. spec.
13.	Priporočamo, da OIL vzpostavi ključne notranje kontrole pri ustreznem planiranju terapij z namenom še bolj racionalnega obvladovanja porabe dragih bolnišničnih zdravil.	Sprejeto	Z namenom racionalne porabe dragih zdravil – predvsem zmanjšanja kalam, bi bilo potrebno dosledno planiranje terapij, za kar bi bilo potrebno spremeniti organizacijo izvajanja ambulant zdravnikov internistov. Zaenkrat kalam dragih bolnišničnih zdravil krije ZZS.	V realizaciji, druga polovica 2021	Prof. dr. Janja Ocirk, dr. med. Asist. Monika Sonc, mag. farm. spec.

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

Glej točko 4.1. in tabelo 1 s komentarjem.

13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Smo zavod, ki svoje obveznosti do dobaviteljev poračunava pravočasno, kot tudi vse svoje prispevke in davke. Na ta način krepimo finančno disciplino in s tem posledično ugodno vplivamo na gospodarstvo.

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

14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020 je v prilogi.

V skladu z navodili oziroma usmeritvijo Ministrstva za zdravje se število kadrov beleži na dva načina. In sicer se v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2020 – I. del prikazuje število zaposlenih na dan 31. 12., v katerem se zaposleni razvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistemizirano delovno mesto. V navedenem obrazcu se navaja kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere OI plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran (v nadaljevanju: zaposleni). Pri čemer se javni uslužbenci, ki koristijo porodniški dopust, ter zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in so na bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni, prikažejo pod zaporedno številko VII. Vsi zaposleni skupaj pa so prikazani pod zaporedno številko IX., to so vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in za katere OI plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran (v nadaljevanju: skupaj vsi zaposleni, ki imajo pogodbo o zaposlitvi).

Skupno število zaposlenih, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ostaja znotraj planiranega števila zaposlenih. Na dan 31. 12. 2020 je bilo skupaj vseh zaposlenih s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi 1.243. Planirano na dan 31. 12. 2020 pa smo imeli 1.309 zaposlenih, kar pomeni, da smo imeli 66 zaposlenih pod planom, kar je posledica fluktuacije, odstopanj pri številu odsotnosti zaradi bolniške nad 30 dni in porodniške ter pomanjkanja kadrov na trgu. Glede na stanje na dan 31. 12. 2019 se je znižalo število porodniških dopustov in bolniških odsotnosti daljših nad 30 dni (iz 77 na 75). Pričakovano pa se je povišalo število zaposlenih, ki opravljajo delo, ki je sicer glede na leto 2018 narastlo (iz 1.114 na 1.168), ki pa je vseeno še vedno nižje od načrtovanega, ki je bilo 1.232 zaposlenih.

Pir **zdravnikov** skupaj smo imeli na dan 31. 12. 2020 zaposlenih 10 manj od planiranih, kar je predvsem na račun nižjega števila specializantov (42 od planiranih 50). Gre za zaposlitve, ki so neodvisne od nas, saj specializante določa Zdravniška zbornica. Nižje število zaposlenih

specialistov (2 manj od načrtovanega števila) je predvsem posledica, da tudi v letu 2020 še nismo uspeli zaposliti vseh planiranih specialistov, in sicer specialista psihiatrije, ki pa prihaja v marcu 2021, in specialista radiologije. Gre za deficitarne poklice, ki jih je zelo težko dobiti, na trgu jih namreč ni. En specialist manj pa je na račun premestitve na višjega specialista, kjer imamo posledično enega višjega specialista več od planiranega števila. Povečalo se je tudi število sobnih zdravnikov, iz 2 na 3, ter število sekundarijev (iz 5 na 7).

V **zdravstveni negi** skupaj je bilo na dan 31. 12. 2020 več zaposlenih za 4,12 % kot v letu 2019. Diplomiranih medicinskih sester je bilo na dan 31. 12. 2020 267, leta 2019 pa 253, kar pomeni, da se je število diplomiranih medicinskih sester povečalo za 14. Planirano je bilo 288 diplomiranih medicinskih sester, ki pa ga, zaradi stanja na trgu dela in odsotnosti zaradi epidemije covid-19 na dan 31. 12. 2020 nismo dosegli. Srednjih medicinskih sester ostaja enako kot je bilo prejšnje leto, to je 79, kar je sicer manj od planiranih, kar pa je posledica več nenadomeščenih odsotnosti od planiranih.

V plačni skupini **farmaceutski delavci** sta bila na dan 31. 12. 2020 skupaj 2 zaposlena več kot v letu 2019, vendar 3 manj od planiranih. Na dan 31. 12. 2020 smo imeli namreč 26 farmacevtskih delavcev skupaj. Na zadnji dan leta 2020 smo imeli namreč dva farmacevta manj od treh planiranih. To je posledica dejstva, da v letu 2020 nismo uspeli realizirati planiranih zaposlitev, pri čemer smo enega realizirali v januarju, za drugega pa je ponovljen razpis.

Pri zaposlenih **zdravstvenih delavcih in sodelavcih** skupaj je bilo na dan 31. 12. 2020 2,6 % več zaposlenih kot v letu 2019. Število zaposlenih se je v tej plačni skupini dvignilo iz 268 zaposlenih v letu 2019 na 275 zaposlenih v letu 2020. Kar je za 16 manj kot je bilo predvideno, navedeno pa je predvsem posledica nižjega števila radioloških inženirjev od planiranega (157 namesto planiranih 165). Manj radioloških inženirjev je posledica pomanjkanja tega kadra na trgu ter več bolniških odsotnosti, ki jih nismo uspeli nadomestiti. Pri ostalih profilih znotraj te plačne skupine ni večjih odstopanj od planiranega števila. Zaradi situacije z epidemijo covid-19 je nižje število pripravnikov, saj je bilo zaradi situacije ustavljeno opravljanje strokovnih izpitov.

Pri zaposlenih **nezdravstvenih delavcih** je bilo na dan 31. 12. 2020 7,7 % več zaposlenih, ki opravljajo delo kot v letu 2019, vendar še vedno manj kot je bilo načrtovano (6 zaposlenih manj). Do povečanja števila zaposlenih, ki opravljajo delo, je prišlo pri administraciji, kjer so, v primerjavi z letom 2019, 4 zaposleni več, vendar še vedno 3 manj od planiranih. Poleg tega je prišlo do povišanja števila zaposlenih še na področju nabave, kjer so 3 zaposleni več kot lansko leto, v primerjavi s planom pa je število doseglo planirano število zaposlenih. Povečalo se je tudi število zaposlenih v oskrbovalnih službah, kjer se je število povečalo za 7 zaposlenih glede na prejšnje leto in za 3 presega število zaposlenih od planiranih. Navedeno je posledica manj bolniških odsotnosti na 30 dni. Na ostalih področjih, kjer nismo dosegli planiranega števila, nismo uspeli nadomestiti vseh odsotnosti oziroma odhodov (informatika, področje tehničnega vzdrževanja), saj je vse težje dobiti kader tudi za podporne službe, kjer večkrat neuspešno ponavljamo razpise.

Nižje število odsotnosti na dan 31. 12. 2020 je razvidno iz točke VII. Obrazca 3 - Spremljanje kadrov 2020 – I. del, kjer je navedeno število zaposlenih na bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni oziroma porodniški odsotnosti. Kot je razvidno, je bilo število bolniških odsotnosti nad 30 in porodniških za 2 nižje kot leta 2019 ter za 2 manj od predvidenih odsotnosti. Na dan 31. 12.

2020 je bilo odsotnih 75 zaposlenih. V letu 2020 smo tako zopet zabeležili rahel padec bolniških odsotnosti daljših od 30 dni in to kljub dejstvu, da je to čas epidemije. Se je pa v tem letu povišalo število porodniških odsotnosti in to kar za 5 v primerjavi z letom 2019. Število porodniških oziroma bolniških odsotnosti po posameznih letih je razvidno iz spodnje tabele.

Tabela 4: Število odsotnosti (porodniške in bolniške nad 30 dni)

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
porodniške odsotnosti	42	49	38	46	51
bol. odsotn. nad 30 dni	30	14	16	31	24
skupaj vseh zaposlenih	72	63	54	77	75
delež porodniških ods.	58,33%	77,78%	70,37%	59,74%	68%
delež bolniških ods.	41,67%	22,22%	29,63%	40,26%	32%

Po trendu povišanja v letu 2019 je zopet zaznati trend padanja števila odsotnosti nad 30 dni, ki se ga bomo trudili nadaljevati.

Za določen čas smo večinoma zaposlovali iz naslova nadomeščanj daljših bolniških in porodniških odsotnosti, in sicer od odsotnih 75 zaposlenih smo imeli na dan 31. 12. 2020 nadomeščenih zgolj 25 odsotnih. Na dan 31. 12. 2020 je bilo tako nadomeščenih slabih 33 % odsotnosti, v letu prej pa je bilo nadomeščenih 30 % odsotnosti, kar je odraz pomanjkanja kadra na trgu. Poleg nadomeščanj smo za določen čas zaposlovali še projektne zaposlitve, mlade raziskovalce, zdravnike specializante, zdravnike sekundarije in sobne zdravnike.

Na dan 31. 12. 2020 je bilo na OI za krajši delovni čas zaposlenih 80, na dan 31. 12. 2019 70, 31. 12. 2018 je bilo 73 zaposlenih, na dan 31. 12. 2017 69, v letu 2016 pa 54. Krajše zaposlitve so predvsem na račun krajšega delovnega časa iz zdravstvenih razlogov ter krajšega delovnega časa predvsem zdravnikov, ki so deloma zaposleni na univerzah, nekateri, predvsem je ta trend pri radiologih in anesteziistih, pa še pri drugem delodajalcu. V večini primerov je drugi delodajalec javni zdravstveni zavod.

Vsi zgoraj navedeni podatki so stanje na dan 31. 12.

Tabela 5: Prikaz realiziranega števila zaposlenih na presečni dan po letih

Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Planirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020
154	182	196	203	215	225
0	105	111	117	122	121
128	36	41	39	41	44
5	9	2	2	3	5
21	32	38	40	42	50
0	0	4	5	7	5
320	341	347	349	364	389
4	4	5	6	6	8
155	172	178	253	267	288
152	154	152	79	79	82
9	10	12	11	11	11
0	1	0	0	1	0
21	23	23	24	26	29
7	8	8	8	8	8
1	1	1	1	1	3
13	14	14	15	17	18
246	259	264	268	275	291
0	1	4	3	5	6
4	4	4	3	3	3
1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1
2	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2
135	147	151	153	157	165
0	1	1	1	0	2
5	5	5	6	6	6
24	23	20	22	25	26
10	12	14	14	16	15
30	31	33	28	28	30
12	8	3	8	5	8
21	21	23	23	23	23
15	14	21	25	24	28
15	14	21	25	24	28
218	229	239	245	264	270
61	69	69	72	76	79
10	10	10	9	9	11
24	24	25	25	25	26
10	9	10	11	12	12
11	11	11	12	15	15
10	10	11	11	12	14
68	68	71	71	78	75
24	28	32	34	37	38
974	1.048	1.090	1.114	1.168	1.232
72	63	54	77	75	77
0	0	0	0	0	0
1.046	1.111	1.144	1.191	1.243	1.309

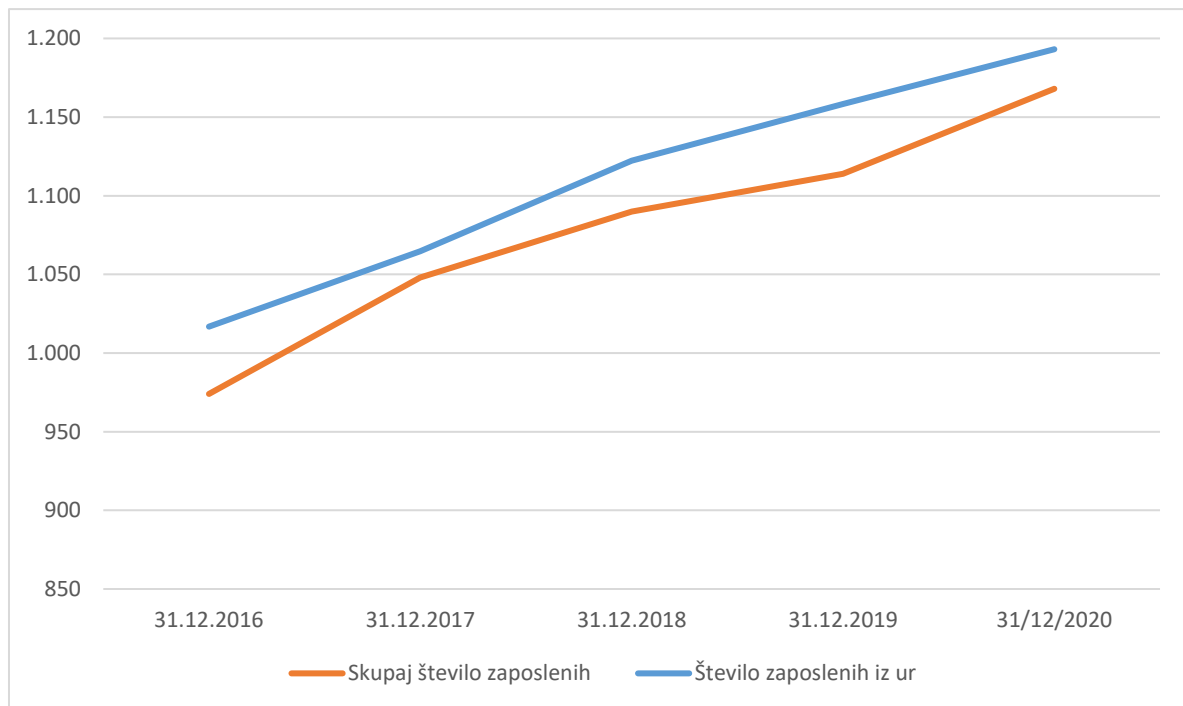
Drugi način pa je prikaz števila zaposlenih, po v letu 2014 prvič sprejeti Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja. Uredba je spremenila način štetja zaposlenih. Uvedla je princip polno zaposlenih (FTE) na dan 1. 1. Pri prikazu zaposlenih v navedenem obrazcu se prikazujejo tisti zaposleni, ki so na porodniškem dopustu ali bolniški odsotnosti, daljši od 30 delovnih dni, ne štejejo pa se zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke za čas porodniškega dopusta ali bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni, kar je bistvena razlika z obrazcem 3 – spremljanje kadrov 2020 I. del. Bistvena razlika, poleg navedene, je tudi, da se zaposlene v skladu z Uredbo razdeli po virih financiranja: 1. državni proračun; 2. proračun občin; 3. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; 4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek); 5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu; 6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe; 7. sredstva prejetih donacij; 8. sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna; 9. sredstva proračuna države za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti; 10. sredstva iz sistema javnih del.

Iz Obrazca 3 – Spremljanje kadrov 2020 - II. del izhaja, da je število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 v skladu s planom oziroma da dovoljenega števila na dan 1. 1. 2021 nismo preseгли. Na dan 1. 1. 2021 je bilo namreč dovoljeno število zaposlenih, h kateremu je soglasje dalo Ministrstvo za zdravje, 1.274,81, realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 pa je bilo 1. 203,46. Na OI smo bili tako na dan 1. 1. 2021 za 71,35 ljudi pod dovoljenim številom zaposlenih. Letošnje leto je število zaposlenih nižje predvsem posledica epidemije, saj je bil prihod specializantov nižji od običajnega, prav tako je bilo na trgu težje dobiti kader.

Tabela 6: Pregled odsotnosti

Pregled plačanih ur	2018	Delež	2019	Delež	2020	Delež	INDEKS 2020/2019	ŠT.DEL. IZ UR 2018	ŠT.DEL. IZ UR 2019	ŠT.DEL. IZ UR 2020	indeks 20/19
A0101, G080, G083, G088, G091 (karantene, varstvo otrok...)	0	0,0	0	0,0	412.069	1,56		0,00	0,0	197,35	
Dopusti in druge odsotnosti	458.001	19,0	456.591	18,3	40.263	1,56	8,82	219,35	218,7	19,28	8,8
Boleznine v breme OI	75.871	3,2	86.589	3,5	86.212	3,33	99,56	36,34	41,5	41,29	99,6
Boleznine v breme ZPIZ	5.750	0,2	5.220	0,2	5.220	0,20	100,00	2,75	2,5	2,50	100,0
Boleznine v breme ZZZS:	57.941	2,4	72.679	2,9	90.668	3,50	124,75	27,75	34,8	43,42	124,7
- od tega poškodbe izven dela	7.208	0,3	5.678	0,2	7.796	0,30	137,31	3,45	2,7	3,73	137,2
- od tega nega	21.733	0,9	23.663	0,9	22.101	0,85	93,40	10,41	11,3	10,59	93,4
- od tega ostale boleznine	29.000	1,2	43.338	1,7	60.770	2,35	140,22	13,89	20,8	29,10	140,2
SKUPAJ ODSOTNOSTI	597.563	24,8	621.079	24,9	634.432	24,52	102,15	286,19	297,5	303,85	102,1

Graf 1 Rast števila zaposlenih iz ur in skupaj števila zaposlenih po letih



Glede bolniških odsotnosti v breme OI opažamo, da so le te od leta 2016 do leta 2019 padale, leta 2019 so narastle, v letu 2020 pa kljub epidemiji padle. In sicer je bil delež bolniških odsotnosti v breme OI v letu 2018 3,20, v letu 2019 3,5, v letu 2020 pa 3,33. V letu 2020 pa se je glede na prejšnja leta povečal delež bolniških odsotnosti v breme ZZS. Leta 2018 je ta znašal 2,4, v letu 2019 2,9, v letu 2020 pa je bil le ta 3,5. Znotraj bolezni v breme ZZS se je predvsem povečal delež ostale bolezni, in sicer iz 1,7 v letu 2019 na 2,35 v letu 2020. Kar je verjetno posledica, da je bilo okrevanje po okužbi s korono dolgotrajno in je zato več zaposlenih bilo na dolgotrajnih bolniških. Posledica zaprtih šol in vrtcev pa je pričakovano padec deleža bolniških odsotnosti zaradi nege, ki je v letu 2019 znašal 0,9, v letu 2020 pa 0,85.

V letu 2020 smo realizirali 49,3 odobrenih zaposlitev v finančnem načrtu za leto 2020. Nerealiziranih ostaja 35,4 odobrenih dodatnih zaposlitev za nedoločen čas v finančnem načrtu 2020, ki pa so v večini v postopku zaposlitev in bodo realizirane v letu 2021.

Nerealizirane zaposlitve so predvsem na področjih, kjer ni kadra na trgu. Na področju zdravstvene nege si prizadevamo zaposliti najprej na prostih delovnih mestih zaradi odhodov, nato pa se realizirajo prosta delovna mesta iz plana. Od nerealiziranih delovnih mest iz zgornje tabele so trenutno v teku trije razpisi za prosto delovno mesto (2 za delovno mesto DMS na triaži in eno delovno mesto za strežnico). Delovna mesta zdravnikov specialistov je zelo težko realizirati, saj zdravnikov specialistov na trgu ni. Bomo pa v letu 2021 uspeli zasesti delovno mesto zdravnika specialista psihiatra, in sicer bo zaposlitev realizirana v marcu. Enako je na trgu delovne sile težko dobiti radiološke inženirje, kjer ostajajo nerealizirani tudi odhodi in pa morebitne daljše odsotnosti. Si pa ves čas prizadevamo, da bi te zaposlitve pokrili. Prav tako nerealizirano ostaja delovno mesto medicinskega tehnologa. Gre za delovno mesto, kjer je potrebno posebno specifično znanje, vendar si bomo v letu 2021 močno prizadevali, da navedeno zaposlitev realiziramo.

Tabela 7: Realizirane dodatne zaposlitve iz finančnega plana 2020 na dan 31.12.2020

REALIZACIJA PLAN 2020	ODOB RENO	
DODATNE zaposlitve	št.	DELOVNO MESTO
Odd. za radiologijo	1	E018020 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 2
	1	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I
Odd. za nuklearno medicino	1	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I
	1	E047031 INŽENIR LABORATORJSKE BIOMEDICINE I
Odd. za laboratorijske dej.	1	E047002 ANALITIK V LABORATORJSKI MEDICINI I
	1	E045005 LABORATORJSKI TEHNIK I
Enota za logistiko in planiranje slikanj	0,5	J019008 EKSPERT PODROČJA IX (že realizirano)
	1	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I - (COVID da bodo prinesli notri) gre v NČ
	1	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I - (COVID da bodo prinesli notri) gre v NČ
	1	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I - (COVID da bodo prinesli notri) gre v NČ
	1	J025023 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)
Sektor radioterapije	1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1
Sektor za internistično onkologijo	1	E017001 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE / ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU
	1	J025023 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)
Genetika	1	E035008 SMS S SPECIALNIMI ZNANJI
	1	E035008 SMS S SPECIALNIMI ZNANJI
	1	J025023 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)
Zdravstvena administracija	1	J025021 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III) - NČ
	0,25	J025023 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I) - NČ (rehabilitirana)
	3	J025021 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III) - DČ
Obračun in fakturiranje	1	J015009 FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V
Služba za kakovost	1	J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) (Handukić nazaj na financiranje OI)
Zdravstvena nega	1	E037010 DMS - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA (za žilne pristope)
	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI (ET)
	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI (SPA - C1) - nove amb
	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI (SPA - C1) - nove amb
	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI (Plot celostna rehabilitacija)
	1	J032023 STREŽNICA II (I) (E1) - že odobreno NČ
	1	J032023 STREŽNICA II (I) (KOBO)
Lekarna	1	E035008 SMS S SPECIALNIMI ZNANJI (Na dispečerskem pultu)
	2	E025001 FARMACEVTSKI TEHNIK - DELO S CITOSTATIKI (nabava robotov)
	1	E025001 FARMACEVTSKI TEHNIK - DELO S CITOSTATIKI (ŽE ZAPOSLEN ZA DČ) (Prezem raztapljanja citostatikov)
	1	E027001 FARMACEVT - DELO S CITOSTATIKI
Oddelek za eksperimentalno onkologijo	1	E045005 LABORATORJSKI TEHNIK I (ob ponovni objavi objavljen lab. Tehnik III)
Enota za raziskovalno in izobraževalno dejavnost	0,5	J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) - POD (projekti - skrb za finančne razreze)
Register raka	1	E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST (nova dejavnost klinični registri)
	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI/E047075 ZDRAVSTVENI ANALITIK (če bodo sredstva klinični register raka dojk)
	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI/E047075 ZDRAVSTVENI ANALITIK (če bodo sredstva klinični register raka debelega črevesa in danke)
	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) (če bodo sredstva klinični register raka prostate)
	1	E047075 ZDRAVSTVENI ANALITIK I (ZA DČ do 30.4.2022)
ZORA	1	E017026 ZDRAVNIK SPECIALIZANT III
Kadrovska služba	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) - dč do upokojitve
Služba javnih naročil	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)
	1	J017138 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III)
Pralnica	1	J033029 VZDRŽEVALEC PERILA III
Tehnično vzdrževalna služba	1	J017028 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/1 (I)
Različne enote po potrebi	2	E017001 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE / ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU
SKUPAJ	49,3	

Tabela 8: Nerealizirane dodatne zaposlitve iz finančnega plana 2020 na dan 31.12.2020

PLAN 2020	št.	DELOVNO MESTO
DODATNE zaposlitve		
GENERALNI DIREKTOR	1	J017030 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) (medicinski tehnolog za tehnicne specifikacije)
Služba za dozimetrijo in kakovost radioloških posegov	1	E047053 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST
Odd. za radiologijo	1	E018020 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 2
	1	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I
Odd. za nuklearno medicino	1	E027001 FARMACEVT - DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
Odd. za molekularno diag.	1	J017004 ANALITIK VII/2 (I)
Odd. za kirurško onkologijo	0,2	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1
	0,2	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1
	2	E017001 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE / ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU
Sektor radioterapije	2	E017027 ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
	2	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I (MRI simulator)
	3	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I (aparati 10)
	1	J016043 VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI - BRT razvrščanje bolnikov
Sektor za internistično onkologijo	1	E017027 ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
Paliativa	1	E037034 KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI
	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI - pod ZN v C2
Genetika	2	E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 3 (najprej specializanta)
Psihoonkologija	1	E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 3
Zdravstvena nega	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI (SPA - nova konzi. Soba E4)
	1	E037034 KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI (na oddelkih AKT, H1, H2, E2/E4)
	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI (C2) - nove ambulante
	3	E037008 DMS - DELO S CITOSTATIKI (AKT/DH)
	1	DMS NI NAVEDENO KATERA E2/E4
	1	J032023 STREŽNICA II (I) (PRENOS CITOSTATIKOV)
	5	E037013 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - TRIAŽA/KLICNI CENTER)
SKUPAJ	35,4	

Na OI je v letu 2020 skupaj prišlo 136 ljudi, kar je 2 manj kot v lanskem letu. Od tega je prišlo za nedoločen čas 56 ljudi (2 več kot lansko leto), za določen čas pa 80 (4 manj kot v lanskem letu). Z OI je skupaj odšlo 84 zaposlenih (7 manj kot lansko leto), od tega je odšlo 44 zaposlenih za nedoločen čas (9 manj kot lansko leto) in 39 določen za čas (1 več kot lansko leto).

V letu 2020 je prišlo 5 zdravnikov specialistov za nedoločen čas, lansko leto 6, odšla pa sta 2 zdravnika specialista zaposlena za nedoločen čas, v lanskem letu enako. Razlog za odhod specialistov je bil v enem primeru upokožitev, v drugem primeru pa sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi.

Diplomiranih medicinskih sester je v letu 2020 za nedoločen čas prišlo 16 (15 v letu 2019), odšlo jih je 8 (10 v letu 2019), medtem ko je srednjih medicinskih sester za nedoločen čas prišlo 5 (9 v letu 2019), odšlo 8 (12 v letu 2019). Za določen čas je prišlo 6 diplomiranih medicinskih sester (4 v letu 2019), odšla ni nobena (2 v letu 2019). Srednjih medicinskih sester za določen čas je prišlo 8 (5 leto prej), odšla je 1 (2 v letu 2019). V letu 2020 ni prišel ali odšel noben bolničar, v letu 2019 sta prišla 2 bolničarja (1 za nedoločen in 1 za določen čas), odšel pa je 1 bolničar za nedoločen čas.

Pri prihodih in odhodih tako ni zaznati pretiranih odklonov glede na prejšnja leta. Prihodov za nedoločen čas pa je bilo manj od planiranih. Odhode zaposlenih za nedoločen čas, enako kot v prejšnjih letih, planiramo v celoti nadomestiti. Vendar je le to vsako leto težje, saj je pomanjkanje ustreznih kadrov na trgu vedno večje in na vedno več področjih, dodatno pa je letos situacijo poslabšala še epidemija. Pri ostalih zdravstvenih in nezdravstvenih delavcih gre prav tako za normalno fluktuacijo zaposlenih, kar je razvidno iz spodnjih tabel.

Tabela 9: Prihodi na OI v letu 2020

	Nedoločen čas	Določen čas	Dopolnilno delo	Skupaj
Zdravniki specialisti	5	0	0	5
Specializanti	0	3	0	3
Sekundariji	0	18	0	18
Sobni zdravniki	0	6	0	6
DMS	16	6	0	22
SMS	5	8	0	13
Bolničar	0	0	0	0
E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	2	0	2
E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci	14	22	0	36
H - Raziskovalni delavci skupaj	0	3	0	3
B - Poslovni organi	0	0	0	0
J - Nezdravstveni delavci	16	12	0	28
Skupaj	56	80	0	136

Tabela 10: Odhodi z OI v letu 2020

	Nedoločen čas	Določen čas	Dopolnilno delo	Skupaj
Zdravniki specialisti	2	1	0	3
Specializanti	0	2	0	2
Sekundariji	0	15	0	15
Sobni zdravniki	0	4	0	4
DMS	8	0	0	8
SMS	8	1	0	9
Bolničar	0	0	0	0
E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	1	0	1
E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci	15	12	0	27
H - Raziskovalni delavci skupaj	0	1	0	1
B - Poslovni organi	0	1	0	1
J - Nezdravstveni delavci	11	1	1	13
Skupaj	44	39	1	84

14.1.2. Ostale oblike dela

Prikaz sklenjenih podjemnih pogodb

V letu 2020 smo sklenili 168 podjemnih pogodb. Od tega je bilo 125 podjemnih pogodb sklenjenih z lastnimi zaposlenimi. Z zunanjimi izvajalci smo sklenili 38 podjemnih pogodb ter 5 pogodb o občasnem delu.

Za zdravstvene storitve smo sklenili 133 podjemnih pogodb, od tega z zdravniki 92 in 41 z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci. Za nezdravstvene storitve smo sklenili 35 podjemnih pogodb, od tega 3 na projektih.

Vsa izplačila v letu 2020 so prikazana v spodnji tabeli, iz katere je razvidno, da so stroški za delo po podjemnih pogodbah za zdravstvene storitve v letu 2020 znašali 1.204.090,75 € bruto, za nezdravstvene storitve oziroma za občasno delo upokojencev, ki so prav tako opravljali nezdravstvene storitve, pa 60.305,19 € bruto. Skupaj so tako stroški po podjemnih pogodbah in pogodbah o občasnem delu upokojencev znašali 1.264.395,94 € bruto, kar je za 12,66 % manj, kot so znašali stroški v letu 2019 (1.447.718,99 € bruto).

Skupno število sklenjenih pogodb v primerjavi z letom 2019 se je sicer povečalo, spremenilo pa se je tudi število pogodb po posameznih področjih dela.

Enako kot v letu 2019 je tudi v letu 2020 bila sklenjena ena podjemna pogodba z zunanjo izvajalko za psihološko pomoč in podporo zaposlenim. Prav tako enako število sklenjenih podjemnih pogodb ostaja na področju radioterapevtskih, ginekoloških, anestezioloških in citoloških storitev.

V letošnjem letu je bila na področju internistične onkologije zaradi bolniške odsotnosti zaposlenega sklenjena ena podjemna pogodba z zunanjim izvajalcem zaradi pokrivanja konzilijev in strokovne pomoči mladima specialistkama. Ena podjemna pogodba je bila sklenjena v okviru projekta WASABY.

Na področju TBI storitev je bilo manjše povečanje sklenjenih podjemnih pogodb, in sicer 4 pogodbe več.

V okviru programa Svit je bilo sklenjenih pet podjemnih pogodb več iz razloga dodatne vključitve zdravstvenih administratorjev in finančno-računovodskih delavcev v izvajanje storitev, vezano na program.

V letu 2020 je minister za zdravje izdal sklep o potrditvi posebnega programa na ravni zavoda - izvajanje specialistične bolnišnične in zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti na področju radiologije (CT in MR preiskave). Poseben program na podlagi sklepa izvajajo lastni zaposleni po podjemnih pogodbah. Iz tega razloga na tem področju beležimo tudi največje povečanje sklenjenih podjemnih pogodb, in sicer dodatno je bilo v primerjavi z letom 2019 sklenjenih 32 podjemnih pogodb.

Na področju sklepanja pogodb za nezdravstvene storitve se je, zaradi izredne situacije v Finančni službi, na področju obračuna plač za krajše obdobje sklenila 1 pogodba o občasnem delu z zunanjo izvajalko, število pogodb o občasnem delu na področju zdravstvene administracije je ostalo enako kot v lanskem letu.

Manjši padec sklenjenih podjemnih pogodb pa je opazen na področju izdelave drugih mnenj. Število sklenjenih podjemnih pogodb se je zmanjšalo tudi v okviru programov DORA in ZORA ter na področju kirurških storitev.

Kljub temu, da je v letu 2020 bilo sklenjenih več podjemnih pogodb v primerjavi z letom 2019, so se stroški dela po podjemnih pogodbah zmanjšali. Zaradi epidemiološke situacije v letu 2020 se posamezne storitve v določenem obdobju niso izvajale oziroma so se izvajale v omejenem obsegu.

Pri sklepanju podjemnih pogodb se skušamo ravnati čim bolj optimalno in racionalno, zato jih uporabljamo na področju, kjer drugače ne bi mogli zagotavljati nemotenega procesa dela. S podjemnimi pogodbami kot tudi s pogodbami o občasnem delu pokrivamo kadrovske primanjkljaj na področjih, kjer na trgu ni ustreznih kadrov. V predmetni tabeli je delitev pogodb prikazana glede na stroškovna mesta.

PODJEJNE POGODBE IN SEJNINE 2020													
PODJEJNE POG. ZA ZDRAV. STORITVE	SKUPAJ							LASTNI ZAPOSLENI			ZUNANJI IZVAJALCI		
	Bruto	Št. ljudi	posebni davek 25%	prisp. 8,85%	prisp. 0,53%	prisp. 5,23	Bruto bruto	Št. ljudi	Bruto	Bruto bruto	Št. ljudi	Bruto	Bruto bruto
Projekt DORA	942.177,19	35	235.543,19	83.382,68	4.993,54	0,00	1.266.096,60	28	780.353,17	1.048.637,67	7	161.824,02	217.458,93
Projekt SVIT	42.155,19	3	10.538,80	3.733,73	223,42	0,00	56.651,14	3	42.155,19	56.651,14	0	0,00	0,00
izdelava drugih mnenj	1.452,95	18	363,24	128,59	7,70	0,00	1.952,48	18	1.452,95	1.952,48	0	0,00	0,00
radioterapevtske storitve	16.374,23	1	4.093,56	1.449,12	86,78	0,00	22.003,69	0	0,00	0,00	1	16.374,23	22.003,69
kirurške storitve	18.835,50	2	4.708,88	1.666,94	99,83	0,00	25.311,15	0	0,00	0,00	2	18.835,50	25.311,15
ginekološke storitve	70,20	1	17,55	6,21	0,37	0,00	94,33	0	0,00	0,00	1	70,20	94,33
internistična onkologija	3.166,82	1	791,71	280,26	16,37	5,23	4.260,39	0	0,00	0,00	1	3.166,82	4.260,39
anesteziološke storitve	19.058,87	5	4.764,72	1.686,71	101,01	0,00	25.611,31	0	0,00	0,00	5	19.058,87	25.611,31
citološke storitve	2.654,50	6	663,63	234,92	14,07	0,00	3.567,12	0	0,00	0,00	6	2.654,50	3.567,12
radiološke storitve	116.040,30	36	29.010,08	10.269,57	615,01	0,00	155.934,96	30	56.554,50	75.997,94	6	59.485,80	79.937,02
TBI storitve	42.105,00	25	10.526,25	3.726,29	223,16	0,00	56.580,70	25	42.105,00	56.580,70	0	0,00	0,00
skupaj	1.204.090,75	133	301.021,61	106.565,02	6.381,26	5,23	1.618.063,87	104	922.620,81	1.239.819,93	29	281.469,94	378.243,94
PODJEJNE POG. ZA NEZDRAV. STORITVE													
Projekt SVIT	2672,00	5	668,00	236,47	14,16	0,00	3.590,63	5	2.672,00	3.590,63	0	0,00	0,00
anesteziološke storitve	520,00	2	130,00	46,02	2,76	0,00	698,78	2	520,00	698,78	0	0,00	0,00
radiološke storitve	1505,70	4	376,43	133,25	7,98	0,00	2.023,36	4	1.505,70	2.023,36	0	0,00	0,00
zdravstvena admin.	12820,23	2	3.205,06	1.134,59	0,00	109,83	17.269,71	0	0,00	0,00	2	12.820,23	17.269,71
ZORA	35560,03	9	8.890,01	3.147,06	163,50	78,45	47.839,05	3	13.802,32	18.568,32	6	21.757,71	29.270,73
projekt WASABY	700,00	1	175,00	61,95	3,71	0,00	940,66	0	0,00	0,00	1	700,00	940,66
raziskovalni projekt IP-0302	975,66	2	243,92	86,35	5,017,00	0,00	1.311,10	0	0,00	0,00	2	975,66	1.311,10
strokovni direktor	2268,64	8	567,16	200,77	12,02	0,00	3.048,59	7	2.062,40	2.771,45	1	206,24	277,14
psihoonkologija	2578,13	1	644,53	228,16	13,66	0,00	3.464,48	0	0,00	0,00	1	2.578,13	3.464,48
finančna služba	704,80	1	176,20	62,37	0,00	10,46	953,83	0	0,00	0,00	1	704,80	953,83
skupaj	60.305,19	35	15.076,31	5.336,99	5.234,79	198,74	81.140,19	21	20.562	27.653	14	39.742,77	53.487,65
sejnine	8.898,21	16	0,00	787,49	47,16	0,00	9.732,86	3	2.588,28	2.831,06	13	6.309,93	6.901,80
skupaj vse	1.273.294,15	184	316.097,92	112.689,50	11.663,21	203,97	1.708.936,92	128	945.771,51	1.270.303,53	56	327.522,64	438.633,39

Prikaz študentskega dela

Skupni stroški študentskega dela v letu 2019 so bili 434.193,00 € v letu 2020 pa 834.808,64 €, kar je 92,26 % več kot smo porabili v letu 2019. Obseg študentskega dela v opravljenih urah smo v letu 2020 povečali glede na leto 2019, in sicer iz 57.199 ur na 89.762,50 ur. Kljub povečanju opravljenih ur študentskega dela in skupnih stroškov smo se za študentsko delo odločali racionalno. V veliki meri je povečanje števila opravljenih ur in s tem povišanja stroškov

študentskega dela posledica epidemije, saj so študentje pokrivali predvsem vstopne točke in pomagali pri jemanju brisov.

Z delom preko študentskega servisa smo pokrivali kadrovske primanjkljaje na področjih, kjer je to s študentskim delom možno. V zdravstveni negi imajo iz razlogov nadomeščanja bolniških in porodniških odsotnosti do zaposlitve ustreznega kadra pomoč študentov visokih šol za zdravstveno nego ter študente za delo v spremstvu. Študentje pomagajo pri spremstvu in transportu hospitaliziranih bolnikov na preiskave in obsevanje ter transportu zdravil in potrošnega materiala na oddelke. Na ta način smo omogočili hitro in fleksibilno pokrivanje nenadomeščenih delavcev.

Študentje medicinske fakultete so opravljali delo na nadzornih triažnih točkah in v klicnem centru, ki smo jih morali vzpostaviti zaradi epidemije covid-19. Študentje medicinske fakultete so opravljali tudi dela pri odvzemu brisov.

V sektorju operativnih strok imamo akuten problem zagotavljanja asistenc pri operativnih posegih, zato asistenco zagotavljamo s študenti medicine, ki so že odkrožili 6-tedenske vaje iz kirurgije v času študija medicine. Ta način je tudi zelo pozitiven z vidika študija, saj študenti na ta način pridobijo že v času študija pomembne izkušnje.

Na drugih področjih, kot so radiologija, zdravstvena administracija, register raka, citopatologija in genetika, so študentje nudili pomoč pri delu zaradi odsotnosti in povečanega obsega dela, s tem smo omogočili fleksibilnost nadomeščanja delavcev. S študentskim delom na teh področjih pokrivamo lažja administrativna dela in delo v arhivu, da se lahko administratorji dejansko posvečajo pisanju popisov in tako lažje zagotavljamo pravočasno dostopnost in kakovost bolnikovih zapisov, tako pacientu kot splošnemu oz. napotnemu zdravniku. Študentje so tudi v pomoč pri vabljenju kandidatke v presejalne programe (ZORA, DORA) in posredovanju obvestil o opravljeni mamografiji. Prav tako so študentje pomagali pri selitvi arhivov.

Na oddelku teleradioterapije so študentje višjih letnikov radiološke tehnologije opravljali delo na obsevalnih aparataturah, kjer smo imeli primanjkljaj zaradi bolniških odsotnosti in nosečnosti sodelavk, ki jih je treba umakniti iz območja ION sevanja.

Na oddelku za laboratorijske dejavnosti smo s študenti pokrivali povečan obseg dela, ki je posledica epidemije in bolniških odsotnosti. S študentskim delom smo v fizioterapiji pokrivali bolniške odsotnosti in porodniško do realizacije nadomestne zaposlitve.

Študentsko delo je bilo še v pralnici, kjer smo s študenti nadomestili zunanje izvajalce in bolniške odsotnosti, s čimer smo znižali stroške pranja, v Službi za informatiko, kjer opravljajo predvsem pomoč pri vzdrževanju strojne in programske opreme OI ter pomoč uporabnikom, v vložišču smo s študentskim delom pokrivali kadrovske podhranjenosti vložišča, saj so stroški študentskega dela nižji, kot če bi planirali in izvedli dodatno zaposlitev. Na oddelku za eksperimentalno onkologijo in molekularno diagnostiko smo s pomočjo študentskega dela nadomestili bolniško odsotnost.

14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravištva

Konec leta 2020 je imelo z Onkološkim inštitutom Ljubljana sklenjeno pogodbo o izobraževanju 93 javnih uslužbencev, od tega 43 pogodb za doktorski študij. Pogodbo o izobraževanju za dodiplomski študij je konec leta 2020 imelo 42 zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter nezdravstvenih delavcev. Onkološki inštitut je plačnik 5 specializacij (laboratorijska medicinska genetika, klinična genetika, klinična psihologija, radiologija in specializacija za oblikovanje

zdravil), v postopku sta dve izobraževanji za pridobitev pooblastila za izvedenca medicinske fizike. V preteklem letu je 1 sodelavec uspešno zaključil študij zdravstvene nege na visoki šoli.

V decembru 2020 je bilo na Onkološkem inštitutu Ljubljana 48 specializantov s sklenjenim delovnim razmerjem, v istem mesecu je bilo na kroženju 18 specializantov brez delovnega razmerja. V preteklem letu so 3 specializanti opravili specialistični izpit, in sicer 1 s področja internistične onkologije in 2 s področja onkologije z radioterapijo.

V letu 2020 je na Onkološkem inštitutu opravljalo pripravništvo 22 zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Devet pripravnikov je s pripravništvom začelo v letu 2019 in ga zaključilo v letu 2020 (1 analitik v laboratorijski medicini, 2 inženirja laboratorijske biomedicine, 4 inženirji radiološke tehnologije, 2 prehranska svetovalca). V letu 2020 je s pripravništvom začelo 13 pripravnikov (5 inženirjev radiološke tehnologije, 2 prehranska svetovalca, 1 inženir laboratorijske biomedicine, 3 analitiki v laboratorijski medicini, 1 fizioterapevt, 1 tehnik zdravstvene nege).

Zdravniki sekundariji lahko opravljajo izbirni del sekundariata tudi na Onkološkem inštitutu Ljubljana in tako smo v letu 2020 sklenili delovno razmerje z 12 zdravniki sekundariji, izbirni del sekundariata pa so opravljali v trajanju od 2 do 4 mesecev.

Sredstva za plače pripravnikov zdravstvenih delavcev in sodelavcev kot tudi za plače zdravnikov sekundarijev in zdravnikov specializantov so zagotovljena s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Zaposleni na OI sodelujejo v študijskih programih različnih medicinskih, zdravstvenih, biotehniških in naravoslovnih fakultet vseh univerz v Sloveniji. Posebej pa smo vpeti v delo kateder za onkologijo Medicinskih fakultet Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Zaposleni na OI ne sodelujejo samo pri izvedbi študijskega procesa (predavanj, vaj), ampak so aktivni tudi kot mentorji pri doktorskih, magistrskih in diplomskih nalogah. 57 zaposlenih je bilo mentorjev v letu 2020 pri doktorskih nalogah, v letu 2019 pa 26; zaključenih doktorskih nalog, kjer so bili naši zaposleni mentorji, je bilo v letu 2020 4. Poleg mentorstev doktorskih nalog pa so bili zaposleni tudi mentorji pri 13 magistrskih nalogah; 9 zaključenih bolonjskih magistrskih nalogah (14-krat v 2019 in 9-krat v 2018) in pri 5 diplomskih nalogah na 1. stopnji bolonjskega študija (6-krat v 2019 in 9-krat v 2018).

Za zagotavljanje stalnega strokovnega izobraževanja zaposlenih na OI in drugih strokovnjakov smo na OI v letu 2020 izvedli 26 rednih inštitutskih strokovnih seminarjev in 58 evidentiranih internih strokovnih seminarjev sektorjev/oddelkov, kar je bistveno manj v primerjavi z letom 2019, ko je bilo 238 evidentiranih seminarjev. Prav tako je OI v letu 2020 organiziral/soorganiziral 53 strokovnih srečanj, kar je za 50 % srečanj manj kot v letu 2019, ko je bilo 106 strokovnih srečanj (brez ponovitev). Veliko rednih strokovnih seminarjev in strokovnih srečanj je bilo v letu 2020 odpovedanih zaradi covid-19.

Enota za zdravje in varnost pri delu je v letu 2020 izvedla 158 usposabljanj iz varstva pri delu in varstva pred požarom, od tega je 154 redno zaposlenih in 4 študenti. Zaradi nastale situacije v državi zaradi izbruha epidemije in uvedbe ukrepov za zaustavitev širjenja okužbe s covid-19 se vaje evakuacije v letu 2020 niso izvajale.

Poleg navedenega je Enota za zdravje in varnost pri delu v letu 2020 izpeljala skupaj 195 usmerjenih obdobjnih zdravniških pregledov, od tega je bilo 15 kontrolnih zdravniških pregledov in 4 zdravniški pregledi so bili ciljani.

14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

V tabeli v nadaljevanju so prikazane storitve, oddane zunanjim izvajalcem (npr. pranje, čiščenje, kuhinja, transport, sterilizacija, varovanje ipd.). Naveden je letni strošek izvajanja te dejavnosti preko zunanjega izvajalca ter koliko lastnih zaposlenih imamo v teh dejavnostih.

Zunanji izvajalci so v letu 2020 opravljali za inštitut naslednje storitve:

Zap. št.	Opis storitev	Stroški storitev oddanih zunanjim izvajalcem v letu 2019 (EUR)	Načrtovani letni stroški storitev v letu 2020 (EUR)	Stroški storitev oddanih zunanjim izvajalcem v letu 2020 (EUR)	Indeks R2020/R2019	Indeks R2020/P2020	Število lastnih zaposlenih za opravljanje storitev
1.	Čiščenje vseh prostorov izvaja zunanji pogodbeni izvajalec, razen naslednjih prostorov: zaprtega dela operacijskih prostorov (E1 in D3), oddelka za nuklearno medicino, oddelka za brahiradioterapijo in celoten intenzivni oddelek E3, katerih čiščenje izvajamo z lastnimi kadri in čiščenje mobilnih enot DORA	1.022.956,49	1.127.421,00	1.130.190,31	110,5	100,2	14
2.	Priprava hrane za bolnike	2.158.574,00	1.194.914,00	1.143.931,05	53,0	95,7	0
3.	Transport (prevoz hrane za bolnike, prevozi bolnikov med bolnišnicami in prevozi pokojnikov)	111.753,10	112.000,00	109.442,47	97,9	97,7	0
4.	Storitev tehničnega in fizičnega varovanja prostorov	259.789,40	365.064,00	402.149,80	154,8	110,2	0
5.	Pranje bolniškega perila, delovne obleke in delovne obleke za centralno pripravo citostatikov	3.825,25	5.412,00	6.354,12	166,1	117,4	12
6.	Plinska sterilizacija	1.368,72	1.370,00	684,36	50,0	50,0	0

V letu 2020 so se glede na leto 2019 povišali stroški:

- fizičnega varovanja zaradi rasti minimalne plače in uvedbe varnostnikov na dodatnih vhodih in drugih lokacijah za usmerjanje in kontrolo pacientov in zaposlenih zaradi epidemije covid-19, in sicer za 54,8 %;
- čiščenja prostorov zaradi rasti minimalne plače in spremembe obračunanih dodatkov na podlagi Zakona o spremembi Zakona o minimalni plači (ZminP-B) ter zaradi dodatno potrebnih čiščenj in dezinfekcije prostorov zaradi epidemije covid-19, in sicer za 10,5 %;
- pranja delovne obleke za osebje centralne priprave citostatikov in osebje na nadzornih trižnih točkah, ki je izpostavljeno zaradi covid-19, in sicer za 66,1 %.

V letu 2020 so se glede na leto 2019 znižali stroški:

- priprave hrane za bolnike zaradi epidemije covid-19 in uvedbe elektronskega naročanja bolniške prehrane, in sicer za 53 %;
- plinske sterilizacije zaradi epidemije covid-19, in sicer za 50 %.

Število lastnih zaposlenih (bolniških strežnic), ki izvajajo storitev čiščenja prostorov (zaprtega dela operacijskih prostorov E1 in D3, Oddelka za nuklearno medicino, oddelka za brahiradioterapijo, celoten intenzivni oddelek E3 in čiščenje laf komor za centralno pripravo citostatikov), smo v letu 2020 povečali za enega zaposlenega za čiščenje laf komor v centralni pripravi citostatikov in za dodatno čiščenje na E3.

V okviru lastne dejavnosti izvajamo pranje in likanje bolniškega perila in delovne obleke ter sterilizacijo. Zunanji izvajalci izvajajo le čiščenje posebne delovne obleke za centralno pripravo citostatikov in delovne obleke zaposlenih na nadzornih triažnih točkah, ker nimamo ustrezne tehnologije pranja za to vrsto obleke. Enako velja za izvajanje plinske sterilizacije.

V letu 2020 nismo:

- prevzeli v lastno izvajanje dejavnosti, ki so bile v preteklih letih oddane zunanjim izvajalcem,
- zaposlili kader, ki opravlja delo pri zunanjem izvajalcu dejavnosti, kateri je na podlagi pogodbe prevzel dejavnost oziroma storitev, ki je trajne narave.

14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020

Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 (obrazec št. 4 v prilogi) vsebuje podatke o nabavi neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po vrstah in glede na vir nabave.

Tabela: Realizacija investicij po vrsti opreme in virih sredstev v letu 2020

Vrsta investicije	Amortizacija	Raziskovalni projekti in ARRS	Donacije	Sredstva ustanovitelja	Skupaj
Programska oprema (licence in rač. programi)	734.559,00	0,00	0,00	0,00	734.559,00
Zemljišča in zgradbe	2.236.120,00	0,00	0,00	0,00	2.236.120,00
Medicinska oprema	3.853.633,00	189.255,00	108.253,00	2.270.391,00	6.421.533,00
Nemedicinska oprema	611.904,00	594,00	530,00	12.615,00	625.643,00
Skupaj	7.436.216,00	189.850,00	108.783,00	2.283.006,00	10.017.855,00

V letu 2020 smo realizirali investicije v skupni vrednosti 10.017.855,00 EUR. V tej vrednosti so po navodilih Ministrstva za zdravje vključene tudi investicije v teku.

V skupini **neopredmetenih sredstev** smo realizirali nabavo programske opreme in licenc v skupni vrednosti 734.559,00 EUR.

V skupini vlaganj v **nepremičnine** so bile realizirane investicije v skupni vrednosti 2.236.120,00 EUR iz sredstev amortizacije.

Skupna nabavna vrednost **medicinske opreme** je znašala 6.421.533,00 EUR, in sicer iz sredstev amortizacije 3.853.633,00 EUR, iz sredstev ustanovitelja 2.270.391,00 EUR, iz sredstev raziskovalnih projektov 134.995,00 EUR, iz sredstev ARRS 54.260,00 EUR ter iz donacij 108.253,00 EUR.

V skupini **nemedicinske opreme** smo realizirali nabavo v skupni vrednosti 625.643,00 EUR, in sicer za informacijsko tehnologijo 321.882,00 EUR (strežniki, računalniki, monitorji, tiskalniki in druga IT oprema) ter za drugo nemedicinsko opremo (drobni zdravniški in splošni drobni inventar, drobna laboratorijska oprema, pisarniška oprema, pohištvena oprema in stoli ter knjige) v skupni vrednosti 303.761,00 EUR.

Realizacija v informacijsko tehnologijo je prikazana v dokumentu »Realizaciji IT 2020 (obrazec št. 7), ki je priloga k letnemu poročilu.

V nadaljevanju v tabeli podajamo realizirane vrednosti investicij v neopredmetena sredstva, nepremičnine ter medicinsko in nemedicinsko opremo (vključno z IT opremo) v letu 2020.

Tabela: Realizirane vrednosti investicij v letu 2020

Zap. št.	Vrsta investicij	Realizirana vrednost investicije v 2020 (EUR)
1	Nadgradnja informacijskega sistema ZORA	207.925,63
2	Nadgradnja kliničnega informacijskega sistema WebDoctor	53.221,12
3	Nadgradnja kliničnega informacijskega sistema DORA	4.258,20
4	Nadgradnja programa Register Raka	79.549,93
5	Nadgradnja programa Think! Clinical	34.095,83
6	Nadgradnja programa -Klinični Register Melanom	5.247,56
7	Nadgradnja programa Labis za klinični laboratorij	1.525,00
8	Licence Imprivata	27.201,12
9	Program za spreml. in sledenje upor. endoskopov (v okviru endoskopskega stolpa)	7.320,00
10	Program Aria (v okviru nakupa linearnega pospeševalnika aparat 10)	239.875,62
11	Program Eclipse za Linak 10 (v okviru nakupa linearnega pospeševalnika aparat 10)	27.541,16
12	Program T-DOC 1000 za Centralno sterilizacijo	26.943,82
13	Izgradnja novega prostora za linearni pospeševalnik	1.715.174,06
14	Adaptacija prostora za linearni pospeševalnik 7	3.245,21
15	Adaptacija prostorov za glavno pisarno in knjižnico	24.897,02
16	Hladilni stolp stavba TRT	76.922,63
17	Adaptacija prostorov za novi CT aparat	221.625,35
18	Adaptacija T - traktov (stavba C)	133.310,69
19	Sanacija kompresorske postaje	7.429,80
20	Adaptacija ambulante za klinično prehrano	14.069,83
21	Manjše investicije v prostor in projektiranje	39.445,41
22	UZ aparat za DORA	147.504,52
23	UZ aparat za radiologijo	139.891,30
24	UZ aparat za anestezijo	51.910,15
25	UZ aparat za kirurgijo	29.646,00
26	UZ aparat z vozičkom za anestezijo	24.348,58
27	CT aparat s spremljajočo opremo	976.138,86
28	Aparat za merjenje luminiscence, fluorescence in zajemanje slik celičnih kultur	135.716,77
29	Injektorja	61.000,00
30	Aparat za nevromonitoring NIM	18.858,76
31	PCR aparat z dod.blokom	9.997,90
32	Mikroskop	9.353,13
33	Thermomixer	7.688,09
34	Analizator ESR (za sedim.eritrocitov)	7.320,00
35	Kameri s pripadajočo opremo	6.656,63
36	Dermatoskop	1.095,04
37	Oksimetri	1.339,20

Zap. št.	Vrsta investicij	Realizirana vrednost investicije v 2020 (EUR)
38	Modularni analizni sistemi – Cobas	10.858,00
39	Linak 10 s spremljajočo medic. opremo	2.732.377,25
40	Dihalna naprava PAPR	10.359,93
41	Oprema za fiksiranje bolnikov in druga oprema za radioterapijo	54.153,82
42	Endoskopski stolp s spremljajočo opremo	204.960,00
43	Set teleskopa za mini resektoskop	18.396,23
44	Druga kirurška oprema in inštrumenti manjše vrednosti	79.057,77
45	UVD robot za čiščenje z UV-C svetlobo	62.244,40
46	ISA-dezinfektor in sterilizator za endoskope	26.840,00
47	Bolniške postelje za intenzivno terapijo	46.748,69
48	Aparat za izpiranje in parno dezinfekcijo	7.173,60
49	Računalniški vozički za izvajanje zdravstvene nege z dostopom do e-podatkov	198.674,56
50	Razne medicinske naprave manjše vrednosti	53.026,75
51	Robota za centralno pripravo citostatikov s pripadajočo opremo	1.199.020,88
52	Zamrzovalna skrinja	20.948,77
53	Zaščitna mikrobiološka komora	11.465,56
54	Hladilnik za zdravila 500l	12.717,50
55	Hladilnik laboratorijski	5.548,90
56	Druga medicinska oprema manjše vrednosti	58.349,47
57	Nemedicinska oprema - hladilniki, pomivalni stroji	8.476,04
58	Nemedicinska oprema - pohištvo	121.267,34
59	Nemedicinska oprema - termovizijska kamera	12.614,80
60	Nemedicinska oprema - vozila (DORA)	82.393,35
61	Nemedicinska oprema - UPS, kompresorji, klime	10.110,14
62	Knjige	12.348,11
63	Diktafoni	67.375,76
64	Avdiovizualna oprema	11.954,09
65	Monitorji	48.338,78
66	Računalniki, prenosni računalniki in tablice	128.134,30
67	Diskovni sistemi, strežniki in stikala	5.883,33
68	Tiskalniki	34.575,78
69	Druga računalniška periferna oprema	25.619,96
70	Druga drobna nemedicinska oprema	56.551,22
	SKUPAJ	10.017.855,00

Odstopanja realizacije od plana 2020

Na podlagi podatkov, ki so zajeti v obrazcu št. 4, smo plan investicij za leto 2020 realizirali iz amortizacijskih sredstev v skupni višini 7.436.216,00 EUR, kar pomeni 90,23 % skupne planirane vrednosti investicij za leto 2020 iz amortizacijskih sredstev.

Na področju investicij v neopredmetena sredstva smo realizirali 42,58 % vrednosti vseh investicij v neopredmetena sredstva glede na plan 2020.

Realizacija investicij v nepremičnine iz amortizacijskih sredstev znaša 92,78 % vrednosti vseh investicij v zgradbe glede na plan 2020.

Pri medicinski opremi je bila realizacija 120,56 % vrednosti vseh planiranih investicij v medicinsko opremo v letu 2020.

Investicije v nemedicinsko opremo so bile realizirane 32,02 % vrednosti vseh planiranih investicij v nemedicinsko opremo v letu 2020.

Nerealizirane investicije

V tabeli v nadaljevanju navajamo nerealizirane investicije iz plana 2020. Vrednost nerealiziranih investicij je 8.478.743,58 €.

Tabela: Investicije v postopku izvedbe

Postavka v planu			Vrsta investicijskih del	Planirana vrednost investicije skupaj	Pogodben a vrednost investicije	Realizirana vrednost 2020	Nerealizirana vrednost investicij 2020	Stanje realizacije investicije
PZ2017	77 777	28	Nadgradnja CNS (Centralno nadzornega sistema), priključitev naprav na obstoječe krmilnike, ureditev elektro stikalnih blokov	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	Ureditev elektro stikalnih blokov realizirana. Tehnične specifikacije za nadgradnjo CNS v pripravi.
PZ2017	77 777	29	Pozivni sistem za ambulanate (vrstomat)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Tehnične specifikacije v pripravi. Potrebno bo zagotoviti dodatna sredstva.
PO2017	35 000	40	Centralni monitoring OP. blok, recovery in EIT	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	JN v pripravi. Investicija vključena v operacijo COVID19, zagotovitev ključne medicinske in varovalne opreme zaradi epidemije
PZ2018	70 000	4	Adaptacija prostora lekarne "sprejem materiala"	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Izvedba je pogojena s preselitvijo arhiva CBD, ki je v teku. V realizaciji.
PZ2018 PZ2019	77 777	20 6	Zamenjava obstoječe telefonije z IP telefonijo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Tehnične zahteve v pripravi.
PZ2018	77 777	21	Delna zamenjava in nadgradnja cevne pošte	90.000,00	44.320,05	0,00	44.320,05	Investicija v realizaciji.
PZ2018 PZ2019	77 777	22 5	Sistem za beleženje in nadzor temperature v hladilnikih in zamrzovalnikih na oddelkih: D-04, D-02, H-99, B-02	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	JN v pripravi.
PO2018	22 000	7	Aktivna zračna blazina s črpalko	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	V usklajevanju.
PO2018 PO2020	35 000 35 213	14 15	Ultrazvočna sonda za žilne pristope + pregradni paravani (zamenjava za bolniško posteljo)	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	JN v pripravi. Investicija vključena v operacijo COVID19- Zagotovitev ključne medicinske in varovalne opreme zaradi epidemije.
PO2018	35 000	18	PCA črpalka	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Vključene v skupno JN za črpalke OI. Investicija vključena v operacijo COVID19- Zagotovitev ključne medicinske in varovalne opreme zaradi epidemije.

PO2018	42 134	32	Mamografski aparat za mobilno enoto (zamejava za UZ aparat, injektor in licenco za prepoznavo govora speech magic)	200.000,00	149.896,28	149.896,28	50.103,72	Realiziran je bil nakup UZ aparata v vrednosti 149.896,28 €. JN za injektor v pripravi. Licenco za prepoznavo govora speech magic v pripravi (5 licenc za radiološke inženirje).
PO2018	77 777	50	LIS strojna oprema	275.833,10	0,00	0,00	275.833,10	Tehnične zahteve v pripravi (glede na implementacijo programske opreme LIS).
PZ2019	70 000	13	Dograditev klimatskega sistema v prostoru sprejema lekarne.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	V realizaciji.
PZ2019	77 777	14	Dobava in vgradnja treh novih kompresorjev za pripravo komprimiranega zraka in novega sušilnega sistema s filtracijo za kompresorsko postajo.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	Projekti za izvedbo del so v finalizaciji.
PO2019	32 000	11	Črpalka za epiduralno/ intravensko analgezijo	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	Tehnične zahteve v pripravi, vključena v skupno JN za črpalke OI. Investicija vključena v operacijo COVID19- Zagotovitev ključne medicinske in varovalne opreme zaradi epidemije.
PO2019	32 000	14	Aparat CUSA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	JN zaključeno z neizbiro. Ponova raziskava trga.
PO2019	35 000	19	Aparat za merjenje možganske oksimetrije	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	Nakup aparata bo vključen v JN za nakup centralnega monitoringa. JN v pripravi. Investicija vključena v operacijo COVID19- Zagotovitev ključne medicinske in varovalne opreme zaradi epidemije.
PO2019	44 000	24	Avtomatski pokrivalec za IHK histološke preparate	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	JN v pripravi.
PO2019	44 000	25	Aparat za avtomatsko barvanje HE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	JN v pripravi.
PO2019	44 000	26	Imunohistokemični barvalec	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	JN v pripravi.
PO2019	45 000	29	Pretočni citometer	453.000,00	439.000,00	0,00	439.000,00	Pogodba v realizaciji.
PO2019	54 100	42	Programska podpora za obračun zdr. storitev	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Prenos v leto 2021.
PO2019	77 777	45	Programska oprema za diktiranje zdrav. zapisov	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Tehnične zahteve v pripravi.

PO2020	117000	5	Prostor (30TB) za shranjevanje podatkov na zunanjem strežniku	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Tehnične zahteve v pripravi.
PO2020	118000	1	Izvedba hladne sobe	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	JN v teku.
PO2020	130000	8	Vzpostavitev modula kliničnega registra poznih posledic, dojke, debelo črevo in danka, prostata	200.000,00	123.626,01	19.000,28	104.625,73	JN v teku (priprava pogodbe).
PO2020	133000	6	Prenova informacijskega sistema ZORA - projekt ZORICA	300.000,00	182.988,67	182.988,67	117.011,33	Nadaljevanje projekta prenove informacijskega sistema ZORA po načrtu in vzdrževanje obstoječe aplikacije ZORA. Investicija v realizaciji.
PO2020	310000	28	Obsevalni aparat, št. 2	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	JN v teku.
PO2020	310000	5	Citrix za vrisovanje - strojna oprema	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	JN v pripravi.
PO2020	310000	26	Aria/Eclipse nadgradnja postaj na WIn10 in menjava zastarele opreme	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	JN v pripravi.
PO2020	310000	6	Licence za Citrix	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	JN v pripravi.
PO2020	310000	29	Zamenjava stropa, ureditev kanalizacije in zamenjava luči	20.000,00	3.910,80	3.910,80	16.089,20	V realizaciji.
PO2020	310601	1	UZ aparat (BRT)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	JN v teku (pregled ponudb). Investicija vključena v operacijo COVID19- Zagotovitev ključne medicinske in varovalne opreme zaradi epidemije.
PO2020	310610	10	Sistem za merjenje kV doze	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	V pripravi (analiza trga).
PO2020	440000 450000	4 2	Laboratorijski informacijski sistem (LIS) z vso ustrezno računalniško in dodatno opremo	400.000,00	252.794,15	0,00	252.794,15	Pogodba v izvedbi.
PO2020	440000	1	Aparat za avtomatsko barvanje HE (vključno s pokrivalcem)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	JN v pripravi.
PO2020	440000	2	Tkivni procesor (nadomestilo za odpis TP Junior, amortiziran)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	JN v pripravi.

PO2020	450000	5	Laboratorijski informacijski sistem - tiskalniki stekel	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00	JN v pripravi.
PO2020	450000	16	Pokrivalce mikroskopskih preparatov s transferno postajo z nadgradnjo barvalca	53.857,00	0,00	0,00	53.857,00	JN v pripravi.
PO2020	460000	1	Hematološka platforma - hematološki analizator povezan s sistemom za pripravo in barvanje razmazov in sistemom za digitalno morfologijo	290.000,00	288.609,30	0,00	288.609,30	JN v zadnji fazi (čakanje na pravnomočnost).
PO2020	520001	3	Strežniška oprema	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Redno posodabljanje strežniške opreme. Zamenjava trenutnih strežnikov za backu in pa dopolnitev trenutnega "cluster-ja" za domenske virtualke. Tehnične specifikacije v pripravi.
PO2020	520001	1	Prenova/dopolnitev omrežja. WI - FI	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	Trenutno imamo manj kot 50% pokritost stavb z WI - FI signalom. Zagotoviti dodatna sredstva za kabelsko napeljavo, ocenjena vrednost 250.000 €. Tehnične specifikacije v pripravi.
PO2020	520001	2	Požarni zid	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Zamenjava požarnega zidu. Trenutni požarni zid je star cca 8 let in je na koncu življenjske dobe, rezervnih delov in nadomestne opreme ni več mogoče pridobiti.
PO2020	520001	7	Plan dela	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Analitično spremljevalno orodje za projekte.
PO2020	520001	8	ODOS digitalni arhiv	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	V usklajevanju.
PO2020	520001	9	GC digitalni arhiv	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	V usklajevanju.
PO2020	520001	13	Poslovno informacijski sistem (PIS)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	V pripravi tehnične zahteve za 1.del (kadrovske področje, registracija delovnega časa, obračun plač, potni nalogi).
SKUPAJ				9.119.190	1.485.145	355.796	8.478.743	

Med investicijami, ki so navedene v zgornji tabeli, je: del investicij v fazi realizacije pogodbe (v vrednosti 1.485.145,26 EUR), del investicij v fazi izvedbe oz. priprave javnega naročila (v vrednosti 5.130.279,30 EUR) in del investicij, pri katerih so tehnične zahteve v pripravi oz. usklajevanju (v vrednosti 1.863.319,02 EUR).

Tabela: Investicije – prenos v naslednja leta

Postavka v planu			Vrsta investicijskih del	Planirana vrednost investicije skupaj	Pogodbena vrednost investicije	Realizirana vrednost 2020	Nerealizirana vrednost investicij 2020	Stanje realizacije investicije
PZ2016	00 001	1	Rekonstrukcija naprave za dekontaminacijo	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	Študija izvedljivosti realizirana. Priprava tehničnih specifikacij za izvedbo v teku.
PZ2017	77 777	25	Pristopna kontrola na več lokacijah OI	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	Tehnične specifikacije v pripravi.
PZ2017	77 777	30	Prenova stavbe B 1.del	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	Projektna naloga izdelana. JN usklajevanje.
PO2017	77 777	75	Xero	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	Investicijo se prenese v naslednja leta in bo del prenove radiološkega informacijskega sistema.
PZ2018	32 000	9	Ureditev prostorov na E1 za potrebe dnevnega kirurškega hospitala	450.000,00	0,00	19.520,00	430.480,00	Projekt za izvedbo izdelan (19.520,00 €). Projektantska ocena je 450.000 €. Prenos v naslednja leta.
PZ2018	57 000	24	Požarna sanacija dveh tehničnih prostorov na C-00 in na E-01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	Izvedba investicije bo v sklopu prenove T-trakov in požarne sanacije MZ.
PZ2019	31 210	9	Povečanje planirnice na BRT	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	Projekt se ne bo realiziral.
PZ2019	31 000	11	Ambulanta TRT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	V usklajevanju.
PZ2019	31 000	12	Ureditev klimatskih razmer v vrisovalnici- TRT nadzidek	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	V usklajevanju.
PZ2019	00 040	15	Sanacija fasade stavbe D	120.000,00	0,00	8.540,00	111.460,00	Projekt za izvedbo izdelan (8.540,00 €) Projektantska ocena je 560.000 €. Prenos v naslednja leta.

Postavka v planu			Vrsta investicijskih del	Planirana vrednost investicije skupaj	Pogodbena vrednost investicije	Realizirana vrednost 2020	Nerealizirana vrednost investicij 2020	Stanje realizacije investicije
PZ2019	00 030	16	Izvedba preureditve T traktov	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Realizacija predvidena v naslednjih letih.
PO2019	46 000	30	Analizator za določanje trombocitne funkcije	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	Prenos v naslednja v leta (v dogovoru z vodjo organizacijske enote).
PO2019	13 400	40	Programska podpora programu DORA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Projektna dokumentacija je pripravljena, predvidena izvedba 1. faze investicije je v letu 2021.
PO2020	117001	11	Komora za izvajanje poskusov v hipoksiji	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	Prenos v leto 2021.
SKUPAJ				1.855.800,00	0,00	28.060,00	1.827.740,00	

Nerealizirane investicije iz plana 2020, za katera potekajo javna naročila za izbor izvajalcev, se prenese v plan 2021. Ostale nerealizirane investicije bodo vključene v plan za leto 2021 šele po ponovni preučitvi potrebe po njihovi realizaciji.

14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020

Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 (obrazec št. 5 v prilogi) je priloga letnega poročila.

Odstopanja realizacije od plana za investicijsko vzdrževalna dela po posameznih postavkah so navedena v tabeli »Realizacija načrta investicijsko vzdrževalnih del v letu 2020«.

Tabela: Realizacija načrta investicijsko vzdrževalnih del v letu 2020

Postavka v planu			Vrsta investicijsko vzdrževalnih del	Planirana vrednost del	Realizirana vrednost del	Stanje realizacije investicijsko vzdrževalnih del
PV2020	11 700	1	Sanacija vrat skladišča za hrano ter steljo za miši	1.500,00	2.574,14	Realizirano
PV2020	13 000	2	Ureditev druge sobe za klicni center DORA (omogočeno hkratno delo štirih na klicni liniji)	5.500,00	4.799,05	Realizirano
PV2020	21 000	3	Steklena pregradna stena v tajništvu ZN	500,00		Ponovna preveritev potrebnosti izvedbve del
PV2020	22 000	4	Montaža napeljave za računalnik	100,00		V realizaciji
PV2020	26 000	5	Nakup tipske čajne kuhinje - GOI dela	2.000,00		V realizaciji
PV2020	30 042	6	Dobava in vgradnja kljuk »bunka«	1.000,00		V realizaciji
PV2020	30 043	7	Prenova obnove prostora odmora osebja v Amb.kt C pritličje, (z vso potrebno opremo)	4.000,00		Ni realizirano pogojeno s prenovno T-traktov
PV2020	30 043	8	Čiščenje lamelnih zaves	400,00		Ni realizirano
PV2020	31 061	9	Vzdrževanje obsevalnih vrat za: A1, A2, A4, A5, A6, A8	4.500,00	3.569,72	Realizirano
PV2020	31 061	10	Vzdrževanje obsevalnih vrat na AP 9 in PET CT	4.500,00	3.957,68	Realizirano
PV2020	31 061	11	Vzdrževanje obsevalnih vrat na AP 3, 7	1.000,00	1.151,68	Realizirano
PV2020	31 062	12	Vgradnja tipk za kontrolo gibanja obsevalnih vrat na aparatu 6	610,00		V realizaciji
PV2020	31 222	13	Komarniki na oknih: na koncu oddelka L in D, sestrski prostor	600,00	435,54	Realizirano

Postavka v planu			Vrsta investicijsko vzdrževalnih del	Planirana vrednost del	Realizirana vrednost del	Stanje realizacije investicijsko vzdrževalnih del
PV2020	31 222	14	Drsna vrata za zapiranje polic nad delovnim pultom, računalnikom in omare za infuzijske steklenice v prostoru za pripravo iv terapije	700,00		Prenos v Plan 2021, potrebna bodo dodatna sredstva v višini 2.700,00 €
PV2020	31 232	15	Žaluzije v delovni sobi L in D (6 oken)	1.200,00	868,64	Realizirano
PV2020	32 011	16	Zaprtje omare v operacijskem bloku na BRT mere: 150 x 65 cm. Nadgradnja obstoječe omare v višini 25cm	200,00		Ni realizirano
PV2020	32 011	17	Obloga zidna za operacijsko dvorano na BRT; mere: 760X20cm	250,00		Ni realizirano (epidemija)
PV2020	33 000	18	Prerazporeditev/ podaljšanje parapetnih kanalov, delovna soba zdravnikov D1	100,00		Ni realizirano (epidemija)
PV2020	33 000	19	Preureditev zdravniške delovne sobe H1 (mamarni in urološki tim)	4.000,00		Ni realizirano (epidemija)
PV2020	33 000	20	Preureditev zdravniške sobe D1	4.000,00		Ni realizirano (epidemija)
PV2020	43 000	21	Kalibracija izvira Ir 192 in celic	4.500,00		V realizaciji
PV2020	56 000	22	Elektro dela z lučmi + GO dela	3.550,00	4.752,99	Realizirano
PV2020	57 000	23	B1 - ureditev dodatne sobe	4.500,00		Ni realizirano (epidemija)
PV2020	60 000	24	Preureditev sprejemne pisarne po mnenju Invalidske komisije + pridobitev dodatnega delovišča v ozadju sprejemne pisarne	6.000,00		Ni realizirano (zdravkomat)
PV2020	60 000	25	Fiksno okno preurediti, da se lahko odpira za zračenje	850,00		Ni realizirano (epidemija)
PV2020	70 000	26	Klima v skladišču lekarne II. klet	2.500,00		Projektiranje
PV2020	70 000	27	Beljenje sten lekarne (1. in 2. klet)	6.000,00		V realizaciji
PV2020	77 777	28	Lokalna sanacija zamakanja fasade in strehe stavbe D, E, H, TRT	5.000,00		V realizaciji
PV2020	77 777	29	Izvajanje energetskega upravljanja.	5.000,00		V realizaciji
PV2020	77 777	30	Preventivni pregledi in čiščenje kanalizacije stavb B, C, D, E, H, TRT	10.000,00	40.081,44	Realizirano
PV2020	77 777	31	Popravilo/zamenjava talnih oblog na hodnikih in sanitarijah D, E, H	5.000,00	3.177,29	Realizirano
PV2020	77 777	32	Pregled oken na stavbah B, C, D, E, H, TRT	5.000,00	2.228,40	Realizirano
PV2020	02 500	33	Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Na peči 24	5.000,00		

Postavka v planu			Vrsta investicijsko vzdrževalnih del	Planirana vrednost del	Realizirana vrednost del	Stanje realizacije investicijsko vzdrževalnih del
PV2020	77 777	34	Popravila in preventivni pregledi medicinskih naprav skladno z zahtevami AACI	235.000,00	201.892,11	V realizaciji
PV2020	77 777	35	Pregled delovne opreme	5.000,00		V realizaciji
PV2020	77 777	36	Potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite	3.000,00		V realizaciji
PV2020	77 777	37	Nepredvidena nujna vzdrževalna dela.	15.000,00		V realizaciji
PV2020	77 777	38	Ostala manjša vzdrževalna dela in popravila.	135.000,00	56.975,79	V realizaciji
Skupaj investicijsko vzdrževalna dela				492.560,00	326.464,47	

Zaradi izbruha epidemije in posledično zaradi preprečevanja širjenja virusa med bolniki in zaposlenimi na OI je bila v marcu 2020 sprejeta odločitev, da se z nenujnimi investicijami in servisi počaka na konec epidemije. Od marca 2020 veljajo poostrena pravila vstopa in prehajanja objektov. Namen zaostritve pravil je bil znižati možnost prenosa okužb med osebjem izvajalcev in zaposlenimi ter bolniki na OI. Zato smo v tem času izvajali nujna investicijsko-vzdrževalna dela in dela, pri katerih je bilo možno zagotoviti, da stika med izvajalci in ostalimi na OI ni bilo.

Vzdrževalna dela, za katera potekajo javna naročila za izbor izvajalcev, se prenese v plan 2021. Ostala vzdrževalna dela bodo vključena v plan za leto 2021 šele po ponovni preučitvi potrebe po njihovi realizaciji.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Hasib Prošič

Odgovorna oseba zavoda:
v. d. generalne direktorice OI Andreja Uštar

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11,86/16 in 80/19):
 - 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)

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2020 (1. in 2. del)
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2020
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2020
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2020
 - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2020
 - **Obrazec 7:** Realizacija IT 2020
 - **Obrazec 8:** Kazalniki učinkovitosti 2020

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Uvodna pojasnila
2. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
3. 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
4. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2019
5. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020

1. UVODNA POJASNILA

Krovna predpisa, ki urejata pripravo računovodskega dela letnega poročila javnih zavodov, sta:

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. [23/99](#), [30/02](#) – ZJF-C in [114/06](#) – ZUE.) s svojimi podzakonskimi akti;
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11,86/16 in 80/19).

V skladu s 26. členom zgoraj omenjenega pravilnika morajo uporabniki enotnega kontnega načrta v okviru pojasnil podati tudi pisne računovodske informacije, ki se nanašajo na razkrivanje podatkov, izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter v prilogah k izkazu, in sicer je v **računovodskih informacijah** potrebno razkriti zlasti:

OBVEZNA RAZKRITJA (26. člen)	
1	Sodila, če so bila ta uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu.
2	Namene, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in porabo dolgoročnih rezervacij po namenih.
3	Vzroke za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov.
4	Metodo vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje.
5	Podatke o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo oziroma razlogih neplačila.
6	Podatke o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o vzrokih neplačila.
7	Vire sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila).
8	Naložbe prostih denarnih sredstev.
9	Razloge za pomembnejše spremembe stalnih sredstev.
10	Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne evidence.
11	Podatke o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti.
12	Drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja Onkološkega inštituta.

Vsa razkritja so navedena v nadaljevanju.

2. POJASNILA - BILANCA STANJA

2.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so se v letu 2020 povečala za 971.833 €. Spremembe so nastale zaradi novih nabav v višini 10.017.855 €, amortizacije v višini 9.046.000 € in odpisov. Spremembe so prikazane v tabeli 1 in tabeli 2.

Tabela 1: NABAVE IN VIRI FINANCIRANJA OSNOVNIH SREDSTEV

Vrste osnovnih sredstev	Vrednost skupaj	Iz sred. amortizacije	Iz sred. razisk. proj.	Iz donacij	Iz sred. proračuna
NEOPREDM. SRED. IN DOLGOROČ. AČR	734.559	734.559	0	0	0
- računal.programi	734.559	734.559	0	0	0
NEPREMIČNINE	2.236.120	2.236.120	0	0	0
- zgradbe	2.236.120	2.236.120	0	0	0
OPREMA	6.831.362	4.250.847	189.256	108.253	2.283.006
- računalniki in tiskalniki	321.882	321.882		0	0
- medicinska oprema	6.421.533	3.853.633	189.256	108.253	2.270.391
- ostala oprema (fotoap.,diktaf.,fotokop.str.,...)	87.947	75.332	0	0	12.615
VLAGANJA V OPREDM. OS V TUJI LASTI	0	0	0	0	0
DROBNI INVENTAR	215.814	214.690	594	530	0
DRUGA OPREDMET. OSNOVNA SRED.	0	0	0	0	0
Skupaj	10.017.855	7.436.216	189.850	108.783	2.283.006

Kot je razvidno iz preglednice, se je v letu 2020 izvedlo za skupaj 10.017.855 EUR različnih investicijskih vlaganj.

Tabela 2: Amortizacija 2020 po virih sredstev

Konto	Vrsta osnovnega sredstva	Nabavna vrednost	Odpisana vr. pred obr. am.	Amortizacija	V breme stroškov	V breme obv. za sr. v upr.	V breme raz. projektov	V breme donacij	Sedanja vrednost
00310	Dolg. pravice-programi	15.349.014	10.639.480	1.377.883	1.365.634	0	12.249	0	3.331.652
00700	NDS, ki se pridobivajo- programi	141781	0	0	0	0	0	0	141781,25
00	Skupaj neopredmetena sredstva	15.490.795	10.639.480	1.377.883	1.365.634	0	12.249	0	3.473.433
020000	Zemljišča	4.961.750	0	0	0	0	0	0	4.961.750
02100	Zgradbe	90.935.637	33.978.981	2.600.617	2.594.519	0	0	6.099	54.356.039
02109	Zgradbe - stanovanja	131.469	110.707	3.413	2.819	0	0	594	17.348
023	Zgradbe ,ki se pridobivajo	292.085	0	0	0	0	0	0	292.085
021+023	Skupaj zgradbe	91.359.191	34.089.688	2.604.030	2.597.338	0	0	6.693	54.665.473
02	Skupaj nepremičnine	96.320.941	34.089.688	2.604.030	2.597.338	0	0	6.693	59.627.223
040	Oprema	71.806.250	51.095.003	4.848.132	4.554.735	30.917	146.852	115.627	15.863.115
0470,046	Oprema in druga OOS v prid.	29.916	0	0	0	0	0	0	29.916
040	Skupaj oprema	71.836.166	51.095.003	4.848.132	4.554.735	30.917	146.852	115.627	15.893.031
04103	Oprema - drobni inventar	3.105.895	2.960.939	144.955	143.553	0	1.402	0	0
04100-02	Ostali drobni inventar	1.434.274	1.375.763	58.511	56.951	0	720	839	0
041300	Knjige	276.775	264.427	12.348	11.437	0	382	530	0
041	Skupaj drobni inventar	4.816.944	4.601.129	215.814	211.941	0	2.504	1.369	0
043	Vlaganja v OS v tuji lasti	45.647	45.647	0	0	0	0	0	0
045+0471	Druga OOS	59.662	0	0	0	0	0	0	59.662
	Amort. med letom odpis. OS	0	0	141	141	0	0	0	0
	SKUPAJ	188.570.155	100.470.947	9.046.000	8.729.789	30.917	161.605	123.689	79.053.349

Kot je razvidno iz tabele 2, se je v letu 2020 največ obračunane amortizacije nanašalo na opremo (4.848.132 EUR).

Neopredmetena sredstva, nepremičnine, oprema in druga opredmetena sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšana za amortizacijo, ki je obračunana po metodologiji enakomernega časovnega amortiziranja. Uporabljene amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana od prvega dne naslednjega meseca, po tistem, ko je bilo sredstvo razpoložljivo za uporabo. Za zemljišča se amortizacija ne obračunava.

Stanje in spremembe neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev so izkazane v priloženem izkazu »Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev«.

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

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0	
002	Dolgoročni odloženi stroški razvijanja	0	0	
003	Dolgoročne premoženjske pravice	14.756.236	15.349.014	104,0
004	Usredstveni stroški naložb v tuja opred. os. sredstva	0	0	
005	Druga neopredmetena sredstva	0	0	
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	
007	Neopredmetena sredstva v gradnji in izdelavi	0	141.781	
00	Skupaj AOP 002	14.756.236	15.490.795	105,0
01	Popravek vrednosti AOP 003	10.639.480	12.017.362	113,0
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	4.116.756	3.473.433	84,4

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2020 povečala za 734.559 €, sedanja vrednost znaša 3.473.433 €. Nabavna vrednost se je povečala zaradi nakupa (navedene so le največje):

- nadgradnja programa ZORA 85.999 €,
- nadgradnja programa Webdoctor 53.221 €,
- nadgradnja programa Register raka 79.550 €,
- program Aria in Eclipse za Linak 267.417 €,
- nadgradnja programa ThinkClinical 34.096 €.

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

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
020	Zemljišča	4.961.750	4.961.750	100,0
021	Zgradbe	88.545.876	91.067.106	102,8
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	
023	Nepremičnine v gradni in izdelavi	577.196	292.085	50,6
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	
02	Skupaj AOP 004	94.084.822	96.320.941	102,4
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	34.089.688	36.693.718	107,6
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	59.995.134	59.627.223	99,4

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2020 povečala za 2.236.120 € in je sedaj 96.320.941 €. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 36.693.718 €, sedanja vrednost pa 59.627.223 €. Med nepremičninami, ki se pridobivajo, je največje vlaganje v prostore stavb B, D in C.

Za nepremičnine imamo urejeno zemljiškoknjižno dokumentacijo. Le za parcelo 396/5 k.o. Šentpeter, ki je funkcionalno zemljišče stavbe TRT, je v evidenci GURS Onkološki inštitut naveden kot začasni upravljalec, potrebno pa je še pridobiti sklep Vlade RS, s katerim bo formalno urejen prenos v upravljanje.

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

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
040	Oprema	62.576.378	71.806.250	114,7
041	Drobni inventar	4.671.577	4.816.943	103,1
042	Biološka sredstva	0	0	
043	Vlaganja v opredmetena sredstva v tuji lasti	45.647	45.647	100,0
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	60.012	59.662	99,4
046	Terjatve za predujme za opremo in druga OS	19.860	0	0,0
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	2.916.975	29.916	1,0
04	Skupaj AOP 006	70.290.449	76.758.418	109,2
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	56.320.200	60.805.725	108,0
04-05	Sedanja vrednost opreme	13.970.249	15.952.693	114,2

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2020 povečala za 6.467.969 € in znaša 76.758.418 €. Odpisana vrednost je 60.805.725 €, sedanja vrednost pa 15.952.693 €. Stopnja odpisanosti opreme in opredmetenih osnovnih sredstev je 79 %.

V letu 2020 smo nabavili naslednjo opremo večje vrednosti:

- linearni pospeševalnik Linak 2.596.724 €,
- CT Somatom Drive 933.940 €,
- Robota Apotecachemo 1.055.924 €,
- 5 ultrazvočnih aparatov 393.301 €,

- računalniška oprema in strežniki 259.865 €,
- endoskopska oprema 268.107 €.

Onkološki inštitut pri svojem delu uporablja tudi opremo, ki je v celoti odpisana.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	666	666	100,0
061	Naložbe v delnice v tujini	0	0	
062	Druge dolgoročni kapitalske naložbe v državi	0	0	
063	Druge dolgoročni kapitalske naložbe v tujini	0	0	
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umet. dela	0	0	
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb	0	66	
06	SKUPAJ	666	600	90,1

Dolgoročne finančne naložbe – delnice, ki smo jih podedovali, smo v letu 2020 slabili za 66 €. Zmanjšanje je posledica nižjega tečaja delnic konec decembra 2020.

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

Onkološki inštitut nima dolgoročno danih posojil in depozitov.

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

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	0	0	
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	2.207	2.897	131,3
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	
	- do uporabnikov občinskih proračunov	0	0	
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0	
086	Dolgoročne terjatve iz finančnega najema	0	0	
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	0	0	
08	SKUPAJ	2.207	2.897	131,3

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2020 povečale za 690 €. Te terjatve so plačila v rezervni sklad za stanovanja, ki so še vedno v lasti OI in tudi koriščenje rezervnega sklada. Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev nismo oblikovali, ker so bile vse kupnine za prodana stanovanja po Stanovanjskem zakonu plačane.

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

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

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31. 12. 2020 96,65 €, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom. Vnovčljivih vrednostnic nimamo.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2020 skupaj 24.766.339,35 €. Pri bankah in drugih finančnih ustanovah nimamo denarnih sredstev.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 300.442 €. Stanje terjatev predstavlja 0,20 % celotnega prihodka.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda. V spodnji tabeli je pet največjih dolžnikov na dan 31. 12. 2020.

KONTO - 12	Stanje na dan 31.12.2020	Zapadlo na dan 31.12.2020	Nezapadlo na dan 31.12.2020
VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, d.v.z.	64.322	0	64.322
GENERALI ZAVAROVALNICA D.D.	53.503	0	53.503
ROCHE FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.	49.809	0	49.809
KLINIKA DOKTOR 24 d.o.o.	43.222	28.344	14.878
TRIGLAV ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA D.D.	33.676	0	33.676

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

Dani predujmi in varščine na dan 31. 12. 2020 znašajo 5.019 € in se nanašajo na vnaprejšnje plačilo storitve v tujino za vzdrževanje programske opreme in MRI Phantom, računov še nismo prejeli.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2020 so znašale 7.080.615 €. Izkazane terjatve so za 1.822.687 € nižje kot so bile konec leta 2019, predvsem iz naslova razlike med končnim obračunom storitev ZZS in plačanimi dvanajstinami v letu 2020.

V spodnji tabeli je pet največjih dolžnikov na dan 31.12.2020:

KONTO - 14	Stanje na dan 31.12.2020	Zapadlo na dan 31.12.2020	Nezapadlo na dan 31.12.2020
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE	3.342.357	0	3.342.357
ZZZS	2.977.536	0	2.977.536
UKC LJUBLJANA	215.899	0	215.899
UKC MARIBOR	189.114	0	189.114
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE	77.015	28.516	48.499

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročnih finančnih naložb Onkološki inštitut na dan 31. 12. 2020 ni izkazoval.

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

Kratkoročnih terjatev iz financiranja Onkološki inštitut na dan 31. 12. 2020 ni izkazoval.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2020 231.257 € in so naslednje:

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	145.825	231.207	158,6
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	0	0	
175	Ostale kratkoročne terjatve	50	50	100,0
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	
17	SKUPAJ	145.875	231.257	158,5

V letu 2020 se je stanje kratkoročnih terjatev do državnih in drugih institucij povečalo predvsem zaradi več bolniških odsotnosti nad 30 dni, ki jih refundira ZZZS. Vrednost zahtevkov se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 povečala za 58,5 %.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Med kratkoročno odloženimi odhodki izkazujemo vnaprej plačane stroške, ki so navedeni v tabeli v nadaljevanju.

Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2020 znašajo 299.410 € in so naslednje:

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki za:			
	stroške servisnih storitev	25.574	1.444	5,6
	stroške programske opreme	70.166	32.072	45,7
	stroške tuje strokovne literature	25.196	104.970	416,6
	stroške izobraževanj	6.596	3.944	59,8
	stroški fantoma	4.092	0	0,0
	stroški prevozov in nočnin	13.765	0	0,0
191	Predhodno nezaračunani prihodki	105.766	156.980	148,4
19	SKUPAJ	251.155	299.410	119,2

Po vsebini gre za stroške, ki so sicer nastali že v letu 2020, a se nanašajo na leto 2021.

Predhodno nezaračunani prihodki so izkazani v višini nastalih stroškov projektov, ki jih bomo uveljavljali v zahtevkih, poslanim financerjem v letu 2021 (poročanje in financiranje ne sovпада s koledarskim letom).

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2020 znaša 4.435.701 € in je naslednje:

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
31	Zaloge materiala	1.437.413	4.435.701	308,6
	- zdravila	1.077.485	3.665.975	340,2
	- obvezilni mat	57.795	53.020	91,7
	- laboratorijski material	49.472	48.264	97,6
	- drug zdravstveni material	152.923	578.095	378,0
	- ostali nezdravstveni material	99.738	90.347	90,6
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	0	0	
34-36	Proizvodi - obračun nabave blaga	0	0	
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	
3	SKUPAJ	1.437.413	4.435.701	308,6

Na dan 31. 12. 2020 so zaloge v primerjavi z zalogami na zadnji dan v letu 2019 višje za 2.998.288 €, to je 208,6 % zaradi zagotavljanja zadostne količine zdravil in ostalega materiala za 30 in več dni.

Zaloge materiala ob začetnem pripoznavanju ovrednotimo po nabavni ceni, ki jo sestavlja nakupna cena, uvozne in druge nevračljive dajatve, zmanjšane za dobljene popuste.

Porabo zalog materiala vrednotimo po tehtanih povprečnih cenah, obračunsko obdobje je en mesec.

2.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev so se v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2019 povečale za 13,6 %, predvsem zaradi višjih pasivnih časovnih razmejitev. Poudariti pa moramo, da vse obveznosti poravnavamo v dogovorjenih rokih.

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31. 12. 2020 znaša 90.578 €. Predujmi se nanašajo na plačila akontacij za zdravstvene storitve samoplačnikov iz tujine, za katere bomo storitve opravili v letu 2021, in varščine dobaviteljev za dobro izvedbo poslov v višini 87.578 €.

konto	Plačnik predujma- varščine	Namen	2019	2020	Indeks
200	Predujmi od samoplačnikov iz tujine	Za zdravstvene storitve	2.716	3.000	110,5
201	Varščine dobaviteljev	Za dobro izvedbo posla	100.587	87.578	87,1
SKUPAJ			103.303	90.578	87,7

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2020 4.627.271 € in so vsota obveznosti za izplačilo plač za mesec december. Glede na preteklo leto so se povečale za 50,8 %, ker so se tudi plače zaposlenih povečale. Obveznosti do zaposlenih so bile poravnane 10. 01. 2021. Opravljene presežne ure zaposlenih izplačujemo sproti.

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
210	Obveznosti za neto plače izplačane v januarju	1.353.599	2.340.681	172,9
211	Obveznosti za neto nadomestila	464.631	394.391	84,9
212	Obveznosti za prispevke iz plač	637.020	982.733	154,3
213	Obveznosti za dohodnino	429.028	732.737	170,8
214	Ostali obveznosti do zaposlenih (prevoz, odpravnine regres...)	184.771	176.729	95,6
21	SKUPAJ	3.069.049	4.627.271	150,8

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2020 znašajo 16.981.756 €. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v dogovorjenih rokih. Povečanje glede na leto 2019 je predvsem iz naslova podaljšanja plačilnega roka na 60 dni, skladno z določili PKP5.

Na dan 31. 12. 2020 nimamo neporavnanih zapadlih obveznosti. V spodnji tabeli je pet največjih dobaviteljev glede na odprte postavke zadnjega dne leta 2020, ki pa na dan 31. 12. 2020 še niso zapadle v plačilo.

NEPORAVNANE OBVEZNOSTI	Stanje na dan 31.12.2020	Zapadlo na dan 31.12.2020
KEMOFARMACIJA d.d.	3.890.727	0
SALUS, VELETRGOVINA , d.o.o.	2.826.610	0
ROCHE farmacevtska družba d.o.o.	2.584.059	0
SANOLABOR d.d.	696.019	0
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o.	610.759	0

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2020 1.069.944 € in so sestavljene iz naslednjih obveznosti:

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	631.052	939.326	148,9
231	Obveznosti za DDV	66.073	42.518	64,4
231	Kratk.obvez.na podlagi izdanih menic in drugih plač. instrumentov	0	0	
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	71.301	88.100	123,6
235	Obveznosti na podlago odtegljajev od prejemkov zaposlenih	0	0	
23	SKUPAJ	768.426	1.069.944	139,2

Povečanje kratkoročnih obveznosti za dajatve je rezultat višjih stroškov dela in posledično tudi višjih prispevkov delodajalcev za december 2020 v primerjavi z decembrom 2019.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2020 2.483.263 € in so posledica naslednjih obveznosti:

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna	4.240	2.667	62,9
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	0	0	
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	511.018	1.219.136	238,6
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	9.201	24.081	261,7
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	0	1.237.379	
	- ZZZS	0	1.237.379	
	- ZPIZ	0	0	
24	SKUPAJ	524.459	2.483.263	473,5

Povečanje kratkoročnih obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države je zaradi podaljšanja plačilnega roka skladno s PKP5 na 60 dni. Povečanje kratkoročnih obveznosti do ZZZS pa je posledica višjih izplačil akontacij kot pa je bil končni obračun za leto 2020.

V spodnji tabeli je pet največjih dobaviteljev – posrednih uporabnikov proračuna glede na odprte postavke na dan 31. 12. 2020, ki pa še niso zapadle v plačilo.

NEPORAVNANE OBVEZNOSTI	Stanje na dan 31.12.2020	Zapadlo na dan 31.12.2020
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SL.	1.237.379	0
MEDICINSKA FAKULTETA LJ.	459.187	0
UKC Ljubljana	360.439	0
ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO	270.259	0
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO	21.649	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)

Pasivne časovne razmejitve so kratkoročno vnaprej vračunani odhodki in kratkoročno odloženi prihodki. Vnaprej vračunani odhodki nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti s pričakovanimi stroški, ki še niso nastali ali se nanašajo na novo obračunsko obdobje. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če še niso opravljene plačane storitve, vendar zaradi tega ni običajnih obveznosti do kupcev, ki bi se šteli kot dobljeni predujmi.

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Stanje vnaprej vračunanih odhodkov je 808.915 €, ki jih sestavljajo vnaprej vračunani odhodki za tožbo nekdanje zaposlene delavke v višini 138.463 €, odškodninska tožba pacienta v višini 211.500 €, delovnopравни spor z nekdanjo zaposleno v višini 136.060 €, vnaprej vračunani odhodki za zdravstvene storitve iz UKC Ljubljana v višini 99.385 € in vnaprej vračunani stroški vzdrževanja programske opreme Better d.o.o. v višini 223.507 €.

Na kontih podskupine 299- druge pasivne časovne razmejitve

Na dan 31. 12. 2020 je stanje teh sredstev 1.377.390 €. To so prejeta sredstva za raziskovalne projekte, programe, klinične študije, mlade raziskovalce, donacije za izobraževanje in srečanje registrov raka. Za ta sredstva bodo stroški nastali v naslednjih letih.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so se v primerjavi s stanjem v lanskem letu povečali za 1,8 %.

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

Na dan 31. 12. 2020 nimamo dolgoročno odloženih prihodkov.

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

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK v EUR
stanje na dan 31.12.2019	1.740.431
donacije v letu 2020	153.988
prenos sredstev za nabavljena OS iz študij	149.267
pokrivanje amortizacije za OS nabavljene iz študij in donacija	-285.295
stanje na dan 31.12.2020	1.758.391

Del donacij v znesku 108.783 € je namenjen za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na dan 31. 12. 2020 Onkološki inštitut ni izkazoval dolgoročnih rezervacij.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Na dan 31. 12. 2020 Onkološki inštitut ni izkazoval dolgoročnih finančnih obveznosti.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na dan 31. 12. 2020 Onkološki inštitut ni izkazoval dolgoročnih obveznosti.

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, prejeta v upravljanje

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so v bilanci stanja izkazane v skladu z 71. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19).

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2020 je znašalo 83.522.904 €.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK v EUR
stanje na dan 31.12.2019	82.359.693
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	2.178.938
+ prejeta sredstva v upravljanje od ARRS	54.260
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	84.108
+ brezplačno pridobljena sredstva	0
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	30.917
- zmanjšanje za obvezno odvajanje amortizacije	1.122.828
- zmanjšanje - izločitev poškodovane podarjene slike	350
STANJE 31.12.2020	83.522.904

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so za 4.469.555 € višje od sedanje vrednosti opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. Razlika predstavlja vir za nakup teh sredstev.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Na dan 31. 12. 2020 Onkološki inštitut ne izkazuje obveznosti za dolgoročne finančne naložbe.

Konti skupine 985 - presežek prihodkov nad odhodki

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK v EUR
stanje na dan 31. 12. 2019	3.079.866
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	0
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	375.449
- presežek prihodkov za pokrivanje odhodkov preteklih let (AOP059)	0
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	0
STANJENA DAN 31. 12. 2020	3.455.315

Stanje na kontih skupine 922, 980 in 985 je bilo usklajeno z Ministrstvom za finance na obrazcu Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju na dan 31. 12. 2020.

2.3. IZVENBILANČNA EVIDENCA

Na kontih izven bilance se v skladu z 72. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19) izkazujejo dana poroštva, hipoteke in drugi podatki o možnih (potencialnih) obveznostih, ki pa še ne vplivajo na spremembo sredstev ali obveznosti do virov sredstev.

Na dan 31. 12. 2020 je zavod v okviru izvenbilančne evidence izkazoval sredstva v višini 4.839.356 €, in sicer iz naslova prejetih bančnih garancij in prejetih menic na osnovi sklenjenih pogodb z dobavitelji materiala, storitev in osnovnih sredstev. Seznam bančnih garancij in menic je v prilogi 6.

3. POJASNILA - IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

3.1. ANALIZA PRIHODKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 (I. del – IPO) je v prilogi.

Celotni prihodki, doseženi v letu 2020 v višini 152.329.607 €, so za 18,8 % višji od doseženih v letu 2019 in 2,7 % višji od načrtovanih.

Prihodki	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2020	Delež	R20/ FN20 Indeks	R20/R19 Indeks	Razlika € R20-FN20
Prihodki od poslovanja	128.164.202	148.351.137	152.316.858	100,0	102,7	118,8	3.965.721
Finančni prihodki	4.575	1.000	878	0,0	87,8	19,2	-122
Drugi prihodki	5.484	12.000	11.661	0,0	97,2	212,6	-339
Prevrednotovalni posl. prihodki	1.251	0	210	0,0		16,8	210
SKUPAJ PRIHODKI	128.175.512	148.364.137	152.329.607	100,0	102,7	118,8	3.965.470

Po glavnih postavkah so prihodki naslednji:

Prihodki	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2020	Delež	R20/ FN20 Indeks	R20/R19 Indeks	Razlika € R20-FN20
1. PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STOR.	125.320.863	139.225.900	139.866.852	91,8	100,5	111,6	640.952
- ZZZS obvezno zdr. zavarovanje	82.477.655	83.680.841	84.127.779	55,2	100,5	102,0	446.938
- ZZZS konvencije	545.384	545.383	741.923	0,5	136,0	136,0	196.540
- draga zdravila-lista B in LZM	35.994.692	48.709.696	48.795.832	32,0	100,2	135,6	86.136
- specializanti	1.507.948	1.605.358	1.706.588	1,1	106,3	113,2	101.230
- prostovoljno zavarovanje	1.190.580	1.190.580	1.163.312	0,8	97,7	97,7	-27.268
- doplačila in neredni plačniki	10.510	10.510	3.888	0,0	37,0	37,0	-6.622
- drugi zavodi	2.895.155	2.781.952	2.746.072	1,8	98,7	94,9	-35.880
- program SVIT	452.869	455.509	454.804	0,3	99,8	100,4	-705
- samoplačniki	216.874	216.874	110.711	0,1	51,0	51,0	-106.163
- begunci, zaporniki	29.196	29.196	15.943	0,0	54,6	54,6	-13.253
2. DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH SRED.	1.676.157	1.603.755	1.726.065	1,1	107,6	103,0	122.310
- raziskovalne teme	1.260.136	1.214.752	1.175.865	0,8	96,8	93,3	-38.887
- mladi raziskovalci, pripravniki	416.021	389.003	550.200	0,4	141,4	132,3	161.197
3. OSTALA REALIZACIJA	1.167.182	7.521.482	10.723.941	7,0	142,6	918,8	3.202.459
- prihodki izobraževalne dejavnosti	123.445	56.346	57.544	0,0	102,1	46,6	1.198
- raziskovalne teme iz tujine in klinične št.	761.210	761.210	558.883	0,4	73,4	73,4	-202.327
- podarjena sredstva	135.031	200.000	201.030	0,1	100,5	148,9	1.030
- ostali prihodki	147.496	6.503.926	9.906.484	6,5	152,3	6716,4	3.402.558
4. FINANČNI PRIHODKI	4.575	1.000	878	0,0	87,8	19,2	-122
5. DRUGI PRIHODKI	5.484	12.000	11.661	0,0	97,2	212,6	-339
6. PREVREDNO TO VALNI POSL. PRIH.	1.251	0	210	0,0		16,8	210
PRIHODKI SKUPAJ	128.175.512	148.364.137	152.329.607	100,0	102,67	118,84	3.965.470

Prihodki iz poslovanja

Prihodki od zdravstvenih storitev so višji od lanskoletnih in višji od načrtovanih predvsem zaradi več opravljenih storitev v sklopu programov SAD, funkcionalni diagnostiki in radioterapiji. Dodatna sredstva smo realizirali na podlagi novih programov Kliničnega registra raka dojk, debelega črevesa in danke ter raka prostate pa tudi Molekularne diagnostike. Podrobno so prihodki od obveznega zdravstvenega zavarovanja pojasnjeni v poglavju 4.2.2.

Prihodki od konvencij so bili višji od načrtovanih in višji od realiziranih v letu 2019 za 36 %, predvsem zaradi večjega deleža porabe dragih bolnišničnih zdravil v celotni realizaciji. Na prihodke od konvencij namreč nimamo vpliva, saj zdravimo vse paciente, ki so napoteni na Ol in njihovo zdravljenje plačuje ZZZS na osnovi sklenjenih konvencij.

Prihodki od dragih zdravil (lista B in LZM) presegajo lanskoletno višino. Razlogi so pojasnjeni pri odhodkih – poraba citostatikov in bioterapevtikov. Prihodki od dragih zdravil so nižji od porabe le-teh, ker niso vsa draga zdravila financirana posebej.

Prihodki od specializantov so višji od načrtovanih za 6,3 %, vendar ne vplivajo na poslovni rezultat, ker so tudi stroški - plače za specializante višje.

Prihodki od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so 2,7 % nižji od lanskoletnih in načrtovanih prihodkov.

Razlog za minimalno zmanjšanje prihodkov od zdravstvenih storitev opravljenih za druge zdravstvene zavode je manj opravljenih storitev patocitoloških in citoloških preiskav zaradi manjšega števila poslanih vzorcev zaradi epidemije covid-19 in manj opravljenih storitev molekularnodiagnostičnih preiskav, ki so od 1. 7. 2020 financirane s strani ZZS. Tako OI za prejete vzorce s strani zunanjih zavodov ne zaračunava več po načelu naročnik-plačnik, temveč so te storitve financira neposredno ZZS.

Na prihodke programa Svit nimamo vpliva, saj pregledamo vse vzorce biopsij, ki jih dobimo od zunanjih zdravstvenih zavodov. Skupaj z obračunanimi biopsijami Medicinske fakultete smo v celoti realizirali načrtovani obseg.

Prihodki od samoplačnikov so nižji od načrtovanih in nižji od lanskoletnih za 49 % zaradi manjšega števila samoplačnikov iz tujine zaradi epidemije covid-19.

Drugi prihodki iz javnih sredstev so nad lanskoletno višino in prekoračujejo načrtovano vrednost za 7 % predvsem zaradi večjega števila mladih raziskovalcev, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Na povečanje **ostale realizacije** so v največji meri vplivali ostali prihodki iz naslova izplačila dodatkov po KPJS in interventnem zakonu (ZUIZEOP) v znesku 6,97 milijona € in sredstva za uveljavitev plačila zaradi izpada opravljanja dejavnosti v obdobju marec-maj 2020 v znesku 2,8 milijona €.

Finančni prihodki v višini 878 € so pod načrtovanimi, vendar ne predstavljajo pomembnega deleža v celotnih prihodkih.

Drugi prihodki v višini 11.661 € so prihodki iz naslova unovčene bančne garancije.

Prevrednotovalni poslovni prihodki v višini 210 € so nad načrtovanimi, vendar prav tako ne predstavljajo pomembnega deleža v celotnih prihodkih.

PRIHODKI COVID

V spodnji tabeli so prikazani realizirani prihodki iz naslova covid. V letu 2020 so le ti znašali 11.156.112 €. Najvišji del predstavljajo prihodki iz naslova povrnjenih stroškov v zvezi z izplačili dodatkov po Kolektivni pogodbi javnega sektorja in ostalimi dodatki zaradi izpostavljenosti tveganju za zdravje oziroma prekomerno obremenjenosti zaradi obvladovanja epidemije. Sledijo prihodki iz naslova nerealiziranega programa v vrednosti 80 % do planiranega pogodbenega obsega v prvem valu epidemije. Sledijo prihodki v zvezi s povrnjenimi stroški za odvzem in testiranje na koronavirusno okužbo (HAGT in PCR testi), prihodki iz naslova zdravljenja bolnikov s covid-19, financiranje dodatnih stroškov v zvezi z obvladovanjem epidemije (osebna varovalna oprema, razkužila ipd.) in financiranje vstopnih triažnih točk.

Storitev	Vrednost
Nerealiziran program (80 % razlike do pogodbenega plana)	2.800.183,02
Vstopne triažne točke	170.844,46
Zdravljenje pacientov s COVID	348.988,21
Prihodki v zvezi z dodatnimi stroški (OVO, razkužila, ostalo)	222.693,70
Testiranja na covid	646.274,17
Stroški dela (dodatek po KP in ZUIZEOP)	6.967.128,00
Skupaj	11.156.111,56

3.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki, doseženi v letu 2020 v višini 151.951.753 €, so bili za 20,8 % višji od doseženih v letu 2019 in 2,4 % višji od načrtovanih.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

Konto	Odhodki	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2020	Delež	R20/ FN20 Indeks	R20/R19 Indeks	Razlika € R20-FN20
460	Stroški materiala	59.141.532	73.220.285	74.417.975	49,0	101,6	125,8	1.197.690
461	Stroški storitev	16.536.467	16.312.140	16.626.668	10,9	101,9	100,5	314.528
462	Amortizacija	8.080.086	8.095.123	8.729.789	5,7	107,8	108,0	634.666
463	Rezervacije	0	0	0				0
464	Stroški dela	41.345.043	50.121.844	51.270.554	33,7	102,3	124,0	1.148.710
465	Drugi stroški	476.940	593.648	536.496	0,4	90,4	112,5	-57.152
467	Finančni odhodki	516	516	18.016	0,0	3490,8	3491,5	17.500
468	Drugi odhodki	142.866	0	351.960	0,2		246,4	351.960
469	Prevrednotovalni odhodki	20.581	20.581	295	0,0	1,4	1,4	-20.286
	Skupaj odhodki	125.744.031	148.364.137	151.951.753	100,0	102,4	120,8	3.587.616

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) v višini 91.044.643 € so za 20,3 % višji od doseženih v letu 2019 in za 1,7 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 59,9 %.

STROŠKI MATERIALA AOP 873 (konto 460) v višini 74.417.975 € so za 25,8 % višji od doseženih v letu 2019 in za 1,6 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda je 49,0 %.

Struktura stroškov materiala je naslednja:

Stroški materiala	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2020	Delež	R20/ FN20 Indeks	R20/R19 Indeks	Razlika € R20-FN20
specialitete, čaji	2.278.841	2.260.747	2.196.997	3,0	97,2	96,4	-63.750
enteralna in parenteralna prehrana	1.682.101	1.711.057	1.788.116	2,4	104,5	106,3	77.059
antibiotiki, antimikotiki, virotiki	807.567	811.945	844.841	1,1	104,1	104,6	32.896
hormonski preparati	1.536.400	1.575.528	1.695.100	2,3	107,6	110,3	119.572
citostatiki in bioterapevtiki	37.638.786	50.618.795	50.939.180	68,5	100,6	135,3	320.385
krvni derivati	76.376	80.704	66.693	0,1	82,6	87,3	-14.011
citokini	148.975	273.718	262.394	0,4	95,9	176,1	-11.324
kri	788.435	788.435	763.480	1,0	96,8	96,8	-24.955
infuzije	603.334	609.916	667.882	0,9	109,5	110,7	57.966
narkotiki	75.310	75.153	70.486	0,1	93,8	93,6	-4.667
kemikalije, mila in razkužila	242.817	378.048	296.545	0,4	78,4	122,1	-81.503
obvezilni material	603.128	615.176	598.849	0,8	97,3	99,3	-16.327
šivalni in laparoskopski material	685.814	734.764	799.896	1,1	108,9	116,6	65.132
laboratorijski material	2.922.030	3.043.696	3.279.820	4,4	107,8	112,2	236.124
filmi, fiksirji, razvijalci, kontrasti	689.759	689.688	703.341	0,9	102,0	102,0	13.653
katetri	351.075	365.048	346.145	0,5	94,8	98,6	-18.903
brizge	143.789	149.907	180.785	0,2	120,6	125,7	30.878
igle	742.500	723.816	704.277	0,9	97,3	94,9	-19.539
izotopi	735.220	735.220	666.724	0,9	90,7	90,7	-68.496
zaščita za osebe in bolnike	351.257	599.152	761.637	1,0	127,1	216,8	162.485
pripomočki za respiratorno terapijo	237.373	238.778	230.673	0,3	96,6	97,2	-8.105
sistemi in seti	1.207.546	1.276.273	1.431.287	1,9	112,1	118,5	155.014
medicinski pribor	460.740	457.196	491.763	0,7	107,6	106,7	34.567
razno (vrečke,seti,...)	574.457	678.984	687.588	0,9	101,3	119,7	8.604
zmanjšanje porabe za prejete bonuse	-7.484	0	-7.241	0,0		96,8	-7.241
zdravstveni material - skupaj	55.576.146	69.491.744	70.467.258	94,7	101,4	126,8	975.514
živila	53.165	53.165	45.596	0,1	85,8	85,8	-7.569
pisarniški material in brošure	307.984	307.984	353.655	0,5	114,8	114,8	45.671
pralna in čistilna sredstva	70.869	70.869	92.356	0,1	130,3	130,3	21.487
voda in plin	250.562	250.562	226.890	0,3	90,6	90,6	-23.672
drug material	891.416	891.416	1.141.977	1,5	128,1	128,1	250.561
stroški energije	1.814.579	1.964.579	1.908.685	2,6	97,2	105,2	-55.894
stroški strokovne literature	176.810	189.963	181.558	0,2	95,6	102,7	-8.405
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	59.141.531	73.220.284	74.417.975	100,0	101,6	125,8	1.197.691

Stroški zdravstvenega materiala predstavljajo 94,7 % vseh stroškov materiala. Pojasnili bomo postavke, ki bistveno presegajo načrtovano vrednost.

Načrtovano višino presegajo:

- Poraba **citostatikov in bioterapevtikov** prekoračuje načrtovano višino za 0,6 % predvsem na podlagi večjega števila novih indikacij pri zdravljenju z učinkovino pertuzumab, nivolumab, ipilimumab, pembrolizumab ter višjih cen zdravil z učinkovino irinotekan, bendamustin, pembrolizumab, docetaksel, oksaliplatin, paklitaksel, vinorelbin. Na kontu citostatiki in bioterapevtiki so vključena tudi zdravila, ki niso na listi plačljivih zdravil in nam ZZS teh stroškov ne povrne v celoti. Med temi so tudi zdravila z učinkovinami cisplatin, docetaksel, gemcitabin, irinotekan, oksaliplatin, paklitaksel, topotekan in vinorelbin, ki so bila izločena

iz liste plačljivih zdravil LZM v letu 2015, poraba le-teh pa je v letu 2020 znašala 2,626 milijona €. Onkološki inštitut namreč od leta 2015 iz lastnih sredstev krije stroške za omenjena zdravila oziroma razliko od porabe v letu 2014, ko je le-ta znašala 427.380 €, za kolikor se je povečala dogovorjena pogodbeno vrednost programa.

V spodnji tabeli je prikazana vrednost izdaje in prihodek od porabe zdravil glede na listo zdravil v letu 2020

Lista zdravil	Odhodki (vrednost izdaje) 2020	Prihodki 2020	Razlika O20 – P20
A*	2.894.563,53	2.787.316,43	-107.247,10
B*	46.067.416,56	46.087.261,53	19.844,97
/	4.375.887,66		-4.375.887,66
8 učinkovin	2.626.371,47		-2.626.371,47
Skupaj	55.964.239,22	48.874.577,96	-7.089.661,26

A* - lista plačljivih dragih zdravil apliciranih v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (LZM)

B* - lista plačljivih dragih zdravil apliciranih v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti in specialistični bolnišnični dejavnosti

/ - zdravila, ki so strošek OI

8 učinkovin - zdravila, ki so strošek OI (Izločene učinkovine iz liste plačljivih zdravil v letu 2015)

- Poraba **enteralne in parenteralne prehrane** je nad načrtovano za 4,5 % zaradi več izdane prehrane bolnikom na domu. V letu 2020 smo tako izdali za 1.434.182 € prehrane na domu, kar je 10 % več kot v letu 2019.
- Večja poraba **hormoskih preparatov** od načrtovane je posledica novega preparata Sandostatin Lar, ki je bil uvrščen na listo A plačljivih zdravil 1. 7. 2020. Do tega datuma so bolniki preparat dobivali na zeleni recept v zunanji lekarni. V letu 2020 je poraba le-tega znašala 137.454 €.
- Večja poraba **infuzij** za 9,5 %, **brizg** za 20,6 % ter **sistemov in setov** za 12,1 % nad načrtovano je posledica večjega števila apliciranih kemoterapij in večjega števila narejenih pripravkov (5-% rast glede na 2019).
- Poraba **šivalnega in laparaskopskega materiala** prekoračuje načrtovano višino za 8,9 % zaradi večjega števila laparaskopskih posegov, ki so manj invazivni, hitrejše je okrevanje bolnikov in krajše so hospitalizacije. V letu 2020 je bilo 82 laparaskopskih operacij v primerjavi za letom 2019, ko jih je bilo 53.
- Razlog za večjo porabo **laboratorijskega materiala** za 7,8 % na načrtovano je v večjem opravljenem obsegu bolj kompleksnih preiskav, kot so pretočna citometrija in imunocitokemija, ter v večjem obsegu dražjih molekularnodagnostičnih preiskav. Povečana poraba zdravstvenega materiala gre tudi na račun nakupa zalog reagentov za 3 mesece, kot posledica morebitnih negotovih dobav v času epidemije. Ker nimamo oddelčnih skladišč, se izdaja knjiži kot strošek. V tem sklopu so predvsem dragi reagenti.
- Večja **poraba filmov, fiksirjev, razvijalcev in kontrastov** za 2 % nad načrtovano je posledica večje porabe kontrastov zaradi večjega obsega opravljenih slikovnodagnostičnih preiskav kot so MR, CR in PET-CT. Glede na leto 2019 smo povečali število preiskav CT za 22,8 %, preiskav MR za 14,8 % in preiskav PET-CT za 4,6 %.
- Večja poraba na kontu **zaščita za osebje in bolnike** za 12,1 % nad načrtovano je posledica obvladovanja epidemije covid-19, kjer smo beležili višje nenačrtovane stroške v drugem valu epidemije.

- Večja poraba **medicinskega pribora** za 7,6 % nad načrtovanim je posledica večje porabe prsnih protez zaradi večjega obsega opravljenih rekonstrukcij dojk. V letu 2020 smo opravili rekonstrukcijo z ekspanderjem pri 158 pacientkah, v letu 2019 pri 106. Pri tem smo porabili 219 prsnih protez v 2020 in 148 v 2019.
- Poraba pisarniškega materiala prekoračuje načrtovano višino za 14,8 %, poraba se je povečala na programu DORA, kot tudi v zdravstveni administraciji in specialističnih ambulantah.
- Poraba **pralnih in čistilnih sredstev** prekoračuje načrtovano višino za 30,3 % zaradi več porabljenih pralnih in čistilnih sredstev kot posledica sprejetih higienskih ukrepov v zvezi z obvladovanjem epidemije covid-19.
- Poraba **drugega materiala** je nad načrtovano višino za 28,1 % zaradi povečane nabave potrošnega materiala na oddelku za teleradioterapijo (večji obseg dela za 6,7 % glede na leto 2019). Gre za nabavo potrošnega materiala v zvezi s fiksacijo oziroma namestitvijo bolnikov med obsevanjem (bolusi, ustniki, samolepilne žičke, fiksacijske maske in druga oprema za fiksacijo bolnikov).

STROŠKI STORITEV AOP 874 (konto 461) v višini 16.626.668 € so za 0,5 % višji od doseženih v letu 2019 in za 1,9 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 10,9 %.

Struktura stroškov storitev je naslednja:

Stroški storitev	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2020	Delež	R20/ FN20 Indeks	R20/R19 Indeks	Razlika € R20-FN20
ptt	486.342	518.107	629.486	3,8	121,5	129,4	111.379
prevozni stroški	135.283	135.283	116.090	0,7	85,8	85,8	-19.193
tekoče in investicijsko vzdrževanje	5.137.914	5.799.946	5.556.859	33,4	95,8	108,2	-243.087
stroški zavarovanja	202.419	202.419	209.157	1,3	103,3	103,3	6.738
zakupnine	432.853	432.853	453.854	2,7	104,9	104,9	21.001
reprezentanca	490	490	82	0,0	16,8	16,7	-408
stroški plačilnega prometa	3.452	3.452	3.061	0,0	88,7	88,7	-391
stroški zdravstvenih storitev	2.167.430	2.067.430	2.726.342	16,4	131,9	125,8	658.912
stroški izobraževanja	581.772	891.588	467.283	2,8	52,4	80,3	-424.305
stroški čiščenja, varovanja in likanja	1.290.854	1.497.897	1.538.694	9,3	102,7	119,2	40.797
komunalne storitve	71.636	73.011	75.400	0,5	103,3	105,3	2.389
storitve študentskega servisa	434.193	508.050	834.809	5,0	164,3	192,3	326.759
stroški v zvezi z delom	401.624	15.000	5.485	0,0	36,6	1,4	-9.515
pogodbe in avtorski honorarji	1.973.674	1.913.742	1.729.896	10,4	90,4	87,6	-183.846
stroški prehrane za paciente	2.158.574	1.194.914	1.143.931	6,9	95,7	53,0	-50.983
svetovalne, odvetniške, prevajalske st.	342.942	342.942	334.138	2,0	97,4	97,4	-8.804
stroški drugih storitev	715.016	715.016	802.101	4,8	112,2	112,2	87.085
Skupaj stroški storitev	16.536.468	16.312.140	16.626.668	100,0	101,9	100,5	314.528

PTT stroški prekoračujejo načrtovano višino za 21,5 % zaradi večjega števila poslanih obvestil pacientov, ki smo jih v času epidemije covid-19 prenaročali na nove termine. Večji stroški so prav tako posledica višjih cen PTT storitev za 10-15 %, ki so začele veljati s 1. 7. 2020.

Stroški zdravstvenih storitev prekoračujejo načrtovano višino za 31,9 % predvsem zaradi velike količine opravljenih PCR testov (še posebno v drugem valu), ki jih za nas izvaja Inštitut za mikrobiologijo na Medicinski fakulteti. V letu 2020 so za nas opravili skupno 7592 testov.

Višji stroški najema sistemskih in komunikacijskih kapacitet so vplivali na prekoračitev načrtovanih stroškov **zakupnin** za 4,9 %.

Zaradi ukrepov v zvezi z obvladovanjem epidemije covid-19 (še posebno v drugem valu) so **stroški čiščenja, varovanja in likanja** nad načrtovanimi za 2,7 %.

Zaradi epidemije je bilo v letu 2020 manj udeležb na izobraževanjih, zato so **stroški izobraževanj** pod načrtovanimi za 47,6 %.

Storitve študentskega servisa prekoračujejo načrtovano višino za 64,3 %. Razlog je v večjem obsega študentskega dela in tudi višjih urnih postavkah (cena študentskega dela se je v povprečju povečala za 35,2 %). Urna postavka se je zvišala zaradi povečanja minimalne cene študentskega dela s 1. 1. 2020 in zaradi nezainteresiranosti študentov za delo po nižji urni postavki kot je na trgu, zato smo morali urne postavke zvišati. V letu 2020 smo beležili 56,1 % več opravljenih študentskih ur. Največ opravljenih študentskih ur smo realizirali zaradi vzpostavitve vstopnih triažnih točk in klicnega centra, kjer smo beležili 19.500 študentskih ur. Dodatna pojasnila so v kadrovskem poglavju 14.1.2. – ostale oblike dela.

Povračila stroškov v zvezi z delom so pod načrtovano višino za 73,4 % zaradi manj prevozov na službena potovanja doma in v tujini.

Pogodbe in avtorskih honorarji so pod načrtovano višino za 9,6 % predvsem zaradi manj podjemnih pogodb zunanjih izvajalcev na programu DORA. Hkrati z zmanjšanjem podjemnih pogodb zunanjih izvajalcev na programu DORA se je povečalo število podjemnih pogodb zaposlenih na programu DORA. Zaradi epidemije pa se je zmanjšalo tudi število ostalih podjemnih pogodb zunanjih izvajalcev.

Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev:

Izvajalci zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2020	Število izvajalcev
lastni zaposleni	1.239.820	104
zunajni izvajalci	378.244	29

Stroški podjemnih pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev:

Zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev	Strošek v letu 2020	Število zunanjih izvajalcev
Zunanji izvajalci	53.488	14
Člani sveta	6.902	13

Obrazložitev podjemnih pogodb je v poglavju 14.1.2. Ostale oblike dela.

Stroški **prehrane za paciente** so pod načrtovano višino za 4,3 % zaradi manjšega števila hospitaliziranih bolnikov. V letu 2020 so namreč beležili kar 16,2 % manj bolnišnično oskrbnih dni kot leto prej.

Stroški **svetovalnih, odvetniških, prevajalskih in drugih storitev** so nekaj nižji kot lanskoletni in planirani, prikazujemo pa jih v spodnji tabeli.

Stroški svetovalnih, odvetniških in prevajalskih storitev	2019	2020	Indeks 20/19
Svetovalne storitve	102.328,1	47.348,2	46,3
Odvetniške storitve	93.535,3	106.882,8	114,3
Revizorske storitve	17.245,9	12.878,3	74,7
Akreditacija	15.616,0	24.400,0	156,3
Organizacija prostovoljcev	14.880,0	14.906,7	100,2
Projekti (sodelovanje)	35.436,1	39.861,4	112,5
Detektivske storitve	3.114,4	6.664,5	214,0
Prevajalske storitve, lektoriranje	17.192,2	22.176,8	129,0
Projektiranje	33.153,5	46.317,3	139,7
Tolmačenje znakovnega jezika	3.709,9	1.680,6	45,3
Ostalo	6.730,5	11.021,7	163,8
SKUPAJ	342.942,0	334.138,2	97,4

Stroški **drugih storitev** presegajo načrtovano višino za 12,2 % zaradi povečanega odvoza nevarnih odpadkov.

2.) STROŠKI DELA v višini 51.270.554 € so za 24,0 % višji od doseženih v letu 2019 in za 2,3 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 33,7 %.

Struktura stroškov dela je naslednja:

Stroški dela	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2020	Delež	R20/ FN20 Indeks	R20/R19 Indeks	Razlika € R20-FN20
redno delo in nadomestila	27.527.794	33.974.680	35.417.043	69,1	104,2	128,7	1.442.363
dodatek za povečan obseg dela	270.975	271.374	364.998	0,7	134,5	134,7	93.624
redna delovna uspešnost	0	279.954	285.094	0,6	101,8		5.140
delovna uspešnost (tržna dejavnost)	0	542.851	0	0,0	0,0		-542.851
nadure	2.844.168	3.521.532	3.387.386	6,6	96,2	119,1	-134.146
raziskovalne nadure	442.096	496.596	429.355	0,8	86,5	97,1	-67.241
dežurstvo in stalna pripravljenost	579.742	222.912	225.554	0,4	101,2	38,9	2.642
Skupaj bruto plače	31.664.775	39.309.899	40.109.430	78,2	102,0	126,7	799.531
Dajatve na plače	6.340.175	6.951.920	7.839.136	15,3	112,8	123,6	887.216
prevoz na delo	1.261.915	1.400.595	1.026.516	2,0	73,3	81,3	-374.079
stroški prehrane-boni	930.289	1.053.253	999.325	1,9	94,9	107,4	-53.928
regres	1.032.195	1.176.243	1.140.623	2,2	97,0	110,5	-35.620
jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči	42.525	37.683	43.869	0,1	116,4	103,2	6.186
odpravnine	73.168	192.250	111.655	0,2	58,1	152,6	-80.595
Drugi stroški dela skupaj	3.340.092	3.860.024	3.321.988	6,5	86,1	99,5	-538.036
SKUPAJ STROŠKI DELA	41.345.042	50.121.843	51.270.554	100,0	102,3	124,0	1.148.711
povp. št. delavcev iz ur	1.158,32	1.204,00	1.186,87		98,6	102,5	-17,1
povp.št. del. po stanju brez porodnic	1.126,92	1.204,00	1.137,09		94,4	100,9	-66,9
povprečna bruto plača	2.278,07	2.720,78	2.816,19		103,5	123,6	95,4

Povprečna bruto plača je 2.816,19 € in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 23,6 % in v primerjavi s planirano za 3,5 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 1.050 € regresa za letni dopust delavcem do vključno 20 PR in 940,58 € ostalim delavcem. Regres je bil izplačan v skladu z dogovorom med sindikati in vlado.

Preseganje načrtovanih stroškov dela v letu 2020 so realizirali na podlagi izplačil dodatkov skladno s Kolektivnimi pogodbami in PKP zakonodajo v drugem valu epidemije, ki so znašali preko 3,8 mio €.

Ustrezno povečanju plač so se povečale tudi dajatve na plače.

Pregled plačanih ur	2019	2020	INDEKS 2020/2019	ŠT. DEL. IZ UR 2019	ŠT. DEL. IZ UR 2020	ŠT. DEL. IZ UR RAZLIKA 2020-2019
Redno delo	1.671.287	1.739.804	104,1	800,4	833,2	32,8
Nadure - dejavnost	166.220	196.524	118,2	79,6	94,1	14,5
Nadure - raziskovalna dej.	16.891	15.796	93,5	8,1	7,6	-0,5
Dežurstvo	18.386	0	0,0	8,8	0,0	-8,8
Pripravljenost	2.602	590	22,7	1,2	0,3	-1,0
SKUPAJ DELO	1.875.386	1.952.714	104,1	898,2	935,2	37,0
Dopusti in druge odsotnosti	456.591	412.070	90,2	218,7	197,4	-21,3
Boleznine v breme OI	86.589	126.474	146,1	41,5	60,6	19,1
Boleznine v breme ZPIZ	5.220	5.220	100,0	2,5	2,5	0,0
Boleznine v breme ZZZS:	72.679	90.668	124,8	34,8	43,4	8,6
- od tega poškodbe izven dela	5.678	7.796	137,3	2,7	3,7	1,0
- od tega nega	23.663	19.855	83,9	11,3	9,5	-1,8
- od tega ostale boleznine	43.338	63.017	145,4	20,8	30,2	9,4
SKUPAJ ODSOTNOSTI	621.079	634.432	102,1	297,5	303,8	6,4
SKUPAJ VSE URE	2.496.465	2.587.146	103,6	1195,6	1239,1	43,4

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) v višini 8.729.789 € so 7,8 % višji od načrtovanih in 8,0 % višji od doseženih v letu 2019.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 5,7 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 9.046.000 €:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno, je 8.729.789 € (končni rezultat skupine 462), od tega je amortizacija po ZIJZ 1.122.828 €,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, je 30.917 € (podskupina 980),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij in sredstev raziskovalnih projektov je 285.294 € (podskupina 922).

Amortizacija opreme z vrednostjo pod 500 € je 215.814 € in predstavlja 2,4 % celotne obračunane amortizacije.

4.) REZERVACIJ v letu 2020 Onkološki inštitut ni oblikoval.

5.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2020 obračunani v znesku 536.496 €

Drugi stroški	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2020	Delež	R20/ FN20 Indeks	R20/R19 Indeks	Razlika € R20-FN20
prispevek za stavbno zemljišče	32.624	32.624	33.273	6,2	102,0	102,0	649
prispevki združenjem in zbornicam	55.114	55.114	63.213	11,8	114,7	114,7	8.099
prisp.za zaposl.invalid. in odp. vode	89.954	106.662	110.797	20,7	103,9	123,2	4.135
programska oprema	279.034	379.034	313.781	58,5	82,8	112,5	-65.253
ostali nematerialni stroški	20.213	20.213	15.432	2,9	76,3	76,3	-4.781
Skupaj drugi stroški	476.939	593.648	536.496	100,0	90,4	112,5	-57.152

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2020 znašali 18.016 €. V glavnem so to negativne tečajne razlike (EUR/USD).

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2020 dosegli višino 351.960 € in so:

- delovnopравни spor bivše zaposlene v višini 136.060 €,
- odškodninska tožba pacienta v višini 211.500 €,
- denarna kazen ZZZS za napačne obračune v višini 4.193 €,
- denarne kazni FURS v višini 200 €,
- drugi izredni odhodki v višini 7 €.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI v višini 295 € so nastali zaradi odpisa osnovnih sredstev, ki so še imela sedanjo vrednost in smo jih uničili.

ODHODKI COVID

V spodnji tabeli posebej prikazujemo stroške v zvezi z obvladovanjem epidemije covid-19. Tako kot pri prihodkih največji delež predstavljajo stroški dela, sledijo stroški storitev in stroški materiala. Pri stroških storitev prevladujejo stroški testiranja na koronavirusno okužbo, ki jih za nas izvaja Inštitut za mikrobiologijo na Medicinski fakulteti. Največji delež materialnih stroškov pa predstavljajo stroški zaščite za osebje in bolnike, razkužila in laboratorijski material (HAGT testi).

Vrsta Stroška	Znesek
AMORTIZACIJA	13.141,54
PORABLJEN MATERIAL	526.431,88
-razno (vrečke, seti,..)	1.122,81
-drug material	41.698,20
-kemikalije, mila in razkužila	51.739,86
-laboratorijski material	64.292,99
-medicinski pribor	2.224,73
-obvezilni material	57,16
-pisarniški material	290,34
-pralna in čistilna sredstva	7,32
-pripomočki za respiratorno terapijo	658,80
-zaščita za osebje in bolnike	364.321,80
-živila	17,87
STROŠKI STORITEV	866.445,89
-ptt	24.869,91
-storitve študentskega servisa	183.679,10
-stroški čiščenja, varovanja in likanja	122.873,15
-stroški drugih storitev	18.370,95
-stroški zdravstvenih storitev	489.876,88
-svetovalne, odvetniške, prevajalske storitve	2.196,00
-tekoče in investicijsko vzdrževanje	22.099,19
-zakupnine	2.480,71
STROŠKI DELA	6.967.128,00
SKUPAJ	8.373.147,31

3.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 377.854 €.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2020 obračunan v znesku 2.404 €, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 375.450 €.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu - povečanju v bilanci stanja na kontu 985. Znesek konta 985 presežek prihodkov nad odhodki v bilanci stanja znaša 3.455.315 €.

Poslovni izid	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2020	Delež	R20/ FN20 Indeks	R20/R19 Indeks	Razlika € R20-FN20
PRIHODKI OD POSLOVANJA	128.164.202	148.351.137	152.316.858	100,0	102,7	118,8	3.965.721
FINANČNI PRIHODKI	4.575	1.000	878	0,0	87,8	19,2	-122
DRUGI PRIHODKI	5.484	12.000	11.661	0,0	97,2	212,6	-339
PREVREDNOTOVALNI POSL.PRIH.	1.251	0	210	0,0		16,8	210
PRIHODKI SKUPAJ	128.175.512	148.364.137	152.329.607	100,0	102,7	118,8	3.965.470
STROŠKI MATERIALA	59.141.532	73.220.285	74.417.975	49,0	101,6	125,8	1.197.690
STROŠKI STORITEV	16.536.467	16.312.140	16.626.668	10,9	101,9	100,5	314.528
AMORTIZACIJA	8.080.086	8.095.123	8.729.789	5,7	107,8	108,0	634.666
REZERVACIJE		0	0	0,0			0
STROŠKI DELA	41.345.043	50.121.844	51.270.554	33,7	102,3	124,0	1.148.710
DRUGI STROŠKI	476.940	593.648	536.496	0,4	90,4	112,5	-57.152
FINANČNI ODHODKI	516	516	18.016	0,0	3490,8	3491,5	17.500
DRUGI ODHODKI	142.866	0	351.960	0,2	#DEL/0!	246,4	351.960
PREVREDNOTOVALNI POSL. ODH.	20.581	20.581	295	0,0	1,4	1,4	-20.286
ODHODKI SKUPAJ	125.744.031	148.364.137	151.951.753	100,0	102,4	120,8	3.587.616
PRESEŽEK PRIHODKOV	2.431.481	0	377.854				377.854

Presežek prihodkov nad odhodki je predvsem rezultat tega, da je onkološka dejavnost navkljub epidemiji nemoteno delovala naprej, da smo pri realizaciji fizičnega obsega dela ponekod celo presegli načrtovani obseg in da smo na podlagi sprejetih protikoronskih zakonov prejeli dodatna sredstva za nerealiziran program v prvem valu epidemije, stroške testiranj na covid-19, vstopne triažne točke in druge stroške v zvezi z obvladovanjem epidemije (razkužila, osebna varovalna oprema in drugo). Hkrati smo na odhodkovni strani skrbno in racionalno obvladovali materialne in druge stroške. Na pozitiven poslovni rezultat je vplivala tudi višje priznana amortizacija v cenah storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dejansko obračunana amortizacija, ki bremeni stroške leta 2020 je za 219.569 € nižja od vkalkulirane v cenah storitev.

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

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so evidenčni izkazi, ki jih uporabniki EKN izkazujejo v poslovnih knjigah v skladu s 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. Služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov na ravni države.

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 15.215.375 € in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 14.839.925 €.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, v katerem so izkazani prihodki in odhodki z upoštevanjem denarnega toka, ne pa pravila iz slovenskih računovodskih standardov, ki določajo načelo nastanka poslovnega dogodka. Zato podatki o odhodkih in prihodkih izkazanih v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka niso primerljivi s podatki, izkazanimi v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu nastanka poslovnega dogodka

Onkološki inštitut v letu 2020 ni imel likvidnostnih težav, vse obveznosti smo poravnali v dogovorjenih rokih, zato na dan 31. 12. 2020 ne izkazujemo neplačanih zapadlih obveznosti.

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

Na dan 31. 12. 2020 zavod ni imel ne finančnih terjatev in ne finančnih naložb.

3.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz računa financiranja izkazuje povečanje sredstev na računu v višini 15.215.375 €. Ker zavod ni zadolžen, je rezultat enak rezultatu izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

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

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov, le da so v njem prihodki in odhodki razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu.

Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe, je presežek odhodkov v višini 396.162 €, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti tudi presežek prihodkov v višini 771.612 €:

	LETO 2019				LETO 2020			
	Prihodki	Odhodki	DDPO	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	DDPO	Poslovni izid
javna služba	124.232.301	122.886.523	0	1.345.778	148.888.329	149.284.491	0	-396.162
tržna dejavnost	3.943.211	2.857.508	0	1.085.703	3.441.278	2.667.262	2.404	771.612
Skupaj zavod	128.175.512	125.744.031	0	2.431.481	152.329.607	151.951.753	2.404	375.450

Pri razmejevanju prihodkov na prihodke javne službe in na prihodke tržne dejavnosti smo upoštevali Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost št. 024-17/2016/33 z dne 03.02.2020, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje.

Ostale prihodke, to so finančni, drugi in prevrednotovalni poslovni prihodki, smo razporedili na prihodke javne službe.

Odhodke tržne dejavnosti, ki jih lahko spremljamo na ločenih stroškovnih mestih, smo izkazali na podlagi dejanskih podatkov, za drugi del tržnih dejavnosti smo uporabili sodila v skladu s Pravilnikom o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov po stroškovnih mestih in po dejavnostih, z dne 24. 9. 2020.

Splošne stroške smo razporedili na temeljna stroškovna mesta v skladu s 5. členom Pravilnika o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih in po dejavnostih.

Pri ugotavljanju stroškov javne službe in tržne dejavnosti smo uporabili sodila:

- delež opravljenih storitev javne službe in tržne dejavnosti posamezne organizacijske enote
- kalkulacija cene storitve
- kalkulacija cene programa/projekta
- struktura cene standarda ZZS
- delež prihodkov javne službe in tržne dejavnosti posamezne organizacijske enote.

V nadaljevanju so prikazani prihodki, ki jih je Onkološki inštitut ustvaril na trgu, ter podatki o stroških, ki se na te prihodke nanašajo:

Prihodek iz tržne dejavnosti	prihodki skupaj	stroški materiala	stroški dela	stroški storitev	stroški amortiz.	ostali stroški	odhodki skupaj	presežek prihodkov
Prihodki od zdravstvenih storitev od samoplačnikov	49.375	33.238	8.007	1.748	5.056	97	48.146	1.229
Prihodki od zdravstvenih storitev od drugih zdr. zavodov	2.746.072	449.693	827.856	576.479	293.589	9.226	2.156.843	589.229
Prihodki od kliničnih raziskav in tujih študij	558.883	69.211	195.828	102.075	28.110	3.750	398.974	159.909
Prihodki od izobraževanj	17.213	402	826	748	987	48	3.011	14.202
Ostali prihodki tržne dej.	69.735	42.053	10.273	3.740	2.958	1.264	60.288	9.447
SKUPAJ	3.441.278	594.597	1.042.790	684.790	330.700	14.385	2.667.262	774.016

Kot izhaja iz preglednice, je zavod v letu 2020 dosegel za 774.016 € presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti, z odštetim davkom od dohodka pravnih oseb v višini 2.404 € pa je čistega presežka prihodkov nad odhodki za 771.612 €.

Ker Onkološki inštitut v letu 2020 ni ustvaril tudi presežka prihodkov nad odhodki na javni službi, pogoji za morebitno izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu tako niso izpolnjeni.

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

Svet zavoda Onkološkega inštituta je na svoji 23. seji dne 25. 2. 2021 pri obravnavi letnega poročila za leto 2020 sprejel sklep, da presežek prihodkov nad odhodki v višini 375.450 € ostane nerazporejen.

5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2020

Na podlagi veljavnih predpisov mora zavod ugotavljati tri vrste presežkov:

- presežek po denarnem toku
- presežek po zakonu, ki ureja fiskalno pravilo
- presežek po obračunskem načelu.

5.1. PRESEŽEK PO DENARNEM TOKU

Kot izhaja iz preglednice, je Onkološki inštitut v letu 2020 realiziral za 15.215.375 € več prihodkov po denarnem toku kot prihodkov po denarnem toku, posledično pa se stanje sredstev na transakcijskem računu poviša za ustvarjeni presežek glede na dan 31. 12. 2019. Povečanje sredstev je predvsem posledica zamika plačil dobaviteljem na 60 dni v skladu s PKP5 in višjega nakazila akontacij s strani ZZZS, kot je bil dejanski obračun.

Zap. št.	Oznaka AOP	Naziv konta	2019	2020
1	401	Prihodki po denarnem toku	128.661.600	155.879.587
2	437	Odhodki po denarnem toku	128.649.481	140.664.212
3	485/486	Presežek prihodkov/odhodkov (3=1-2)	12.119	15.215.375
4	500	Prejeta vračila danih posojil	0	0
5	550	Zadolževanje	0	0
6	512	Dana posojila	0	0
7	560	Odplačilo dolga	0	0
8	572/573	Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih 8=3+4+5-6-7)	12.119	15.215.375

5.2. PRESEŽEK PO ZAKONU O FISKALNEM PRAVILU

Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu se morajo presežki, izračunani na podlagi 5. točke 9i. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF), zbirati na ločenem računu.

Izračun presežka na podlagi ZJF se za javne zavode izračuna tako, da se presežek po denarnem toku zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije. Tako izračunan presežek se evidentira na posebnem podkontu '985800 Presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu' znotraj podskupine kontov 985 Presežek prihodkov nad odhodki.

Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku po 9.i člen ZJF

Zap. št.	Oznaka AOP	Naziv konta	2019	2020
1	572	Povečanje sredstev na računih	12.119	15.215.375
2	034, 047	Kratkoročne obveznosti in PČR	13.309.828	29.197.508
3	054, 055	Dolgoročne finančne obveznosti in druge dolgoročne obveznosti	0	0
4	003+004-005	Neporabljena sredstva amortizacije	4.277.553	0
Presežek po 9.i čl. ZJF (5=1-2-3-4)			-17.575.262	-13.982.133

Iz navedenega izračuna presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku na podlagi ZJF za leto 2020 izhaja, da Onkološki inštitut v letu 2020 ni ustvaril presežka po zakonu, ki ureja fiskalno pravilo, posledično pa ne izkazuje presežka na ločenem kontu v podskupini 985.

Ugotovljeni poslovni izid po načelu nastanka poslovnega dogodka iz Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020 je presežek prihodkov v višini 375.430 €.

Obvezno ravnanje glede porabe presežka po 5. členu Zakona o fiskalnem pravilu je določeno le za presežek izračunan na podlagi 9.i člena ZJF, kar pomeni, da se v primeru, če je presežek po obračunskem načelu večji od presežka po ZJF, razlika, skupaj z neporabljenimi presežki preteklih let, lahko porabi oziroma razporedi v skladu s predpisi.

Onkološki inštitut nima presežka iz naslova razlike med presežkom izračunanim po obračunskem načelu in presežkom po 9.i. členu ZJF.

5.3. PRESEŽEK PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Kot je navedeno in pojasnjeno že v okviru poglavja 3.3., je Onkološki inštitut v letu 2020 ustvaril za 375.450 € presežka prihodkov nad odhodki.

Poslovni izid	FN 2020	Realizacija 2020	Indeks R20/FN20	Razlika € R20-FN20
PRIHODKI SKUPAJ	148.364.137	152.329.607	102,7	3.965.470
ODHODKI SKUPAJ	148.364.137	151.951.753	102,4	3.587.616
DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB	0	2.404		2.404
PRESEŽEK PRIHODKO V	0	375.450		375.450

5.4. PREDLOG RAZPOREDITVE PRESEŽKA ZA LETO 2020

V 6. členu Statuta Onkološkega inštituta je določeno, da se presežek prihodkov nad odhodki uporablja v skladu z zakonom, ki ureja fiskalno pravilo. Presežek prihodkov nad odhodki, izkazan v bilanci stanja in zmanjšan za presežek po določilih zakona, ki ureja fiskalno pravilo, lahko zavod uporabi za opravljanje in razvoj temeljne dejavnosti. O načinu razpolaganja presežka prihodkov nad odhodki odloča svet OI v soglasju z ustanoviteljem.

Letno poročilo bo Svet zavoda Onkološkega inštituta obravnaval seji dne 25. 2. 2021.

Glede na to, da ima zavod že v celoti pokrito izgube iz preteklih let in ker je hkrati v pripravi nov načrt investicij v naslednjih štirih letih, se v zvezi s presežkom svetu zavoda v sprejem predlaga naslednji sklep:

Svet zavoda OI ugotavlja, da presežek prihodkov nad odhodki, izkazan v bilanci stanja in zmanjšan za presežek po določilih zakona, ki ureja fiskalno pravilo, za leto 2020 znaša 375.450 €. Ta presežek, ki se lahko uporabi za opravljanje in razvoj temeljne dejavnosti Onkološkega inštituta, do nadaljnjega ostaja nerazporejen.

PRILOGE

- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2020
 - Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020
 - Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020
 - Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020
 - Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2020
 - Obrazec 7: Izdatki za IT 2020
 - Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2020
-
- Priloga 1: Računovodski izkazi 2020
 - Priloga 2: Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju
 - Priloga 3: Poročilo o strokovnem delu v letu 2020
 - Priloga 4: Mednarodni in bilateralni raziskovalni projekti v letu 2020
 - Priloga 5: Poročilo o raziskovalni in izobraževalni dejavnosti na Onkološkem inštitutu Ljubljana za leto 2020
 - Priloga 6: Seznam bančnih garancij 2020

Priloga 1: Računovodski izkazi 2020

Priloga 2: Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju

Priloga 3: Poročilo o strokovnem delu v letu 2020

Priloga 4: Mednarodni in bilateralni raziskovalni projekti v letu 2020

Priloga 5: Poročilo o raziskovalni in izobraževalni dejavnosti na Onkološkem inštitutu Ljubljana za leto 2020

Priloga 6: Seznam bančnih garancij 2020