



ONKOLOŠKI INŠTITUT
INSTITUTE OF ONCOLOGY
LJUBLJANA



**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022
ZA ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA**

Odgovorna oseba: Andreja Uštar

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022.....	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022	6
4.1. LETNI CILJI.....	6
4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI	8
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	13
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	13
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	14
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	14
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	15
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	17
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE	40
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	40
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	40
8.1.1. Načrtovani prihodki.....	41
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	42
8.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	47
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	48
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	50
9. PLAN KADROV	51
9.1. ZAPOSLENOST.....	51
9.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	56
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	58
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	60
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022.....	62
10.1. PLAN INVESTICIJ	62
10.1.1. Planirane investicije v opremo in zgradbe iz plana 2021 v postopku realizacije	62
10.1.2. Načrt investicijskih vlaganj v zgradbe in opremo (nove investicije v FN 2022)	69
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	73
10.2.1. Načrt vzdrževalnih del.....	73
10.2.2. Načrt rednih letnih servisov in rednega vzdrževanja zgradb in opreme	74
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	80
PRILOGE	81

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2022**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2022**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2022**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2022**
 - **Obrazec 8: Podatki za Ministrstvo za finance 2022**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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, fax: 00386 15879110, 00386 15879400
Spletna stran: <http://www.onko-i.si/>
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Datum ustanovitve: 16. 6. 1975
Organi zavoda: - Svet OI
- Generalni direktor OI,
- Strokovni direktor OI,
- Strokovni svet OI.

Podrobnejša organizacija zavoda*:

GENERALNI DIREKTOR OI

I. Upravne dejavnosti in poslovno tehnične storitve

- 1.1. Direktorat generalnega direktorja
- 1.2. Glavna pisarna
- 1.3. Služba za upravljanje kakovosti
- 1.4. Služba za odnose z javnostmi
- 1.5. Tehnično vzdrževalna služba
- 1.6. Služba za varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred ION sevanji
- 1.7. Služba za dozimetrijo in kakovost radioloških posegov

2. Kadrovsko-pravni sektor

- 2.1. Kadrovska služba
- 2.2. Pravna služba

3. Finančno-ekonomski sektor

- 3.1. Finančna služba
- 3.2. Plansko analitska služba
- 3.3. Služba za obračun in fakturiranje

4. Sektor za nabavo in trženje

- 4.1. Služba za javna naročila
 - 4.1.1. Oddelek pralnice

5. Sektor za informatiko

- 5.1. Služba za informatiko

Glavna medicinska sestra

- 6.1. Služba zdravstvene nege

- 6.2. Služba skupnega pomena
 - 6.2.1. Oddelek centralne sterilizacije
 - 6.2.2. Oddelek za oskrbovalne dejavnosti
 - 6.2.3. Oddelek za podporo kliničnemu raziskovanju

STROKOVNI DIREKTOR OI

II. Zdravstvena dejavnost

- 7.1. Direktorat strokovnega direktorja
- 7.2. Oddelek za obvladovanje bolnišničnih okužb
- 7.3. Oddelek zdravstvene administracije

8. Sektor operativnih dejavnosti

- 8.1. Oddelek za kirurško onkologijo
 - 8.1.1. Pododdelek za splošno kirurgijo
 - 8.1.2. Pododdelek za abdominalno kirurgijo
- 8.2. Oddelek za ginekološko onkologijo
- 8.3. Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečine
 - 8.3.1. Pododdelek za intenzivno terapijo in reanimacijo
- 8.4. Oddelek operacijskega bloka
- 8.5. Oddelek ZN sektorja operativnih dejavnosti
 - 8.5.1. Pododdelek ZN hospitala sektorja operativnih dejavnosti
 - 8.5.2. Pododdelek ZN operacijskega bloka sektorja operativnih dejavnosti
 - 8.5.3. Pododdelek intenzivne ZN sektorja operativnih dejavnosti

9. Sektor radioterapije

- 9.1. Oddelek za teleradioterapijo
 - 9.1.1. Pododdelek radioloških inženirjev sektorja radioterapije
 - 9.1.1.1. Služba za aparat 1
 - 9.1.1.2. Služba za aparat 2 in aparat 9
 - 9.1.1.3. Služba za aparat 3
 - 9.1.1.4. Služba za aparat 4
 - 9.1.1.5. Služba za aparat 5
 - 9.1.1.6. Služba za aparat 6
 - 9.1.1.7. Služba za aparat 7
 - 9.1.1.8. Služba za aparat 8
 - 9.1.1.9. Služba za aparat 10
 - 9.1.1.10. Služba za simulatorje
 - 9.1.2. Pododdelek za vzdrževanje simulatorjev in obsevalnih naprav
- 9.2. Oddelek za brahiradioterapijo
- 9.3. Oddelek hospitala radioterapije (H2,brahi)
- 9.4. Oddelek ZN hospitala sektorja radioterapije (H2, brahi)
- 9.5. Oddelek radiofizike

10.Sektor internistične onkologije

- 10.1. Oddelek za sistemsko zdravljenje solidnih tumorjev
- 10.2. Oddelek za zdravljenje malignih limfomov
- 10.3. Oddelek dnevne bolnišnice in ambulantne kemoterapije
- 10.4. Oddelek ZN sektorja internistične onkologije

11. Sektor diagnostike

- 11.1. Oddelek za radiologijo
 - 11.1.1. Pododdelek radioloških inženirjev

- 11.2. Oddelek za nuklearno medicino
 - 11.2.1. Pododdelek radioloških inženirjev nuklearne medicine
 - 11.2.2. Pododdelek - Radiofarmacevtska lekarna
- 11.3. Oddelek za citopatologijo
 - 11.3.1. Laboratorij citopatologije
- 11.4. Oddelek za patologijo
 - 11.4.1. Laboratorij patologije
- 11.5. Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
- 11.6. Oddelek za molekularno diagnostiko
- 11.7. Oddelek ZN sektorja diagnostike

12. Sektor za podporno zdravljenje in skupne zdravstvene dejavnosti

- 12.1. Oddelek za dozimetrijo in kakovost radioloških posegov
- 12.2. Oddelek za paliativno oskrbo
- 12.3. Oddelek za klinično prehrano
- 12.4. Oddelek za psihoonkologijo
- 12.5. Oddelek za nevroonkologijo
- 12.6. Oddelek za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
 - 12.6.1. Pododdelek fizioterapije
- 12.7. Oddelek za specialistične ambulante
 - 12.7.1. Pododdelek za ugotavljanje posledic zdravljenja
 - 12.7.2. Pododdelek ZN v specialističnih ambulantah
- 12.8. Oddelek ZN za podporo skupni zdravstveni dejavnosti
 - 12.8.1. Pododdelek posvetovalnice za zdravstveno nego in paliativno oskrbo

13. Sektor presejalnih programov in klinične genetike

- 13.1. Oddelek za državni presejalni program za raka dojk – DORA
 - 13.1.1. Pododdelek radioloških inženirjev DORA
- 13.2. Oddelek za državni presejalni program za raka materničnega vratu ZORA
- 13.3. Oddelek za onkološko klinično genetiko

14. Sektor Lekarna

- 14.1. Oddelek za distribucijo zdravil
- 14.2. Oddelek za klinične raziskave
- 14.3. Oddelek za centralno pripravo citostatikov

III. Dejavnost onkološke epidemiologije in register raka

15. Sektor onkološke epidemiologije in register raka

- 15.1. Oddelek onkološke epidemiologije in DPOR
- 15.2. Oddelek registrov raka

IV. Raziskovalna in izobraževalna dejavnost

16. Sektor za raziskovalno in izobraževalne dejavnosti

- 16.1. Oddelek za raziskovanje in izobraževanje
 - 16.1.1. Pododdelek za klinične raziskave
 - 16.1.2. Pododdelek strokovne knjižnice za onkologijo
- 16.2. Oddelek za eksperimentalno onkologijo

* na novo postavljena organizacija, sprejeta s pravilnikom, ki je bil objavljen dne 20.1.2022, rok za uveljavitev pa je 9 mesecev od objave.

Vodstvo zavoda:

- generalna direktorica OI Andreja Uštar, univ. dipl. ekon.
- strokovna direktorica OI izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med.

2. ZAKONSKE PODLAGE

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 – uradno prečiščeno besedilo, 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 in 152/20 – ZZUOOP),
- 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, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon 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),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z ZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- 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 finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 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),
- Navodilo v zvezi z razmejitevijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 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 popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev z dne 9.11.2021,
- Pravilnik o računovodstvu z dne 4.2.2005.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št.),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZD Odv, 67/17 in 84/18).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

4.1. LETNI CILJI

Letni program izhaja iz dolgoročnih ciljev, ki smo jih opredelili v Strategiji Onkološkega inštituta Ljubljana za obdobje 2021-2026.

Letni cilji sledijo jasni viziji, kjer je OI osrednja, nacionalna, terciarna ustanova za obravnavo onkoloških bolezni. Zmanjšanje bremena raka v Sloveniji je naše poslanstvo, ki mu sledimo, in sicer ob upoštevanju ključne vrednote, to pa je dobrobit bolnika.

Pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na realizacijo ciljev in delovanje OI, je epidemija Covid -19, ki prostorsko stisko OI še pogloblja. Poleg tega se OI sooča s kadrovsko stisko, ki je v času epidemije še bolj izrazita, tudi zaradi tveganja z okužbami in posledično večjo odsotnostjo zaposlenih ter uvedbo novih delovišč.

Glede na strateške cilje smo torej oblikovali naslednje letne cilje:

CILJI	OPERATIVNI CILJI in UKREPI	MERLJIVI KAZALNIKI
REŠEVANJE PROSTORSKE PROBLEMATIKE	Investicija v nadgradnjo H in gradnja dodatnega objekta R ob stavbi H – priprava projektne dokumentacije (soglasje k DIIP-u že pridobili s strani MZ). Pridobiti odločitev s strani MZ glede velikosti gradnje (ena varianta – ca 6.000 m2, druga varianta – ca 10.000 m2 bruto površine)	Projektna dokumentacija (PIZ, IP).
	Aktivno sodelovanje z MZ in MOL pri opciji selitve OI na drugo lokacijo. Predlogi s strani MOL že podani.	Določitev ustrezne lokacije.
Digitalna transformacija OI	Implementacija BIS (menjava za Webdoctor in T clinical). Ponudnik izbran.	Popis procesov in implementacija BIS do sredine 2022 in optimizacija procesov.
	Uvedba novega poslovno informacijskega sistema. PIS 1 – modula kadri, obračun plač, izobraževanje PIS 2 – finance in nabava	Izvedba implementacije PIS 1 do konca leta 2022. Objava razpisa za PIS 2.
	Implementacija LIS 2. faza (laboratorjski inform. sistem), na Citologiji in Patologiji.	Uvedba do sredine leta 2022, vezano na implementacijo BIS
	Implementacija novega inf. programa DORA - Izvedba strokovnega dialoga, izbor ponudnika	Implementacija do koca leta 2022.
	Prenova RIS PACS podpore. – soglasje in fin. vir MZ.	Objava razpisa in pričetek implementacije
	Vpeljava novega informacijskega sistema preventivnega programa Zora	Implementacija do 30.6.2022.

CILJI	OPERATIVNI CILJI in UKREPI	MERLJIVI KAZALNIKI
	Urediti informacijsko podporo klicnemu centru	Informacijsko podprt klicni center, do konca leta 2022.
PRENOVA SISTEMA TELEFONIJE	Objava razpisa (ponovljen razpis jan 2022) in prenova telefonije.	Izbor ponudnika do 31.3.2022 in prenova do 30.6.2022.
IZBOLJŠATI KAKOVOST IN VARNOST	Pridobitev akreditacije OECI – junij 2022 - Tehnični pregled s strani OECI izveden nov. 2021. Na podlagi prejetega poročila in priporočil presojevalcev priprave načrta za izboljšave.	Priprava načrta za izboljšave – do marca 2022. Pridobljena akreditacija OECI.
IZBOLJŠATI MULTIDISCIPLINARNO STROKOVNO KLINIČNO DELO	Uvajanje tekočinske citologije pri programu ZORA. Izobraževanje kadra. Nakup aparata. Uvedba v klinično prakso.	Pričetek aktivnosti izvedene do konca leta.
	Vzpostavitev dnevne bolnišnice v kirurškem sektorju.	Ocena stroškov in učinkovitosti. Analiza kadrovskih virov. Ob pozitivni oceni, realizacija do konca leta 2022.
	Zagotoviti, da bo priprava zdravila za sistemsko zdravljenje v celoti potekala v Lekarni	Vsa zdravila so v celoti pripravljena v Lekarni do konca leta 2022.
	Upravljalati in koordinirati DPOR.	Poročilo o izvedenih aktivnostih v 2022.
	Skrajšati čakalno dobo na PET CT	Čakalna doba znotraj strokovno sprejemljivega kriterija 14 dni.
	Okrepiti področje celostne rehabilitacije	Zaposlitev fiziatra, dodatna zaposlitev 2 fizioterapevtov.
	Nadaljevanje z aktivnostmi na področju protonskega zdravljenja	Potrditev dejavnosti na Zdr. svetu in pridobiti ceno storitve na ZZS
POVEČATI PREPOZNAVNOST OI	Pridobiti nov mednarodni raziskovalni projekt.	Do konca leta vključitev v nov mednarodni raziskovalni projekt.
	Sodelovanje z mednarodnimi inštitucijami želimo še povečati.	Aktivno sodelovanje z Mednarodnim združenjem onkoloških inštitutov DIGICORE z uvedbo primerjalnih analiz.
	Posodobitev spletnega mesta.	Objava novega spletnega mesta
POVEČATI KLINIČNO IN PREDKLINIČNO RAZISKOVANJE TER IZOBRAŽEVANJE	Povečati število predkliničnih in kliničnih raziskav. Zaposlitev vodje oddelka kliničnih raziskav.	Povečati število predkliničnih in kliničnih raziskav, vsaj za 2 raziskavi.
	Povečati število objav v revijah z IF.	Povečati število objav v revijah z IF za 2 %.
	Pripraviti in sprejeti interni Pravilnik o raziskovanju.	Sprejet pravilnik do 30.9.2022.
UPRAVLJANJE S KADRI	Analizirati kadrovske potrebe in oblikovati kadrovski načrt Pripraviti analizo stanja potreb glede na strateški načrt 2021-2026	Potrjeno poročilo o analizi.
	Izvedba izobraževanja o komunikaciji za vse zaposlene	Izvedba izobraževanja do konca leta 2022.
	Uskladiti pogoje za raziskovalno in pedagoško delo s Zakonom o raziskovanju, ki je bil sprejet konec leta 2021.	Priprava načrta do konca 2022.
UČINKOVITA POSLOVNA POLITIKA IN STABILNO FINANČNO POSLOVANJE	Zunanja revizija upravnih procesov.	Glede na revizorsko poročilo oblikovanje učinkovitih aktivnosti, odzivno poročilo.
	Poslovanje presežka prihodkov nad odhodki.	Načrtovana bilanca prihodkov in odhodkov ob koncu leta bo izravnana.
	Racionalizacija in optimizacija poslovnih procesov.	Implementacija PIS in BIS.
	Spremljanje obračunavanja vseh storitev. Obvladovanje zalog in porabe materiala.	Kontrola nad obračunavanjem storitev, zalogami in porabo materiala – uvedba kazalnikov porabe v povprečju na pacienta. Konec leta uvedba porabe na pacienta.
	Sodelovati v »nacionalni stroškovni analizi« za določitev novih/slovenskih uteži sistema SPP (hospitaliziranih primerov)	Vključenost v analizo.
IZBOLJŠANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH	Delavnice za psihološko podporo zaposlenih.	Izvedba delavnic glede na potrebe zaposlenih.
	Izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene.	Pridobitev novih prostorov.
	Promoviranje antistresnih programov in programov za zdravo življenje – Vdih za oddih.	Izvedba različnih programov preko intraneta (min. 1 na mesec)
	Povečanje pretoka informacij. Redni tedenski sestanki z vodji oddelkov.	Rezultati ankete SIOK - Povprečna ocena zaposlenih višja od dosežene v letu 2021 (min. 3,15).

4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

	Kazalniki kakovosti in varnosti	Vrednosti 2021				Plan vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2022
21	Razjeda zaradi pritiska (RZP)					
	1. kazalnik - vse RZP	1,658	1,248	1,793	1,306	
	2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici	0,478	0,443	0,815	0,449	0,50
	3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	1,178	0,805	0,978	0,857	
67	Padci pacientov					
	1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	1,835	2,035	1,347	1,521	1,8
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0,751	0,603	0,299	0,160	0,6
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	4,545	22,222	22,222	31,579	
23	Učinkovitost dela v operacijskem bloku					
	Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom					
	Število operacijskih dvoran		5		5	
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)		390		390	
	število dni obratovanja operacijskih dvoran		21		21	
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju		40950		40950	
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)		29973		23400	
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju		274		276	
	Število načrtovanih operativnih posegov		271		276	
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju		14		2	
	delež odpadlih operacij		5,17 %		0,72 %	do 5
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju		6		5	
	delež urgentnih operacij		2,19 %		1,81 %	do 5
	Izkoriščenost operacijske dvorane		76,85 %		57,14 %	60 %
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)		109,39		84,78	
	Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)					
	Število operacijskih dvoran		2		2	
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)		390		390	
	število dni obratovanja operacijskih dvoran		19		21	
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju		14820		16380	
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)		6459		7121	
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju		218		203	
	Število načrtovanih operativnih posegov		187		173	
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju		1		0	
	delež odpadlih operacij		0,53 %		0,0 %	do 5
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju		0		25	
	delež urgentnih operacij		0		12,32	do 5
	Izkoriščenost operacijske dvorane		43,58 %		43,47 %	60 %
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)		29,63		35,08	
71	MRSA					

	Kazalniki kakovosti in varnosti	Vrednosti 2021				Plan vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2022
	Ali v vaši ustanovi redno odvezimate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	DA	DA	DA	DA	
	Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	458	482	472	422	
	Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	6	4	8	5	20 %**
	Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	5	4	7	4	
	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)	1	0	1	1	20 %**
22	Čakalna doba na CT (delež hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 po naročilu- želeni datum) ***	0	0	0	0	0,5
47	Pooperativna trombembolija	107,86	116,41	0	0	90
65	Poškodbe z ostrimi predmeti	0,48	0,36	0,59	0,23	0,5
70	Nenamerna punkcija ali laceracija	1,309	0,403	0	0	0,6
	Higiena rok****					
	Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo		77,5 %		90,5 %	75 %
	Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih		80 %		84,3 %	75 %
	Neustrezni sprejemi*/preveri izrabo virov	0	0	0	0	0

Opomba:

* V okviru kazalnika Preverjanje izrabe virov.

** Ciljna vrednost je določena kot delež:

-Delež sprejetih pacientov, katerim je bila odvzeta nadzorna kužnina za MRSA

-Delež bolnikov, ki so MRSA pridobili na OI, med vsemi odkritimi MRSA

*** Pacienti, ki so naročeni na CT, ne čakajo na preiskavo zaradi zasedenosti CT, ampak predvsem zaradi poteka zdravljenja.

**** Spremljanje kazalnika Higiena rok smo ustrezno izvedli v mesecu januarju 2022.

Za vsak kazalnik kakovosti in varnosti pod tabelo navedite tudi kratko pojasnilo glede ugotovljene vrednosti in aktivnosti za izboljšanje vrednosti.

Ciljne vrednosti so določene glede na preteklo realizacijo in že sprejetimi ukrepi med tekočim letom ter skladno s prioritarnimi cilji.

Razjeda zaradi pritiska

V letu 2021, v primerjavi z letom 2020, beležimo manj prijavljenih RZP-jev. Po posvetu s strokovno skupino za rane smo se v 3. četrtletju 2020 odločili za dodatno analiziranje podatkov na izpolnjenih obrazcih in navzkrižne kontrole in sledljivost RZP. Beležimo večje št. pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici.

Ciljna vrednost za leto 2022 je določena za kazalnik »pacienti RZP pridobili v bolnišnici«, saj se načrtovane aktivnosti za izboljšave nanašajo predvsem na:

- izvedbo nenapovedanih nadzorov nad oskrbo RZP/PZP naključno izbranih bolnikov,
- uvedbo primernejše lestvice za oceno rizičnosti bolnikov za nastanek RZP/PZP v enoti intenzivne terapije,
- spremljanje izboljšanja oz. zacetitve RZP/PZP,
- uvedbo elektronske oblike lestvice za vnašanje podatkov za prikaz uspešnega zdravljenja,
- izobraževanje in osveščanje članov negovalnega tima.

Padci pacientov

Letna primerjava kaže na pozitiven trend, saj število padcev pada. Ukrepi zdravstvene nege, tekom preteklega leta, so učinkoviti.

Ciljna vrednost za leto 2022 je določena za prva dva kazalnika. Sprejete aktivnosti za izboljšave so stalna naloga:

- pravočasno prepoznavanje ogroženih pacientov,
- izobraževanje kadra o načinu ocenjevanja in prepoznave ogroženosti,
- osveščanje pacientov o dejavnih tveganja za padeč in zgodnji prepoznavi le teh.

Učinkovitost dela v operacijskem bloku

Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom

Ciljne vrednosti so večinoma skladne z mesečnim standardom po literaturi MZ - vrednosti pripravili na Kirurški kliniki UKC LJ.

Aktivnosti za izboljšave:

- mesečno spremljanje kazalnikov, poglobljena analiza procesov 2x letno in morebitna optimizacija,
- natančno načrtovanje operacij z mesečnimi, tedenskimi in dnevnimi rasporedi.

Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)

OI je terciarna ustanova kjer poteka zdravljenje potrjenega raka, zato so nujni in elektivni posegi v lokalni anesteziji redki, posledično pa tudi izkoriščenost male operacije dvoran manjša, kot v ustanovah, kjer so te namenjene malim ambulantnim kirurškim posegom.

MRSA

Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb redno spremlja kazalnike povezane z MRSA in skladno z rezultati sprejema ustrezne ukrepe, kar odražajo dosežene vrednosti za leto 2021.

Ciljne vrednosti sta določeni kot delež:

- Delež sprejetih pacientov, katerim je bila odvzeta nadzorna kužnina za MRSA
- Delež bolnikov, ki so MRSA pridobili na OI, med vsemi odkritimi MRSA

Dosežena vrednost za delež sprejetih pacientov je v letu 2021 manjša od ciljne vrednosti 2021, na kar je vplivala tudi epidemija.

Aktivnosti za izboljšave so stalna naloga:

- upoštevanje navodil za odvzem NK v prvih 24 urah po sprejemu bolnika,
- nadaljevanje zniževanja notranjih prenosov MRSA.

Čakalna doba na CT

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. Datum naročila je zelen datum naročila.

Ciljna vrednost je določena na podlagi letne rasti naročanj na CT.

Profilaktična uporaba antibiotikov

V raziskavo se vključi paciente s kolorektalno operacijo. Kazalnik se spremlja 2x letno in sicer pri 30 zaporednih pacientih. Stalna aktivnost za izboljšave je upoštevanje smernic za prejem profilaktičnega antibiotika. V letu 2021 beležimo 0,97, kot delež pacientov, ki so prejeli profilaktični antibiotik v skladu s strokovnimi smernicami.

Ciljna vrednost za leto 2022 je 0,93.

Pooperativna tromboembolija

Dosežena vrednost 2021 je boljša od ciljne vrednosti 2021. Beležimo paciente, ki imajo kot dodatno SPP diagnozo navedeno kodo za globoko vensko trombozo ali pljučni embolizem.

Kazalnik se redno spremlja in upoštevajo se aktivnosti za preprečevanje GVT/PE.

Poškodba z ostrimi predmeti

Letna primerjava kaže, da v letu 2021 beležimo nižje število poškodb, kot v letu 2020. Zaposleni zaradi večje ozaveščenosti redno prijavljajo dogodek.

Sprejete aktivnosti za izboljšave so stalna naloga:

- izvedba delavnic rokovanja z ostrimi predmeti po oddelkih,
- varnostni pogovor na oddelku po dogodku,
- opozorila zaposlenim o varnem odlaganju ostrih predmetov,
- paciente, ki si sami aplicirajo zdravila, se ob sprejemu opozori na pravilno razvrščanje ostrih predmetov.

Nenamerna punkcija ali laceracija

Z letom 2019 se kazalnik spremlja s pomočjo kodiranja, kar kaže na realno število. Dosežena vrednost 2021 boljša od cilje vrednosti.

Higiena rok

Spremljanje kazalnika Higiena rok smo ustrezno izvedli v mesecu januarju 2022, kar smo upoštevali pri kazalniku 4/4 2021.

Dosledno upoštevanje prioritarnih aktivnosti za izboljšave sprejetih na Strokovnem svetu in kolegiju ZN:

- izvedba delavnic higijene rok za vse poklicne skupine, novo zaposlene, dijake, študente,
- promocija ob mednarodnem dnevu higijene rok,
- opazovanje higijene rok po WHO metodologiji 2x letno kot obvezni kazalnik higijene rok,
- predstavitev poročila opazovanja higijene rok 2x letno na kolegiju ZN in strokovnem svetu,
- takojšnja povratna informacija zaposlenim pri opazovanju higijene rok in opozarjanje glede doslednosti izvajanja higijene rok,
- plakati 5 trenutkov za higieno rok, razkuževanja rok, umivanja rok,
- nalepke razkuževanja rok, umivanja rok na vseh umivalnih mestih,
- na vseh bolniških posteljah nameščena razkužila,
- brezstično razkuževanje rok,
- odvzem odtisov higijene rok.

Neustrezni sprejemi

- V letu 2021 ni bilo zabeleženih neustreznih sprejemov.

Navedite, koliko vseh kliničnih poti imate vzpostavljenih na dan 31. 12. 2021, kdaj so bile nazadnje posodobljene ter v tabeli navedite plan uvedbe kliničnih poti v letu 2022 na podlagi določil Splošnega dogovora, in sicer 18. člena Priloge BOL 1. Kazalniki kakovosti, klinične poti

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Onkološki inštitut Ljubljana	Klinična pot bolnic z rakom dojk za predoperativno zdravljenje	4.2.2019	Opredeletitev poti bolnic s postavljeno diagnozo raka dojk, poenotenje obravnave.
Genetsko svetovanje	Prednostno genetsko testiranje za zarodne mutacije pri bolnikih z metastatskim rakom prostate/pankreas/dojk/jajčnikov, ki potrebujejo izvid za zdravljenje raka s PARP inhibitorji zelo hitro	December 2019	Prednostno genetsko testiranje.
Oddelek za zdravljenje malignih limfomov	Klinična pot obravnave bolnikov z novoodkritimi citološko verificiranimi limfomi na OIL	10.09.2018	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.
Oddelek za anestezijo in int. terapijo operat. strok	Klinična pot za premestitev bolnika z Oddelka za onkološko zdravljenje na Oddelek za intenzivno terapijo	3.12.2018	Ocena bolnikovega stanja v prvih 24 urah, ležalna doba bolnikov na OIL
Enota za klinično prehrano	Klinična pot prehranske podpore na Onkološkem inštitutu Ljubljana	27. 6. 2016	Zgodnje odkrivanje prehransko ogroženih ali že podhranjenih bolnikov in izvajanje

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
			zgodnje, celostne in individualizirane prehranske podpore.
Register raka in program DORA	Klinična pot poteka dela v presejalno-diagnostičnem centru programa DORA	6.12.2011, april 2012	Poenotenje obravnave posamezne ženske v programu Dora.
Oddelek za paliativno oskrbo	Klinična pot za področje paliativne oskrbe		Določanje bolnika s terminalno fazo neozdravljive bolezni.
Sektor radioterapije	Klinična pot za konformno tridimenzionalno obsevanje bolnikov	2007	Ustrezen potek obsevanja.
Enota za nevrologijo O.I.	Klinična pot pri metastatski kompresiji hrbtenjače	5.3.2009	Priporočila postopanja pri akutni/subakutni paraparezi.
Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika	Klinična pot za oskrbo umrlega v bolnišnici	6.10.2008	Potek oskrbe umrlega
Specialistične ambulante	Klinična pot triažiranja nenarocenih bolnikov v ambulantah OIL	22.2.2011	Enotna kakovostna obravnava nenarocenih bolnikov v specialističnih ambulantah OIL, spremljanje ustreznosti napotitev na OIL z namenom boljše obravnave bolnikov pred napotitvijo na OIL.
Genetsko svetovanje	Klinična pot onkološkega genetskega svetovanja in testiranja za dedni nepolipozni rak debelega črevesa in danke	3.2.2011	Poenotenje obravnave za vse paciente in njihove svojce.
Genetsko svetovanje	Klinična pot onkološkega genetskega svetovanja in testiranja za dedni rak dojke in ali jajčnikov	3.2.2011	Poenotenje obravnave za vse paciente in njihove svojce.
Genetsko svetovanje	Klinična pot onkološkega genetskega svetovanja in testiranja za družinsko adenomatozno polipozo	3.2.2011	Poenotenje obravnave za vse paciente in njihove svojce.
Genetsko svetovanje	Klinična pot onkološkega genetskega svetovanja za redke dedne sindrome	3.2. 2011	Poenotenje obravnave za vse paciente in njihove svojce.
OIL	Klinična pot aplikacije komponent krvi	13.2.2012	Poenotene indikacije za aplikacijo komponent krvi, poenotena pridobitev vzorca bolnikove krvi za transfuzijske preiskave z varno tehniko odvzema krvi.
Sektor radioterapije	Klinična pot radikalnega obsevanja pri bolnicah z rakom vratu maternice	9.8.2012	Opredeljuje standarden potek obravnave bolnic, od prve predstavitve na Onkološkem inštitutu do ambulantnega spremljanja po zaključenem zdravljenju.
Sektor radioterapije	Klinična pot pooperativnega obsevanja pri bolnicah z rakom telesa maternice	nov. 2011	Opredeljuje standarden potek obravnave bolnic.
Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika	Klinična pot obravnave pacientov na zdravljenju ran z negativnim tlakom	29. 6. 2015	Obravnava paciente, ki potrebujejo zdravljenje ran z negativnim tlakom v bolnišnični ali ambulantni obravnavi.
Sektor internistične onkologije	Klinična pot za obravnavo bolnikov z rakom (karcinomom) neznanega izvora	17.02.2020	Bolnike, pri katerih postavimo diagnozo karcinom neznanega izvora napotimo na Konzilij za rak neznanega izvora (KNI).
Genetsko svetovanje	Klinična pot obravnave pacienta v ambulanti za onkološko genetsko svetovanje in testiranje	20.04.2020	Poenotenje obravnave za vse paciente in njihove krvne sorodnike in kakovostna obravnava.
OIL	Klinična pot celostne rehabilitacije bolnikov z rakom dojke	05.05.2020	Opredelitev poti bolnika s postavljeno diagnozo raka dojke po predlagani mreži celostne rehabilitacije. Klinična pot je pripravljena je na osnovi Priporočil za celostno rehabilitacijo bolnic z rakom dojke.
Sektor operativnih strok	Klinična pot kožni melanom	02.06.2020	Poenotenje obravnave za vse paciente. Natančno določena začetna ocena, stadij, zdravljenje in sledenje.
Sektor operativnih strok	Klinična pot ploščatocelični rak kože	15.09.2020	Poenotenje obravnave za vse paciente. Natančno določena začetna ocena, stadij, zdravljenje in sledenje.
Sektor operativnih strok	Klinična pot karcinom merklovih celic	15.09.2020	Poenotenje obravnave za vse paciente. Natančno določena začetna ocena, stadij, zdravljenje in sledenje.

V letu 2021:

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Genetsko svetovanje	Prednostno genetsko testiranje na zarodne mutacije pri bolnikih z metastatskim rakom prostate/pankreeasa/dojk, ki potrebujejo izvid za zdravljenje raka s parp inhibitorji	22.1.2021	Poenotenje obravnave za vse bolnice. Natančno določena začetna ocena, stadij, zdravljenje in sledenje.
Genetsko svetovanje	Klinična pot genetske obravnave bolnic z epiteljskim nemucinoznim rakom jajčnikov / jajcevodov / primarnim peritonealnim seroznim karcinomom	16.3.2021	Prednostno genetsko testiranje.
Sektor radioterapije	Klinična pot celostne rehabilitacije bolnikov z rakom dojk	8.6.2021	Opredelitev poti bolnika s postavljeno diagnozo raka dojk po predlagani mreži celostne rehabilitacije. Klinična pot je pripravljena na osnovi Priporočil za celostno rehabilitacijo bolnic z rakom dojke.
Sektor internistične onkologije	Klinična pot obravnave neželenih učinkov imunoterapije	13.4.2021	Poenotenje obravnave bolnikov pri zdravljenju z imunoterapijo in opredelitev stopnje in ukrepov ob pojavu neželenih učinkov.
Sektor internistične onkologije	Klinična pot za obravnavo bolnikov na multidisciplinarnih konzilijih Onkološkega inštituta Ljubljana	11.5.2021	Poenotena obravnava za vse onkološke bolnike. Možnost spremljanja kakovosti obravnave.
Sektor operativnih strok	Klinična pot presajanja oseb z visoko ogroženostjo za razvoj raka trebušne slinavke	25.5.2021	Preprečevanje in zgodnje odkrivanje bolnikov z visoko ogroženostjo za razvoj raka trebušne slinavke.

Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2022

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Oddelek za zdravljenje malignih limfomov	Obravnavo bolnikov z malignimi limfomi	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.
Sektor internistične onkologije	Uvedba širšega ocenjevanja žilnega dostopa - nova klinična pot	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.

V letu 2021 smo skladno z zahtevami Akreditacije OECI pripravili šest novih kliničnih poti, s čimer smo izpisali skoraj vse klinične poti, zato v letu 2022 planiramo 2 klinični poti.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

OI Ljubljana skrbi za vse elemente notranjega nadzora javnih financ z namenom obvladovanja tveganj in doseganja ciljev poslovanja. Vzpostavljene so kontrole za obvladovanje tveganj, ki lahko vplivajo na zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev ter doseganje zastavljenih ciljev. Zagotovljeno je tudi obvezno letno revidiranje z namenom ugotavljanja morebitnih napak in posledično izboljšanja poslovanja.

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Splošni poslovni cilji Onkološkega inštituta Ljubljana so zagotavljanje zakonitosti, gospodarnosti in preglednosti poslovanja.

Poslovni cilj upravljanja s finančnimi sredstvi je zagotavljanje plačilne sposobnosti in obvladovanje stroškov ter uravnoteženo finančno poslovanje.

Poslovni cilj je tudi izbira najugodnejših dobaviteljev pri nabavi blaga in storitev v skladu z zakonom o javnem naročanju in drugo veljavno zakonodajo, zagotavljanje rednih servisov opreme, tekoče vzdrževanje stavb in zagotavljanje požarne varnosti.

Poslovni cilj na kadrovskem področju je aktivna kadrovska politika, skrb za razvoj kadrov in analiza izkoriščenosti delovnega časa.

Poslovni cilj na področju informatike je informatizacija poslovnih procesov z novimi računalniškimi programi oziroma nadgradnjo obstoječih, z namenom zagotoviti povezljivost, kakor tudi celovito in varnostno podporo delovnim procesom.

Poslovni cilj na področju integritete je preprečevanje kršitev integritete in odpravljanje korupcijskih tveganj, nasprotja interesov ter protipravnih ali drugih neetičnih ravnanj na vseh področjih delovanja inštituta, kot na primer transparentno izvajanje javnih naročil, nadzor nad predstavitvami farmacevtskih družb in drugo.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Ključna tveganja, ki ogrožajo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- nedoseganje ali preseganje določenih programov po pogodbi ZZS in s tem nedoseganje ali preseganje pričakovanih prihodkov in s tem povzročanje nepredvidenih stroškov,
- preseganje načrtovanih stroškov zaradi dviga cen na trgu,
- pomanjkanje kadrovskih in prostorskih kapacitet.

Ukrepi, ki jih OI izvaja za obvladovanje teh tveganj, so:

- mesečno spremljanje realizacije s pogodbenim programom in izvedba prestrukturiranja v primeru preseganja realizacije določenih programov,
- mesečno spremljanje stroškov materiala in storitev ter ukrepanje glede obvladovanja stroškov,
- iskanje novih prostorskih kapacitet, optimiziranje obstoječih kapacitet, načrtovanje izgradnje dodatnih prostorov in aktivna kadrovska politika.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.l. RS št. 72/02) je Onkološki inštitut Ljubljana dolžen zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto. Cilj notranje revizije poslovanja predstavlja pridobitev zagotovila o učinkovitosti obvladovanja tveganj ter obstoj in delovanje sistema notranjih kontrol v zadevnem procesu.

V letu 2022 bo predmet notranje revizije:

Zap. št.	Revizijsko področje	Opredeljena tveganja	Cilji	Začetek/Zaključek, predvideno št. revizorskih dni
1.	Zdravstvena dejavnost- Diagnostična dejavnost, Sektor operativnih dejavnosti, Sektor radioterapije, Sektor internistične onkologije, Skupne zdravstvene dejavnosti	Neskladnost delovanja zavoda z zadevanimi normativnimi akti in zakonodajo na področju zdravstvene dejavnosti	Izvajanje poslovnega procesa glede na določbe Zakona o pacientih (vodenje čakalnih vrst)	maj 2022-junij 2022, 8 dni
2.	Finančna služba	Neskladnost delovanja zavoda z zadevnimi normativnimi akti in zakonodajo na področju osnovnih sredstev, zaračunavanja zdravstvenih	Upravljanje in evidentiranje osnovnih sredstev v povezavi s pravilno obračunano amortizacijo in sprejetimi sodili ter posledično pravilnost izkazovanja premoženja. Proces zaračunavanja zdravstvenih in drugih	maj 2022-junij 2022, 8 dni

Zap. št.	Revizijsko področje	Opredeljena tveganja	Cilji	Začetek/Zaključek, predvideno št. revizorskih dni
		storitev in prejetih donacij	storitev v povezavi z ustreznostjo evidentiranja opravljenega dela (vzpostavitev ustreznih kontrol ob vnosu podatkov in fakturiranju storitev ter nadzor nad ustreznostjo evidentiranja glede na navodila ZZS). Delovanje notranjih kontrol na področju prejetih donacij.	
3.	Raziskovalna dejavnost	Neskladnost delovanja zavoda z zadevnimi normativnimi akti in zakonodajo na področju raziskovalne dejavnosti	Prijave, vodenje in računovodsko evidentiranje projektov (komerciala, EU, ARRS)	maj 2022-junij 2022, 2 dni

Za izvedbo notranje revizije načrtovanih področij ocenjujemo 18 revizorskih dni. Rok za oddajo končnega poročila je 10. julij 2022. Načrtovane notranje revizije se bodo izvedle z zunanjimi izvajalci notranjih revizij.

V okviru notranje revizije za leto 2022 bo izvajalec preveril uresničevanje priporočil notranje revizije za leto 2021.

Onkološki inštitut Ljubljana bo v okviru načrtovanih notranjih revizij izvedel presojo sodil za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost.

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Načrtovani finančni kazalniki poslovanja v letu 2022

KAZALNIK	REALIZACIJA 2021	FN 2022	INDEKS FN22/R21
1. Kazalnik gospodarnosti	1,03	1,00	100,00
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	0,06	0,07	116,67
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	0,51	1,00	196,08
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,78	0,77	98,72
5. Dnevi vezave zalog materiala	24,73	20,00	80,87
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	100,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	
8. Kazalnik zadolženosti	0,24	0,23	95,83
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,62	1,65	101,85
10. Prihodkovnost sredstev	0,86	0,87	101,16

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

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

6. 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 izravnani rezultat poslovanja. Načrtovana vrednost kazalnika je 1, kar pomeni, da načrtujemo izravnani rezultat poslovanja v letu 2022.

Načrtujemo, da se bo priznana amortizacija v ceni zdravstvenih storitev povečala za 16,67 %, saj pričakujemo višje prihodke priznane s strani ZZZZS.

Načrtujemo, da bomo v letu 2022 izvedli vse načrtovane nabave osnovnih sredstev in drobnega materiala, katerih vir predstavljajo sredstva amortizacije.

Predvidevamo znižanje stopnje odpisanosti osnovnih sredstev, saj pričakujemo, da bo intenzivnost nabav višja od enakomerne amortizacije sredstev.

Načrtujemo, da bodo dnevi vezave zalog za 4,37 dneva nižji od dni vezave za enako obdobje lanskega leta, saj pričakujemo, da se bodo epidemiološke razmere umirile, kar bi privedlo do gospodarnejšega ravnanja na področju zalog zdravil in osebne varovalne opreme.

V letu 2022 načrtujemo, da bomo vse obveznosti poravnali v zakonsko določenih rokih plačil.

Načrtujemo, da se bo kazalnik zadolženosti znižal za 4,17 %, predvsem iz naslova obveznosti za plače.

Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi bo višje od pokrivanja iz leta 2021, predvidevamo, da bo razmerje med kratkoročnimi sredstvi in zalogami v primerjavi s kratkoročnimi obveznostmi boljše kot v letu 2021.

Predvidevamo, da bo prihodkovnost sredstev višja za 1,16 %, kar pomeni višje povišanje prihodkov iz dejavnosti kot povečanje nabav osnovnih sredstev.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2021 je v prilogi

V nadaljevanju podrobneje prikazujemo načrtovano realizacijo delovnega programa s fizičnimi kazalci v obsegu, ki je upoštevan v načrtovanih prihodkih od zdravstvenih storitev.

SEKUNDARNA PREVENTIVA

V letu 2022 načrtujemo, da bomo v sklopu programa DORA opravili 39.000 mamografskih slikanj, kar je približno na ravni realizacije v lanskem letu in 67.000 dodatnih diagnostik, kar znaša 2,4 % manj, kot smo realizirali v letu 2021.

V sklopu programa SVIT načrtujemo enak obseg programa, kot smo ga realizirali v lanskem letu. Pri tem moramo opozoriti na dejstvo, da je to odvisno tudi od števila opravljenih biopsij Medicinske fakultete, ki sama ne more obračunavati opravljenih storitev, zato jih namesto njih obračunamo na OI, Medicinska fakulteta pa nam izstavi račun.

Tabela 1: Državni program DORA in SVIT

Naziv programa	FN 2021	Real. 2021	FN 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real.2021
Mamografsko slikanje (št. žensk)	33.000	39.563	39.000	118,2	98,6
Dodatna diagnostika (št. žensk)	62.000	68.643	67.000	108,1	97,6
SVIT - patohistološka preiskava	3.767	3.538	3.538	93,9	100,0

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

V sklopu programa akutne bolnišnične obravnave, kljub epidemiološki situaciji z novim koronavirusom in s tem sprejetih epidemioloških ukrepov za zagotavljanje potrebne distance med bolniki, načrtujemo v letu 2022 realizacijo števila uteži na pogodbeno dogovorjeni ravni preteklega leta, to je 17.409 uteži, kar je 2 % več kot smo jih realizirali v letu 2021. Rast števila uteži pričakujemo v sektorju operativnih dejavnosti, kjer pričakujemo več bolnikov s kolorektalnim rakom in rakom ščitnice. Zato načrtujemo višjo realizacijo prospektivno načrtovanih primerov za 1,9 % glede na leto 2021. Realizacijo programa neakutne bolnišnične obravnave pa načrtujemo na ravni realiziranega obsega v preteklem letu, to je 34 neakutnih BOD-ov.

Tabela 2: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom

Dejavnosti	FN 2021		Real. 2021		FN 2022		Indeksi glede na primere		Indeksi glede na uteži	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 22 / FN 21	FN 22 / Real.21	FN 22 / FN 21	FN 22 / Real.21
	SKUPAJ OI	16.321	17.409	15.995	17.065	16.068	17.409	98,4	100,5	100,0

Tabela 3: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	FN 2021	Real. 2021	FN 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real.2021
Operacija golše (brez operacij golš, ki spadajo med kirurško zdravljenje rakavih bolnikov)	240	208	229	95,3	110,0
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni (vključene operacije golš, ki spadajo med kirurško zdravljenje rakavih bolnikov)	2.873	2.847	2.901	101,0	101,9

Tabela 4: Število BOD neakutne bolnišnične obravnave

Naziv programa	FN 2021	Real. 2021	FN 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real.2021
Neakutna obravnava	134	34	34	25,4	100,0

AMBULANTNA DEJAVNOST

V sklopu programa specialistične ambulantne dejavnosti (SAD) pričakujemo nižjo realizacijo števila točk glede na realizacijo v lanskem letu za 4,9 %, saj se bodo aplikacije citostatikov, ki se s 1. 1. 2022 vračajo na listo plačljivih dragih zdravil, obračunavale v okviru LZM in ne več znotraj SAD. V sklopu priprav in aplikacij dragih bolnišničnih zdravil zato načrtujemo višjo realizacijo za 46,3 % glede na realizirano v preteklem letu (tabela 6).

Prizadevamo si, da bo onkološka dejavnost navkljub epidemiji potekala nemoteno. Pri številu ambulantnih pregledov ne načrtujemo večje rasti glede na realizacijo v preteklem letu, le v sektorju operativnih dejavnosti, saj pričakujemo več napotitev na OI na račun bolnikov z boleznimi ščitnice in na račun vzpostavitve abdominalnega konzilija z Diagnostičnim Centrom Bled (tabela 5).

Tabela 5: Število vseh ambulantnih pregledov

Naziv programa	FN 2021	Real. 2021	FN 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real.2021
Ambulantni pregledi	108.067	121.383	121.656	112,6	100,2

Tabela 6: Specialistična ambulantna dejavnost

Naziv programa	FN 2021	Real. 2021	FN 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real.2021
SAD (št. točk)	913.720	969.827	922.419	101,0	95,1
Aplikacija DBZ (količina)	19.469	21.594	31.594	162,3	146,3

RADIOTERAPIJA

Pri programu radioterapija pričakujemo realizacijo v obsegu realiziranega programa v preteklem letu (tabela 7).

Tabela 7: Radioterapija (v €)

Naziv programa	FN 2021	Real. 2021	FN 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real.2021
Radioterapija	14.127.037	14.378.443	14.378.443	101,8	100,0

SLIKOVNA DIAGNOSTIKA

V sklopu slikovne diagnostike ne načrtujemo nadaljnje rasti glede na leto 2021 (tabela 8). Pri programu PET-CT načrtujemo obseg dela na ravni načrtovanega obsega v letu 2021.

Tabela 8: Slikovna diagnostika

Naziv programa	FN 2021	Real. 2021	FN 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real.2021
RTG (št. točk)	53.093	53.501	53.501	100,8	100,0
MAMOGRAFIJE (št. točk)	88.636	93.815	93.815	105,8	100,0
- Od tega tomosinteza	3.227	4.007	4.007	124,2	100,0
UZ (št. točk)	192.242	225.375	225.375	117,2	100,0
CT (št. preiskav)	16.654	17.181	17.181	103,2	100,0
MR (št. preiskav)	4.629	5.482	5.482	118,4	100,0
PET-CT (št. preiskav)	2.500	2.582	2.500	100,0	96,8
- Radiološka obravnava PET-CT preiskave	350	345	345	98,6	100,0

LABORATORIJSKA DEJAVNOST

Pri programu molekularne diagnostike načrtujemo večji obseg programa za 16,5 %. Program cito-patohistoloških storitev načrtujemo na pogodbeno dogovorjeni ravni, to je 12,37 % materialnih stroškov specialistične zunajbolnišnične dejavnosti (SAD), kot je to določeno v Splošnem dogovoru. Iz tega naslova načrtujemo za 9,4 % manj sredstev, kot smo jih realizirali v letu 2021, ko smo presegli pogodbeni plan fizičnega obsega dela v programu SAD in temu ustrezno za enak delež presegli pogodbeni plan cito-patohistoloških preiskav. Ker v letu 2022 ne načrtujemo preseganja pogodbenega plana v programu SAD, posledično ne načrtujemo preseganja pogodbenega plana cito-patohistoloških preiskav.

Tabela 9: Laboratorijska dejavnost

Naziv programa	FN 2021	Real. 2021	FN 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real.2021
CITO-PATOHISTOLOŠKE PREISKAVE (v €)	1.692.697	1.851.676	1.676.795	99,1	90,6
Molekularna diagnostika (v €) - od 1.7.2020 dalje	2.300.000	3.004.663	3.500.000	152,2	116,5

DELOVNI PROGRAM PO POSAMEZNIH PODROČJIH

1. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

1.0. DIAGNOSTIČNA DEJAVNOST

1.1. Oddelek za radiologijo (Nina Boc, dr. med.)

V skladu s strategijo Onkološkega inštituta Ljubljana bomo v letu 2022 izvajali naslednje aktivnosti:

Ohranjati in nadgrajevati vodilno vlogo na področju onkologije v državi	Slediti eksponentni rasti CT in MR preiskav in vsem bolnikom OIL zagotoviti pravočasno in kvalitetno opravljene preiskave.	Ohranjanje kratkih čakalnih dob na preiskave in kratek čas od preiskave do izvida.
	Izobraževanje za diagnostiko dojke za mlajše specialiste	Dvig strokovnega znanja na področju diagnostike dojke
	Izobraževanja glede dobre radiološke prakse za radiološke inženirje	Dvig strokovnega znanja na področju radiološke tehnologije in diagnostike
	Nadaljevali bomo s spremljanjem kazalnikov kakovosti: - Obseg različnih opravljenih preiskav na zdravnika; - Čakalno vrsto; - Čakanje na izvid od opravljene preiskave.	Izvajanje spremljanja kazalnikov
Ohraniti in nadgraditi mednarodno vlogo	Sodelovanje pri pridobitvi akreditacije Cancer Center	Pridobljena akreditacija OECl
	Sodelovanje pri pridobitvi akreditacije Comprehensive Cancer Center	Pridobljena akreditacija OECl
Zagotoviti večji obseg raziskovalnega dela	Sodelovanje v kliničnih raziskavah (mednarodnih in domačih).	Izvajanje kliničnih raziskav
Razširiti nabor strokovnih področij	Uvajanje punkcije pljučnih tumorjev pod CT kontrolo kot predpriprava za vstop v lung screening program.	Izvajanje dejavnosti
	Nabava avtomatskega UZ aparata za pregled dojk. Dodatna metoda diagnostike pri gosto-žleznihi dojkah v času spremljanja po zdravljenju raka dojke.	Povečanje števila opravljenih preiskav UZ dojk in dvig kvalitete diagnostike.
Uspešno implementirati računalniške sisteme, ki zagotavljajo uspešno delovanje OI	Prenova radiološkega informacijskega sistema (RIS/NIS/PACS)	Uspešen prevzem sistema
	Uvesti sistem za avtomatsko obveščanje zdravnikov o opravljenih preiskavah in zaključenih izvidih.	Uspešna implementacija sistema
Zagotoviti, da informacijski sistemi nudijo kakovostno podporo delovanju OI	Nadaljevali bomo z e-naročanjem, skrbeli za urejeno čakalno knjigo ter skrbeli za neustrezne, nepotrebne in pretečene napotitve v RISu v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah.	Urejena čakalna knjiga. Preglednost nad naročenimi preiskavami.
Zagotoviti sprotno posodabljanje računalniške opreme	Oddelek bomo posodobili z novimi diagnostičnimi postajami	Prevzem nove opreme
Načrtovati zaposlitve na deficitarnih področjih	Zaposlitev dodatnega kadra, zlasti zdravnikov radiologov in po potrebi ostalega kadra najprej za samozadostnost oddelka in nato za širitev dejavnosti – prilagajanje na potrebe OI; ob potrebni zagotovitvi novih prostorov.	Samozadostnost oddelka z zaposlenimi zdravniki. Samozadostnost za pisanje rtggramov in CT/MR preiskav

1.2. Oddelek za nuklearno medicino (doc. dr. Ivana Žagar, dr. med.)

Prioritetni cilji:

1. Ohraniti obseg strokovnega dela glede na leto 2021 ter poskusiti skrajšati čakalne dobe za diagnostične in terapevtske posege v nuklearni medicini. Predvidevamo, da bo skupno število PET/CT preiskav tudi v letu 2022 doseglo in preseгло 2000.
2. V sodelovanju s kolegi z oddelka za radioterapijo bomo nadaljevali načrtovanje obsevanja na podlagi PET/CT izvidov pri bolnicah z malignomi rodil, pri bolnikih z rakom debelega črevesa in danke ter pri bolnikih s pljučnim rakom in rakom požiralnika, kot tudi pri bolnikih z rakom prostate (na podlagi PET/CT preiskav z 18-F-holinom); pričakujemo, da se bo število tovrstnih posegov v letu 2022 postopoma višalo.
3. Nadaljevali bomo s PET/CT preiskavami z 18-F-FET - za diagnostiko in potrebe radioterapije za nevro-onkologijo. Želeli bi si, da bi število PET/CT preiskav s FET, glede finančne zmogljivosti ter razpoložljivost aparaturne in radiofarmaka, uspeli prilagoditi kliničnim potrebam.
4. S kolegi specialisti radioterapije in internistične onkologije si želimo in planiramo uvedbo PET/CT preiskave z 18-F-PSMA za natančnejše in občutljivejše odkrivanje ponovitve raka prostate pri bolnikih z znanim biokemičnim recidivom, ko bo ta radiofarmak odobren s strani EMA.

Opozorjam še, da bo v letu 2022 potekala zamenjava obstoječe dvodetektorske kamere z novo, dodatno digitalno PET/CT aparaturo; v juniju 2022 pa poteče pogodba o najemu že obstoječe PET/CT aparature, ki jo bo treba nadomestiti z novo. Pred zamenjavo bodo potekala gradbena dela na oddelku, katerih namen bo prilagoditi obstoječo čakalnico zahtevam po varstvu pred ionizirajočim sevanjem, skladno z zakonodajo in zahtevami pooblaščenega neodvisnega izvedenca iz tega področja. Tedaj izvajanje PET/CT in drugih preiskav na oddelku za nuklearno medicino OI ne bo možno. Zato bomo potrebovali pomoč Klinike za nuklearno medicino UKC pri izvajanju PET/CT preiskav za onkološke bolnike.

Pričakujemo, da se bo število izotopno vodenih kirurških posegov (vključno z lokalizacijo netipnih lezij) in ablacij ostankov aktivnega ščitničnega tkiva ščitnice ter testov in terapij z radiojodom spreminjalo v skladu z incidenco raka dojke, melanoma in raka ščitnice. V skladu z doktrino in finančno zmogljivostjo ter razpoložljivostjo zdravil in radiofarmakov bo tudi število testiranj in zdravljenj z radiojodom ob uporabi rhTSH in terapevtskih aplikacij 223-Ra-radijevega klorida. Prav tako planiramo v letu 2022 ohraniti obseg/število SPECT/CT preiskav pri izotopno vodenih posegih v področju glave in vratu, pri preiskavah z označenimi analogi somatostatina, pri scintigrafiji telesa z radiojodom ter pri nekaterih ortopedskih indikacijah.

Nemoteno bo potekala ustaljena raziskovalna dejavnost, v okviru že obstoječih kliničnih raziskav na OI in mednarodnih multicentričnih študij, pedagoško delo za študente Medicinske fakultete in Zdravstvene fakultete UL ter Medicinske fakultete v Mariboru, pedagoško delo za študente podiplomskega študija na Fakulteti za farmacijo (izbirni predmet »Slikovna diagnostika v biomedicini«), pedagoško delo v sklopu strokovnega izpopolnjevanja nuklearno-medicinskega kadra iz tujine (v sklopu sodelovanja z IAEA in Agencije za jedrsko varnost RS ali v sklopu Erasmus študija), glavno in neposredno mentorstvo specializantom iz področja nuklearne medicine, radiologije, onkologije in radioterapije in drugih, z nuklearno medicino komplementarnih področij medicine ter aktivne predstavitve doseženega na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih.

1.3. Oddelek za citopatologijo (izr. prof. dr. Veronika Kloboves Prevodnik, dr. med.)

Prioritetni cilji:

1. Implementacija prve faze LIS, povezava LIS z BIS in z e-zdravjem;
2. Zaposliti dodatne zdravnike in analitike, da bomo ohranili obstoječi obseg dela in omogočili razvoj oddelka;
3. Mladim zdravnikom omogočiti kombinirano delo na področju citopatologije in patologije;
4. Testiranje novega imunocitokemičnega barvalca, pretočnega citometra in aparata za genotipizacijo HPV za rutinsko delo;

5. Postati eden vodilnih citopatoloških laboratorijev na področju ginekološke citopatologije in testiranja HPV za potrebe državnega programa ZORA;
6. Vzpostavitev citopatološke diagnostike ščitnice za potrebe Klinike za nuklearno medicino UKC Ljubljana;
7. Sodelovanje na dveh raziskovalnih projektih na področju tekočinske citologije in limfomov T in organizacija strokovnega srečanja ob 70. letnici oddelka za citopatologijo in mednarodne mikroskopske delavnice o patoloških spremembah v ščitnici.

Kazalniki za doseg ciljev in plan ukrepov za doseganje ciljev:

1. Prvo fazo implementacije LIS želimo zaključiti do marca 2022. Nato bomo nadaljevali z drugo fazo, ki bo omogočala popolno sledljivost vzorcev v laboratoriju. LIS bo potrebno povezati tudi z BIS, obračunom storitev, ZORICO in e-zdravjem. Vzpostaviti želimo tudi naročanje pacientov na citološke punkcije preko urnikov.
2. V zadnjih petih letih se je realizacija na področju ambulantnih storitev povečala za 52 % in zunanjih storitev za 25 %. Narašča nam tudi število najbolj zahtevnih preiskav, imunocitokemije za 90,3 %, pretočne citometrije za 32,8 % in testov HPV za 24,4 %. Z zaposlitvijo dveh analitikov v letu 2021 nam je uspelo rešiti kadrovsko stisko med laboratorijskimi delavci. Zaradi odpovedi delovnega razmerja citopatologa in dolge bolniške odsotnosti drugega zelo težko ohranjamo obstoječi obseg dela. V letu 2022 je nameravamo zaposliti zdravnika in presejalca.
3. Potrebno bo izpostaviti privlačne pogoje za zaposlitev novih, mladih zdravnikov, ki bi delali kombinirano na oddelkih za citopatologijo in patologijo v skladu z mednarodnimi smernicami specializirani za določena področja, npr. hematopatologija, dojka, mehka tkiva...
4. Uvajanje novih in optimizacija že vpeljanih metod sta ključni za nadaljnji razvoj oddelka in ohranjanje konkurenčnosti na trgu storitev. Letos smo kupili nov imunocitokemični barvalec in aparat za genotipizacijo HPV ter vzpostavili delovanje 28-barvnega pretočnega citometra. V naslednjem letu bo potrebno rutinske preiskave prenesti na nove aparate in jih validirati. Za potrebe sektorja internistične onkologije načrtujemo diagnostiko cirkulizirajočih tumorskih celic (CTC) v krvi, zato je nakup aparata za izolacijo CTC ključen.
5. Še naprej bomo sodelovali v pilotni raziskavi za umestitev tekočinske citologije v državni presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu ZORA. Načrtujemo, da bomo do konca leta zbrali vse vzorce za raziskavo in ocenili vsaj 75 % preparatov. Za raziskavo Poglobljena analiza zrelih limfomov T iz Slovenije: Projekt T-celični limfomi Ljubljana-Basel smo pridobili pozitivno mnenje KME. V letošnjem letu načrtujemo revizijo vseh histoloških in citoloških preparatov in rezultatov pretočno citometričnih meritev ter NGS analize na Inštitutu za patologijo v Baslu v Švici.

Nove dejavnosti:

S Klinikom za nuklearno medicino UKC Ljubljana se dogovarjamo, da bi pričeli izvajati citopatološko diagnostiko ščitnice za paciente, ki se obravnavajo v njihovi ustanovi. (cca. 1400/leto). Zaradi pomanjkanja zdravnikov, se bomo dogovorili, da s to dejavnostjo pričnemo v letu 2023.

1.4. Oddelek za patologijo (Andreja Klevišar Ivancič, dr. med.)

1. Ohraniti število opravljenih preiskav (med 11.000 in 12.000 biopsij letno). S trenutnim številom kadra in prostorskim stanjem imamo doseženo maksimalno zmogljivost.
2. Ohraniti čas odgovora (TAT) znotraj strokovnih priporočil, kar smo do sedaj uspešno dosegali.
3. Dokončanje implementacije laboratorijskega informacijskega sistema (LIS) z namestitvijo vse potrebne opreme in prehod na uporabo LIS za redno delo.
4. Povečati arhiv za tkivne bloke in stekla ob podpori vodstva OI, saj gre za večji projekt, ki bo z uspešno realizacijo rešil problem arhivskega prostora za nekaj let. Hkrati bomo skušali reorganizirati star arhiv z namenom večje preglednosti in morebitne pridobitve dodatnega arhivskega prostora.
5. Ohraniti preglednost in sledljivost aktivnosti, ki jih izvajamo za notranjo in zunanjo kontrolo kakovosti našega dela, kar je cenjeno tudi s strani zunanjih presojevalcev.

6. Nadaljevati z beleženjem mesečne obremenitve zdravnikov glede na sprejete normative RSK za patologijo.
7. Ohranjati dobro gospodarjenje z rednim vzdrževanjem aparatur, ki jih uporabljamo za delo in pravočasnim sporočanjem vodstvu glede potrebnih zamenjav.
8. Ohranjati pozitivno delovno okolje z namenom boljšega počutja delavcev in posledično večjo storilnostjo.
9. Sodelovanje na razpisu Zdravniške zbornice za pridobitev specializantov patologije, saj bomo dolgoročno potrebovali več zdravnikov specialistov patologije.
10. Nadaljevati aktivno sodelovanje s kliniki in nuditi potrebno podporo pri njihovih raziskavah in doktorskih nalogah.
11. Nadaljevati urejanje dokumentov s pregledom in morebitno osvežitvijo SOP ter nadaljevati vnašanje dokumentov v GC.
12. Sodelovati pri pripravi strokovnih smernic za obravnavo različnih tipov raka.
13. Nadaljevati z udeležbo na različnih konzilijih z nudenjem strokovnega subspecifičnega znanja in nadaljevati z vodenjem NGS konzilija.
14. Ohraniti in okrepiti sodelovanje z Oddelkom za citopatologijo.

1.5. Oddelek za laboratorijske dejavnosti (mag. Barbara Možina, dr. med.)

Prioritetni cilji:

Zaradi nenehnega povečevanja števila laboratorijskih preiskav na OI je za varno obravnavo pacientov, ki vključuje kakovostne laboratorijske preiskave, nujna sodobna organiziranost, opremljenost in zadostna kadrovska zasedba. Izrednega pomena je obvladovanje stroškov za laboratorijske preiskave, pri čemer je eden od vidikov tudi racionalna in učinkovita uporaba avtomatizirane laboratorijske opreme, dobra informacijska podpora in enoten sistem vodenja.

Poleg stalne optimizacije laboratorijskih procesov v laboratoriju, so ti potrebni tudi pri izvajanju laboratorijskih preiskav na bolnišničnih oddelkih ob pacientu (POCT). Že več let načrtujemo elektronsko povezavo in beleženje rezultatov POCT testiranj v hospitalni ali/in laboratorijski informacijski sistem. Z implementacijo modula »Kazalniki« v Laboratorijski informacijski sistem L@bis bomo zagotovili kakovostni nadzor nad postopki in procesi v predanalitični, analitični in poanalitični fazi laboratorijskega procesa po mednarodnih priporočilih.

Predlog ukrepov za doseg ciljev:

1. Dokončanje posodobitve in nadgradnja obstoječega sistema zračne cevne pošte za transport bioloških vzorcev, da bo zagotovljena kompletna sledljivost transporta vzorcev.
2. Nabava sistema za avtomatsko beleženje in nadzor temperature v hladilnikih in zamrzovalnikih, ter temperature in vlage v prostorih laboratorija.
3. Implementacija modula »Kazalniki« v Laboratorijski informacijski sistem L@bis za zagotovitev kakovostnega nadzora nad postopki in procesi v predanalitični, analitični in poanalitični fazi laboratorijskega procesa po mednarodnih priporočilih.
4. Uvedba računalniškega programa Unity za vodenje in upravljanje sistema kontrole kakovosti v celotnem laboratoriju.

Nove dejavnosti - uvedba novih laboratorijskih preiskav:

1. Preiskave v različnih vzorcih punktatov telesnih votlin (likvor, plevralni izliv, ascites, perikardialni izliv, BAL, dren, punktat ščitnice):
 - a. Izvajanje štetja celic, nekatere biokemične in imunokemične preiskave,
 - b. Uvedba Lightovih kriterijev (ločevanje eksudat/ transudat).
2. Uvedba novih laboratorijskih preiskav:
 - a. Kortizol, hitri ACTH test, kalprotektin, vankomicin, amoniak, U-beta2mikroglobulin, U-albumin (Cobas 8000),
 - b. Imunotipizacija monoklonskih proteinov v serumu in urinu (Minicap).

1.6. Državni presejalni program za raka dojk DORA (mag. Kristijana Hertl, dr. med.)

OI Ljubljana je upravljelec Državnega presejalnega programa za raka dojk DORA in obenem izvajalec zdravstvenih storitev slikanja žensk in izvedbe dodatnih obravnav.

Upravljanje programa DORA

CILJ: Upravljalna enota programa DORA na OI Ljubljana bo v letu 2022 izvajala načrtovane ukrepe za uresničitev 4 ciljev *Strategije programa DORA 2021-2025*.

Organi programa DORA

CILJ: Na področju upravljanja programa DORA ob rednem delovanju organov presejalnega programa zasleduje cilj interne konsolidacije upravljalne enote znotraj OI Ljubljana z združitvijo enot DORE v Sektor presejanja.

Vodenje in upravljanje programa DORA

CILJ: Upravljeti, koordinirati in usklajevati nemoten potek presejanja na državni ravni z vabljenjem žensk v presejalne centre ob vnaprej potrjenih urnikih, nadzorom nad realizacijo izvedenih mamografij in letnim načrtovanjem vabljenja ter rednimi obiski presejalnih centrov ob spremenjenih okoliščinah izvajanja presejanja. Presejalne centre, ki imajo mamografe starejše od 10 let, bodo aktivno spodbujali k zamenjavi dotrajane opreme, načrtujejo tudi zamenjavo dveh mamografov na OI Ljubljana.

Strokovni nadzor

CILJ: Ob nadzorovanju dela stacionarnih presejalnih centrov (priprave 13 Strokovnih poročil o delu presejalnih centrov, vsaj 5 presojev presejalnih centrov na terenu, 12 mesečnih poročil o izvedenih mamografijah, 12 mesečnih poročil o številu ustreznih žensk za vabljenje) bo potekal reden nadzor kakovosti dela radioloških inženirjev in radiologov in reden nadzor kakovosti delovanja opreme.

Register in klicni center programa DORA

CILJ: Register in klicni center programa DORA v letu 2022 načrtuje optimizacijo procesov oblikovanja urnikov in vabljenja žensk, posodobitev komunikacijskih orodij ter vzpostavitve novih funkcionalnosti skupaj s standardiziranimi poročili pri poročanju o rezultatih in kazalnikih kakovosti programa, vse v sklopu nove aplikacije DORA.

Informacijska podpora

CILJ: V letu 2022 so načrtovani javni razpisi za novo aplikacijo DORA, za nadgradnjo RIS/PACS programa DORA, za vzdrževanje RIS/PACS in za nakup strojne opreme. Za vse naštetje javne razpise se načrtuje, da se začnejo v letu 2022 tudi izvajati.

Izobraževanja

CILJ: Na področju izobraževanja programa DORA načrtujejo vsaj 10 izobraževanj po spletu ali v živo za osebje v programu DORA na ravni celotne države in vsaj 15 izobraževanj za drugo strokovno ter laično javnost o programu DORA, s skupno vsaj 1.200 udeleženci doma in v tujini.

Osebje programa DORA na OI Ljubljana se bo ob tem redno izobraževalo preko OI Ljubljana ter izvajalo usposabljanje in mentorstvo novim zaposlenim v programu DORA in strokovnjakom iz tujine.

Komuniciranje

CILJ: Z aktivnostmi na področju odnosov z javnostmi bodo aktivno promovirali program DORA z obveščanjem medijev, deležnikov in druge zainteresirane javnosti ter interne javnosti. Ob tem v letu 2022 načrtujejo prenovi spletnega mesta in aktivnega oglaševanja programa s plakati in prenovi promocijskega oglasa programa DORA, načrtujejo pa tudi prenovi ostalih materialov programa DORA glede na osveženo celostno podobo presejalnega programa.

Raziskovanje

CILJ: Na področju raziskovanja program DORA zasleduje naslednje cilje: pripravo diplomske in doktorske naloge, nadaljevanje z izvedbo raziskovalnih projektov (EUTOPIA East, umetna inteligenca s Fakulteto za matematiko, projekt akreditacije pri Evropski komisiji z EU Joint Research Centre,...) in zagon novih raziskav ter pripravo priporočil za urejanje področja raziskovanja (SOP, populacijsko ogrožene).

Zdravstvene storitve programa DORA

CILJ za celotno Slovenijo: V letu 2022 bodo povabili na presejalno mamografijo na državni ravni okvirno 140.000 žensk in slikali okvirno 110.000 žensk in izvedli okvirno 3.500 preiskav dodatne diagnostike, če bodo epidemiološke razmere omogočile izvajanje programa DORA.

CILJ za OI Ljubljana: Za vse presejalne centre programa DORA, kjer slikanje opravljajo radiološki inženirji OI Ljubljana, je cilj v letu 2022 poslikati 39.000 žensk, načrtujemo pa, da bo v okviru presejalnih centrov, ki spadajo pod Presejalno-diagnostični center OI Ljubljana, slikanih 67.000 žensk.

Presejalne mamografije v stacionarnih presejalni centrih

Presejalne mamografije bodo v letu 2022 v programu DORA izvajali presejalni centri na 22-ih digitalnih mamografih v OE ZZS Ljubljana, Maribor, Koper, Nova Gorica, Krško, Novo mesto, Kranj, Celje, Murska Sobota in Ravne na Koroškem.

Upravljalvska enota OI Ljubljana bo redno nadzorovala realizacijo načrtovanega vabljenja po posameznih centrih na mesečni ravni in jeseni 2022 pripravila ter uskladila letne načrte vabljenja za leto 2023 s posameznimi centri.

Presejalne mamografije v mobilnih enotah OI

Mobilna enota 1 bo delovala poleg OIL. Gibanje mobilne enote 2 v letu 2022: v Kamniku bo slikala do februarja, nato sledi premik v Postojno in za tem na Vrhniko. Mobilna enota 3 od leta 2018 izvaja slikanje v OE ZZS Kranj na Jesenicah poleg SB Jesenice. Jeseni je načrtovan premik ME3 v Litijo.

Dodatna diagnostika

V letu 2022 bosta presejalno-diagnostična centra lahko delovala v polnem obsegu oz. glede na izredne ukrepe, pri čemer bo PDC OI Ljubljana pokrival OE ZZS Ljubljana, Kranj, Koper, Nova Gorica, Novo mesto in Krško, PDC UKC Maribor pa še naprej OE ZZS Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroškem in Celje. V letu 2022 je predvideno, da bo izvedenih okvirno 3.500 dodatnih preiskav pri ženskah, ki so bile slikane v programu DORA (3 % slikanih), od tega 2.100 na OIL in 1.200 v UKC MB.

1.7. Oddelek za molekularno diagnostiko (znan. svet. dr. Srdjan Novaković, dr. med.)

Obseg dela:

V preteklem letu smo na Oddelku za molekularno diagnostiko prejeli in obdelali 5046 vzorcev, kar je 44 % več kot smo jih prejeli v letu 2020. Enormen porast števila vzorcev je posledica potrebe po določanju tarč za zdravljenje ter odprte možnosti za napotovanje na molekularno-genetske preiskave iz vseh ustanov, ki se ukvarjajo z zdravljenjem raka v Sloveniji. Podoben trend pričakujem tudi v letu 2022. Ob upoštevanju trenda naraščanja števila vzorcev in naraščanja zahtevnosti za njihovo obdelavo bo nujno zaposliti dodaten kader ter nabaviti dodatno opremo.

Prioritetni cilji:

1. Pravočasno določanje sprememb v genih, ki so povezani z različnimi oblikami dednih rakov (rak dojke in jajčnikov, rak debelega črevesa in danke, melanom...);
2. Usklajevanje virtualnih panelov genov, ki jih spremljamo pri različnih vrstah dednih rakov s NCCN smernicami;
3. Usklajevanje virtualnih panelov genov za določanje somatskih mutacij v različnih tumorjih za potrebe zdravljenja ali natančnejše opredelitve (diagnostike) tumorjev;

4. Uvedbe dodatnih metod za opredelitev kompleksnih sprememb v tumorjih (npr. metode za določanje HRD).

Kadri, prostori, oprema:

Kadri: V letu 2022 načrtujem zaposlitev dveh analitikov.

Prostori: V letu 2022 ne načrtujem dodatnih prostorov.

Oprema: Načrtovana nabava avtomatiziranega sekvenatorja, dveh delovnih postaj za analitike ter komore za pripravo vzorcev za analizo. Posebej opozarjam na že prej dogovorjene potrebo po arhiviranju rezultatov molekularne diagnostike in po pravočasnem zagotavljanju kapacitet na serverskih enotah.

Raziskovanje in strokovno izobraževanje:

Načrtujemo redno sodelovanje na raziskovalnih programih in projektih ter različnih študijah na OI Ljubljana. Izobraževanje bomo izvajali po načrtu strokovnega izobraževanja ter načrtu organizacije/soorganizacije domačih in mednarodnih prireditev.

2.0. SEKTOR OPERATIVNIH DEJAVNOSTI (doc. dr. Gašper Pilko, dr. med.)

Tudi v letu 2022 bomo v Sektorju operativnih dejavnosti sledili sodobnim smernicam kirurškega zdravljenja raka ter se trudili nuditi slovenskim, pa tudi tujim bolnikom kakovostno zdravljenje podprto z multidisciplinarnim znanjem.

Prioritetni cilji in ukrepi za doseganje ciljev:

1. Povečati število operativnih posegov in ambulantnih pregledov za 2 %. Z vzpostavitvijo konzilija z Diagnostičnim centrom Bled bomo povečali število bolnikov z rakom prebavil. Po dogovoru s tirologi bomo povečali število bolnikov z boleznimi ščitnice. Z zaposlitvijo urologa bomo povečali število uroloških posegov.
2. Vzpostavitev Dnevne bolnišnice na E1, kamor bomo preselili izvajanje manjših posegov iz operacijskega bloka in hospitalnih oddelkov E2 in E4. V sklopu dnevne bolnišnice bomo razširili tudi ginekološko dejavnost in tako povečali število diagnostičnih histeroskopij, biopsij materničnega vratu in korekcij urinske inkontinence.
3. Pripravili bomo protokole in pričeli z organiziranim izvajanjem programa zgodnjega okrevanja po abdominalnih operacijah (ERAS). V sklopu internetne strani OI bomo vzpostavili stran z informacijami in video vsebinami za bolnike z raki prebavil. Sodelovali bomo pri uvajanju celostne rehabilitacije bolnikov z rakom debelega črevesa in danke.
4. Pripravili bomo klinično pot za sedacijo in analgezijo intubiranih bolnikov, klinično pot za zdravljenje delirija pri kritično bolnih in pri bolnikih po večjih operacijah, klinično pot za odvajanje bolnika od ventilatorja in klinično pot za oskrbo bolnika po reanimaciji.
5. Nadaljevali bomo s širitvijo endoskopske dejavnosti.
6. Nadaljevali bomo z širitvijo minimalno invazivnih posegov na področju ginekoloških in abdominalnih operacij. Za ta namen bo potrebno investirati v nakup novega laparoskopskega stolpa.
7. Vzpostavili bomo sistem rednega beleženja kazalcev kakovosti kirurškega dela po posameznih timih (za kirurgijo dojke, melanoma, debelega črevesa in danke, sarkomov, ščitnice) ter rezultate analizirali vsake 4 mesece in jih poročali na jutranjih izobraževanjih.
8. Nadaljevali bomo z raziskovalnim delom na projektih in programih v katerih že sedaj sodelujemo in se trudili povečati število raziskav.
9. Nadaljevali bomo s pedagoškim delom.

Nove dejavnosti:

1. V letu 2022 bomo pričeli z aktivnostmi za vzpostavitev robotske kirurgije. Pripravili bomo tehnične specifikacije za nakup robota, pripravili nabor posegov ter pripravili načrt za izobraževanje kirurgov za robotsko kirurgijo.
2. Z zaposlitvijo urologa bomo pričeli z izobraževanjem naših kirurgov za izvajanje laparoskopskih operacij nadledvičnic.

3. Uvedli bomo nov način zdravljenja močne bolečine pri onkoloških bolnikih z implantirano intratekalno črpalko, ki jih bodo pričeli vstavljati naši kirurgi.

3.0. SEKTOR RADIOTERAPIJE (dr. Jasenka Gugić, dr. med.)

Obsevanje: V letu 2022 bo obratovalo devet linearnih pospeševalnikov in en ortovoltni aparat (do predvidene menjave). Predvidevamo nadaljnje povečevanje deleža tehnično zahtevnejših obsevanj, zlasti stereotaktičnih. Pričakujemo stabilno čakalno dobo. Načrtujemo približno 5700 teleradioterapevtskih postopkov in 500 postopkov na brahiradioterapevtskem oddelku.

Klinični oddelki: Na kliničnih oddelkih je 59 postelj (49 na H2 oddelku in 10 na brahiradioterapiji). Pričakujemo nadaljevanje trenda nekoliko nižje zasedenosti postelj, ev. tudi uradno zmanjševanje števila postelj in večji delež bolnikov z akutno obravnavo.

Ambulantna in konzilijarna dejavnost:

V obsegu ambulantne in konzilijarne dejavnosti ne pričakujemo večjih sprememb v primerjavi s prejšnjim letom.

Sodelovanje z drugimi zavodi:

1. Obsevanje celega telesa za UKC Ljubljana, število je odvisno od potreb;
2. Nudenje pomoči Oddelku za onkologijo UKC Maribor pri izvajanju obsevanja, pričakovati je majhen obseg teh storitev v letu 2022;
3. Obsevanje samoplačnikov, odvisno od povpraševanja in čakalne dobe.

Prioritetni cilji: Zagotavljali bomo dostopnost zdravljenja z obsevanjem in izvajali ter uvajali najzahtevnejše in najmodernejše tehnike obsevanja. Načrtujemo menjavo ortovoltnega aparata (javni razpis v fazi priprave), enega linearnega pospeševalnika in enega CT simulatorja (oboje v planu investicij za leto 2022), še naprej bomo delali na optimizaciji postopkov v zvezi z obsevanjem – uvajanje elektronske centralne liste, izboljšanje pogojev (programska in strojna oprema), povezovanje informacijskih sistemov, ki jih uporabljamo pri delu (predvidoma v okviru novega informacijskega sistema).

Kazalniki: Redno dnevno spremljanje čakalne dobe na obsevanje, redno spremljanje in analiziranje prijav neželjenih dogodkov ter eventualna uvedba novih kazalnikov.

Ukrepi za doseg ciljev: Kontinuirano bomo posodabljali že obstoječe obsevalne protokole in pripravljali nove, v skladu z najnovejšimi strokovnimi smernicami ter zagotavljali ustrezno strojno in programsko opremo za izvajanje obsevanja.

Nove dejavnosti: Uvedba obsevanja pljuč z »gating« sistemom in stereotaktične radiokirurgije talamusa v terapiji refraktarnega tremorja v sodelovanju z nevrologi.

Raziskovalno in izobraževalno delo: Nadaljevanje izvajanja obstoječih raziskovalnih programov, projektov in raziskav ter začetek novih; izvajanje stalnega izobraževanja zaposlenih vseh profilov na OI in izven, po planu izobraževanj; organiziranje šol, delavnic in drugih strokovnih dogodkov.

Še naprej bomo učna baza za tuje strokovnjake, tako zdravnike, fizike, radiološke inženirje, vzdrževalce aparatov, kot inšpektorje za področje sevanja, ki jih k nam napoti Mednarodna atomska agencija (IAEA) ali druge tuje ustanove. Nadaljevali bomo z izobraževanji študentov medicine, specializantov družinske medicine in tudi drugih usmeritev, radioloških inženirjev in medicinskih fizikov.

4.0. SEKTOR INTERNISTIČNE ONKOLOGIJE (prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med.)

Glede na velik razvoj novih substanc za sistemsko zdravljenje raka načrtujemo uvajanje novih načinov zdravljenja: imunoterapije same ali v kombinaciji z različnimi drugimi načini zdravljenja (tarčno terapijo, kemoterapijo, drugo imunoterapijo) na različnih področjih, uvajanje povsem novih tarčnih zdravil samih in v kombinaciji z ostalimi vrstami sistemskega zdravljenja na različnih vrstah raka. Predvidevamo uvajanje novih zdravil glede na biološke lastnosti (podpis) posameznega tumorja ne glede na vrsto tumorja, torej bolniku povsem prilagojeno tarčno zdravljenje, ki ga omogoča določitev bioloških značilnosti tumorja, ki se čedalje bolj uveljavlja v vsakodnevni klinični praksi.

Skupaj z zdravniki specialisti drugih specialnosti bomo posodobili smernice za zdravljenja različnih vrst tumorjev, predvidevamo tudi, da bomo napisali slovenske smernice za različne urološke rake, ter nekaj kliničnih poti.

Populacija se stara, vse več je starostnikov z rakom, zaradi česar je potrebno nameniti več časa in strokovnega dela omenjeni populaciji, uvajanje posebne skupine za delo s starostniki, uvesti uporabo vprašalnikov za fragilnost starejše populacije, oceno demence....

Zaposlitev novih kadrov – zaposlitev enega hematologa za zdravljenje limfomov in nadomestilo dveh specialistov onkologov, ki sta odpovedala delovno razmerje.

V letu 2022 načrtujemo priključitev dnevne bolnišnice k SIO. Strmeli bomo tudi k povečanju staležnih postelj, ki je predvsem pereče na Oddelku za zdravljenje limfomov.

Predvidevamo povečanje vključevanja bolnikov v mednarodne klinične raziskave ter povečanje števila lastnih raziskav in sodelovanje z drugimi inštitucijami v Sloveniji in tujini.

5.0. SKUPNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

5.1. Oddelek za akutno paliativno oskrbo (asist. dr. Maja Ebert Moltara, dr. med.)

Obravnavanje bolnikov/svoicjev:

1. Hospital OAPO: vzdrževanje kakovostne celostne paliativne oskrbe za bolnike s kompleksnimi težavami (specializirana PO) na OI v obsegu zadnjih let (250 bolnikov/leto) in vzdrževanje oddelka kot učne baze za nagrajevanje znanj iz specializirane paliativne oskrbe.
2. Ambulanta OAPO: z optimizacijo naročanja ter z dodatnim kadrom želimo realiziranih več obravnav v okviru ambulant in manj odpadlih pregledov.
Iz strokovnega vidika je NUJNA ponovna vzpostavitev Zgodnje paliativne oskrbe za bolnike s krajšimi preživetji (trebušna slinavka, žolčni vodi, želodec, pljuča...).
3. Mobilna paliativna enota: redno, vsakodnevno zagotavljati podporo slabše pokretnim bolnikom v paliativni oskrbi na domu; izvedljivo z dodatnim kadrom, ustrezno izobraženim.
4. Konzilijarna služba: podpora bolnikom in zdravstvenim delavcem na ostalih oddelkih, konzilijih,... obseg bo odvisen glede razpoložljivega kadra.
5. Koordinatorstvo/telefonsko svetovanje bolnikom, svoicem, zdravstvenim sodelavcem: okrepitev podpore osnovnih timom na OI in izven (osnovna PO) in zagotavljanje neprekinjenega, kvalitetnega telefonskega svetovanja. Tudi tu je potreba po dodatnem kadru, dodatno izobraženemu.
6. Triaža: izvajala naj bi se vsakodnevno, za nemoteno in koordinirano delovanje celotne specializirane paliativne oskrbe.
Iz strokovnega vidika je strokovna triaža ključna za optimalno razporeditev razpoložljivih kapacitet: »Kateri bolnik, kdaj potrebuje katero od dejavnosti Specializirane paliativne oskrbe?«.

Skrb za zaposlene:

1. Zagotoviti ustrezne delovne pogoje za celoten tim (prostor, čas, delo v okviru kompetenc,...);
2. Nadaljevanje izvajanje ukrepov in pristopov za zmanjševanje izgorelosti članov tima OAPO;
3. Vzpostavitev dobrih in učinkovitih delovnih procesov znotraj tima;
4. Skrb za strokovno usposobljenost celotnega tima (zdravstveni + nezdravstveni kader) – izobraževanje.

Terciarna dejavnost:

1. Izobraževanje zdravstvenega/ne-zdravstvenega kadra na OAPO ter znotraj in izven OI;
2. Dodatna podpora programov izobraževanj s področja PO, ki bi jih OAPO OIL izvajal kot izobraževalni center za paliativno oskrbo;
3. Podpora raziskovalnim projektom na področju PO;
4. Register bolnikov v specializirani paliativni oskrbi;
5. Priprava (obnova) KLINIČNIH POTI OBRAVNAV na OAPO za zagotavljanje kvalitete kliničnega dela in vključevanje paliativne oskrbe v vse smernice za obravnavo bolnikov z rakom;

5.2. Enota za klinično prehrano (izr. prof. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med.)

Izboljšava in nadgradnja klinične poti prehranske obravnave na OIL v skladu z novim DPOR:

1. Strokovno delo v Posvetovalnicah in Ambulantah klinične prehrane na OI uskladiti s strokovnimi izhodišči za izvajanje klinične poti prehranske podpore na OI (potrebna kadrovska okrepitev),
2. Povezava klinične poti prehranske obravnave na OI s klinično potjo prehranske podpore na primarnem nivoju zdravstvenega varstva,
3. Integracija klinične poti prehranske oskrbe v Projekt OREH (rak dojke, rak črevesja),
4. Sodelovanje v DPOR na vseh nivojih – bolnišnice, primarni nivo zdravstvenega varstva, društva pacientov,
5. Vključitev indirektna kalorimetrije v rutinsko obravnavo v klinično pot prehranske oskrbe,
6. Izobraževalne dejavnosti v sodelovanju z MZ in DPOR.

Paliativna oskrba:

1. Nadaljevanje ciljev, ki smo jih zastavili lansko leto in jih zaradi pandemije, kadrovske insuficience in sprememb na področju predpisovanja parenteralne prehrane nismo uspeli izvesti;
2. Večja vključitev v paliativno delo na področju prehranske obravnave, sodelovanje v programu Korak za korakom (sodelovanje s SZD in SZPHO);
3. Prilagoditev edukacije za parenteralno prehrano na domu pri paliativnih bolnikih;
4. Vključevanje v mobilne time za parenteralno prehrano.

Parenteralna prehrana na domu:

1. Nadgraditev sistema za izvajanje edukacije za parenteralno prehrano na domu pri bolnikih z odpovedjo prebavil (na domu);
2. Optimizacija preskrbe bolnikov s terapevtskimi hranilnimi mešanici v perifernih lekarnah;
3. Končna priprava in implementacija Priporočila za obravnavo in terapijo odpovedi prebavil v Sloveniji;
4. Nadaljevanje sodelovanja v Evropskem registru za bolnike z odpovedjo prebavil (ESPEN);
5. Vključevanje v mednarodni multicentrični register za bolnike s sindromom KČ;
6. Vzpostavitev kliničnega registra za odpoved prebavil.

Izobraževanje:

1. Izobraževanje na področju meritev telesne sestave;
2. Učbenik za prehransko oskrbo bolnikov z rakom;
3. Vključevanja v doktorski študij;
4. Redno pridobivanja dodatnih znanj.

Delo izven OIL – Slovenija:

1. Sedež RSK za klinično prehrano;
2. Nadaljevanje izobraževanja uvajanja klinične poti prehranske oskrbe v drugih zdravstvenih ustanovah v SLO;

3. Vključevanje v nacionalne strategije za obvladovanje raka – področje boja proti podhranjenosti bolnikov z rakavo boleznijo ter klinične prehrane in telesne dejavnosti kot del zdravljenja bolnikov z rakom (glej točko 1);
4. Sodelovanje z Društvi pacientov z različnimi oblikami raka – osveščanje, strokovna podpora, sodelovanje v njihovih dejavnostih;
5. Sodelovanje v aktivnostih SZKP.

Delo izven OI – tujina:

1. Sodelovanje v Nutritional Care in the EU Beating Cancer Plan;
2. Sodelovanje v aktivnostih ESPEN – soorganizacija ESPEN kongresa na Dunaju (Slovenija, Hrvaška, Avstrija).

5.3. Oddelek za onkološko klinično genetiko (doc. dr. B Mateja Krajc, dr. med.)

Prioritetni cilj:

v 2022 opraviti 1800 posvetov.

Predlog plana ukrepov za doseg te ciljev:

Zagotoviti ustrezne pogoje dela (dovolj kadra, ustrezni prostori dela).

Načrt delovnega programa 2022:

1. Izpolniti zeleno število genetskih obravnav/posvetov;
2. Vzpostaviti Državni register dednih rakov na področju cele Slovenije (sedaj vključujemo le OIL bolnike), pripraviti prvo poročilo registra;
3. Biti aktiven član v ERN GENTURIS (Evropsko referenčno mrežje za dedne rake) v sklopu katerega soustvarjamo evropske smernice za obravnavo dednih sindromov raka in sodelujemo v raziskavah in pripravah kliničnih poti ter svetujemo pri obravnavi posameznih pacientov iz naše in drugih držav;
4. Nadaljevati z raziskovalnim in izobraževalnim delom, sodelovati v programih in projektih ter CRP-ih, v katere smo vključeni.

Morebitne nove načrtovane dejavnosti:

1. organizacija centraliziranega presejanja za visoko ogrožene za raka trebušne slinavke,
2. organizacija centraliziranega presejanja za bolnike z VHL sindromom in
3. organizacija centraliziranega presejanja nosilce *NF1* patogene različice.

5.4. Oddelek za psihoonkologijo (Jana Knific, dr. med.)

Prioritetni cilji psiho-onkološke dejavnosti:

1. Obvladovanje čakalnih dob;
1. Ohranjanje dostopnosti psihoonkološke obravnave za ambulantne in hospitalizirane bolnike;
2. Ojačanje sodelovanja med strokama na Oddelku za psihoonkologijo;
3. Vzpostavljanje poti sodelovanja s strokovnjaki drugih specialnosti na OI;
4. Nadaljevanje raziskovalnega dela, s poudarkom na multidisciplinarnih raziskavah;
5. Vključevanje vseh zaposlenih v raziskovalno in pedagoško dejavnost.

Klinično delo zajema obravnavo bolnikov z rakom na vseh obdobjih zdravljenja in rehabilitacije ter njihovih svojcev. Obravnave potekajo individualno in/ali skupinsko.

Individualna obravnava zajema: kliničnopsihološko obravnavo (krizne intervencije, kliničnopsihološka svetovanja, suportivne obravnave, kliničnopsihološki pregledi), psihiatrično obravnavo (krizne intervencije,

diagnostika, medikamentozno zdravljenje), psihoterapevtsko obravnavo po modelu kognitivno vedenjskih terapij.

Skupinska obravnava zaobsega psihoterapevtske skupine po kognitivno vedenjski terapiji in suportivno psihoterapevtsko obravnavo.

Specialisti klinične psihologije in psihiatrije smo vključeni tudi v multidisciplinarni konzilij OAPO, konzilij za genetsko svetovanje ter multidisciplinarni konzilij za rehabilitacijo OREH za dojko in RDČD.

Obravnavam na oddelku sledimo s sledečimi kazalniki: število vseh obravnavanih bolnikov, število bolnikov, prvič vključenih v kliničnopsihološko in psihiatrično obravnavo, število individualnih (ambulantnih in hospitalnih) kliničnopsiholoških in psihiatričnih obravnav, število trižnih razgovorov, število skupinskih obravnav, število realiziranih točk ambulantnih storitev.

Raziskovalno delo:

v letu 2022 se nadaljuje z dvema raziskavama: »Kvaliteta življenja in kognitivno funkcioniranje kot napovedna dejavnika preživetja pri bolnikih z glialnimi tumorji«, ki poteka v okviru doktorskega študija »Spremljanje ter analiza kliničnopsiholoških obravnav na Oddelku za psihoonkologijo«.

Načrtujemo pričetek nove raziskave, ki bo vključevala vse dejavnosti oddelka: »Spremljanje ter analiza trižnih, kliničnopsiholoških in psihiatričnih obravnav na Oddelku za psihoonkologijo« v petletnem obdobju. Sodelujemo tudi v pilotnem projektu Celostne rehabilitacije bolnic z rakom dojke in raka debelega črevesja in danke.

Na oddelku bomo v letu 2022 organizirali delavnico za zaposlene »Skrb zase – sprostitvene tehnike kot pomoč pri obvladovanju stresa« ter tečaj »Spoprijemanje z negotovostjo«. V sodelovanju z oddelkom za radioterapijo načrtujemo delavnico za specializante »Sporočanje slabe novice«. Nadaljujemo s sodelovanjem v programu »Oddih za vdih« in pri koordinaciji zunanje psihološke pomoči za zaposlene na OI.

5.5. Enota za nevrologijo (Aljoša Andlovic, dr. med.)

Cilji:

1. Nadaljevati z enakim obsegom ambulant, saj smo skrajšali čakalne dobe na prvi pregled:
2. Vzpostaviti neprekinjeno konzilijarno službo:
3. Sodelovati pri načrtovanju priporočil in smernic, pedagoški dejavnosti, neposrednem mentorstvu specializantom.

Predlogi:

1. Zaposlitev novega nevrologa za polni ali polovični delovni čas (glede na vrednotenje dosedanjih delovnih mest), sprva morda kot zaposlitev za določen čas:
2. Ureditev morebitnega prostora v enodnevni bolnišnici za načrtovane lumbalne punkcije, namesto sprejemanja na oddelke in s tem zasedanja staležnih postelj.

5.6. Fizioterapija (Nina Brekalo)

Prioritetni cilji:

1. Kvalitetnejše delo s hospitalnimi pacienti – v primeru odobritve dodatnega kadra možnost izvajanja fizioterapije dvakrat na dan in s pridobitvijo nove opreme in prostorov možnost izvajanja fizioterapije, usmerjene v individualne potrebe pacienta z namenom skrajševanja hospitalizacij in odpuščanjem bolnikov v domače okolje, kjer bi bili čim manj odvisni od tuje pomoči;

2. Širitev ambulantne dejavnosti – v primeru izpolnitve cilja iz prve alineje in v primeru pridobitve novega prostora za ambulanto, bi bilo možno izvajanje fizioterapije z več bolniki hkrati. Lahko bi začeli obravnavati tudi bolnike z drugimi diagnozami, kot so recimo bolnice z ginekološkim rakom in s predoperativno pripravo bolnikov – tako tistih, ki jih čaka daljši in obsežnejši poseg z namenom zmanjšanja pooperativnih zapletov in posledično krajših hospitalizacij (izboljšanje telesne pripravljenosti, edukacija o pravilnem gibanju po operaciji, izboljšanje kardiorespiratorne funkcije s pomočjo edukacije dihalnih vaj) kot tudi bolnic z rakom dojke (vpeljava določenih stvari iz pilotnega projekta OREH);
3. Izobraževanje kadra v smeri ročne limfne drenaže, obravnave brazgotin, respiratorne fizioterapije in kinezioterapije;
4. Izboljšanje vodenja dokumentacije tako na hospitalu (nov BIS) kot tudi v ambulanti.

Predlog ukrepov za doseg ciljev:

1. Odobritev dodatnega kadra in opreme;
2. Pridobitev novih prostorov za izvajanje fizioterapije tako za ambulantne kot tudi za hospitalne bolnike.

Uvedba novih dejavnosti:

V primeru odobrene zaposlitve respiratornega fizioterapevta bi začeli z izvajanjem respiratorne fizioterapije, in sicer je največja potreba po tem na oddelku za intenzivno terapijo. Po potrebi bi seveda delo opravljal tudi na drugih oddelkih.

5.7. Zdravstvena administracija (Lidija Kristan)

Prioritetni cilji (večina je v soodvisnosti z zamenjavo bolnišničnega informacijskega sistema BIS):

1. Zapisi ambulantne obravnave bolnikov spisani v najkrajšem možnem času (isti dan) in prehod, da bolnik prejme zapis v roke – standardiziranje zapisov po področjih dela - predloge, speech recognition; potrebno je upoštevati tudi odsotnosti administrativnega kadra (letni dopusti, bolniški stalež);
2. Z novim BIS se izvidi opravljenih preiskav ne pripravljajo v papirni obliki, prehod na digitalno verifikacijo izvidov;
3. Zmanjšanje vrst pri sprejemnih okencih – prehod na vrstomate;
4. Ureditev arhiva umrlih – postaviti časovnico, sestaviti tim (zaposlen iz arhiva, študent), ki bo intenzivno delal na projektu;
5. V sodelovanju z glavno pisarno in ostalimi sprejeti notranja pravila, ki so podlaga za Enotni klasifikacijski načrt za razvrščanje poslovne in zdravstvene dokumentacije – roki hrambe;
6. Izboljšati kvaliteto dela, komunikacijo, motivacijo, timsko delo – več neposrednih pogovorov z zaposlenimi.

6.0. DEJAVNOST ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE BOLNIKA (Darija Zupančič, dipl. m. s., mag. posl. ekon. ved)

Izvajalci ZN se bomo vključevali v izvajanje dogovorjenih zdravstvenih programov skladno s Splošnim dogovorom med OIL in ZZZS. V ZN bomo vzpostavili sodobno, učinkovito organizacijsko strukturo, povečali storilnost, znižali stroške in izboljšali učinkovitost dela. S fleksibilno organiziranostjo in rotacijo kadra bomo zagotavljali optimalno kadrovske pokritost in neprekinjeno zdravstveno varstvo 24/7. Nacionalnemu koordinatorju bolnišnične zdravstvene nege bomo redno poročali o razporejenosti pacientov po posameznih kategorijah zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege, ki bodo osnova za pripravo kadrovske standardov in normativov v onkološki zdravstveni negi.

Skrbeli bomo za učinkovito izrabo vseh razpoložljivih virov in dolgoročno stabilnost in vzdržnost poslovanja OIL; dogovorjen delovni program bomo izvedli z optimalno razporejenimi kadrovskimi viri, zmanjševali število nadurnega dela. Pri porabi medicinskega potrošnega materiala in zdravil ravnali skrbno, izvajali nadzor, zagotovili transparentnost, racionalizirali porabo, uvedli nadzor na nivoju potrošnje in zavrženih zdravil (kalo). Sodelovali bomo v strokovnih komisijah za pripravo tehničnih specifikacij in razpisnih pogojev za potrebe vodenja postopkov oddaje javnega naročila za medicinsko opremo in pripomočke, OVO, storitve nenujnih reševalnih prevozov, čiščenja prostorov in opreme,... Na področju upravljanja z infrastrukturo bomo zagotavljali ustrezno ureditev, opremljenost, prenovo in higiensko vzdrževanje prostorov in opreme v katerih se odvija zdravstvena dejavnost. Določili smo skrbnike medicinske opreme, ki bodo skrbeli za njeno redno tehnično vzdrževanje, izločanje in nadomeščanje iztrošene medicinske opreme.

V letu 2022 bomo v ZN izvajali pedagoško delo na področju kliničnega usposabljanja dijakov in študentov zdravstvenih šol in fakultet. Kot učna baza bomo ohranjali povezavo z izobraževalnimi ustanovami, strokovnimi združenji, sekcijami in društvi onkoloških bolnikov. Za zaposlene bomo pripravili številna interna izobraževanja, jim omogočali udeležbo na strokovnih izobraževanjih, učnih delavnicah, obveznih licenčnih izobraževanjih ter izrednem študiju za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Spodbujali bomo zaposlene za pridobivanje specialnih znanj na ožjih strokovnih področjih (enterostomalna terapija, operacijska zdravstvena nega, paliativa, koordinator sprejema-odpusta).

Za MZ-RSK za zdravstveno nego in Zbornico zdravstvene in babiške nege bomo pripravili predlog za potrditev programa klinične specializacije s področja zdravstvene nege v onkologiji. Revidirali in pripravili bomo nove SOP-je, standarde ZN in klinične poti. Za učinkovito vodenje in uspešno komuniciranje bomo vodje vključili v EU projekt Nightingale Challenge, v kolikor bo letos na voljo. Raziskovalne medicinske sestre se bodo vključevale v multidisciplinarnе zdravstvene time pri izvajanju farmacevtskih in kliničnih študij skladno z razvojno-raziskovalnimi usmeritvami OIL.

Aktivno bomo pristopili k pripravi, posodabljanju in revidiranju dokumentov, urejanju procesov in fizičnega okolja skladno z zahtevami akreditacije OECl in mednarodnih standardov na področju kakovosti, varnosti ter poslovne odličnosti v zdravstvu. Izvedli bomo vse predpisane preventivne in korektivne ukrepe na področjih, kjer so bila na zunanji presoji OECl ugotovljena neskladja. Aktivno se bomo vključili v realizacijo zavez v DPOR.

V dejavnosti ZN bomo redno spremljali obvezne kazalnike kakovosti v zdravstvu (padci, razjede zaradi pritiska, kolonizacija z MRSA, doslednost higiene rok, vbodi osebja z ostrimi predmeti, zasedenost operacijskih sob) in o njih poročali Službi za kakovost in Ministrstvu za zdravje. Dodatno bomo spremljali še neobvezne kazalnike kakovosti (kolonizacija z drugimi večkratno odpornimi bakterijami (VOB), obvladovanje bolnišničnih okužb, katetrskih seps,...). Kazalniki kakovosti bodo naše osnovno orodje za nenehno izboljševanje kakovosti bolnišnične obravnave in izidov zdravljenja.

Vodje ZN bodo redno izvajale interne strokovne nadzore v hospitalni in ambulantni dejavnosti, uvajale ustrezne korektivne ukrepe in iskale priložnosti za izboljšave procesov v ZN. Opravljeni bodo strokovni nadzori s področju varovanja osebnih podatkov (GDPR), ravnanja z zdravstveno dokumentacijo, ravnanja z zdravili in na področju obvladovanja bolnišničnih okužb.

Z elektronskim prijavljanjem varnostnih incidentov in tveganih kliničnih praks bomo sproti opozarjali na sistemske napake in odklone, iskali rešitve za njihovo odpravljanje, širili kulturo varnosti in ozaveščali zaposlene. Aktivno se bomo vključili v Komisijo za obravnavo varnostnih incidentov in odklonov ter upravljanje s tveganji. Pridružili se bomo nacionalni raziskavi PREMS (Patient Reported Experience Measures, NIJZ) o izkušnjah pacientov z obravnavo v bolnišnici, izvedli anketo o zadovoljstvu pacientov s specialistično ambulantno zdravstveno obravnavo na OIL in sodelovali pri projektu primerjalnega raziskovanja organizacijske klime v slovenskih bolnišnicah (SIOK) z anketo o zadovoljstvu zaposlenih. V okviru izdelave magistrskih nalog bomo izvedli aplikativne raziskave v ZN.

Da bi obvladali pandemijo COVID bomo sodelovali z ožjo korona skupino, organizirali delo na cepilnem mestu, NTT, sivi coni, mobilni enoti za COVID testiranje in izvedli številne prilagoditve zdravstvenih obravnav za COVID pozitivne bolnike.

Paciente bomo ozaveščali in izobraževali preko različnih kanalov (zloženki, video vsebin, promocij, posvetovalnice), da bi jih opolnomočili in jim s tem omogočali enakopravno vključevanje v soodločanje pri zdravstveni obravnavi.

Aktivno sodelujemo pri informatizaciji in digitalni transformaciji ZN v okviru posodobitve bolnišničnega informacijskega sistema na OIL.

7.0. LEKARNA (svet. asist. Monika Sonc, mag. farm.)

V lekarni izvajamo nabavo, naročanje, prevzem, shranjevanje in izdajo vseh zdravil ter medicinskih pripomočkov v vse enote OI v skladu z njihovimi naročili in letnim načrtom. Na področju preskrbe z zdravili je potrebno optimizirati naslednje procese:

1. povečanje obsega priprave protitumornih zdravil - prevzem priprave vseh parenteralnih protitumornih zdravil na OI ob pogoju zagotovitve potrebnega kadra;
2. popolna informatizacija procesa sprejema in izdaje zdravil ter medicinskih pripomočkov (prevzem in izdaja na podlagi črtne kode);
3. načrtovanje vzpostavitve računalniškega pregleda nad zalogami zdravil glede na rok uporabe zdravil (tudi v sklopu robota za skladiščenje zdravil);
4. nadgradnja operativne povezave programa za naročanje s programi Službe javnih naročil;
5. načrtovanje izvedbe robotizacije skladiščenja zdravil v lekarni;
6. vzpostavitev enotnega centralnega sistema za nadzor, pregled in dokumentiranje pogojev shranjevanja zdravil na celotnem OI (temperatura, vlaga);
7. popolna informatizacija naročanja zdravil, tudi naročil »na pacienta«, naročil antibiotikov in narkotikov; vzpostavitev sledljivosti po roku uporabnosti in serijskih številkah zdravil do oddelka (kasneje bolnika), vključno s pregledom nad zalogami zdravil na oddelku v vsakem trenutku.

Lekarniški farmacevti bomo še naprej stremeli k povečanju obsega storitev, ki pripomorejo k izboljšanju varnega, učinkovitega, kakovostnega in racionalnega zdravljenja z zdravili. To so izvajanje farmakoterapijskih pregledov, vzpostavitev brezšivne oskrbe pacientov, svetovanje in informiranje zdravstvenih delavcev in bolnikov, ter izvajanje nadzora nad uporabo zdravil.

Vsaj v manjšem obsegu (10 % sprejemov) bomo poskušali vzpostaviti kompleten model brezšivne skrbi.

Izvajali bomo tudi nadzore upravljanja z zdravili in preverjali zaloge zdravil na oddelkih. Še naprej bomo sodelovali pri vseh postopkih javnih naročil za zdravila in medicinske pripomočke. Prav tako bomo aktivno sodelovali v različnih komisijah na nivoju inštituta (Komisija za zdravila, Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb, Komisija za kakovost, Komisija za obravnavo vključitve novega zdravstvenega potrošnega materiala v redno uporabo, Komisija za kakovost in varnost medicinsko tehničnih pripomočkov, Raziskovalno izobraževalni kolegij, Komisija za strokovno oceno protokolov kliničnih raziskav, Koordinacijska skupina za koronavirus).

8.0. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

8.1. Enota za raziskovalno in izobraževalno dejavnost (prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol.)

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) bo v letu 2022 raziskovanje in izobraževanje potekalo po merilih Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), Ministrstva za zdravje, ostalih Ministrstev, direktiv in navodil Evropske skupnosti, mednarodnih merilih za klinične raziskave, pravilnikih OI Ljubljana, ter v skladu s sprejeto strategijo OI za obdobje 2021-2026. Izobraževanja, ki jih v tem planu načrtujemo so izključno

strokovna izobraževanja. Prioriteta na področju raziskovanja bo sprejem Pravilnika o raziskovanju, ki je podlaga za vse nadaljnje cilje in prioritete v Strategijo OI za 2021-2026

Pomembne usmeritve raziskovanja in izobraževanja v letu 2022:

1. Izvajanje raziskovalnih programov, projektov in bilateralnih projektov ARRS, EU projektov ter kliničnih in ostalih raziskav;
2. Aktivna raziskovalna dejavnost s partnerji v evropskem prostoru v okviru Cancer Mission and Cancer Beating Plan;
3. Aktivna publicistična dejavnost v slovenskih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih revijah;
4. Spodbujanje lastne publicistične dejavnosti na OI: izdaja revije Onkologija, monografij za javnost in stroko, priprava in izdaja strokovno promocijskega gradiva;
5. Aktivno sodelovanje strokovne knjižnice v raziskovalnih in izobraževalnih procesih;
6. Organizacija strokovnih srečanj;
7. Izobraževanje mladih raziskovalcev;
8. Izobraževanje delavcev OI za pridobitev višje stopnje izobrazbe;
9. Udeležbe na strokovnih sestankih, srečanjih, kongresih, prireditvah;
10. Izobraževanja iz I. prioritete, predvsem izobraževanja in izmenjave zaposlenih v tujini;
11. Permanentno izobraževanje po oddelkih in rednih tedenskih strokovnih seminarjih.

Raziskovanje:

V letu 2022 načrtujemo raziskovanje v sklopu 8 raziskovalnih programov, 24 projektov (od tega 4 ciljni raziskovalni projekti in 2 postdoc projekta), 7 mednarodnih in 1 nacionalni projekt. V letu 2022 bodo potekale prijave na razpisih preko Javne agencije za Raziskovalno dejavnost RS in EU. Raziskovanje bo potekalo tudi v okviru kliničnih in drugih medicinskih študijah (teh načrtujemo približno 100), ki bodo prijavljene na KSOPKR in EK OI. V letu 2022 bo na OI potekalo cca. 20 domačih in mednarodnih kliničnih raziskav pri katerih poteka vključevanje bolnikov.

Izobraževanje:

Za leto 2022 načrtujemo izvedbo cca. 320 internih izobraževanj za zaposlene na OI, cca. 115 slovenskih ali mednarodnih strokovnih izobraževanj, pri katerih zaposleni na OI sodelujemo kot organizatorji ali soorganizatorji. V okviru zakonskih določil bomo podprli izobraževanje 14 (plus predvideno 2-3 novi) mladih raziskovalcev. V sklopu rednega izobraževalnega procesa zaposlenih na OI v letu 2022 načrtujemo udeležbe na različnih domačih in mednarodnih prireditvah (kongresi, šole, delovni sestanki itd.) in v okviru I. prioritete. V letu 2022 planiramo okvirno 20 strokovnih obiskov na OI Ljubljana.

8.2. Oddelek za eksperimentalno onkologijo (prof. dr. Gregor Serša, univ. dipl. biol.)

V letu 2021 smo dobili odobreno podaljšanje programa oddelka P3-0003 s strani financerja ARRS za nadaljnjih 6 let v enakem obsegu, kot smo ga imeli do sedaj to je 4,8 FTE. Zato bomo v naslednjem letu 2022 nadaljevali z aktivnostmi, opisanimi v programu. Poleg tega smo pridobili nov del sredstev (0,6 FTE) v programu P3-0428 z naslovom Primerjalna onkologija za obravnavo redkih vrst raka, kjer bomo v letu 2022 začeli z aktivnostmi, ki smo jih predvideli v programu.

Poleg tega bodo naše aktivnosti:

1. Nadaljevanje dela na projektih financiranih s strani ARRS kjer je oddelek nosilec projekta (J3-3083, J3-2528, J3-2529, Z3-2651, Z3-1873) ter projektih, kjer je oddelek sodelujoči partner (J4-2546, J7-2594, J3-3084);
2. Nadaljevanje dela na projektu financiranem s strani ameriške nacionalne agencije za zdravje (NIH);
3. Prijava novih projektov na razpis za financiranje ARRS, kjer bo oddelek nosilec projekta in kjer je OI sodelujoča ustanova;
4. Prijava novega projekta v sodelovanju z sodelavci iz ZDA, financiranje s strani ameriške nacionalne agencije za zdravje (NIH);

5. Vpeljava novih postopkov pri izvedbi molekularno-bioloških metod;
6. Objava 15-20 člankov, kjer bodo zaposleni na oddelku ali vodilni avtorji ali pa soavtorji.

9.0. EPIDEMIOLOGIJA IN REGISTER RAKA

9.1. Oddelek za epidemiologijo in register raka (prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med.)

V sektorju Epidemiologija in register raka opravljamo naslednje dejavnosti:

1. Vodimo državni in bolnišnični register raka ter klinične registre: Register raka Republike Slovenije–RRRS, Bolnišnični register Onkološkega inštituta Ljubljana BROIL, Klinični register kožnega melanoma–KrMel, Klinični register pljučnega raka-KrPlj, Klinični register otroških rakov – KrOt;
2. Opravljamo epidemiološke analize (Epidemiologija);
3. Vodimo Register in klicni center programa DORA;
4. Koordiniramo državni program obvladovanja raka (DPOR);
5. Sodelujemo pri do- in podiplomskem izobraževanju s področja javnega zdravja in opravljamo raziskovalno delo.

Načrt delovnega programa RRRS, BR, Kliničnih registrov in Epidemiologije:

1. V RRRS dokončanje obdelave podatkov z izdajo poročila za leto 2019;
2. V BROIL dokončanje obdelave podatkov z izdajo poročila za leto 2021;
3. V KrMel registracija podatkov z izdajo poročila za leto 2021;
4. Implementacija kliničnih registrov raka dojke, debelega črevesa in danke ter prostate;
5. Vzdrževanje spletne strani SLORA in spremljanje vpliva epidemije COVID-19 na onkološko zdravstveno varstvo;
6. Pripravljanje epidemioloških izhodišč za onkološka strokovna srečanja ter sprotno odgovarjanje na poizvedbe v zvezi z bremenom raka v Sloveniji in svetu, ki jih v RRRS ali na SLORO naslavljajo posamezniki, mediji, strokovnjaki, politiki in mednarodne organizacije.

Načrt delovnega programa Registra in klicnega centra DORA:

1. Vodenje klicnega centra z vabljenjem za ženske iz ciljne populacije;
2. Upravljanje Registra DORA;
3. Sodelovanje pri razvoju nove aplikacije DORA;
4. Sodelovanje pri upravljanju državnega programa DORA.

Načrt delovnega programa DPOR:

1. Upravljanje in koordinacija DPOR 2022-2026;
2. Vključevanje in odzivanje na potrebe na EU ravni.

Raziskovalno delo v 2022:

Skladno s projektnimi načrti in pogodbami s financerji bomo vzpostavili raziskovalni program SloraPRO in nadaljevali z naslednjimi raziskovalnimi projekti:

1. ARRS: Nova metoda za oceno pridobljenih let življenja v populacijskih presejalnih programih za raka (S-LYG);
2. CRP: Vpliv epidemije COVID-19 na obvladovanje raka v Sloveniji;
3. Zunanji naročnik: Analiza vpliva radona na pojavljanje pljučnega raka v Sloveniji;
4. Zunanji naročnik: Analiza časa do diagnoze, vzorcev testiranja PD-L1 in začetka zdravljenja pri bolnikih z nedrobnoceličnim rakom pljuč na podlagi podatkov KrPlj;
5. EU-PARC: Partnership for the assessment of risks from chemicals;
6. EU-Joint actions: CRANE (vseobsegajoči centri za zdravljenje raka) in JANE (vzpostavljanja novih mrež centrov za zdravljenje raka).

S podatki RRRS se bomo vključevali v številne druge mednarodne projekte. V okviru delovnih skupin bomo pripravljali objave za najpomembnejše strokovne revije s področja epidemiologije in onkologije. Z novimi projekti bomo kandidirali na domačih in mednarodnih razpisih.

9.2. Oddelek za presajanje raka - Program ZORA (doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med.)

Na sedežu programa ZORA bomo na OIL v letu 2022 izvajali naslednje naloge:

1. **Načrtovali in vodili program ZORA, koordinirali izvajanje programa v skladu s Programskimi smernicami ZORA, cilji DPOR 2022–2027 ter načrtom dela programa ZORA.** Glavni izzivi so vezani na strateške projekte ZORA.
2. **Usmerjali razvoj programa ZORA v skladu z novimi strokovnimi spoznanji in evropskimi smernicami (razvojni projekti), pri čemer bomo intenzivno sodelovali tako s slovenskimi kot tujimi strokovnjaki in organizacijami:**

Strateški projekti na ravni OIL:

- Umestitev programa ZORA v nov sektor presejalnih programov na OIL v skladu s strategijo OIL;
- Zagotovitev novih prostorov, ki bodo omogočali uvedbo tekočinske tehnologije v program ZORA in spremembo presejalne politike;
- Zaposlitev dveh oseb na sedežu programa ZORA, v skladu s planom kadrov (ena odobrena v 2021, druga v planu 2022).

Strateški projekti na državni ravni:

- Reorganizacija dejavnosti kolposkopije v Sloveniji v skladu s predlogom v programskih smernicah programa ZORA: začeti dogovore z ZZS in doseči konsenz;
- Zaključek 1. faze projekta uvajanje tekočinske tehnologije v program ZORA v kolikor bo pandemija COVID-19 dopuščala: zaključiti zbiranje vzorcev v 2. medij, dve učni delavnici za vse slovenske presejalce in citopatologe, samostojno ocenjevanje preparatov v vseh slovenskih laboratorijih po 2. delavnici 1. medija in 1. delavnici 2. medija, analiza rezultatov ocenjevanja;
- Izdaja Programskih smernic ZORA: v začetku leta, implementacija v skladu s planom 2022;
- Fazna implementacija prenovljenega informacijskega sistema ZORA: prioriteten procesi, ki so nujni za vabljenje ciljne populacije žensk na presejalne programe in analizi (podatkovno skladišče);
- Ustanovitev delovne skupine za Projekt presoje presejalne politike ZORA: sistematični pregled literature in poročilo; povezava podatkov Registra ZORA s podatki slovenske presečne raziskave o prevalenci HPV, analiza in poročilo;
- Usmerjanje prilagoditev izvajanja programa ZORA v času pandemije COVID-19 po pristopu agilnega vodenja in sodelovanje pri morebitni reorganizaciji ginekologije na primarni ravni zdravstvenega varstva;
- Eliminacija raka materničnega vratu: načrtovanje in vodenje programa s končnim ciljem eliminacije raka materničnega vratu, agilni odziv na morebitne ovire in grožnje, povezovanje s ključnimi deležniki.

Sodelovali bomo v naslednjih raziskovalnih projektih:

- [EU-TOPIA-EAST](#) (Obzorje 2020, 2021-2026, koordiniramo za Slovenijo) – nadaljevanje projekta, spodbujanje z dokazi podprte implementacije presejalnih programov za raka v državah V Evrope;
 - [S-LYG](#) (mali aplikativni projekt ARRS, 2020-2023, sodelujemo) - nova metoda za oceno pridobljenih let življenja v populacijskih presejalnih programih za raka;
 - [Evropski kodeks proti raku - od malih nog do zlatih let](#) (projekt programa Varovanje in krepitev zdravja MZ, 2020-2022, sodelujemo) – sodelovanje v projektu Zveze slovenskih društev za boj proti raku;
 - Novi projekti: Joint Action HPV (v procesu presoje na ravni EU, predviden začetek septembra 2022, koordiniramo za Slovenijo in vodimo delovni paket za diseminacijo).
3. **Pripravljali in redno revidirali programske in druge strokovne smernice**
 - Izdaja Metodoloških navodil za kazalce programa ZORA, sprememba letnih poročil izvajalcev za oceno obsega in kakovosti dela v programu ZORA;
 - Posodobitev navodil ZORA za ginekologe z vsebinami s področja kolposkopije;

- Izdaja zbornikov, prispevkov strokovnih izobraževanj.
4. **Strokovno usposabljali sodelavce in bodoče sodelavce programa ZORA:**
 - 12. izobraževalni dan programa ZORA (17. 11. 2022);
 - Strokovna usposabljanja za izvajalce programa ZORA po področjih: dve delavnici za uvajanje tekočinske citologije materničnega vratu v živo ali kombinirano, shema zagotavljanja kakovosti cervikalne patologije (SZKP) z uporabo virtualne digitalne platforme programa ZORA za ocenjevanje histopatologije, delavnica za laboratorije za analizo testa HPV, kolposkopski tečaj, delavnica za uvajanje študentov v delo na programu ZORA (promocija), šola za presejalce po potrebi.;
 - Delavnica Prenova informacijskega sistema programa ZORA – predstavitev za uporabnike.
 5. **Vabili ciljno populacijo v program ZORA:** priprava strokovnih in organizacijskih izhodišč za spremembo v izvajanju vabljenja žensk na presejalne preglede in obveščanja o izvidih v skladu s 6. členom Presejalnega pravilnika. V letu 2022 načrtujemo spremembe v izvajanju vabljenja; do implementacije novega informacijskega sistema programa ZORA vabljenje poteka enako kot do sedaj in kot je opisano v Navodilih ginekologom za delo v programu ZORA (2011, dostopno na <https://zora.onko-i.si/za-stroko/strokovna-priporocila-in-smernice/>). Nova strategija vabljenja ostaja enaka kot je bila zastavljena v projektnem načrtu, ki je bil vsem ključnim deležnikom predstavljen na zagonski delavnici projekta in izvajalcem programa ZORA na 7. izobraževalnem dnevu programa ZORA in je tudi objavljen na spletni strani programa ZORA (<https://zora.onko-i.si/za-stroko/projekti/zorica/>).
Vabljenje žensk v času pandemije COVID-19 prilagajamo in usklajujemo z izvajalci programa ZORA, RSK za ginekologijo in porodništvo ter MZ.
 6. **Upravljali in nadgradili obstoječ informacijski sistem programa ZORA (Register ZORA)**
 7. **Skrbeli za komuniciranje in promocijo programa ZORA:**
 - Postopni prehod na e-komunikacijo z izvajalci programa ZORA;
 - Upravljanje s spletno stranjo programa ZORA, nadgradnja v 2022;
 - Upravljanje s klicnim centrom ZORA;
 - Knjižica za ženske »Zdravljenje raka materničnega vratu« (novo);
 - Odziv na vprašanja medijev, izjava za javnost ob Evropskem tednu preprečevanja raka materničnega vratu in drugih priložnostih;
 - Promocija programa ZORA na dogodkih za laično javnost po vsej Sloveniji in v zdravstvenih ustanovah (okrnjena zaradi pandemije COVID-19);
 - Ponatis in distribucija informativnih materialov za ženske in plakatov ZORA;
 - Izdelava promocijskega potrošnega materiala za ženske in izvajalce.
 8. **Spremljali učinkovitost izvajanja programa ZORA in poročali**
 - Letno vsebinsko poročilo o rezultatih programa ZORA (Zorin dan, spletna stran);
 - Letna personalizirana poročila izvajalcem o delu v programu ZORA (za ginekologe, citopatološke, histopatološke laboratorije in molekularne laboratorije) – prenova v letu 2022;
 - Mesečno spremljanje ključnih kazalcev programa ZORA (novo v 2022);
 - Priprava podatkov na prošnjo izvajalcev DP ZORA za notranji nadzor kakovosti dela;
 - Posebne analize za nadzor kakovosti dela izvajalcev ob odstopanjih;
 - Predstavitev programa ZORA in rezultatov na slovenskih in tujih strokovnih srečanjih, člankih;
 - Presoja ginekološke obravnave žensk, ki so zbolele z rakom materničnega vratu kljub udeležbi v programu ZORA (začetek v letu 2022).
 9. **Vključevali izvajalce v program ZORA,** ki izpolnjujejo standarde za vključitev izvajalcev v program ZORA: priprava strokovnih in organizacijskih izhodišč za vključevanje izvajalcev v program ZORA v okviru Programskih smernic ZORA, objava izvajalcev na spletni strani ZORA, predviden začetek v letu 2022.
 10. **Izvajali nadzor nad izvajanjem programa ZORA in ukrepe ob neizpolnjevanju standardov oziroma kazalcev kakovosti programa ZORA:** predviden začetek v letu 2022.
 11. **Planiranje dela:** OIL (1-letni plan), usmerjevalni odbor za presejalne programe (2-letni), DPOR (5-letni).

10. Služba za dozimetrijo in kakovost radioloških posegov (doc. dr. Božidar Casar, univ. dipl. fiz.)

V letu 2022 načrtujemo nadaljevanje rutinskih postopkov za zagotavljanje in preverjanje kakovosti (QA/QC) na oddelkih za nuklearno medicino (NM) in diagnostično radiologijo (DIR), obenem pa načrtujemo aktivnosti na področju standardizacije testiranj, uvajanja novih protokolov ter na področju znanstveno raziskovalnega in pedagoškega dela. Na področju radioterapije (RT) načrtujemo nadaljevanje dela pri stereotaktični radiokirurgiji. Predvidenih je tudi nekaj aktivnosti, ki sledijo strateškim usmeritvam OIL.

Rutinske dejavnosti:

V letu 2022 načrtujemo nezmanjšan obseg izvajanja rutinskih postopkov za zagotavljanje in preverjanje kakovosti aparatur (opreme), ki se uporabljajo za klinično delo na NM in DIR. Prav tako načrtujemo nezmanjšan obseg sodelovanja (preverjanje obsevalnih načrtov) pri izvajanju stereotaktične radiokirurgije v RT.

Nove dejavnosti:

1. Uvedba postopkov za avtomatsko analizo (digitalizacijo) in standardizacijo nekaterih QA/QC testov, ki se izvajajo na CT aparatih na DIR in NM v klinično prakso;
2. Ob predvideni dobavi dveh novih aparaturn na Oddelku za nuklearno medicino (PET/CT in enoglava gama kamera);
3. sodelovanje z Oddelkom za eksperimentalno onkologijo (filmska dozimetrija) v okviru mednarodnega projekta.

Ostale predvidene dejavnosti v okviru strateških usmeritev OIL:

1. sodelovanje v komisiji za prenavo in nadgradnjo informacijskih sistemov RIS in PACS;
2. znanstveno raziskovalno delo v okviru programa P1-0389 Medicinska fizika, predvsem na področjih dozimetrije malih polj in filmske dozimetrije;
3. načrtujemo objavo dveh znanstvenih člankov v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva Q1 ali Q2;
4. sodelovanje pri organizaciji 10. mednarodne konference AAMP;M;
5. mednarodno znanstveno-raziskovalno sodelovanje s strokovnjaki iz tujine (obiski v tujini in delo na skupnih projektih);
6. nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo Slovenskega centra za protonsko terapijo in uvedbo protonske terapije v Sloveniji v okviru skupine za protonsko terapijo na OIL;
7. pedagoško delo na več fakultetah v Sloveniji in v tujini;
8. sodelovanje z mednarodnimi strokovnimi in znanstvenimi organizacijami in združenji;
9. nadaljevanje znanstveno-uredniškega dela v več mednarodnih znanstvenih revijah.

TERCIARNA DEJAVNOST

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti je v prilogi.

V letu 2022 načrtujemo sredstva za terciar v skupni vrednosti 9.858.882 €, kar predstavlja 79,4 % lanskoletne realizacije in 100 % načrtovanih sredstev v letu 2020. Glede na načrtovani obseg v letu 2021 načrtujemo v sklopu programa Terciar I več sredstev za program usposabljanj za posebna znanja, kar nam naj bi omogočala boljše epidemiološke situacije. V sklopu programa Terciar II pa glede na načrtovani obseg v letu 2021 načrtujemo več sredstev za delovanje in za delovanje interdisciplinarnih konzilijev.

Program usposabljanja za posebna znanja na OI v letu 2021 in Načrt raziskovalnih programov in projektov na OIL v letu 2021 sta v prilogi.

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

Onkološki inštitut dosledno sledi navodilom o dopustnih čakalnih vrstah in si prizadeva, da pri onkoloških bolnikih za sprejete vrste zdravstvenih storitev (VZS; prvi, kontrolni in konzilijarni pregled) nima nedopustnih čakalnih dob. Vsi bolniki, ne glede na stopnjo nujnosti, prejmejo datum za ambulantni pregled znotraj 14 dni, bolniki poslani pod nujno (napotnica označena z 1) so pregledani takoj, vsekakor pa znotraj 24 ur.

V nadaljnji obravnavi bolnikov pa se na določenih segmentih srečujemo z prekomernimi čakalnimi dobami. Čakalne dobe na obsevanje in slikovno diagnostiko (CT in MRI) smo v zadnjih dveh letih uspeli skrajšati na dopustne okvire z nakupom dodatnega linearnega pospeševalnika v Sektorju radioterapije ter z uvedbo dodatnega programa za Oddelku za radiologijo, kadrovsko okrepitvijo in reorganizacijo dela. Še vedno imamo prekomerno čakalno dobo na PET CT, ki jo skušamo umiriti z uvedbo dodatnega programa (od septembra 2021) ter dodatno aparaturu PET CT, katere postopki pridobitve so že v teku. Nedopustne čakalne dobe genetsko-onkološkega svetovanja za potrebe zdravljenja nimamo. Imamo pa prekomerno čakalno dobo na preventivno genetsko-onkološko svetovanje, ki pa je odvisna predvsem od prostorskih rešitev, ki jih tudi rešujemo, tudi s pridobitvijo dodatnih ambulant. Po selitvi administracije na drugo lokacijo izven Onkološkega inštituta smo namreč uspeli pridobiti 5 dodatnih ambulant, še ena pa je v teku izgradnje.

Za ostale segmente zdravstvene dejavnosti, kjer čakalne dobe niso tako pereče, bomo po potrebi podaljševali delovni čas ali organizirali delo v sobotah.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Osnova za finančni načrt in programa dela so za leto 2022 prejeta končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov, prejeta dne 06.01.2022 s strani Ministrstva za zdravje. Pri pripravi finančnega načrta prihodkov in odhodkov za leto 2022 se upošteva naslednje predpostavke:

- dvig minimalne plače na 1.074,43 EUR bruto,
- regres za prehrano med delom v višini 4,47 EUR,
- regres za letni dopust v letu 2020 v višini minimalne plače za vse zaposlene v višini 1.074,43 EUR,
- premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v višini kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence,
- napredovanja javnih uslužbencev v plačilne razrede in nazive v letu 2022 (pravico do plače bodo pridobili s 01.12.2021),
- izplačila jubilejnih nagrad in odpravnin za zaposlene v javnem sektorju skladno z določili zakonodaje,
- povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v skladu z aneksi h kolektivnim pogodbam (Ur. l. RS, 88/21),
- začetek izplačevanja redne delovne uspešnosti s 01.07.2020,
- sofinanciranje obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme na podlagi 37. člena ZZUOOP,
- neposredno sofinanciranje medicinske opreme in ukrepov na področju javnega zdravja na podlagi 38. člena ZZUOOP,
- dodatek za neposredno delo s pacienti obolelimi za COVID-19, v višini 30 % osnovne plače na podlagi 56. člena ZZUOOP.

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 164.159.782 EUR in bodo za 1,10 % nižji od doseženih v letu 2021.

Načrtovani prihodki

Prihodki	Realizacija 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN22 / R21	Razlika FN22 - R21 (v EUR)
Prihodki od poslovanja	165.647.582	99,8	164.158.904	100,0	99,1	-1.488.679
Finančni prihodki	16.147	0,0	878	0,0	5,4	-15.269
Drugi prihodki	66.863	0,0	0	0,0	0,0	-66.863
Prevrednotovalni posl. prihodki	211.711	0,1	0	0,0	0,0	-211.711
SKUPAJ PRIHODKI	165.942.303	100,0	164.159.782	100,0	98,9	-1.782.521

Prikaz načrtovanih prihodkov

	Realizacija 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN22 / R21	Razlika FN22 - R21 (v EUR)
1. PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STOR.	153.287.756	92,4	160.753.358	97,9	104,9	7.465.602
- ZZS obvezno zdr. zavarovanje	92.012.040	55,4	94.425.886	57,5	102,6	2.413.847
- ZZS konvencije	834.503	0,5	834.503	0,5	100,0	0
- draga zdravila-lista B in LZM	53.467.953	32,2	58.492.227	35,6	109,4	5.024.274
- specializanti	1.919.861	1,2	1.919.861	1,2	100,0	0
- prostovoljno zavarovanje	1.322.855	0,8	1.322.855	0,8	100,0	0
- doplačila in neredni plačniki	6.834	0,0	6.834	0,0	100,0	0
- drugi zavodi	3.031.364	1,8	3.031.364	1,8	100,0	0
- program SVIT	436.326	0,3	463.808	0,3	106,3	27.482
- samoplačniki	203.029	0,1	203.029	0,1	100,0	0
- begunci, zaporniki	52.991	0,0	52.991	0,0	100,0	0
2. DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH SRED.	1.930.887	1,2	1.867.078	1,1	96,7	-63.809
- raziskovalne teme	1.346.581	0,8	1.311.502	0,8	97,4	-35.079
- mladi raziskovalci, pripravniki	584.306	0,4	555.576	0,3	95,1	-28.730
3. OSTALA REALIZACIJA	10.428.939	6,3	1.538.467	0,9	14,8	-8.890.472
- prihodki izobraževalne dejavnosti	99.638	0,1	109.536	0,1	109,9	9.898
- raziskovalne teme iz tujine in klinične št.	561.358	0,3	558.883	0,3	99,6	-2.475
- podarjena sredstva	149.332	0,1	201.031	0,1	134,6	51.699
- ostali prihodki	9.618.612	5,8	669.017	0,4	7,0	-8.949.595
4. FINANČNI PRIHODKI	16.147	0,0	878	0,0	5,4	-15.269
5. DRUGI PRIHODKI	66.863	0,0	0	0,0	0,0	-66.863
6. PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIH.	211.711	0,1	0	0,0	0,0	-211.711
PRIHODKI SKUPAJ	165.942.303	100,0	164.159.782	100,0	98,9	-1.782.521

Načrtovani prihodki od zdravstvenih storitev presegajo lanskoletno realizacijo za 4,9 % predvsem zaradi večjih načrtovanih prihodkov iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja ter iz naslova porabe dragih bolnišničnih zdravil, kjer pri obstoječih zdravilih na listi plačljivih dragih bolnišničnih zdravil pričakujemo večjo porabo zdravil z učinkovino pembrolizumab, polatuzumab vedotin, ipilimumab, , durvalumab in kombinacija učinkovin pertuzumab in trastuzumab. S 1. 1. 2022 so bila nazaj na listo plačljivih zdravil uvrščena draga zdravila z učinkovinami cisplatin, docetaksel, gemcitabin, irinotekan, oksaliplatin, paklitaksel, topotekan in vinorelbin, potem ko so bila izločena iz liste plačljivih zdravil LZM v letu 2015. Iz tega naslova pričakujemo dodatnih 2,5 milijona € prihodkov, čeprav je to težko oceniti, glede na to, da so omenjena zdravila financirana samo za aplikacije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti.

Iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja pričakujemo višjo realizacijo programa akutne bolnišnične obravnave zaradi višjih cen storitev, ki so tudi posledica dviga plač v zdravstveni negi. Prav tako iz naslova večjega obsega dela pričakujemo nadaljnjo rast realizacije programa molekularne diagnostike in mobilnega paliativnega tima, ki smo ga na Onkološkem inštitut začeli izvajati s 1. 9. 2021. Manj prihodkov pa pričakujemo pri refundacijah stroškov izdaje materiala za bolnike, ki potrebujejo paranteralno prehrano na domu, ki jih oskrbujemo preko lekarne OIL, v prihodnosti pa bodo to breme prevzele zunanje lekarne. V januarju letos smo imeli teh bolnikov le še 7, kar znaša slabih 10 % bolnikov, ki smo jih oskrbovali v lanskem letu.

V letu 2022 načrtujemo prihodke za druge zdravstvene zavode na ravni realizacije v letu 2022.

Višje odstopanje beležimo pri ostalih prihodkih saj ocenjujemo, da bomo prejeli manj sredstev iz proračuna za omejevanje širjenja epidemije COVID-19, in sicer izplačilo dodatkov na podlagi KPJS, povračilo stroškov materiala in drugih stroškov povezanih z epidemijo.

Druge in prevrednotovalne prihodke je nemogoče pravilno napovedati, zato jih ne načrtujemo.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 164.159.782 EUR in bodo za 1,7 % višji od doseženih v letu 2021.

Odhodki	Realizacija 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN22 / R21	Razlika FN22 - R21 (v EUR)
Stroški materiala	79.703.911	49,4	83.004.719	50,6	104,1	3.300.807
Stroški storitev	17.418.160	10,8	19.892.885	12,1	114,2	2.474.725
Amortizacija	8.944.494	5,5	9.082.472	5,5	101,5	137.977
Rezervacije	0	0,0	0	0,0		0
Stroški dela	54.757.130	33,9	51.536.969	31,4	94,1	-3.220.161
Drugi stroški	522.683	0,3	541.401	0,3	103,6	18.719
Finančni odhodki	1.023	0,0	0	0,0	0,0	-1.023
Drugi odhodki	13.751	0,0	0	0,0	0,0	-13.751
Prevrednotovalni odhodki	902	0,0	0	0,0	0,0	-902
Skupaj odhodki	161.362.054	100,0	164.058.446	100,0	101,7	2.696.391

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 102.897.603 EUR in bodo za 6,0 % višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 62,7 %.

Načrtovani stroški materiala

Stroški materiala	Realizacija 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN22 / R21	Razlika FN22 - R21 (v EUR)
-specialitete, čaji,	2.267.748	2,8	2.093.585	2,5	92,3	-174.163
-enteralna in paranteralna prehrana	1.889.107	2,4	1.038.368	1,3	55,0	-850.739
-antibiotiki, antimikotiki, virotiki	802.047	1,0	801.540	1,0	99,9	-507
-hormonski preparati	1.486.730	1,9	1.523.770	1,8	102,5	37.040
-citostatiki in bioterapevtiki	55.423.228	69,5	57.549.068	69,3	103,8	2.125.841
-krvni derivati	39.251	0,0	46.026	0,1	117,3	6.775

Stroški materiala	Realizacija 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN22 / R21	Razlika FN22 - R21 (v EUR)
-citokini	370.404	0,5	423.229	0,5	114,3	52.825
-kri	904.083	1,1	904.083	1,1	100,0	0
-infuzije	691.376	0,9	545.630	0,7	78,9	-145.745
-narkotiki	60.761	0,1	61.286	0,1	100,9	524
-kemikalije, mila in razkužila	281.285	0,4	287.542	0,3	102,2	6.258
-obvezilni material	663.863	0,8	675.021	0,8	101,7	11.158
-šivalni material	759.694	1,0	835.001	1,0	109,9	75.307
-laboratorijski material	4.136.679	5,2	4.410.551	5,3	106,6	273.872
-filmi, fiksirji, razvijalci, kontrasti	782.429	1,0	782.429	0,9	100,0	0
-katetri	347.309	0,4	362.670	0,4	104,4	15.360
-brizge	204.017	0,3	236.796	0,3	116,1	32.779
-igle	647.849	0,8	656.024	0,8	101,3	8.175
-izotopi	719.529	0,9	1.000.000	1,2	139,0	280.471
-zaščita za osebje in bolnike	932.790	1,2	1.124.279	1,4	120,5	191.488
-pripomočki za respiratorno terapijo	230.336	0,3	229.960	0,3	99,8	-376
-sistemi in seti	1.504.614	1,9	1.476.855	1,8	98,2	-27.759
-medicinski pribor	464.925	0,6	464.403	0,6	99,9	-523
-razno (vrečke, seti,...)	722.900	0,9	745.297	0,9	103,1	22.396
-zmanjšanje porabe za prejete bonuse	-26.155	0,0	0	0,0	0,0	26.155
zdravstveni material skupaj	76.306.800	95,7	78.273.412	94,3	102,6	1.966.612
-živila	38.852	0,0	39.240	0,0	101,0	389
-pisarniški material in brošure	294.990	0,4	294.990	0,4	100,0	0
-pralna in čistilna sredstva	78.632	0,1	82.125	0,1	104,4	3.493
-voda in plin	204.244	0,3	255.305	0,3	125,0	51.061
-drug material	1.008.750	1,3	1.210.500	1,5	120,0	201.750
-stroški energije	1.618.776	2,0	2.657.242	3,2	164,2	1.038.466
-stroški strokovne literature	152.867	0,2	191.904	0,2	125,5	39.037
Skupaj stroški materiala	79.703.911	100,0	83.004.719	100,0	104,1	3.300.807

V letu 2022 načrtujemo povišanje stroškov materiala za 4,1 %.

Največjo rast zdravstvenega materiala načrtujemo na naslednjih postavkah:

- citostatiki in bioterapevtiki – 3,8 % povečanje zaradi večje načrtovane porabe dragih zdravil z učinkovino pembrolizumab, polatuzumab vedotin, ipilimumab, durvalumab in kombinacija učinkovin pertuzumab in trastuzumab;
- citokini – 14,4 % povečanje zaradi povečane porabe zdravil z učinkovino pegfilgrastim;
- šivalni in laparaskopski material – 9,9 % povečanje zaradi načrtovanega večjega obsega dela večjih (bolj zahtevnih) operativnih posegov;
- laboratorijski material – 6,6 % povečanje predvsem zaradi večjega obsega dela molekularne opredelitve tumorjev za potrebe personaliziranega zdravljenja;
- brizge – 16,1 % povečanje v centralni pripravi zdravil zaradi prevzema priprave bioloških zdravil iz oddelkov
- izotopi – 39 % povečanje zaradi rasti cen radiofarmakov, ki jih apliciramo pri PET-CT preiskavah
- materiala za zaščito osebja in bolnikov – 20,5 % povečanje zaradi večje porabe FFP2 mask, ki jih dajemo bolnikom pri vstopu na OIL zaradi dodatnih zaščitnih ukrepov, njihova cena pa je približno 10 krat višja v primerjavi s ceno navadne kirurške maske.

Manjšo porabo glede na porabo v letu 2021 načrtujemo v skupini **parenteralna prehrana in infuzije**, zaradi predvidenega manjšega števila bolnikov, ki potrebujejo paranteralno prehrano na domu, saj bodo bolniki v prihodnosti material prevzemali v zunanjih lekarnah. Prav tako načrtujemo manjšo porabo v skupini **specialitete**, in sicer zaradi manjše načrtovane porabe zdravila z učinkovino denozumab in pri infuzijah.

Pri stroških nezdravstvenega materiala, in sicer pri stroških živil in stroških pisarniškega materiala ter brošur, kakor tudi pri stroških pralnih in čistilnih sredstev načrtujemo porabo na ravni stroškov lanskega leta pri stroških.

Pri stroških drugega materiala smo načrtovali 20 % povišanje stroškov, povišanje se nanaša na dodatne potrebe po nabavi dodatnega potrošnega materiala in rezervnih delov za nemoteno delovanje aparaturne. Med drugim materialom vodimo stroške porabljenega materiala za varstvo pri delu in varstvu delovnega okolja, tekstilni material z delovno obleko, strojni in tehnični material ter rezervni del za aparature.

Načrtovani stroški energije presegajo realizirane stroške v letu 2021 za 64,2 %, stroški vode in plina pa realizirane stroške presegajo za 25 %. Razlog za odstopanje je splošen dvig cen energentov na trgu.

Načrtovani stroški strokovne literature presegajo dosežene stroške za 25,5 %, in sicer je potrebno za molekularno diagnostiko v letu 2022 zagotoviti klinična orodja za opravljanje analiz. Načrtujemo tudi dodatne dostope do tujih strokovnih literatur.

Načrtovani stroški storitev

Stroški storitev	Realizacija 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN22 / R21	Razlika FN22 - R21 (v EUR)
-ptt	613.921	3,5	620.061	3,1	101,0	6.139
-prevozni stroški	114.935	0,7	156.026	0,8	135,8	41.091
-tekoče in investicijsko vzdrževanje	6.063.443	34,8	7.439.678	37,4	122,7	1.376.234
-stroški zavarovanja	185.437	1,1	171.370	0,9	92,4	-14.067
-zakupnine	477.284	2,7	854.319	4,3	179,0	377.035
-reprezentanca	0	0,0	0	0,0	0,0	0
-stroški plačilnega prometa	4.039	0,0	4.241	0,0	105,0	202
-stroški zdravstvenih storitev	2.811.584	16,1	2.867.816	14,4	102,0	56.232
-stroški izobraževanja	382.241	2,2	750.389	3,8	196,3	368.148
-stroški čiščenja, varovanja in likanja	1.667.245	9,6	1.727.192	8,7	103,6	59.947
-komunalne storitve	84.039	0,5	94.040	0,5	111,9	10.001
-storitve študentskega servisa	776.363	4,5	799.654	4,0	103,0	23.291
-stroški v zvezi z delom	12.170	0,1	12.778	0,1	105,0	608
-pogodbe in avtorski honorarji	2.217.877	12,7	2.240.056	11,3	101,0	22.179
- stroški prehrane za paciente	1.085.105	6,2	1.260.351	6,3	116,2	175.247
- svetovalne, odvetniške, prevajalske st.	166.241	1,0	166.241	0,8	100,0	0
-stroški drugih storitev	756.235	4,3	728.673	3,7	96,4	-27.562
Skupaj stroški storitev	17.418.160	100,0	19.892.885	100,0	114,2	2.474.725

V letu 2022 načrtujemo povišanje stroškov storitev glede na leto 2021 za 14,2 %.

Pri prevoznih stroških načrtujemo povišanje stroškov glede na leto 2021 za 35,8 %. V letu 2022 načrtujemo, da se bo cena prevoza hrane za paciente in prevozi bolnikov zvišala v povprečju za 5 %. Pričakujemo tudi, da se bo obseg dela ravno tako dvignil za 5 %.

V letu 2022 načrtujemo dvig stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja za 22,7 %. V preteklem letu so bile nabavljene dodatne aparature kot razširitev dejavnosti, ki pa povečajo potrebo po dodatnem vzdrževanju. V letu 2023 pričakujemo, da se bodo stroški še povišali iz razloga pogarancijskega vzdrževanja aparaturne, le-te so v letu 2022 še vedno v garanciji. Na novo sklenjene pogodbe o vzdrževanju so praviloma dražje, kot posledica višjih tržnih cen rezervnih delov in storitev. Povečuje se število okvar zaradi staranja opreme. Dvig cen rezervnih delov in storitev povzroča splošno povišanje stroškov na vseh področjih dela tehnično vzdrževalne službe. Tudi pri stroških vzdrževanja informacijskih sistemov pričakujemo povišanje stroškov. Vzdrževanje novega bolnišničnega sistema se bo skladno s pogodbo povečalo. Povišanje stroškov gre pripisati večjemu naboru funkcionalnosti novega informacijskega sistema in vzdrževanju obstoječega

sistema za čas, ko bo ob prehodu potrebno vzporedno delovanje obeh sistemov. Povišanje stroškov bo povzročila tudi nova aplikacija Zorica v drugi polovici leta 2022. Načrtujemo tudi nabavo novih diskovnih polj, strežnikov za virtualizacijo ter strežnikov za Oracle bazo. Pričakujemo lahko povišanje stroškov vzdrževanja in dodaten strošek za nakup licenc. Prilagoditev aplikacije Labex potrebam OI Ljubljana je že v zaključni fazi, predviden prehod v implementacijo se pričakuje v začetku letošnjega leta. Stroški se povečujejo tudi zaradi montaže večjega števila novih oddajnikov internetnega signala in implementacijo mobilne telefonije. Povišanje stroškov vzdrževanja pričakujemo tudi zaradi vzdrževanja prenovljenega konferenčnega sistema. Dodatni stroški vzdrževanja se pričakujejo tudi na področju registrov.

Pri stroških zakupnin predvidevamo, da se bodo stroški povišali za 79,0 % glede na dosežene v lanskem letu. V letu 2022 načrtujemo najem novega PET/CT aparata.

Pri stroških zdravstvenih storitev načrtujemo 2,0 % povišanje stroškov. Zaradi povečanega obsega dela pričakujemo tudi povišanje stroškov drugih zdravstvenih organizacij. Kot posledica fluktuacije zaposlenih pričakujemo višje število zdravniških pregledov pred nastopom dela kot tudi stroškov povezanih z varstvom pri delu.

V letu 2022 pričakujemo, da se bodo stroški izobraževanja povišali za 96,3 %. Pričakujemo, da se bo večje število zaposlenih izobraževalo v živo in ne on-line, kar bo privedlo do višjih stroškov, na raven pred epidemijo. Zaradi splošnega dviga cen storitev na trgu pričakujemo, da se bodo stroški komunalnih storitev v letu 2022 povišali za 11,2 %. Stroški v zvezi z delom predstavljajo dnevnice in stroške prevoza izplačane zaposlenim. Za leto 2022 predvidevamo, da se bodo stroški povišali za 5 % na raven pred epidemijo. Načrtovani stroški prehrane za paciente se bodo povišali za 16,2 %. Pogajanja z UKC Ljubljana so še v teku, vendar kljub temu pričakujemo, da se bo cena prehrane povišala.

Načrtovani drugi stroški

Drugi stroški	Realizacija 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN22 / R21	Razlika FN22 - R21 (v EUR)
-prispevek za stavbno zemljišče	32.906	6,3	33.273	6,1	101,1	367
-prispevki združenjem in zbornicam	67.222	12,9	68.222	12,6	101,5	1.000
-prisp.za zaposl.invalid. in odp. vode	128.767	24,6	130.374	24,1	101,2	1.607
-programska oprema	274.682	52,6	289.472	53,5	105,4	14.790
-ostali nematerialni stroški	19.105	3,7	20.060	3,7	105,0	955
Skupaj drugi stroški	522.683	100,0	541.401	100,0	103,6	18.719

Načrtovano povečanje drugih stroškov za 3,6 %. V letu 2022 pričakujemo večje število nabavljenih licenc do enega leta. Poleg tega pričakujemo tudi višje število vplačanih prispevkov volonterjem kot posledica višjega števila zaposlenih in višjega pavšalnega prispevka za zdravstveno zavarovanje.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 51.536.969 EUR in bodo za 5,9 % nižji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 31,4 %. V stroških dela so predvideni tudi novi zaposleni in vse načrtovane premestitve v letu 2022. Brez realiziranih novih zaposlitev in premestitev bi bili stroški dela nižji za 9,8 %. Načrt stroškov dela temelji na plačah in nadomestilih plač, ki pripadajo zaposlenim po trenutno veljavnih predpisih, kakor tudi nadomestila, ki pripadajo zaposlenim za čas ko ne delajo, vendar ta strošek bremeni delodajalca. Načrtovane so tudi vse dajatve, ki jih je delodajalec dolžen obračunati in plačati na podlagi veljavnih predpisov, pri tem pa dajatve bremenijo delodajalca.

Načrtovani stroški dela brez novih zaposlitev

Stroški dela	Realizacija 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN22 / R21	Razlika FN22 - R21 (v EUR)
redno delo in nadomestila	31.019.767	57,04	31.871.809	64,49	102,7	852.042
dodatek za delo v tveganih razmerah	6.847.540	12,59	143.768	0,29	2,1	-6.703.772
dodatek za povečan obseg dela	304.981	0,56	398.899	0,81	130,8	93.918
redna delovna uspešnost	602.438	0,55	611.020	1,24	101,4	8.582
delovna uspešnost-tržna dejavnost	0	0,00	450.000	0,91	0,0	450.000
nadure	3.129.863	5,75	3.561.143	7,21	113,8	431.280
raziskovalne nadure	499.234	0,92	511.199	1,03	102,4	11.966
dežurstvo in stalna pripravljenost	229.622	0,42	232.577	0,47	101,3	2.955
Skupaj bruto plače	42.633.445	77,84	37.780.415	76,45	88,6	-4.853.030
Dajatve na plače	8.327.955	15,22	7.526.567	15,23	90,4	-801.388
prevoz na delo	1.216.606	2,24	1.350.496	2,73	111,0	133.890
stroški prehrane	1.078.332	1,98	1.116.617	2,26	103,6	38.286
regres	1.313.645	2,42	1.353.782	2,74	103,1	40.137
jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči	48.017	0,09	49.440	0,10	103,0	1.423
odpravnine	119.873	0,22	120.470	0,24	100,5	597
Drugi stroški dela skupaj	19.257	0,22	120.470	0,24	625,6	101.213
Drugi stroški dela skupaj	3.795.730	0,22	4.111.275	8,32	108,3	315.545
SKUPAJ STROŠKI DELA	54.757.130	100,00	49.418.258	100,00	90,2	-5.338.872

Načrtovani skupni stroški dela z novimi zaposlenimi

Stroški dela	Realizacija 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN22 / R21	Razlika FN22 - R21 (v EUR)
redno delo in nadomestila	31.019.767	56,65	33.592.126	65,18	108,3	2.572.359
dodatek za delo v tveganih razmerah	6.847.540	12,51	143.768	0,28	2,1	-6.703.772
dodatek za povečan obseg dela	304.981	0,56	398.899	0,77	130,8	93.918
redna delovna uspešnost	602.438	1,10	611.020	1,19	101,4	8.582
delovna uspešnost-tržna dejavnost	0	0,00	450.000	0,87	0,0	450.000
nadure	3.129.863	5,72	3.561.143	6,91	113,8	431.280
raziskovalne nadure	499.234	0,91	511.199	0,99	102,4	11.966
dežurstvo in stalna pripravljenost	229.622	0,42	232.577	0,45	101,3	2.955
Skupaj bruto plače	42.633.445	77,86	39.500.733	76,65	92,7	-3.132.712
Dajatve na plače	8.327.955	15,21	7.846.360	15,22	94,2	-481.595
prevoz na delo	1.216.606	2,22	1.350.496	2,62	111,0	133.890
stroški prehrane	1.078.332	1,97	1.236.315	2,40	114,7	157.983
regres	1.313.645	2,40	1.433.156	2,78	109,1	119.511
jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči	48.017	0,09	49.440	0,10	103,0	1.423
odpravnine	119.873	0,22	120.470	0,23	100,5	597
drugi stroški dela	19.257	0,04	0	0,00	0,0	-19.257
Drugi stroški dela skupaj	3.795.730	6,93	4.189.877	8,13	110,4	394.146
SKUPAJ STROŠKI DELA	54.757.130	100,00	51.536.969	100,00	94,1	-3.220.161

Razlogi za odstopanje stroškov dela:

- Načrtujemo 40 novih zaposlitev.
- Višje osnovne plače zaradi napredovanj s 01.12.2021.
- V letu 2022 ne načrtujemo izplačila dodatkov v tveganih razmerah po KPJS, načrtujemo izplačilo dodatkov le za neposredno delo s Covid pacienti v višini 30 %.
- Načrtujemo izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

- Načrtujemo tudi višje stroške za regres (povečanje minimalne plače), kakor tudi višje stroške prehrane in prevoza (nov način obračuna prevoza).

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu lahko znašajo 50 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar pomeni približno 450.000 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12). Točen obseg razpoložljivih sredstev bo znan ob sprejemu letnega poročila 2021.

Povzetek novih zaposlitev in premestitev v letu 2022

	število	bruto plače	prispevki	regres	prevoz in prehrana	KAD	skupaj 2022
Nove zaposlitve	40	496.642	77.548	20.593	28.298	6.592	629.673
Pripravniki	22	252.992	48.587	19.698	26.268	6.468	354.013
MR in projekti	11	102.958	16.576	4.609	7.681	1.738	133.562
Nenadomeščeni odhodi	37,4	277.110	47.387	12.555	20.924	4.734	362.709
Nerealiziran plan	21,4	543.754	92.260	21.919	36.527	8.264	702.724
Premestitve		46.861	9.639				56.501
Skupaj	133	1.720.317	291.998	79.374	119.697	27.795	2.239.182

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 9.327.447 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 1.975.400 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 9.082.472 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 30.910 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 214.065 EUR.

Amortizacija bo kot strošek obračunana po amortizacijskih stopnjah. Načrtovana amortizacija vključuje amortizacije objektov, opreme, drobnega inventarja, licenc in neopredmetenih sredstev. Gre za nabave iz preteklih let, kot tudi za aktivacijo investicij, ki se bodo zaključile v letu 2022 in aktivacijo novih nabav opreme in inventarja v letu 2022.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

	Realizacija 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN22 / R21	Razlika FN22 - R21 (v EUR)
PRIHODKI OD POSLOVANJA	165.647.582	99,8	164.158.904	100,0	99,1	-1.488.679
FINANČNI PRIHODKI	16.147	0,0	878	0,0	5,4	-15.269
DRUGI PRIHODKI	66.863	0,0	0	0,0	0,0	-66.863
PREVREDNOTOVALNI POSL.PRIH	211.711	0,1	0	0,0	0,0	-211.711
PRIHODKI SKUPAJ	165.942.303	100,0	164.159.782	100,0	98,9	-1.782.521
STROŠKI MATERIALA	79.703.911	49,4	83.004.719	50,6	104,1	3.300.807
STROŠKI STORITEV	17.418.160	10,8	19.892.885	12,1	114,2	2.474.725
AMORTIZACIJA	8.944.494	5,5	9.082.472	5,5	101,5	137.977
REZERVACIJE	0	0,0	0	0,0		0
STROŠKI DELA	54.757.130	33,9	51.536.969	31,4	94,1	-3.220.161
DRUGI STROŠKI	522.683	0,3	541.401	0,3	103,6	18.719
FINANČNI ODHODKI	1.023	0,0	0	0,0	0,0	-1.023
DRUGI ODHODKI	13.751	0,0	0	0,0	0,0	-13.751
PREVREDNOTOVALNI POSL. ODH.	902	0,0	0	0,0	0,0	-902
ODHODKI SKUPAJ	161.362.054	100,0	164.058.446	100,0	101,7	2.696.391
PRESEŽEK PRIHODKOV	4.580.249	2,8	101.336	0,1	2,2	-4.478.913

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 101.336 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 97,79 % nižji od doseženega v letu 2021. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2022 načrtujemo za tržno dejavnost, medtem ko iz opravljanja javne službe načrtujemo izravnani poslovni rezultat.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrtovani prihodki in odhodki tržne dejavnosti

prihodki	Realizacija 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN22 / R21
1. zdravstvene storitve:	3.234.392	82,77	3.234.392	82,62	100,0
za druge zdrav. zavode	3.031.364	77,58	3.031.364	77,43	100,0
za samoplačnike	203.029	5,20	203.029	5,19	100,0
2. ostala realizacija:	673.202	17,23	680.625	17,38	101,1
izobraževalna dejavnost	99.638	2,55	109.536	2,80	109,9
raziskovalne teme iz tujine in klinične št.	561.358	14,37	558.883	14,28	99,6
ostali prihodki	12.206	0,31	12.206	0,31	100,0
3. finančni prihodki	0	0,00	0	0,00	
Prihodki skupaj	3.907.594	100,00	3.915.018	100,00	100,2

odhodki	Realizacija 2021 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2022 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN22 / R21
1. stroški materiala	633.246	21,1	840.918	22,1	132,8
2. stroški storitev	722.453	24,0	951.471	24,9	131,7
3. amortizacija	334.007	11,1	342.357	9,0	102,5
4. stroški dela	1.302.639	43,3	1.660.864	43,6	127,5
5. drugi stroški	15.250	0,5	18.071	0,5	118,5
6 finančni in prev. odhodki	0	0,0	0	0,0	
Odhodki skupaj	3.007.594	100,0	3.813.682	100,0	126,8

Poslovni izid	900.000		101.336		11,26
----------------------	----------------	--	----------------	--	--------------

Prihodke iz tržne dejavnosti bomo ustvarili z izvajanjem naslednjih storitev:

- zdravstvene storitve za druge zdravstvene zavode in samoplačnike v višini 3.234.392 EUR,
- storitve za opravljanje raziskovalnih projektov iz tujine in kliničnih študij 558.883 EUR,
- storitve izobraževanja 109.536 EUR,
- ostale tržne dejavnosti v višini 12.206 EUR.

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

Neposredne stroške tržne dejavnosti, ki jih lahko spremljamo na ločenih stroškovnih mestih, bomo izkazali na podlagi knjiženih podatkov.

Za posredne stroške tržne dejavnosti bomo uporabili sodila v skladu s Pravilnikom o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov po stroškovnih mestih in po dejavnostih, potrjen s strani sveta zavoda dne 16.06.2021.

Splošne stroške bomo 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.

Razmejevanje stroškov javne službe in tržne dejavnosti bo izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

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

Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki, prevrednotovalni odhodki od prodaje osnovnih sredstev, finančni odhodki, drugi stroški in drugi odhodki se evidentirajo na dejavnost javne službe razen, kar jih je iz listin, ki izkazujejo njihov nastanek, mogoče neposredno razporediti na tržno dejavnost. Sodila se pri tem ne uporabljajo.

Najemnine od oddajanja prostorov in opreme ter kupnine od prostorov in opreme JZZ, katerih ustanovitelj je RS, so v skladu z Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS (Uradni list RS, št. 90/15), prihodek ustanovitelja. JZZ lahko pridobijo prihodke od povračil obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme, počitniških kapacitet in drugo kot npr. prostor za postavitev opreme.

Ostali prevrednotovalni prihodki, finančni prihodki, drugi prihodki se evidentirajo kot dejavnost javne službe, razen, kadar jih je iz listin, ki izkazujejo njihov nastanek, mogoče neposredno razporediti na tržno dejavnost.

Načrtujemo izravnani poslovni izid pri izvajanju javne službe. Pri izvajanju tržne dejavnosti načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 101.336 EUR.

	REALIZACIJA 2021			FINANČNI NAČRT 2022		Poslovni izid
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	
JAVNA SLUŽBA	162.034.709	158.354.460	3.680.249	160.244.764	160.244.764	0
TRŽNA DEJAVNOST	3.907.594	3.007.594	900.000	3.915.018	3.813.682	101.336
SKUPAJ	165.942.303	161.362.054	4.580.249	164.159.782	164.058.446	101.336

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal in denarna sredstva je prejeta oziroma izplačana.

Denarni tok	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks
Skupaj prilivi	170.404.692	173.131.167	101,6
Plače in drugi izdatki zaposlenim	45.970.180	47.851.268	104,1
Plače in dodatki	37.973.008	39.112.198	103,0
Regres za letni dopust	1.283.734	1.433.156	111,6
Povračila in nadomestila	2.189.269	2.208.973	100,9
Sredstva za delovno uspešnost	584.508	1.040.353	178,0
Sredstva za nadurno delo	3.813.502	3.927.907	103,0
Drugi izdatki zaposlenim	126.159	128.682	102,0
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	8.312.147	8.522.431	102,5
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.707.530	4.826.630	102,5
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.027.209	3.103.798	102,5
Prispevek za zaposlovanje	31.033	31.818	102,5
Prispevek za starševsko varstvo	42.686	43.753	102,5
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZIU	503.689	516.432	102,5
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	96.135.258	106.037.190	110,3
Investicijski odhodki	6.762.075	7.438.283	110,0
Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	3.440.278	3.509.084	102,0
Skupaj odlivi	160.619.937	173.358.255	107,9
Poslovni izid po načelu denarnega toka	9.784.755	-227.088	-2,3

Za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost, uporabljamo sodilo, in sicer razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.

V letu 2022 načrtujemo 1,6 % višje prihodke za izvajanje javne službe. Prihodke tržne dejavnosti načrtujemo v višini 3.810.267 EUR. Načrtujemo, da bo delež prihodkov tržne dejavnosti predstavljal 2,24 % vseh prihodkov.

Odstopanja pričakujemo pri stroških dela. Višje stroške dela pričakujemo zaradi višjih plačnih razredov zaposlenih v negi in oskrbi, višjih plačnih razredov iz naslova rednih napredovanj in večjega števila načrtovanih novih zaposlenih. Pri stroških za delovno uspešnost imamo načrtovano izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Pri izdatkih za blago in storitve načrtujemo povečanje stroškov, razlog je v dvigu cen materiala in storitev na trgu, izpostaviti je potrebno cene energentov.

Predvidevamo tudi višje izdatke investicijskih odhodkov, kjer štejemo tako nabave novih osnovnih sredstev kakor tudi višje izdatke za tekoče in investicijsko vzdrževanje.

V letu 2022 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki zaradi preveč izplačanih akontacij ZZS, kakor tudi višje izdatke za stroške dela, tekočega in investicijskega vzdrževanja in drugih stroškov, zaradi dviga cen na trgu.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 je v prilogi.

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2022 se bo v primerjavi s številom planiranih zaposlenih v letu 2021 povečalo za 36. Poleg navedenih dodatnih zaposlitev predvidevamo, da bomo dodatno zaposlili še mlade raziskovalce (predvidoma 3) ter okvirno 22 pripravnikov, vendar zaradi fluktuacije to ne bo vplivalo na število zaposlenih. Na projektih, kjer bo število zaposlitev odvisno od pridobljenih sredstev, dodatno zaposlenih predvidoma 8 oseb. Glede na navedeno tako planiramo, da bomo na dan 31. 12. 2022 dosegli 1.380 administrativno zaposlenih oziroma na dan 1. 1. 2023 dosegli število 1.212,54 zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZS.

V skladu s predpisano metodologijo se število kadrov prikazuje v Obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2022 – I. del in II. del.

V obrazcu I. del je prikazano število zaposlenih na dan 31. 12. na način, da se zaposleni razvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistematizirano delovno mesto. Navaja se zaposlene, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, za katere OI plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. Pri tem se od točke I. do VI. prikazujejo zaposleni, ki delo dejansko opravljajo, to je vsi, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in niso na starševskem dopustu ali na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni. Pod točko VI. je seštevek vseh zaposlenih, ki dejansko opravljajo delo. Zaposleni, ki koristijo starševski dopust in dopust za nego in varstvo otroka, kot tudi tisti, ki so na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni, se prikazujejo pod zaporedno številko VII (preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na starševskem dopustu in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)). Pri planiranju števila zaposlenih na dan 31. 12. je tako treba planirati in predvideti tudi bolniške odsotnosti nad 30 dni in odsotnosti iz naslova starševskega dopusta ter predvideti tudi, koliko od teh odsotnosti bo nadomeščenih, saj se ti všttevajo v število zaposlenih. Skupno število pod točko IX. pa prikazuje število vseh zaposlenih skupaj.

Osnova za planiranje zaposlenih na dan 31. 12. 2022 je bilo načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021, ki je bilo 1.344 zaposlenih. K temu številu smo prišteli planirane dodatne zaposlitve (36 dodatnih zaposlitev). Končno število vseh zaposlenih skupaj na dan 31.12.2022 bo predvidoma 1.380.

Glede na trend zadnjih dveh let načrtujemo, da bo delež bolniških odsotnosti, glede na število zaposlenih, približno enako kot lansko leto. Prav tako pričakujemo enak delež starševskega dopusta. Na 31. 12. 2022 tako predvidevamo, da bo 83 zaposlenih odsotnih zaradi bolniških in starševskega dopusta.

Drugi način po predpisani metodologiji pa je prikaz števila zaposlenih na dan 1. 1., ki se prikazuje v skladu z določili 65. člena ZIPRS2223 oziroma v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023. Za razliko od Obrazca 3 – spremljanje kadrov 2022 – I. del, se v obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2022 - II. del prikazujejo zaposleni, ki so na starševskem 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 starševskega dopusta ali bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni in tako pri tem prikazu ne pride do podvajanja števila zaposlenih. Poleg tega se v obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2022 - II. del prikazuje število zaposlenih na dan 1. 1., namesto na dan 31. 12. Bistvena razlika pa je tudi to, da so zaposleni v obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2022 II. Del, porazdeljeni po virih financiranja. Pri čemer se pri zaposlenih, za katere se plače financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3. in 4. točki obrazca 3 – spremljanje kadrov 2022 - II. del, določi dovoljeno število zaposlenih, pri zaposlenih, ki se financirajo iz virov, določenih v 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točki obrazca 3 – spremljanje kadrov 2022 – II. del, pa se oceni predvideno število zaposlenih.

Kot je razvidno iz obrazca, je glavnina sredstev oz. virov financiranja za zaposlene na OI predvidena pod točko 3., to so sredstva ZZS in ZPIZ. Del sredstev za zaposlene pa se zagotavlja tudi iz nejavnih sredstev za

opravljanje javne službe in iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu. Kot vsako leto se tudi za leto 2022 predvidevajo posebna namenska sredstva ZZS oziroma ARRS za zagotavljanje financiranja stroškov dela za zaposlene mlade raziskovalce, zdravnike sekundarije, zdravnike specializante, zdravstvene delavce pripravnike in zdravstvene sodelavce pripravnike ter za zaposlene na raziskovalnih projektih. Podrobneje je število zaposlenih glede na vir financiranja razvidno na obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2022 - II. del.

Na dan 1. 1. 2023 planiramo 1212,54 zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZS in ZPIZ. Pri planiranju števila zaposlenih po uredbi smo prav tako vzeli dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 ter prišteli dodatne zaposlitve (36) ter 5 specialistov, ki so bili v lanskem letu še specializanti in se zato spremeni vir financiranja, na skupno število zaposlenih pa ne vpliva. Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju: uredba) v prvi alineji četrtega odstavka 2. člena določa, da število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 65. člena ZIPRS2223, ne sme preseči dovoljenega števila, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2021, razen, če je to potrebno zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti. Pri tem pa se večje dovoljeno število zaposlenih lahko določi zgolj v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva. Glede na to, da gre za dodatne zaposlitve, ki so nujno potrebne zaradi povečanega obsega dela ter zagotavljanja nemotenega procesa dela, pri čemer smo v finančnem načrtu za leto 2022 uspeli zagotoviti sredstva za dodatne stroške dela, smo v skladu s tem planirali dodatne zaposlitve, ki se financirajo iz sredstev ZZS (in ZPIZ), kot izhaja iz tabele 1.

Kot že navedeno zgoraj gre pri številu zaposlenih, ki se financirajo z drugih virov, določenih v točki 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točki obrazca 3 – spremljanje kadrov 2022 – II. del, za ocenjeno število, saj ob pripravi finančnega načrta še ne vemo, koliko specializantov in sekundarijev bo dodeljenih s strani ZZS ter koliko projektov bomo dobili. Gre pa izključno za zaposlitve, ki se izvedejo zgolj v primeru, da so zagotovljena finančna sredstva.

Za 5 zaposlenih, ki so zaposleni za določen čas, pa planiramo v letu 2022 zaposlitev za nedoločeno čas. Navedeno ne bo imelo vpliva na stroške dela, prav tako ne na število zaposlenih, saj so že zaposleni na OI.

Planirane dodatne zaposlitve so posledica potreb zaradi povečanega obsega dela, ki je posledica povečane incidence raka, poleg tega pa je povečan obseg dela tudi zaradi trenutne epidemiološke situacije vezane na obvladovanje okužb s Covid-19. Onkološka dejavnost je dejavnost, ki se mora ves čas neovirano izvajati, zato je treba oblike dela prilagajati potrebam na novo definiranih procesov dela. Na Onkološkem inštitutu je torej zaradi epidemije potreba po dodatnem kadru močno povečana, saj onkološka dejavnost ne sme zastati, predvideno je tudi povečano število obravnav, ki bodo posledica tako manj odkritih rakov v času epidemije kot same incidence raka. Področja, kjer smo planirali dodatne zaposlitve, nujno potrebujejo pomoč, saj je obseg dela preobsežen za število trenutno zaposlenih. Za določena področja smo zagotovili dodatne zaposlitve že v prejšnjem letu, vendar pa je obseg povečanega dela mnogo širši in ga ni možno pokriti z dodatnimi zaposlitvami, ki so bile planirane lansko leto. Poleg dejstva, da je delovni proces zaradi ukrepov močno otežen oziroma so postopki obravnave pacientov in tudi samega dela natančno definirani in zahtevajo več časa kot pred epidemijo, pa je nesporno dejstvo tudi, da bo ena izmed posledic SARS-CoV-2 tudi povečano število novih pacientov, ki med epidemijo niso bili odkriti iz različnih razlogov (težja dostopnost primarne ravni, ljudje ne odidejo do zdravnika zaradi strahu pred epidemijo). V začetku prvega vala epidemije je bilo namreč odkritih kar 43 odstotkov manj rakavih bolezni. V drugem valu je procent nekoliko nižji, vendar še vedno (pre)visok, saj znaša okvirno 10 %, prav tako tudi v letu 2021 še nismo prišli na stanje, kot je bil pred epidemijo. Navedeno pomeni, da bodo, ko bodo odkrite, to že bolj napredovale bolezni, kot bi bile, če bi bile odkrite prej. Dejstvo je, da rak ostaja prvi zdravstveni problem naše družbe, kljub pandemiji covid-19, zaradi česar moramo slediti kadrovskim potrebam, ki so planirane zelo racionalno - na Onkološkem inštitutu v letu 2022 nujno potrebujemo dodatne zaposlitve, kot sledi v spodnji tabeli 4.

Glede na zgoraj navedeno moramo okrečiti zdravnike specialiste, kar bomo v letu 2022 na srečo lahko dosegli, saj bo tudi v letu 2022 pet specializantov, katerih specializacije so bile predvidene za zaposlitev na OI, končalo specializacijo. Povečanje kliničnega dela pa seveda pomeni povečanje diagnostike, ki je prav

tako močno podhranjena, pri čemer pa se le ta razvija zelo hitro in je vedno več obravnav, ki jih morajo izvesti, le te pa postajajo tudi vedno bolj kompleksne. Razlogi in potrebe po dodatnih zaposlitvah so razvidni v prilogi Vloga za povečanje dovoljenega števila zaposlenih v kadrovskem načrtu.

Poleg navedenega planiramo dodatno zaposliti tudi pomočnika generalnega direktorja. Generalni direktor OI ima trenutno zgolj pomočnika za zdravstveno nego. V letu 2022 planiramo spremembo statuta, ki bo omogočila pomočnika generalnega direktorja za področje financ ali za tehnično področje. Glede na rast kompleksnosti dela in števila zaposlenih, predvsem pa glede na cilje v novi strategiji, generalni direktor nujno potrebuje 2 pomočnika za pomoč pri vodenju. V večini bolnišnic ima generalni direktor pomočnike za različna upravna področja. OI je tu izjema. Kot navedeno ima generalni direktor OI trenutno le enega pomočnika, in sicer glavno medicinsko sestro, ki mu pri upravljanju zavoda ne more nuditi ustreznih podpore. Generalni direktor tako nujno potrebuje pomočnika na tehničnem področju, saj sta v začetni fazi investiciji izgradnje stolpiča in nadzidave H, digitalna transformacija zavoda, poleg tega je potrebno nadaljevati dogovore in aktivnosti glede selitve OI, morebitne izgradnje protonskega centra ter skrbeti za realizacijo 10-letnih investicij. Zato je ustrezna kadrovska krepitev nujna.

Na OI imamo delo organizirano optimalno, pri čemer pa se le to tudi ves čas še dodatno optimizira. Smo tudi v pridobivanju akreditacije OECl, kar pomeni, da smo sprejeli vrsto smernic, protokolov, SOP. Delo je ves čas organizirano tako, da onkološka dejavnost nemoteno poteka, pri čemer pa to zahteva veliko naporov zaposlenih, saj je pomanjkanje kadrov, tudi iz razloga deficitarnosti poklicev, vedno večji problem. Trenutno je težko dobiti kader prav pri vseh profilih. Predvsem se zelo izrazito to kaže pri zdravnikih specialistih, ki jih na trgu ni in je tako treba počakati na specialistične izpite specializantov, ter tudi pri zdravstvenih tehnikih. Vedno bolj pa se pomanjkanje kadrov kaže tudi pri diplomiranih medicinskih sestrah, radioloških inženirjih ter tudi vedno bolj pri podpornem kadru, kjer informatikov, inženirjev, pa tudi pravnikov, ne dobimo.

Pomanjkanje kadra ter vsi dodatni ukrepi, vezani na epidemijo covid-19, močno vplivajo na obremenjenost kadra, preobremenjenost se odraža v številu opravljenih nadur ter številu preostalega dopusta, ki ga zaposleni niso mogli koristiti. Če ne bomo zagotovili zadostnega števila kadra, ki bo vsaj deloma razbremenil zaposlene, bodo posledice preobremenjenosti zelo hude in dolgoročne, saj se bodo gotovo pričele dolgotrajne bolniške odsotnosti.

Pri deficitarnih poklicih skušamo pridobiti kader tudi preko pripravništva ter študentov. Ves čas javljamo potrebe po zdravnikih specialistih, na področju zdravstvene nege pa imamo predstavitve na fakultetah. Pomanjkanje specialistov rešujemo tudi s sobnimi zdravniki ter s sekundariji. Na ta način poskušamo pridobiti kandidate za specializacijo na OI, ki jih na področjih, kjer je izredno pomanjkanje specialistov, tudi sami financiramo (trenutno financiramo dve specializaciji iz radiologije in specializacijo iz klinične genetike).

Tabela 4: Dodatne zaposlitve v letu 2022

DODATNE zaposlitve	št.	DELOVNO MESTO	Št. mesecev zap. v letu 2022	PR
Generalni direktor	1	B017400 POMOČNIK DIREKOTRJA	3	54
Odd. za radiologijo	2	E018020 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 2	5	48
	1	E047094 RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC	6	40
Odd. za nuklearno medicino	1	E047090 RADIOLOŠKI INŽENIR III (mag)	6	37
Odd. za patologijo	1	E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I	6	35
Odd. za citopatologijo	1	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III	6	33
	1	E048018 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II	3	41
Odd. za laboratorijske dej.	1	E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I	6	44
	1	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III	3	33
Odd. za molekularno diag.	1	E047003 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II	3	35
	1	E047002 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	6	37
Sektor radioterapije	1	E047053 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	3	37
Sektor internistične	1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	2	50

DODATNE zaposlitve	št.	DELOVNO MESTO	Št. mesecev zap. v letu 2022	PR
onkologije				
Enota za klinično prehrano	1	E047048 PREHRANSKI SVETOVALEC I (KLINIČNI DIETETIK)	3	43
Paliativa				
Paliativni tim	2	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	10	50
	1	E037018 DMS S V INTENZIVNI NEGI - C2	10	38
	1	E047068 SOCIALNI DELAVEC II - pod socialo	10	36
	1	E045020 ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I)	10	24
Genetika	1	E047076 ZDRAVSTVENI ANALITIK II	3	31
	3	E037044 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	3	36
	1	E035035 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	3	27
Fizioterapija	1	E047022 FIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA)	10	33
Zdravstvena administracija	1	E045020 ZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC (V) I	12	24
Zdravstvena nega				
RADIOTERAPIJA (H2, C2, BRT)	1	E037008 DMS - DELO S CITOSTATIKI (H2)	3	38
KIRURGIJA (E2, E4)	1	E037019 DMS S V INTENZIVNI TERAPIJI I, II	3	35
OP BLOK	1	E037015 DMS V ANESTEZIJI (VAP, KRG DNH) ŽILNI PRISTOP	6	39
INTERNISTIČNA (H1, D1)	1	E037008 DMS - DELO S CITOSTATIKI H1	2	38
Lekarna	1	E028002 FARMACEVT SPECIALIST - DELO S CITOSTATIKI	6	46
ZORA	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) (nov projekt Joint action HPV) - ko bodo sredstva	8	40
Pravna služba	1	J018004 SVETOVALEC VIII	6	43
Služba za odnose z javnostmi	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)* (planiran pod GD) - PRENOS	10	40
Služba za informatiko	1	J017030 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I)	9	40
SKUPAJ	36,0			

Poleg zgoraj navedenih dodatnih zaposlitev planiramo zaposliti še pripravnike, kader za potrebe dobljenih projektov, mlade raziskovalce ter specializante in sekundarije v skladu z odločbami Zdravniške zbornice Slovenije. Zaposlitve pripravnikov so prikazane pod točko 9.4.

Kot vsako leto je bil tudi letos objavljen razpis za mlade raziskovalce, ki pa v času priprave tega finančnega načrta še ni bil zaključen. Razpisana so 3 prosta delovna mesta mladih raziskovalcev, za katere si prizadevamo, da jih bomo zasedli in tako omogočili mladim raziskovalno delo.

Tabela 5: Zaposlitve mladih raziskovalcev, zaposlitve na projektih 2022

DODATNE zaposlitve	ŠT.	DELOVNO MESTO	PR
Odd. za eksperimentalno onkologijo	2	H017003 MLADI RAZISKOVALEC NA ENOVITEM DOKTORSKEM ŠTUDIJU	31
	2	E047002 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	36
	2	E049008 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	44
ERID	1	J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) (Novi EU projekti) - DČ	
OI (različne OE glede na dobljena sredstva)	1	E047002 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	36
	1	E049008 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	44
	1	H017003 MLADI RAZISKOVALEC NA ENOVITEM DOKTORSKEM ŠTUDIJU	31
	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	39
SKUPAJ	11		

S strani Zdravniške zbornice smo bili do priprave tega finančnega načrta obveščeni o 6 specializantih z delovnim razmerjem na OI, in sicer 1 specializant radiologije, 4 specializanti internistične onkologije in 1 specializant klinične genetike. Poleg navedenih pričakujemo, da nam bo Zdravniška zbornica Slovenije do

konca leta odobrila še dodatne specializacije. V skladu z uredbo je v primeru financiranja iz navedenih sredstev potrebno prikazati ocenjeno število zaposlenih, ki pa se ne všttevajo v dovoljeno število zaposlenih. Število zaposlenih, ki se financirajo iz drugih virov (ne ZZS), ni omejeno oziroma jih je, v primeru, da so zagotovljena finančna sredstva, dovoljeno preseči.

Stroški dela se bodo povečali tudi na račun prestrukturiranja delovnih mest, s katerim se sledi potrebam delovnega procesa, kjer planiramo 5 premestitev iz zdravnika specializanta na delovno mesto zdravnika specialist, saj gre za specializante, ki so imeli sklenjeno delovno razmerje z Ol. Poleg tega planiramo še 23 premestitev na druga delovna mesta zaradi potreb delovnega procesa ter 10 premestitev na višja delovna mesta v primeru stopnjevanih delovnih mest. Premestitev 22 zaposlenih pa je posledica vzpostavitve novih delovnih mest v kolektivni pogodbi. Skupaj tako planiramo 60 premestitev.

Tabela 6: Premestitve zaposlenih v letu 2022

prestrukturiranja delovnih mest	Št.	IZ DELOVNO MESTO	V DELOVNO MESTO	IZ PR	V PR
Odd. za radiologijo	1	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	E047057 RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC	36	47
	1	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	E047057 RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC	42	43
Odd. za nuklearno medicino	1	E027002 FARMACEVT - DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS	E027013 FARMACEVT SPECIALIZANT	38	40
Odd. za patologijo	1	E017035 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD 2	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	48	50
Odd. za citopatologijo	1	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III	E047002 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	33	37
		E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III	E047002 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	33	37
	1	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III	E047002 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	35	37
Odd. za laboratorijske dejavnosti	1	E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III	E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I	31	34
	1	E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I	E045021 LABORATORIJSKI TEHNIK – FLEBOTOMIST	35	36
	1	E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I	E045021 LABORATORIJSKI TEHNIK – FLEBOTOMIST	35	36
	1	E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I	E045021 LABORATORIJSKI TEHNIK – FLEBOTOMIST	29	30
	1	E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I	E045021 LABORATORIJSKI TEHNIK – FLEBOTOMIST	27	28
	1	E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I	E045021 LABORATORIJSKI TEHNIK – FLEBOTOMIST	36	36
	1	E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I	E045021 LABORATORIJSKI TEHNIK – FLEBOTOMIST	35	36
	1	E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I	E047086 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – FLEBOTOMIST	41	43
	1	E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I	E047086 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – FLEBOTOMIST	36	38
	1	E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I	E047086 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – FLEBOTOMIST	36	38
		E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I	E047086 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – FLEBOTOMIST	40	42
	1	E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I	E047086 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – FLEBOTOMIST	34	36
	1	E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I	E047086 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – FLEBOTOMIST	36	38
	1	E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I	E047086 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – FLEBOTOMIST	36	38
	1	E048006 MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST II	E048028 MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST I	55	57
Odd. za kirurško onkologijo - anestezija	1	E017035 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD 2	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	48	50
Sektor radioterapije	1	E017028 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD 2	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	46	50
	1	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	33	36
	1	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	33	36
	1	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	33	36
	1	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	33	36
	1	E047053 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	E047093 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	46	47
	1	E047053 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	E047093 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	47	48
	1	E047053 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	E047093 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	47	48
	1	E047053 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	E047093 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	44	45
	1	E047053 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	E047093 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	45	46
	1	E047053 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	E047093 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	47	48
	1	E047053 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	E047093 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	45	46

prestrukturiranja delovnih mest	Št.	IZ DELOVNO MESTO	V DELOVNO MESTO	IZ PR	V PR
	1	E047053 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	E047093 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	45	46
	1	E047053 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	E047093 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	47	48
	1	E047042 MEDICINSKI FIZIK	E048008 MEDICINSKI FIZIK SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)	39	46
	1	E047042 MEDICINSKI FIZIK	E048008 MEDICINSKI FIZIK SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)	39	46
	1	E047042 MEDICINSKI FIZIK	E048008 MEDICINSKI FIZIK SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)	41	46
Sektor internistične onkologije	1	E017028 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD 1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	50	51
	1	E017028 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD 1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	47	50
Administracija	1	E045024 ZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC (V) III	E045020 ZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC (V) I	22	24
	1	E045024 ZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC (V) III	E045020 ZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC (V) I	22	24
Fizioterapija	1	E047022 FIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA)	E047025 FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI	33	34
Zdravstvena nega	1	J025007 PISARNIŠKI REFERENT V (I)	J027005 POSLOVNI SEKRETAR VII/1	30	30
	1	E037008 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S CITOSTATIKI	E037015 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI	42	43
	1	E035039 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	E035035 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	26	27
	1	E037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI - 3B. ČLEN	E037019 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II	40	40
	1	E035003 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI	E037008 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI	33	38
	1	E035003 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI	E037008 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI	32	38
	1	E035003 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI	E037008 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI	31	38
	1	E035034 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA TRIAŽI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	E037021 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI	30	35
Lekarna	1	E025005 FARMACEVTSKI TEHNIK III	E025001 FARMACEVTSKI TEHNIK - DELO S CITOSTATIKI	22	27
	1	E027001 FARMACEVT - DELO S CITOSTATIKI	E027013 FARMACEVT SPECIALIZANT	38	40
	1	E027001 FARMACEVT - DELO S CITOSTATIKI	E027013 FARMACEVT SPECIALIZANT	40	42
	1	E027001 FARMACEVT - DELO S CITOSTATIKI	E027013 FARMACEVT SPECIALIZANT	40	42
Enota za raziskovalno in izobraževalno dejavnost	1	J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	35	40
Register	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	E049005 NACIONALNI EKSPERT S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVJA I	47	51
ZORA	1	E047075 ZDRAVSTVENI ANALITIK I	E037044 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	36	40
Služba za informatiko	1	J017025 INFORMATIK VII/1	J017032 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (III)	30	32
Služba za javna naročila	1	J017134 STROKOVNI SODELAVEC (javna naročila, kakovost, varno delo)	J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)	37	38
SKUPAJ	60				

Pri predvidenih odhodih in upokojitvah pričakujemo normalno fluktuacijo, tako kot prejšnja leta. Ne pričakujemo povečanega obsega odhodov in upokojitve. Vse odhode in upokojitve si bomo prizadevali nadomestiti, saj števila zaposlenih ne moremo manjšati. Glede na to, da se obseg dela večja, bomo poskušali nadomeščati tudi začasne odsotnosti, prav tako bomo zaposlovali kader do popolnitve polnega delovnega časa zaposlenih invalidov.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Tudi v letu 2022 je načrtovano sklepanje drugih oblik pogodb civilnega prava, to je podjemnih pogodb in pogodb o občasnem delu upokojenecv. Področja, na katerih se načrtuje sklepanje podjemnih pogodb oz. pogodb o občasnem delu upokojenecv, so razvidna iz spodnje tabele (tabela 7), kjer je ločeno prikazano načrtovano število sklenjenih pogodb za lastne zaposlene in zunanje sodelavce, za opravljanje zdravstvene

dejavnosti in nezdravstvene dejavnosti. Načrtovani stroški dela po podjemnih pogodbah glede na obseg dela, ki je predviden za leto 2022, so prikazani v finančnem delu.

V skladu z zakonom se bo z lastnimi zaposlenimi sklepalo podjemne pogodbe za presejalne programe ter za posebne programe. Na programu DORA se bo predvidoma sklenilo podjemne pogodbe z 29 lastnimi zaposlenimi in 7 zunanjimi sodelavci. Pri programu SVIT s 4 lastnimi zaposlenimi, na programu ZORA pa se načrtuje sklenitev 2 podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi in 12 podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci, pri čemer pa tukaj ne gre za zdravstvene storitve. Za izvedbo programa na področju radiologije (CT in MR preiskave) se načrtuje sklenitev podjemnih pogodb s 47 lastnimi zaposlenimi, število sklenjenih podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci pa bo predvidoma 4. Za izvedbo programa odprave čakalnih vrst na področju PET/CT preiskav načrtujemo sklenitev 19 podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi. Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi načrtujemo še za izdelavo drugih mnenj, kjer bomo sklenili podjemne pogodbe z okvirno 19 lastnimi zaposlenimi ter za storitev TBI, kjer bomo sklenili podjemne pogodbe z 20 lastnimi zaposlenimi. Poleg navedenih planiramo sklenitev podjemnih pogodb za zdravstvene storitve z zunanjimi izvajalci tudi na področju radioterapije, kirurgije, ginekologije, internistične onkologije, za pomoč paliativnem timu, laboratorijske storitve ter anesteziologije. Za izvajanje zdravstvene dejavnosti v letu 2022 planiramo torej sklenitev podjemnih pogodb skupno s 138 lastnimi zaposlenimi ter z 29 zunanjimi izvajalci.

Za nezdravstvene storitve planiramo sklenitev podjemnih pogodb s 15 lastnimi zaposlenimi, kjer gre, poleg programa ZORA in SVIT, predvsem za storitve zdravstvene administracije. Poleg tega za nezdravstvene storitve planiramo, da bomo podjemne pogodbe sklenili tudi z 22 zunanjimi izvajalci. Izvedba tečaja dodatnih postopkov oživljanja, ki ga organiziramo za lastne zaposlene, je zaradi epidemiološke situacije prestavljena za nedoločen čas, zato sklenitev podjemnih pogodb na tem področju nismo planirali. Glede na predviden obseg dela inštitut ne more zasledovati cilja po znižanju števila podjemnih pogodb oziroma stroškov podjemnih pogodb, predvsem ne na področju presejalnih programov in posebnih programov. Vsekakor pa se predvideva zmanjševanje obsega podjemnih pogodb, kjer bomo na trgu dela dobili ustrezen kader in bo možno redno dejavnost opraviti z lastnimi zaposlenimi.

Tabela 7: Podjemne pogodbe in sejnine 2022

PODJEMNE POG. ZA ZDRAVSTVENE STORITVE	št. ljudi skupaj	lastni zaposleni	zunanjji
Projekt DORA	36	29	7
Projekt SVIT	4	4	0
izdelava drugih mnenj	19	19	0
Radioterapevtske storitve	1	0	1
Preiskave PET/CT	19	19	0
Kirurške storitve	2	0	2
Ginekološke storitve	1	0	1
Storitve internistične onkologije	1	0	1
Kardiološke storitve	2	0	2
Citološke storitve	9	0	9
Radiološke storitve	51	47	4
Paliativni tim	1	0	1
Laboratorijske storitve	1	0	1
TBI storitve	20	20	0
SKUPAJ	167	138	29

PODJEMNE POG. ZA NEZDRAV. STORITVE	št. ljudi skupaj	lastni zaposleni	zunanjji
Sodelovanje pri DPOR	2	0	2
Projekt SVIT - obračun	5	5	0
Anesteziološke storitve - administracija	2	2	0
Radiološke storitve	4	4	0
Zdravstvena administracija	4	2	2

PODJEMNE POG. ZA NEZDRAV. STORITVE	št. ljudi skupaj	lastni zaposleni	zunanji
Projekt WASABY	1	0	1
ZORA	14	2	12
raziskovalni projekt IP-0302	1	0	1
Psihoonkologija	1	0	1
Informatika	1	0	1
Obračun	1	0	1
Zdravstvena nega in oskrba	1	0	1
SKUPAJ	37	15	22

	št. ljudi skupaj	lastni zaposleni	zunanji
SEJNINE	11	3	8

	št. ljudi skupaj	lastni zaposleni	zunanji
SKUPAJ VSE	215	156	59

Zvišanje stroškov načrtujemo na področju prevzemanja obveznosti za plačilo stroškov zaradi opravljanja dela dijakov ali študentov na podlagi ustrezne napotnice pooblaščen organizacije za posredovanje dela v letu 2022. S študentskim delom si pomagamo predvsem na vstopni točki in v klicnem centru, kar je posledica trenutne epidemiološke situacije. Poleg tega bomo imeli študentsko pomoč tudi v obliki pomoči pri ostalih nalogah, kjer je pomoč študentov možna, in sicer predvsem na področju zdravstvene nege, administracije, spremstva bolnikov, kirurgije, pralnice, registra raka in drugje, glede na potrebe in razpoložljiva sredstva.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V tabeli v nadaljevanju so prikazane storitve, ki jih izvajajo zunanji izvajalci (npr. pranje, čiščenje, kuhinja, transport, varovanje, ipd.). Naveden je predvideni letni strošek izvajanja teh dejavnosti preko zunanjega izvajalca v letu 2022 ter podatek o tem, koliko lastnih zaposlenih imamo v teh dejavnostih.

Zunanji izvajalci bodo v letu 2022 opravljali za inštitut naslednje storitve:

Zap. št.	Opis storitev	Načrtovani letni stroški storitev v letu 2021 (EUR)	Stroški storitev oddanih zunanjim izvajalcem v letu 2021 (EUR)	Načrtovani letni stroški storitev v letu 2022 (EUR)	Indeks P2022/P2021	Indeks P2022/R2021	Planirano število lastnih zaposlenih za opravljanje storitev v letu 2022
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	1.210.792,00	1.249.140,35	1.291.676,00	107	103	14

Zap. št.	Opis storitev	Načrtovani letni stroški storitev v letu 2021 (EUR)	Stroški storitev oddanih zunanjim izvajalcem v letu 2021 (EUR)	Načrtovani letni stroški storitev v letu 2022 (EUR)	Indeks P2022/P2021	Indeks P2022/R2021	Planirano število lastnih zaposlenih za opravljanje storitev v letu 2022
	DORA						
2.	Priprava hrane za bolnike	1.020.000,00	1.085.104,80	1.129.606,86	111	104	0
3.	Transport (prevoz hrane za bolnike, prevozi bolnikov med bolnišnicami in prevozi pokojnikov)	112.000,00	114.934,74	136.898,43	122	119	0
4.	Storitev tehničnega in fizičnega varovanja prostorov	431.920,00	410.617,62	427.352,53	99	104	0
5.	Pranje bolniškega perila, delovne obleke in delovne obleke za centralno pripravo citostatikov	7.500,00,00	7.486,73	8.163,10	109	109	12

Ocenjujemo, da se bodo stroški čiščenja v letu 2022 glede na realizacijo v letu 2021 povišali za cca. 3 % zaradi rasti minimalne plače in rasti cen življenjskih potrebščin v RS.

Predvideno je povišanje stroškov priprave bolniške prehrane za 4 % glede na realizacijo v letu 2021 zaradi povišanja cene priprave bolniške prehrane UKC Ljubljana zaradi splošne rasti cen hrane.

Ocenjujemo povišanje stroškov transporta za 19 % predvsem zaradi povišanja cene transporta bolniške prehrane iz leta 2017. Transport izvaja UKC Ljubljana.

Predvidevamo rast stroškov tehničnega in fizičnega varovanja za 4 % glede na realizacijo v letu 2021 zaradi rasti minimalne plače.

Predvidevamo povišanje stroškov zunanega pranja delovne obleke za centralno pripravo citostatikov za 9 % glede na realizacijo v letu 2021 zaradi povečanega obsega pranja posebne delovne obleke za centralno pripravo citostatikov.

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 komor za Centralno pripravo citostatikov), se v letu 2022 ne bo povečalo.

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

V letu 2022 ne načrtujemo:

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

Zaposlitve za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-Cov-2 so obrazložene pri točki 9.1. **ZAPOsLENOST.**

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA

V letu 2022 se bo na Onkološkem inštitutu Ljubljana izobraževalo 47 javnih uslužbencev na podiplomskem študiju in 43 javnih uslužbencev na dodiplomskem študiju, 8 javnim uslužbencem financiramo specializacije in sicer iz klinične genetike, laboratorijske medicinske genetike, klinične psihologije, radiologije (2x), klinične farmacije, medicinske biokemije in za oblikovanje zdravil, enemu javnemu uslužbencu financiramo šolanje za pridobitev pooblastila za izvedenca medicinske fizike. V letu 2022 načrtujemo sklenitev 17 pogodb o izobraževanju, od tega 7 za doktorski študij, 5 specializacij, ostalo pa za pridobitev prve in druge bolonjske stopnje.

Decembra 2020 je bilo na Onkološkem inštitutu Ljubljana zaposlenih 45 zdravnikov specializantov, v decembru 2021 pa je bilo 47 zdravnikov specializantov, ki so imeli sklenjeno delovno razmerje.

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana je bilo v januarju 2022 zaposlenih 54 zdravnikov specializantov in sicer:

Oddelek	Število
Genetsko svetovanje	2
Oddelek za kirurško onkologijo	8
Oddelek za patologijo	9
Sektor radioterapije	6
Sektor internistične onkologije	15
Oddelek za anestezijo in int. terap. operat. strok	6
Nevrologija	1
Nuklearna medicina	1
Radiologija	3
Epidemiologija in register raka	3
Skupaj	54

Predvidevamo, da se bo na Onkološkem inštitutu Ljubljana v letu 2022 mesečno povprečno usposabljalno okvirno 100 zdravnikov specializantov, od tega bo imelo 60 zdravnikov specializantov sklenjeno delovno razmerje z Onkološkim inštitutom Ljubljana, 40 zdravnikov specializantov bo na usposabljanju brez sklenjenega delovnega razmerja. Na podlagi odločb Zdravniške zbornice na Onkološkem inštitutu Ljubljana izvajamo zaposlovanja zdravnikov sekundarijev, ki sklepajo delovna razmerja za čas izbirnega dela sekundariata v trajanju od 2 do 6 mesecev. Pričakujemo, da jih bomo v letu 2022 zaposlili 20 (v letu 2021 je izbirni del sekundariata opravljalo 15 zdravnikov sekundarijev).

Vsa usposabljanja zdravnikov specializantov in zdravnikov sekundarijev potekajo v skladu s programi kroženj, ki jih izdelajo na Zdravniški zbornici Slovenije.

V letu 2021 skupaj načrtujemo zaposlitev 22 pripravnikov.

Na delovno mesto pripravnikov bomo tudi v letu 2022 zaposlovali radiološke inženirje, laboratorijske tehnike, analitike v laboratorijski medicini, fizioterapevte. Gre predvsem za kader, kjer na tak način pokrivamo odsotnosti, saj na trgu ni kadra, ki bi ga lahko dobili za čas nadomeščanja. Pripravnike tako planiramo predvsem pri deficitarnih poklicih zdravstvenih sodelavcev.

Tabela 8: Zaposlitve pripravnikov 2022

DODATNE zaposlitve	ŠT.	DELOVNO MESTO	PR	zap. v 22
Odd. za nuklearno medicino	2	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	26	10
Oddelek za patologijo	2	E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - PRIPRAVNIK	16	10
Odd. za citopatologijo	2	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK	26	10
Odd. za lab. dejavnosti	1	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK	24	10
	2	E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III	25	10
Odd. za molekularno diag.	1	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK	24	10
Odd. za radiologijo/DORA		E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	26	10
Sektor radioterapije	6	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	26	10
Enota za klinično prehrano	4	E047048 PREHRANSKI SVETOVALEC I	28	10
Posvetovalnica ZN - socialna svetovalnica	1	E047068 SOCIALNI DELAVEC III - PRIPRAVNIK	30	10
Lekarna		E025001 FARMACEVTSKI TEHNIK - DELO S CITOSTATIKI	20	10
Fizioterapija	1	E047022 FIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA) - PRIPRAVNIK	25	10
SKUPAJ	22	SKUPAJ		

V letu 2022 bomo nadaljevali financiranje specializacije zdravnikov iz klinične genetike in radiologije v lastno breme.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

Investicije so prikazane v Obrazcu 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022, ki je priloga Finančnega načrta.

Izdatki za informacijsko tehnologijo so prikazani v Obrazcu 7: Načrt IT 2022 ki je priloga Finančnega načrta.

10.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2022 načrtujemo investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva (programsko opremo in računalniške programe), zgradbe in opredmetena osnovna sredstva (medicinsko in nemedicinsko opremo) v skupni vrednosti **22.837.840,94 EUR**. Nekatere investicije bomo v letu 2022 realizirali, zahtevnejše investicije bodo v letu 2022 začete in dokončane v naslednjih letih. Potrebna finančna sredstva za realizacijo investicij so prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 1: Investicije po virih financiranja v letu 2022

Vrsta investicije	Amortizacija	Raziskovalni projekti	Donatorska sredstva	Sredstva ustanovitelja	Skupaj
Neopredmetena dolgoročna sredstva	2.896.488,15	0,00	0,00	2.134.194,80	5.030.682,95
Zgradbe	1.159.900,00	0,00	0,00	1.208.400,00	2.368.300,00
Medicinska oprema	11.488.121,07	144.552,00	20.000,00	322.690,00	11.975.363,07
Nemedicinska oprema IT	1.431.332,62	14.080,00	15.000,00	1.885.082,30	3.345.494,92
Nemedicinska oprema druga	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
Skupaj	17.093.841,84	158.632,00	35.000,00	5.550.367,10	22.837.840,94

Bolj podrobna razdelitev investicij je razvidna iz tabel v nadaljevanju:

- v točki 10.1.1. Investicije v postopku izvedbe 2021;
- v točki 10.1.2. Planirane nove investicije v opremo in zgradbe v letu 2022.

V obrazec 4 za leto 2022 smo vključili investicije v opremo in zgradbe v skupni vrednosti 22.837.840,94 EUR in sicer: investicije v postopku realizacije v vrednosti 10.666.987,94 EUR, dodatno potrebna finančna sredstva za dokončanje investicij, ki so v postopku realizacije v višini 236.123,00 EUR in nove investicije v vrednosti 11.934.730,00 EUR.

Investicij iz načrta razvojnih programov (NRP), vključno s projektom energetske sanacije in centrov za nujno medicinsko pomoč nimamo.

V Finačnem načrtu 2022 nismo vključili investicije za požarno sanacijo, ki jo vodi Ministrstvo za zdravje, saj v tem trenutku nimamo podatkov o višini investicijskih sredstev.

10.1.1. Planirane investicije v opremo in zgradbe iz plana 2021 v postopku realizacije

Investicije v zgradbe in opremo, ki so bile konec leta 2021 še v postopku realizacije in smo jih prenesli v plan investicij v leto 2022, so prikazane v naslednjih tabelah:

- Tabela 2: Investicije v neopredmetena sredstva – programsko opremo 2021 v postopku realizacije;
- Tabela 3: Investicije v informacijsko tehnologijo 2021 v postopku realizacije;
- Tabela 4: Investicije v zgradbe 2021 v postopku realizacije;
- Tabela 5: Investicije v medicinsko opremo 2021 v postopku realizacije;
- Tabela 6: Investicije v drugo nemedicinsko opremo 2021 v postopku realizacije.

Za vsako investicijo je v tabeli podan kratek opis stanja realizacije. Za investicije, ki so bile začete v letu 2021, smo v Finančnem načrtu za leto 2022 predvideli še dodatnih 236.123,00 EUR finančnih sredstev. Višina dodatno potrebnih finančnih sredstev za nekatere investicije in razlogi so prikazani v zgoraj navedenih tabelah. Skupna vrednost teh investicij s potrebnimi dodatnimi sredstvi je 10.903.110,94 EUR in sicer: iz sredstev amortizacije 6.511.501,84 EUR, raziskovanih sredstev 34.642,00 EUR, donacij 15.000,00 EUR in sredstev ustanovitelja (MZ) 4.341.967,10 EUR.

Tabela 29: Investicije v neopredmetena sredstva - programsko opremo 2021 v postopku realizacije

Zap. št.	Postavka v planu	Uporabniška enota	Vrsta investicijskih del	Planirana vrednost investicije	Amortizacija FN 2021	Amortizacija - dodatna sredstva FN 2022	Sredstva raz. projektov in tem - dodatna sredstva FN 2021	Sredstva raz. projektov in tem - dodatna sredstva FN 2022	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Donator. sredstva	Obrazložitev	Stanje realizacije
1.	PO2020 130000 8	Epidemiologija in Register raka	Vzpostavitev modula klinični register poznih posledic, dojke, debelo črevo in danka, prostata	115.313,47	115.313,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rok dojk, Kr Rak prostate, Kr melanom; različne manjše nadgradnje v informacijski sistem Register raka.	04- pogodba v izvedbi
2.	PO2020 440000 4	Oddelek za patologijo in Oddelek za citopatologijo	Laboratorijski informacijski sistem (LIS)	202.235,32	202.235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nov laboratorijski informacijski sistem.	04- pogodba v izvedbi
3.	PO2020 520001 2	Informatika - skupne potrebe	Požarni zid	200.000,00	170.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Povečano število uporabnikov in nova oddaljena lokacija.	01- tehnične specifikacije v pripravi
4.	PO2021 520001 7	Informatika - skupne potrebe	Klinična modula – Kirurgija, Radioterapija	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Integracija Birpisa.	04- pogodba v izvedbi
5.	PO2021 520001 11	Informatika - skupne potrebe	Aplikacija DORA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava zastarele aplikacije.	01- tehnične specifikacije v pripravi
6.	PO2020 520001 13	Informatika - skupne potrebe	Poslovno informacijski sistem (PIS 1 in 2) - programska oprema	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Celovita rešitev poslovnih procesov nabave, financ, analitike in integracija rešitve s sistemom javnega naročanja.	03-JN v teku
7.	PO2021 520001 15	Informatika - skupne potrebe	Nadgradnja sistema RIS/NIS/PACS	2.134.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.194,80	0,00	Nadgradnja sistema InterRis.	02-JN v pripravi
8.	PO2021 520001 16	Informatika - skupne potrebe	Modula Administracija in Ambulante	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Integracija Birpis-a.	04- pogodba v izvedbi
9.	PO2021 520001 19	Informatika - skupne potrebe	Odkup izvirne kode RR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odkup izvirne kode RR.	04- pogodba v izvedbi
10.	PO2021 777777 99	Informatika - skupne potrebe	Kvota za nepredvidene nujne nabave	48.439,36	48.439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odkup izvirne kode RR (manjkajoča sredstva).	04- pogodba v izvedbi
	SKUPAJ			4.450.182,95	2.285.988,15	30.000,00	0,00	0,00	2.134.194,80	0,00		

Tabela 3: Investicije v nemedicinsko opremo - informacijsko tehnologijo 2021 v postopku realizacije

Zap št.	Postavka v planu	Uporabniška enota	Vrsta investicijskih del	Planirana vrednost investicije	Amortizacija FN 2021	Amortizacija - dodatna sredstva FN 2022	Sredstva raz. projektov in tem FN 2021	Sredstva raz. projektov in tem - dodatna sredstva FN 2022	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Donator. sredstva	Obrazložitev	Stanje realizacije
1.	PO2021 520001 2	Informatika - skupne potrebe	Prenova, dopolnitev omrežja WIFI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Izboljšanje pokritosti WIFI signala na OI.	04-pogodba v izvedbi
2.	PO2020 520001 3	Informatika - skupne potrebe	Strežniška oprema	225.819,60	225.819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nakup dodatnih diskovnih kapacitet in posodobitev strežniške opreme.	02-JN v pripravi
3.	PO2021 520001 14	Informatika - skupne potrebe	Strojna oprema RIS/NIS/ PACS	1.885.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.082,30	0,00	Strojna oprema za novi sistem RIS/NIS/PACS.	02-JN v pripravi
4.	PO2021 520001 17	Informatika - skupne potrebe	Nakup konferenčni sistemi	95.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	Tehnološka podpora za učinkovito komunikacijo na daljavo.	03-JN v teku
5.	PZ2018 77777 20	Informatika - skupne potrebe	Zamenjava obstoječe telefonije z IP telefonijo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava zastarelega sistema telefonije.	03-JN v teku
6.	PZ2017 77777 29	Informatika - skupne potrebe	Posivni sistem za ambulante (vrstomat)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Postavitev vrstomata za ureditev čakalnih vrst in razbremenitev sprejemne pisarne.	04-pogodba v izvedbi
7.	PO2018 77777 50	Informatika - skupne potrebe	LIS strojna oprema	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nakup tiskalnika za kasete za odd. za patologijo, nakup računalniške opreme za dokončanje projekta vpeljave novega LIS sistema.	04-pogodba v izvedbi
8.	PO2021 77777 99	Informatika - skupne potrebe	Kvota za nepredvidene nujne nabave	94.293,02	94.293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Izboljšanje pokritosti WIFI signala na OI (manjkajoča sredstva).	04-pogodba v izvedbi
	SKUPAJ			3.040.194,92	1.140.112,62	0,00	0,00	0,00	1.885.082,30	15.000,00		

Tabela 4: Investicije v zgradbe 2021 v postopku realizacije

Zap št.	Postavka v planu	Uporabniška enota	Vrsta investicijskih del	Planirana vrednost investicije	Amortizacija FN 2021	Amortizacija - dodatna sredstva FN 2022	Sredstva raz. projektov in tam - dodatna sredstva FN 2021	Sredstva raz. projektov in dodatna sredstva FN 2022	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Donator. sredstva	Obrazložitev	Stanje realizacije
1.	PZ 2021 310000 2	Sektor za radioterapijo	Preureditev notranje čakalnice	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Obstoječa TRT recepcija z vidika varovanja podatkov (GDPR) je neprimeren prostor za klicanje bolnikov na dom.	02-JN v pripravi
2.	PZ 2021 310000 7	Sektor za radioterapijo	Zamenjava stropa in luči v TRT čakalnici	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava dotrajanega obstoječega stropa in luči.	02-JN v pripravi
3.	PZ 2021 310000 13	Oddelek za brahi - radioterapijo	Posvetovalnica BRT	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Povečanje posvetovalnice BRT.	02-JN v pripravi
4	PZ2020 310000 29	Sektor za radioterapijo	Zamenjava stropa in luči ter ureditev kanalizacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zagotovitev ustreznih pogojev.	02-JN v pripravi
5.	PZ2021 430000 2	Oddelek za nuklearno medicino	Prilagoditev čakalnice za bolnike po aplikaciji radiofarmaka	246.000,00	100.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prilagoditev zahtevam varstva pred ionizirajočim sevanjem ob večjem številu bolnikov (na dveh PET/CT aparaturnah).	03-JN v teku
6.	PZ2021 570001 6	TVS – skupne potrebe	Izvedba E1 - kirurški hospital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Predelava dnevnega kirurškega hospitala E1.	01-tehnične specifikacije v pripravi
7.	PZ 2021 570001 25	TVS – skupne potrebe	Svetlobna okna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Namenjajo se pisarnam kjer ni dnevne svetlobe.	04-pogodba v izvedbi
8.	PZ2019 777777 14	TVS – skupne potrebe	Trije kompresorji za pripravo komp. zraka in sušilni sistem s filtracijo za kompres. postajo	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zagotovitev delovanja kompresorjev za dovodni zraka v skladu z veljavno zakonodajo.	02-JN v pripravi
9.	PZ2018 777777 22	TVS – skupne potrebe	Sistem za beleženje in nadzor temperature	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nadzor ustreznih pogojev v hladilnih in zamrzovalnih napravah.	01-tehnične specifikacije v pripravi
10.	PZ2017 777777 28	TVS – skupne potrebe	Nadgradnja CNS	105.000,00	95.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ureditev elektro stikalnih blokov realizirana.	04-pogodba v izvedbi
11.	PZ2021 777777 102	TVS – skupne potrebe	Manjše investicije v zgradbe	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Investicije manjše vrednosti (seznam vodi TVS).	02-JN v pripravi
	SKUPAJ			859.900,00	703.900,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela 5: Investicije v medicinsko opremo 2021 v postopku realizacije

Zap št.	Postavka v planu	Uporabniška enota	Vrsta investicijskih del	Planirana vrednost investicije	Amortizacija dodatna sredstva FN 2022	Sredstva raz. projektov in tem FN 2021	Sredstva raz. projektov in dodatna sredstva FN 2022	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Donator. sredstva	Obrazložitev	Stanje realizacije
1.	PO2021 118000 1	Oddelek za molekularno diagnostiko	Sistem za verižno reakcijo v realnem času, pipete, stojala	45.126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava izrabljene opreme (2007).	04 - pogodba v izvedbi
2.	PO2021 310000 3	Oddelek TRT	Obsevalni aparat št. 9 in priprava prostora (GOI dela)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Menjava dotrajane in tehnološko zastarelega aparata 9 (2008).	02-JN v pripravi
3.	PO2021 310601 1	Oddelek TRT	Stabilizator/stepper	33.123,00	5.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava okvarjene opreme (2013).	04 - pogodba v izvedbi
4.	PO2020 310610 10	Oddelek za radiofiziko	Sistem za merjenje kv doze	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Investicija ni bila ustrezno ovrednotena.	02-JN v pripravi
5.	PO2021 320000 2	Oddelek za kirurško onkologijo	Operacijske luči v bloku na E3	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotrajanost luči (2007).	02-JN v pripravi
6.	PO2021 320001 4	Oddelek za kirurško onkologijo	Elektrokirurški noži	16.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava dotrajane opreme (2007).	04 - pogodba v izvedbi
7.	PO2019 320000 14	Oddelek za kirurgijo	Aparat CUSA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava izrabljene opreme.	03-JN v teku
8.	PO2019 440000 24	Oddelek za patologijo	Avtomatski pokrivalc za IHK histološke preparate	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava izrabljene opreme (2010).	03-JN v teku
9.	PO2019 440000 25	Oddelek za patologijo	Aparat za avtomatsko barvanje HE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Povečan obseg dela.	03-JN v teku
10.	PO2019 440000 26	Oddelek za patologijo	Imunohistokem. barvalec	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava izrabljene opreme (2000, 2004).	03-JN v teku
11.	PO2020 440000 1	Oddelek za patologijo	Aparat za avtomatsko barvanje HE (vključno s pokrivalcem)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava izrabljene opreme (2010).	03-JN v teku
12.	PO2020 440000 2	Oddelek za patologijo	Tkivni procesor	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava izrabljene opreme (2004).	03 - JN v teku
13.	PO2020 450000 16	Oddelek za citopatologijo	Pokrivalc mikroskopskih	50.637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nadgradnja obstoječe opreme.	04 - pogodba v izvedbi

Zap št.	Postavka v planu	Uporabniška enota	Vrsta investicijskih del	Planirana vrednost investicije	Amortizacija FN 2021	Amortizacija - dodatna sredstva FN 2022	Sredstva raz. projektov in tem - dodatna sredstva FN 2022	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Donator. sredstva	Obrazložitev	Stanje realizacije
			preparatov s transferno postajo								izvedbi
14.	PO2021.420000 2 PO2021.420000 33	Oddelek za radiologijo	Mamotomska miza	321.129,92	321.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava dotrajane mamotomske mize (2012).	03 - JN v teku
15.	PO2021.430000 16	Oddelek za nuklearno medicino	Kamera MIE z opremo in nadgrajeno LQN elektroniko	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava izrabljene opreme (1996).	03 - JN v teku
16.	PO2021.440000 2	Oddelek za patologijo	Mikroskop z vis-a-vis diskusijo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava dveh mikroskopov (1999, 2002).	03 - JN v teku
17.	PO2021.440000 4	Oddelek za patologijo	Aparat za specialna barvanja	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Povečan obseg dela.	03 - JN v teku
18.	PO2021.450000 1	Oddelek za citopatologijo	Imunocitokern. barvalec	122.500,20	122.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Povečan obseg dela na področju imunocitokemije.	04 - pogodba v izvedbi
19.	PO2021.450000 3	Oddelek za citopatologijo	Citocentrifuga in nadgradnja mikroskopa	10.239,77	10.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava izrabljene opreme, starejše od 15 let.	04 - pogodba v izvedbi
20.	PO2021.700000 1	Lekarna	Roboti za skladiščenje in izdajo zdravil	382.690,00	60.000,00	0,00	0,00	322.690,00	0,00	Racionalizacija delovnih procesov. Vir financiranja: 40.000 EUR adaptacija prostora, 20.000 EUR povezava vseh informacijskih sistemov, ostalo sredstva MZ.	02 - JN v pripravi
21.	PO2021.777777 99	SIN - skupne potrebe	Kvota za nepredvidene nujne nabave	151.403,66	131.761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Investicije za različne enote (seznam investicij vodi SIN).	03 - JN v teku
22.	PO2021.777777 100	Skupne potrebe	Drobna medicinska oprema	94.173,51	74.173,51	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	Investicije v medicinsko opremo manjše vrednosti (seznam investicij vodi SIN).	03 - JN v teku
	SKUPAJ			2.545.933,07	2.144.478,07	44.123,00	6.000,00	322.690,00	0,00		

Tabela 6: Investicije v drugo nemedicinsko opremo 2021 v postopku realizacije

Zap št.	Postavka v planu	Uporabniška enota	Vrsta investicijskih del	Planirana vrednost investicije	Amortizacija FN 2021	Amortizacija -- dodatna sredstva FN 2022	Sredstva raz. projektov in tem FN 2021	Sredstva raz. projektov in tem -- dodatna sredstva FN 2022	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Donator. sredstva	Obrazložitev	Stanje realizacije
1.	PO2021.777777 101	Nerazporejeno	Drobna nemedicinska oprema	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Investicije v nemedicinsko opremo manjše vrednosti (seznam investicij vodi SIN).	01 – tehnične specifikacije v pripravi
	SKUPAJ			6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Obrazložitev odstopanj pri investicijah v opremo in zgradbe iz plana 2021 v postopku realizacije

Na sestankih z vodji organizacijskih enot smo ponovno preučili potrebe posameznih enot po realizaciji investicij, ki so bile potrjene v Finančnem načrtu 2021 in so navedene v tabeli Investicije v postopku izvedbe 2021. Ocenili smo stanje realizacije posamezne investicije in možnost realizacije investicije v letu 2022.

10.1.2. Načrt investicijskih vlaganj v zgradbe in opremo (nove investicije v FN 2022)

Plan novih investicij je bil pripravljen na podlagi internih »Navodil za planiranje investicijskih vlaganj in organizacijskih ukrepov za učinkovito porabo amortizacijskih sredstev«. Konec leta 2021 smo od posameznih organizacijskih enot prejeli potrebe po novih investicijah v opremo in investicijsko vzdrževalnih delih. Prejeli smo bistveno več potreb, kot je razpoložljivih sredstev. Na sestankih z vodji organizacijskih enot so bile narejene prioritete posameznih potreb po investicijah in sprejete odločitve glede vključitve le teh v skupni plan investicij v zgradbe in v opremo za leto 2022.

Nove investicije, ki so vključene v plan investicij v letu 2022, znašajo skupaj 11.934.730,00 EUR in sicer:

- v neopredmetena dolgoročna sredstva/programsko opremo v višini 580.500,00 EUR;
- v zgradbe v višini 1.508.400,00 EUR;
- v medicinsko opremo v višini 9.429.430,00 EUR;
- v informacijsko tehnologijo v višini 305.300,00 EUR in
- v drugo nemedicinsko opremo v višini 111.100,00 EUR.

Investicije so podrobneje prikazane v tabelah v nadaljevanju:

- Tabela 7: Planirane nove investicije v neopredmetena sredstva – programsko opremo v letu 2022;
- Tabela 8: Planirane nove investicije v informacijsko tehnologijo v letu 2022;
- Tabela 9: Planirane nove investicije v zgradbe v letu 2022;
- Tabela 10: Planirane nove investicije v medicinsko opremo v letu 2022;
- Tabela 11: planirane nove investicije v drugo nemedicinsko opremo v letu 2022.

V tabelah so prikazane posamezne investicije nad skupno ocenjeno vrednostjo investicije 10.000,00 EUR z DDV. Investicije pod to vrednostjo pa so prikazane skupaj na koncu tabel za posamezno skupino investicij.

Tabela 7: Planirane nove investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva - programsko opremo v letu 2022

Zap. št.	Planska postavka	Naziv investicije	EM KOS/KPL	Skupna vrednost v EUR z DDV	Sredstva zavoda (OII)	Sredstva raziskovalnih projektov in tem	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Donator. sredstva	Obrazložitev
1.	PO2022 133000 14	Prenova informacijskega sistema Zorica	1	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	Dokončanje informacijskega sistema Zorica.
2.	PO2022 210001 3	Programska oprema za elektronski skener	1	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	Programska oprema za elektronski skener za nadzor nad pravnim razkuževanje rok.
3.	PO2022 420000 50	SpeechMagic licence	9	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	SpeechMagic licence (DORA + Radiologija).
4.	PO2022 520001 23	Prenova spletne strani + TYPO	1	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Prenova spletne strani + TYPO3 ELTS v 9.5.
5.	PO 2022 520001 28	Migracija PIS 1 in 2	1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Migracija podatkov za PIS 1 in 2.
6.	PO 2022 520001 29	Označevanje delovne obleke - programska oprema	1	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	Sledenje delovne obleke.
7.	PO 2022 77777 107	Neopredmetena sredstva manjše vrednosti	1	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	Seznam investicij manjše vrednosti (seznam vodi INFO).
	SKUPAJ			580.500,00	580.500,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela 8: Planirane nove investicije v nemedicinsko opremo - informacijsko tehnologijo v letu 2022

Zap. št.	Planska postavka	Naziv investicije	EM KOS/KPL	Skupna vrednost v EUR z DDV	Sredstva zavoda (OII)	Sredstva raziskovalnih projektov in tem	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Donator. sredstva	Obrazložitev
1.	PO2022 520001 15	Računalniki, tiskalniki, monitorji	1	275.000,00	260.920,00	14.080,00	0,00	0,00	Menjava zastarele in slabo delujoče opreme.
2.	PO2022 520001 27	Označevanje delovne obleke - hardware	1	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	Sledenje delovne obleke.
3.	PO2022 777777 106	Oprema manjše vrednosti	1	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	Seznam manjših vrednosti (seznam vodi INFO).
	SKUPAJ			305.300,00	291.220,00	14.080,00	0,00	0,00	

Tabela 9: Planirane nove investicije v zgradbe v letu 2022

Zap št.	Planska postavka	Naziv investicije	EM KOS/KPL	Skupna vrednost v EUR z DDV	Sredstva zavoda (OII)	Sredstva raziskovalnih projektov in tem	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Donator. sredstva	Obrazložitev
1.	PO2022 520001 22	Prenova strešniške sobe - investicija v zgradbe	1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	Zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov na OI.
2.	PZ2022 777777 1	Komunalni prispevek za stavbi H in R	1	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	Plačilo komunalnega prispevka je pogoj za izgradnjo.
3.	PZ2022 777777 2	Nacrtovanje nadgradnje stavbe H (+2E)	1	246.400,00	0,00	0,00	246.400,00	0,00	DGD v letu 2022, PZI v letu 2023 v višini 402.600 EUR oziroma kot bo določeno s pogodbo, zunanja pomoč

Zap št.	Planska postavka	Naziv investicije	EM KOS/KPL	Skupna vrednost v EUR z DDV	Sredstva zavoda (OIL)	Sredstva raziskovalnih projektov in tem	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Donator. sredstva	Obrazložitev
4.	PZ2022 777777 3	Načrtovanje izgradnje nove stavbe R (K2+K3+P+4E)	1	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	Pridobitev dodatnih prostorov.
5.	PZ 2022 777777 4	Načrtovanje izgradnje novega OI	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	Pridobitev dodatnih prostorov.
	SKUPAJ			1.508.400,00	300.000,00	0,00	1.208.400,00	0,00	

Tabela 10: Planirane nove investicije v medicinsko opremo v letu 2022

Zap. št.	Planska postavka	Naziv investicije	EM KOS/KPL	Skupna vrednost v EUR z DDV	Sredstva zavoda (OIL)	Sredstva raziskovalnih projektov in tem	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Donator. sredstva	Obrazložitev
1.	PO2022 117001 6	Laminarij - celični	1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	Razširitev raziskovalnega programa, projektov ter večjega števila zaposlenih, potrebujemo večji laminarij.
2.	PO2022 117001 7	Cliniporator	1	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	Za nadaljnjo izvedbo kliničnih raziskav potrebujemo nov elektroporator - Cliniporator.
3.	PO 2022 118000 1	Sekvenator	1	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	Omogoča avtomatizacijo delovnega procesa v laboratoriju in skrajšanje časa do izdaje izvida, tehnološka dopolnitev opreme.
4.	PO 2022 300421 1	Set za izvajanje ORL pregledov	2	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava dotrajanih setov, seta sta v uporabi cca 30 let v ambulantah 5 in 7.
5.	PO 2022 302000 6	BIVA	1	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	Za spremljanje hidracije in sestave telesa.
6.	PO2022 310000 1	CT simulator in prostor (GOI) dela	1	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	Menjava dotrajanega in tehnološkega zastarelega CT simulatorja (2010).
7.	PO2022 310000 2	Aparat št. 5 in prostor (GOI) dela)	1	4.385.000,00	4.385.000,00	0,00	0,00	0,00	Menjava dotrajanega in tehnološko zastarelega aparata št. 5 (2010).
8.	PO2022 320000 3	Thompsonov retraktor	1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Nujna oprema v sodobni kirurgiji peritoneja, jeter in retroperitonealnih tumorjev.
9.	PO2022 320000 4	Aparat za koagulacijo	1	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	Aparat, ki omogoča koagulacijo in s tem zaustavi krvavitve, ko drugi postopki zaustavljanja krvavitve odpovedo.
10.	PO2022 320001 8	Škornji za namestitev bolnika v ginekološki položaj	2	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	Dotrajanost obstoječe opreme, v uporabi sta od leta 2007.
11.	PO2022 32212 2	Črpalke - dvokanalne	5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Obstoječe črpalke so dotrajane, pogosto v okvari, leto nabave 2015 in prej.
12.	PO2022 340000 1	Laparoskopski stolp s histeroskopskim resektoskopom	1	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	Tehnologija druge generacije omogoča neprimerljivo boljše rezultate odkrivanja varovalne bezgavke in s tem omogoča sledenje poteku zdravljenja.
13.	PO2022 350000 2	Monitor življenjskih funkcij na kolesih, skladien z MR	1	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	Monitor za nadzor sediranih/anezestiranih bolnikov med MR preiskavo in reanimacijo.
14.	PO2022 350000 23	Črpalke - implantabilna	2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Za kontinuirano intratekaino dajanje zdravil.
15.	PO 2022 420000 27	Sonda za UZ	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Povečan obseg dela.

Zap. št.	Planska postavka	Naziv investicije	EM KOS/KPL	Skupna vrednost v EUR z DDV	Sredstva zavoda (OJL)	Sredstva raziskovalnih projektov in tem	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Donator. sredstva	Obrazložitev
16.	PO 2022 420000 36	ATEC - aparat za vakumsko biopsijo dojke	1	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava zastarele opreme (10 let).
17.	PO2022 421340 1	Mamografski aparat v mobilni enoti 1	1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava mamografa (12 let).
18.	PO2022 421340 2	Mamografski aparat v mobilni enoti 2	1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava mamografa (12 let).
19.	PO2022 430000 4	Kombinacija detektorskega in računalniškega sistema za uporabo v OP dvorani	1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedaj uporabljamo sestavljen sistem, sestavna dela sta 20 let star detektorski in 8 let star računalniški sistem.
20.	PO 2022 430000 5	Dozni kalibrator za vgradnjo v LAF komora	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava obstoječe opreme (15 let).
21.	PO 2022 440000 4	Arhiv za parafinske in GMA bloke in histološke preparate - arhivske omare, izvedba del/projekta	1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Pridobitev dodatnega prostora za širitev arhiva blokov (PB, GMA) in histoloških preparatov.
22.	PO 2022 440000 11	Aparat za avtomatsko barvanje IHK in ISH	2	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava obstoječe opreme (2013).
23.	PO 2022 440000 14	Laboratorijska zamrzovalna omara	1	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjava zamrzovalne omare (2005).
24.	PO 2022 440000 15	Tiskalni procesor	1	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Nadomestitev tisknega procesorja (2001).
25.	PO 2022 440000 16	Kamera za makrofotografijo	1	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	Dodatna kamera za slikanje vzorcev in uvoz slik v LIS.
26.	PO 2022 440000 17	Center za vklop vzorcev	1	30.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	Nadomestilo centra za vklop vzorcev (2005).
27.	PO 2022 450000 6	Aparat za izolacijo cirkulirajočih tumorskih celic	1	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	Izolacija cirkulirajočih tumorskih celic (CTC) iz periferne krvi in drugih telesnih tekočin.
28.	PO 2022 460000 1	Analizator za teste hemostaze	1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Avtomatično vrednotenje HIL indeksa in detekcija vzorcev.
29.	PO 2022 700000 2	Pacto safe - varilec	4	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	Iztrženost obstoječe opreme (2005).
30.	PO2022 777777 99	Kvota za nepredvidene nujne nabave	1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Za potrebe nepredvidenih/nenačrtovanih nujnih nabav.
31.	PO2022 777777 100	Drobna medicinska oprema	1	180.430,00	171.520,00	8.910,00	0,00	0,00	Kvota za celoten OI - seznam investicij vodi SJN.
32.	PO2022 777777 103	Kirurški instrumenti	1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Kvota za celoten OI - seznam investicij vodi SJN.
	SKUPAJ:			9.429.430,00	9.299.520,00	109.910,00	0,00	20.000,00	

Tabela 11: Planirane nove investicije v drugo nemedicinsko opremo v letu 2022

Zap št.	Planska postavka	Naziv investicije	EM KOS/KPL	Skupna vrednost v EUR z DDV	Sredstva zavoda (OJL)	Sredstva raziskovalnih projektov in tem	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Donacije	Obrazložitev
1.	PO 2022 560000 8	Električni voziček (viečni)	1	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	Iztrženost vozička (2008).
2.	PO 2022 571000 5	Kontejner za odpadne kemikalije	1	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	V zelo slabem stanju.
3.	PO2022 777777 104	Pohištvena oprema	1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Kvota za celoten OI - seznam investicij vodi SJN.
4.	PO2022 777777 105	Pisarniški stoli	1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Kvota za celoten OI - seznam investicij vodi SJN.
5.	PO2022 777777 101	Drobna nemedicinska oprema	1	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	Seznam manjših vrednosti (seznam vodi SJN).
	SKUPAJ			111.100,00	111.100,00	0,00	0,00	0,00	

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022 je v prilogi.

V letu 2022 načrtujemo izvedbo investicijskega in tekočega vzdrževanja v skupni vrednosti 5.877.109,95 EUR. Posamezna vzdrževalna dela so prikazana v tabelah planiranih investicijsko vzdrževalnih del v letu 2022 in planov letnih servisov in vzdrževanja opreme 2022.

10.2.1. Načrt vzdrževalnih del

V letu 2022 načrtujemo izvedbo investicijskega in tekočega vzdrževanja v višini 1.251.956,25 EUR.

Tabela 1: Plan vzdrževalnih del v letu 2022

Postavka v planu		Vrsta del	Ocenjena vrednost z DDV
PV2022	30 1000	1 Predelava računalniške učilnice v ambulanti za Oddelek za onkološko klinično genetiko.	50.000,00
PV2022	31 0000	2 TRT ambulanta.	30.000,00
PV2022		3 Ureditev stanja na Živino dravski 2.	35.000,00
PV2022	33 2210	4 Klicne naprave bolnikov.	12.000,00
PV2022	70 0000	5 Preureditev prostora za odmor (HK10041).	11.300,00
PV2022	70 0000	6 Preureditev pisarne farmacevtov (HK10040) z večjim št. delovnih mest (novozaposleni).	9.500,00
PV2022	70 0000	7 Drсна vrata za prostore HK10039, HK10040, HK10041.	3.000,00
PV2022	27 0000	8 Zamenjava vrat z avtomatskimi drsnimi.	8.000,00
PV2022	27 0000	9 Hramba kisikovih jeklenk in jeklenk z dušikovim oksidom.	3.000,00
PV2022	31 0000	10 Ureditev klimatskih razmer TRT čakalnice in pisarna vzdrževalcev obsevalnih aparatov.	3.500,00
PV2022	31 0000	11 Ureditev klimatskih razmer v vrisovalnici.	3.500,00
PV2022	31 0000	12 UPS naprava za TRT serversko sobo.	10.000,00
PV2022	00 0200	13 Zamenjava konvektorjev v zdravniških sobah v prvem in drugem nadstropju stavbe H.	9.750,00
PV2022	45 0000	14 Dela povezana z inštalacijo programske in strojne opreme za laboratorijski informacijski sistem (LIS).	5.000,00
PV2022	57 1000	15 Izdelava/vgraditev stene z vrati.	2.500,00
PV2022	57 0001	16 Ureditev parkirnega mesta 109.	2.000,00
PV2022	26 0000	17 Zamenjava vhodnih vrat v garderobo pralnice C klet.	1.000,00
PV2022	36 0000	18 Ambulanta za psihoonkologijo.	20.000,00
PV2022	35 0000	19 Ureditev ambulante za UZ srca in invazivne posege pred intenzivnim oddelkom - izvedba gradbenih del.	20.000,00
PV2022	00 0300	20 Načrtovanje novega priključka za daljinsko ogrevanje stavbe C.	0,00
PV2022	77 7777	21 Kartični dostop.	23.500,00
PV2022	77 7777	22 Zamenjava UPS-ov.	25.000,00
PV2022	77 7777	23 Posodobitev hišnega video-nadzornega sistema.	13.000,00
PV2022	77 7777	24 Preureditev zbiralnice odpadkov.	0,00
PV2022	77 7777	25 Načrtovanje preureditve stavbe B.	0,00
PV2022	00 0500	26 Kolesarnica za stavbo B.	20.000,00
PV2022	77 7777	27 Sofinanciranje požarne sanacije stavb D, E, H, TRT. (Gašenje TP (NN omaric, telekomunikacijskih vozlišč, idr.) s plinom.).	50.000,00
PV2022	02 5000	28 Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Na peči 24.	10.000,00
PV2022	77 7777	29 Projektiranje, nadzor, koordinator za varnost pri delu.	172.000,00
PV2022	77 7777	30 Nepredvidene nujne investicije v zgradbe.	40.000,00

Postavka v planu		Vrsta del	Ocenjena vrednost z DDV	
PV2022	11 7000	31	Adaptacija dostave plinov v celičnem laboratoriju.	3.000,00
PV2022	80 0000	32	Obnova zaklonišč, menjava/čiščenje/pregled/obnova vseh filtrov in prezračevalnih sistemov v obeh zakloniščih.	10.000,00
PV2022	77 7777	33	Sanacija izolacije hladilnih cevi v strojnicah TRT in DE.	17.000,00
PV2022	00 0600	34	Sanacija strojnice TRT.	30.000,00
PV2021	31 000	35	"Cabel management" v TRT serverski sobi	3.000,00
PV2021	77 7777	36	ureditev dodatnih solarnih zapornic na parkirnih mestih.	5.000,00
PV2022	46 0000	37	Sodelovanje v zunanjih shemah za oceno kakovosti dela Republiška kontrola SNEQAS, Instand shema, Nemška shema (RfB).	6.000,00
PV2022	32 212	38	Servisiranje kisikove napeljave in vakuma.	4.015,00
PV2022	77 7777	39	Nadgradnja CZP UKC-OI	36.191,25
PV2022	31 0000	40	Redni servis obsevalnih vrat na aparatih 1,2,4,5,6,8.	4.000,00
PV2022	31 0000	41	Redni servis obsevalnih vrat na aparatu 9 in PET CT.	4.500,00
PV2022	31 0000	42	Redni servis obsevalnih vrat na aparatu 3 in aparatu 7.	1.200,00
PV2022	31 0000	43	Redni servis obsevalnih vrat na aparatu 10.	800,00
PV2022	31 0000	44	Redni servis TBI sistema.	700,00
PV2022	77 777	45	Preventivni pregledi in čiščenje kanalizacije stavb B, C, D, E, H, TRT.	35.000,00
PV2022	77 777	46	Izvajanje energetskega upravljanja.	2.000,00
PV2022	77 777	47	Lokalna sanacija zamakanja fasade in strehe stavbe D, E, H, TRT.	5.000,00
PV2022	77 777	48	Pregled oken na stavbah B, C, D, E, H, TRT.	5.000,00
PV2022	77 777	49	Popravilo/zamenjava talnih oblog na hodnikih in sanitarijah D, E, H.	20.000,00
PV2022	77 777	50	Popravila in preventivni pregledi medicinskih naprav skladno z zahtevami AACI.	200.000,00
PV2022	77 777	51	Pregled delovne opreme.	27.000,00
PV2022	77 777	52	Pregled APZ.	10.000,00
PV2022	77 777	53	Tlačni preizkusi jeklenk - stabilnih gasilnih naprav.	50.000,00
PV2022	77 777	54	Nepredvidena nujna vzdrževalna dela.	30.000,00
PV2022	77 777	55	Ostala manjša vzdrževalna dela in popravila.	150.000,00
			Vzdrževalna dela skupaj	1.251.956,25

Zgornja tabela prikazuje plan vzdrževalnih del po posameznih stroškovnih mestih oz. službah, s katerimi bomo zagotovili ustrezne delovne oz. bivalne pogoje v prostorih, kjer se zadržujejo naši pacienti in zaposleni na OI. Večji delež sredstev je namenjen izboljšanju delovnih pogojev, izboljšavi higienskih razmer, sanaciji dela stavb, inštalacij in pripadajoče opreme zaradi njihove dotrajanosti. Skladno s standardom kakovosti je potrebno izvajati preventivne preglede delovne opreme.

10.2.2. Načrt rednih letnih servisov in rednega vzdrževanja zgradb in opreme

V letu 2022 načrtujemo izvedbo rednih letnih servisov in rednega vzdrževanja zgradb in opreme v skupni vrednosti **6.187.721,75 EUR**. Vzdrževanje medicinske in splošne nemedicinske opreme načrtujemo v vrednosti **3.690.863,11 EUR** in vzdrževanje zgradb v vrednosti **934.290,59 EUR**. Vzdrževanje programske opreme in IT načrtujemo v vrednosti **1.562.568,05 EUR**.

V tabelah v nadaljevanju so navedene sklenjene ali v fazi sklepanja vzdrževalne pogodbe z zunanjimi izvajalci, ki so usposobljeni za vzdrževanje medicinske, programske in splošne opreme ter inštalacij. Pogodbe so sklenjene na podlagi predhodno izvedenih postopkov javnih naročil. Navedeni so tudi planirani letni pregledi opreme manjše vrednosti, za katere bomo izvedli enostavni postopek javnega naročila in izdali naročilnico ali sklenili pogodbo.

Tabela 2: Plan letnih servisov in vzdrževanja medicinske in splošne nemedicinske opreme v letu 2022

Postavka v planu			Vrsta del	Letni znesek z DDV	Oznaka dokumenta za naročilo
PP2022O	11 700	1	Vzdrževanje RTG Gulmay 039017	19.764,00	03-AU-0100/2021
PP2022O	11 800	2	Vzdrževanje aparata MiSeqDx (v dolarjih brez DDV)	16.559,74	03-AU-0227/2021
PP2022O	11 800	3	Vzdrževalna pogodba LightCycler 480 (028974)	4.846,80	03-AU-0571/2020
PP2022O	11 800	4	Preventivni servis Omega	21.346,65	03-AU-0397/2021
PP2022O	11 800	5	Vzdrževanje in servisiranje bioanalizatorja nukleinskih kislin	1.200,48	03-ZŠK-0372/2018
PP2022O	11 800	6	Vzdrževanje aparata NextSeq 550 illumina	34.256,28	03-ZŠK-0358/2019
PP2022O	11 800	7	Vzdrževanje aparata za izolacijo nukleinskih kislin	2.207,12	03-AU-0538/2020
PP2022O	77 777	8	Vzdrževanje antidekubitor blazin in kompresorjev	15.000,00	JNMV 08-06/2020
PP2022O	77 777	9	Vzdrževanje aparata Sterrad 100NX	7.905,60	03-ZŠK-0105/2019
PP2022O	31 061	10	Vzdrževalna pogodba za aparate 3, 4	347.217,90	03-ZŠK-0281/2020
PP2022O	31 061	11	Vzdrževalne pogodbe za aparat 6,7	434.320,00	03-ZŠK-0169/2020
PP2022O	31 061	12	Vzdrževalne pogodbe za aparat 2,5,8 + Eclipse	666.803,20	03-ZŠK-0106/2020
PP2022O	31 061	13	Vzdrževalna pogodba za obsevalno napravo Gulmay (AP9)	8.000,00	
PP2022O	31 061	14	Vzdrž. Pog. za CT2 Philips Brilliance Big Bore	64.037,80	03-AU-0459/2021
PP2022O	31 061	15	Vzdrževanje CT simulatorja Somatom	53.802,00	03-ZŠK-144/2017
PP2022O	43 000	16	Vzdrževalna GammaMedplus H64D126	49.040,34	03-ZŠK-0170/2020
PP2022O	43 000	17	Vzdrževalna GammaMedplus H64E145	52.237,96	03-ZŠK-0221/2020
PP2022O	43 000	18	Vzdrževanje opreme za dekontaminacijo Strix	12.000,00	03-ZŠK-0316/2020
PP2022O	43 000	19	Vzdrževanje fleksibilnega videocistoscopa	186,66	03-ZŠK-0441/2018
PP2022O	32 000	20	Vzdrževanje operacijskih miz	26.840,00	03-AU-0346/2020
PP2022O	32 000	21	Vzdrževanje UZ aparata	767,93	03-ZŠK-0383/2018
PP2022O	32 000	22	Vzdrževanje aparata za nevromonitoring.	595,36	03-ZŠK-0103/2019
PP2022O	32 000	23	Vzdrževanje laparoskopskih stolpov - 041449	146,40	03-ZŠK-0383/2019
PP2022O	32 000	24	Vzdrževanje in servisiranje histeroscopa/resektoscopa	1.219,92	03-ZŠK-0174/2020
PP2022O	37 000	25	Anestezijski aparati Draeger fabius	15.000,00	
PP2022O	37 000	26	Vzdrževanje in servisiranje kardiološkega UZ aparata (041597)	244,00	03-AU-0474/2020
PP2022O	42 000	27	Vzdrževalna pogodba za dva aparata MR GE	127.231,41	03-ZŠK-0290/2017
PP2022O	42 000	28	Vzdrževalna pogodba za CT Somatom Definition AS	79.971,00	03-ZŠK-0198/2019
PP2022O	42 000	29	Vzdrževalna pogodba za 2 UZ aparatov Toshiba (020269, 034829)	5.705,21	03-AU-0431/2021
PP2022O	42 000	30	Vzdrževalna pogodba za UZ aparat	833,14	03-ZŠK-0398/2018
PP2022O	42 000	31	Vzdrževalna pogodba za UZ Aloka (044527, 044528, 044529, 044530)	994,35	03-AU-0474/2021
PP2022O	42 000	32	Vzdrževalna pogodba za injektorje Ulrich	6.466,00	03-ZŠK-138/2018
PP2022O	42 000	33	Vzdrževanje punkcijske mize Multicare Platinum (036102, 036103, 036104, 036105, 036106)	7.054,82	03-AU-0020/2021
PP2022O	42 000	34	Vzdrževanje RTG aparatov	54.839,16	03-ZŠK-0210/2020
PP2022O	42 000	35	Servisiranje in vzdrževanje medicinske opreme UZ Ascendus 039090	10.495,71	03-AU-0014/2021
PP2022O	42 000	36	Vzdrževanje mamografa za tomografijo 040867	12.195,11	03-ZŠK-0188/2019
PP2022O	42 134	37	Vzdrževalna pogodba za dva mamografa Hologic (037852 in 037858)	74.636,62	03-AU-0020/2021
PP2022O	42 000	38	Vzdrževalna pog za stacionarni mamograf SENOGRAPHE ESSENTIAL	33.279,94	03-ZŠK-0498/2019
PP2022O	42 000	39	Vzdrževanje aparata za ablacijo z mikrovalovi	2.074,00	03-ZŠK-0443/2019
PP2022O	37 000	40	Vzdrževanje transportnega dihalnega aparata za uporabo na MR	4.697,00	03-ZŠK-0205/2019
PP2022O	37 000	41	Vzdrževanje hemodinamskega monitorja	375,76	03-AU-0428/2020
PP2022O	37 000	42	Vzdrževanje transportnega dihalnega aparata za uporabo na MR	927,15	03-ZŠK-0360/2020

Postavka v planu			Vrsta del	Letni znesek z DDV	Oznaka dokumenta za naročilo
PP20220	42 134	43	Vzdrževanje mamografov v ME 1 in ME 2	63.318,00	03-ZŠK-0533/2019
PP20220	42 134	44	Vzdrževanje mobilne enote z mamografom v ME 3	16.255,32	03-ZŠK-0448/2018
PP20220	42 134	45	Servisiranje in vzdrževanje medicinske opreme UZ Ascendus 039085	8.471,44	03-AU-0014/2021
PP20220	42 134	46	Redno in izredno vzdrževanje mamografa	26.474,00	03-AU-0020/2021
PP20220	42 134	47	Redno in izredno vzdrževanje punkcijske mize (040295)	25.630,00	03-AU-0020/2021
PP20220	42 134	48	Vzdrževanje ME 1, 2, 3	19.500,00	v sklepanju
PP20220	43 000	49	Vzdrževalna pogodba za gama kamero GALAXY R, INV.ŠT.: 039436	16.550,52	03-AU-0386/2021
PP20220	43 000	50	Vzdrževalna pogodba SPET CT	65.612,86	03-ZŠK-0451/2019
PP20220	43 000	51	Vzdrževalna pogodba za programski sistem MEDIC VIEW	24.595,20	03-ZŠK-0361/2019
PP20220	43 000	52	Vzdrževalna pogodba za gama kamero PHILIPS AXIS (INV.ŠT.: 027171) in MERIDIAN (INV. ŠT.: 027119) (skupaj 3 kosi) + min PACS	69.606,34	03-AU-0472/2021
PP20220	43 000	53	Vzdrževanje in servisiranje gama kamere MIE z Inter Medical LQN detektorsko elektroniko in zajemalno delovno postajo, INV. ŠT.:038393	25.846,92	03-ZŠK-0104/2017
PP20220	43 000	54	Vzdrževanje PET CT aplikatorja doz	9.150,00	03-ZŠK-0435/2018
PP20220	44 000	55	Redni letni servis mikroskopov OLYMPUS	13.000,00	v sklepanju
PP20220	44 000	56	Vzdrževanje opreme za laboratorije	30.000,00	v pripravi
PP20220	45 000	57	Letno vzdrževanje in servisiranje barvalec IHK in ISH	10.773,12	03-ZŠK-0156/2020
PP20220	45 000	58	Vzdrževanje pretočnega citometra 038006	3.480,00	03-AU-0128/2021
PP20220	45 000	59	Vzdrževanje aparata za avtomatsko pripravo tekočinskih citopatoloških vzorcev 041397	7.980,85	03-ZŠK-0201/2020
PP20220	45 000	60	Vzdrževanje pretočnega citometra	6.100,08	03-ZŠK-0093/2019
PP20220	45 000	61	Vzdrževanje aparata za barvanje citoloških preparatov	483,12	03-AU-0483/2021
PP20220	46 000	62	Pogarancijsko vzdrževanje biokemijskega-imunokemijskega modularnega analiznega sistema za analize krvi	0,00	03-ZŠK-0029/2017
PP20220	46 000	63	Pogodba za vzdrževanje opreme: hematološki analizator Sysmex XN2000	10.716,48	03-ZŠK-0088/2019
PP20220	46 000	64	Vzdrževanje aparata za elektroforezo serumskih proteinov	1.647,00	03-AU-0425/2021
PP20220	46 000	65	Pogarancijsko vzdrževanje RAL Stainer	1.361,52	03-ZŠK-0180/2020
PP20220	77 777	66	Vzdrževanje medicinske in laboratorijske opreme po sklopih (kalibracija hladilnikov, pipet, tehtnic, merilcev krvnega tlaka, termometrov, higrometrov, datalogerjev, multifunkcijskih inštrumentov)	35.000,00	v sklepanju
PP20220	46 000	67	Redno in izredno vzdrževanje urinskega analizatorja Sysmex UX - 2000	6.851,52	03-AU-0249/2021
PP20220	46 000	68	Vzdrževanje dveh plinskih analizatorjev	282,08	03-AU-0454/2021
PP20220	30 200	69	Vzdrževanje denzitometra 43169	1.866,64	03-AU-0020/2021
PP20220	70 000	70	Vzdrževanje pralnega in sušilnega stroja Miele	800,00	v sklepanju
PP20220	70 000	71	Vzdrževanje in servisiranje dveh robotov	103.695,12	03-AU-0304/2021
PP20220	77 777	72	Vzdrževanje Gettinge	67.876,90	03-ZŠK-0385/2017
PP20220	77 777	73	Vzdrževalna pog. za opremo Olympus (endoskope, periferija,kamere)	8.441,16	03-ZŠK-0181/2019
PP20220	44 000, 45 000	74	Vzdrževanje analizatorjev Benchmark	15.488,53	03-AU-0446/2020
PP20220	44 000	75	Vzdrževanje analizatorja Benchmark Ultra	6.100,05	03-ZŠK-0341/2017
PP20220	11 700	76	Vzdrževanje, servisiranje laserskega skenirnega sistema in konfokalnega mikroskopa	3.202,50	03-ZŠK-0364/2019
PP20220	11 700	77	Vzdrževanje, servisiranje inštrumenta za slikanje gelov in membran	1.171,20	03-ZŠK-0359/2019
PP20220	11 700	78	Vzdrževanje in servisiranje sistema za avtomatizirano digitalno mikroskopijo in večfunkcijsko detekcijo	1.403,00	03-AU-0248/2021

Postavka v planu			Vrsta del	Letni znesek z DDV	Oznaka dokumenta za naročilo
PP2022O	26 000	79	Popravilo likalnih in pralnih strojev	10.000,00	
PP2022O	57 100	80	Preventivni pregledi in popravila stiskalnice	3.800,00	
PP2022O	77 777	81	Vzdrževalne pogodbe za strojna in ključavničarska dela	90.000,00	03-AU-0489/2021
PP2022O	77 777	82	Vzdrževanje oksimetrov		03-ZŠK-0220/2017
PP2022O	77 777	83	Validacija infuzijskih črpalk Bodyguard	75.000,00	03-AU-0338/2021
PP2022O	77 777	84	Validacija infuzijskih črpalk	30.000,00	v sklepanju
PP2022O	78 777	85	Vzdrževanje kirurške opreme	10.000,00	v sklepanju
PP2022O	77 777	86	Redni letni pregled defibrilatorjev Zoll	8.000,00	EP 08-11/2020
PP2022O	77 777	87	Redni letni pregled in servis dezinfekc. pomivalnih strojev Belimed	5.000,00	v sklepanju
PP2022O	77 777	88	Redni letni pregled in servis med.opr. GEHealthcare, monitorjev Dasch, UZ aparatov, EKG Mac500, oksim.Tuffsat	5.000,00	JNMV 08-23/2017
PP2022O	32 000	89	Vzdrževanje opreme OP sob	22.000,00	v sklepanju
PP2022O	32 000	90	Vzdrževanje anestezijskih aparatov	17.000,00	v sklepanju
PP2022O	77 777	91	Vzdrževanje centralnega sistema za monitoring življenjskih funkcij	15.000,00	
PP2022O	77 777	92	Tapeciranje stolov, klopi, vrat, pregledovalnih miz, ipd.	15.000,00	EP 08-15/2020
PP2022O	45 000	93	Pogodba o vzdrževanju aparature Hybrid Capture 2	2.639,68	03-ZŠK-0324/2020
PP2022O	46 000	94	Pogodba o vzdrževanju analizatorja za določanje hitrosti sedimentacije eritrocitov 043464	284,75	03-AU-0111/2021
PP2022O	45 000	95	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju in servisiranju aparata za barvanje citoloških preparatov 042219	439,20	03-AU-0090/2021
PP2022O	11 700	96	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju in servisiranju UZ aparata 042222	1.873,92	03-AU-0087/2021
PP2022O	31 061	97	Pogarancijsko vzdrževanje TRT aparat 10	209.230,00	03-AU-0475/2021
PP2022O	31 061	98	Pogarancijsko vzdrževanje TRT aparat 1	17.485,00	03-AU-0154/2021
PP2022O	44 000	99	Vzdrževanje dveh tkivnih procesorjev	700,00	
PP2022O	37 000	100	Vzdrževanje 2 UZ aparatov	3.599,00	
PP2022O	42 000	101	Vzdrževanje CT aparata	61.950,00	
PP2022O	43 000	102	Pogodba o vzdrževanju in servisiranju med. opreme Phillips	84.912,00	
PP2022O	37 000	103	Vzdrževanje PCA črpalk	2.000,00	
PP2022O	45 000	104	Vzdrževanje tiskalnikov stekelc	5.500,00	
PP2022O	37 000	105	Vzdrževanje anestezijskega aparata	318,13	
PP2022O	37 000	106	Vzdrževanje centralnega monitoringa	915,00	
PP2022O	45 000	107	Vzdrževanje aparata za avtomatsko izolacijo DNA	27,15	
PP2022O	45 000	108	Vzdrževanje aparata za verižno reakcijo PCR	77,17	
PP2022O	37 000	109	Vzdrževanje infuzijskih črpalk in perfuzorjev	6.209,80	
PP2022O	37 000	112	Vzdrževanje anestezijskega aparata Draeger	848,34	
			Skupaj	3.690.863,11	

Tabela 3: Plan letnih servisov in vzdrževanja zgradb v letu 2022

Postavka v planu		Vrsta del	Letni znesek z DDV	Oznaka dokumenta za naročilo	
PP2022Z	31 061	1	Vzdrževalna pogodba za akvarije: čakalnica A6 in A7	1.380,00	
PP2022Z	70 000	2	Vzdrževanje in kvalifikacija čistih prostorov	11.500,00	V sklepanju
PP2022Z	77 777	3	Vzdrževalna pogodba sistema aktivne požarne zaščite - sklop A	18.544,00	03-AU-0209/2021
PP2022Z	77 777	4	Vzdrževalna pogodba sistema aktivne požarne zaščite - sklop B	1.615,00	03-AU-0092/2021
PP2022Z	77 777	5	Vzdrževalna pogodba sistema aktivne požarne zaščite - sklop C	1.708,00	03-AU-0091/2021
PP2022Z	77 777	6	Vzdrževalne pogodbe za elektrovzdrževalna dela in dežurstva	160.000,00	03-AU-0352/2021
PP2022Z	77 777	7	Vzdrževalne pogodbe za vodovodne instalacije	50.000,00	03-AU-0418/2021
PP2022Z	77 777	8	Vzdrževalne pogodbe za mizarsko vzdrževanje	45.000,00	03-AU-0340/2020
PP2022Z	77 777	9	Popravila in beljenje sten.	70.000,00	03-AU-0253/2021
PP2022Z	77 777	10	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje dvigal D, E, H	15.280,00	03-ZŠK-0397/2017
PP2022Z	77 777	11	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje dvigal B in C	7.082,10	03-ZŠK-0428/2018
PP2022Z	77 777	12	Vzdrževanje telefonija (Tenovis in Siemens sistem)	25.000,00	03-AU-0409/2021
PP2022Z	77 777	13	Vzdrževanje videonadzornega sistema	19.500,00	03-AU-0398/2021
PP2022Z	77 777	14	Vzdrževanje protipožarnega sistema	18.000,00	03-AU-0408/2021
PP2022Z	77 777	15	Vzdrževanje šprinkler sistema	2.000,00	03-AU-0549/2020
PP2022Z	77 777	16	Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja in vzdrževanje pripadajočih sistemov	2.000,00	03-ZKŠ-0192/2020
PP2022Z	77 777	17	Vzdrževanje avtomatskih vrat - avtomatike GEZE	18.000,00	03-AU-0095/2021
PP2022Z	77 777	18	Vzdrževanje gasilnikov, redni tehnični pregledi hidrantov	3.479,56	03-ZŠK-0017/2020
PP2022Z	77 777	19	Vzdrževanje vgrajenega sistema požarne zaščite - požarnih loput	6.000,00	03-AU-0522/2020
PP2022Z	77 777	20	Vzdrževanje varnostne razsvetljave	30.000,00	03-AU-0407/2021
PP2022Z	77 777	21	Vzdrževanje CNS	21.500,00	03-AU-0125/2021
PP2022Z	77 777	22	Vzdrž. pogodbe za vzdrževanje pnevmatske pošte	6.500,00	ZŠK-03-0471/2019
PP2022Z	77 777	23	Letni servis transformatorske postaje	3.000,00	
PP2022Z	77 777	24	Letni servis Diesel agregatov	11.346,00	03-AU-396/2021
PP2022Z	77 777	25	Letni servis UPS naprav	5.636,40	03-AU-0361/2020
PP2022Z	77 777	26	Letni servis UPS naprav	15.000,00	03-AU-0362/2020
PP2022Z	77 777	27	Aplikacija - Energetski monitoring	12.000,00	03-AU-0374/2020
PP2022Z	77 777	28	Meritve električnih instalacij	20.679,00	03-AU-0311/2021
PP2022Z	77 777	29	Pogodbe za monitoring odpadnih voda	1.834,21	03-ZŠK-0516/2019
PP2022Z	77 777	30	Vzdrževanje in pregled varnostnih ventilov in tlačnih posod IVD	6.000,00	03-ZŠK-0202/2020
PP2022Z	77 777	31	Vzdrževanje zbiralnice odpadkov	25.010,00	03-ZŠK-0183/2019
PP2022Z	77 777	32	Urejanje okolice	19.520,00	03-ZŠK-0182/2019
PP2022Z	77 777	33	Vzdrž. pogodbe za vzdrževanje tehnologije sanitarne vode	20.000,00	
PP2022Z	77 777	34	Vzdrževanje opreme za UF, dezinfekcijo in kemično pripravo vode	15.606,68	03-ZŠK-0265/2018
PP2022Z	77 777	35	Vzdrževanje vodovodnega omrežja	10.000,00	
PP2022Z	77 777	36	Pogodba za vzdrževanje klimatskih, ventilacijskih, energetskih, hladilnih in split sistemov	185.000,00	03-ZŠK-0263/2020
PP2022Z	77 777	37	Vzdrževanje linij cevne zračne pošte (skupno UKCLJ)	1.500,00	03-AU-0382/2020
PP2022Z	77 777	38	Vzdrževanje sistema za krmiljenje in nadzor vodovodnega sistema - CNS-Vodovod	20.984,00	03-ZŠK-0312/2021
PP2022Z	77 777	39	Pogodba o ažuriranju dokumentacije za stikalne bloke	25.085,64	03-AU-0461/2021
PP2022Z	42 000	40	Pogodba o vzdrževanju stabilnih gasilnih sistemov (NOVEC)	2.000,00	03-AU-0091/2021
			Skupaj	934.290,59	

Tabela 4: Plan letnih servisov in vzdrževanja programske opreme in informacijske tehnologije v letu 2022

Postavka v planu			Vrsta del	Ocenjena vrednost z DDV
PV2023	520001	1	Vzdrževanje radiološkega informacijskega sistema RIS/NIS/PACS	292.800,00
PV2023	520001	2	Vzdrževanje laboratorijskega informacijskega sistema LABIS	20.496,00
PV2023	520001	3	Vzdrževanje računalniške opreme	25.000,00
PV2023	520001	4	Vzdrževanje domače spletne strani	16.250,00
PV2023	520001	5	Vzdrževanje aktivne opreme	110.000,00
PV2023	520001	6	Vzdrževanje in nadgradnje registracije delovnega časa	24.838,00
PV2023	520001	7	Vzdrževanje digitalnega arhiva Odos	44.915,00
PV2023	520001	8	Vzdrževanje računovodski program Uco	51.240,00
PV2023	520001	9	Vzdrževanje računovodski program Marbo	36.600,00
PV2023	520001	10	Vzdrževanje programska oprema Kadrovska, ePlaniranje	28.000,00
PV2023	520001	11	Vzdrževanje programske opreme Terra, Zenas	27.816,00
PV2023	520001	12	Vzdrževanje diskovnega polja NetApp	10.000,00
PV2023	520001	13	Vzdrževanje programa Cypro	19.375,00
PV2023	520001	14	Vzdrževanje Government Connect programske opreme	13.176,00
PV2023	520001	15	Vzdrževanje e-pošta Clearswift	6.954,00
PV2023	520001	16	Vzdrževanje spletnega portala SLORA in modula klinični registri, ... itd	25.000,00
PV2023	520001	17	Vzdrževanje aplikacije Register raka	30.000,00
PV2023	520001	18	Vzdrževanje diktafonov	18.000,00
PV2023	520001	19	Vzdrževanje programa Potni nalogi	8.784,00
PV2023	520001	20	Vzdrževanje editorial sistema	1.464,00
PV2023	520001	21	Vzdrževanje in programska podpora Oracle	42.288,36
PV2023	520001	22	Vzdrževanje aplikacije NUZ	4.949,76
PV2023	520001	23	Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za obračunavanje in fakturiranje zdravstvenih in nezdravstvenih storitev	72.022,20
PV2023	520001	24	Vzdrževanje aplikacije dednih rakov	3.416,00
PV2023	520001	25	Vzdrževanje Better	198.000,00
PV2023	520001	26	Vzdrževanje Better - strežniki in vzdrževanje opreativnega okolja	107.969,88
PV2023	520001	27	Vzdrževanje Infonet BIS	192.431,82
PV2023	520001	28	Vzdrževanje Plandela	29.031,56
PV2023	520001	29	Vzdrževanje aplikacije Zorica	20.000,00
PV2023	520001	30	Vzdrževanje strežniške opreme	45.000,00
PV2023	520001	31	Vzdrževanje laboratorijskega inf. sistema Labex	29.609,40
PV2023	520001	32	Vzdrževanje AV opreme	4.541,07
PV2023	520001	33	Vzdrževanje aplikacije JANA (Javna naročila)	2.600,00
			Skupaj investicijsko vzdrževalna dela	1.562.568,05


10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09) v letu 2022 ne planiramo zadolževanja.

Datum: _____

Podpis odgovorne osebe:

Andreja Uštar
Generalna direktorica OI



PRILOGE

1. Obrazec 1: Delovni program 2022
2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022
3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022
4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022
5. Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2022
6. Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2022
7. Obrazec 7: Načrt IT 2022
8. Obrazec 8: Podatki za Ministrstvo za finance 2022
9. Priloga – AJPES bilančni izkazi
10. Priloga – Program razvoja in raziskovanja 2022
11. Priloga – Program usposabljanj za posebna znanja na Onkološkem inštitutu 2022
12. Priloga – Plan raziskovanja in izobraževanja na OI v 2022

