

Onkološki inštitut Ljubljana

Zaloška 2, Ljubljana

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

Odgovorna oseba: Zlata Štiblar Kisić, univ. dipl. prav.

KAZALO

<i>I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE</i>	1
<i>II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016</i>	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016.....	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016.....	8
4.1. LETNI CILJI.....	8
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	10
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	10
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	11
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	11
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	14
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	16
7. ČAKALNE DOBE	30
8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	32
9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	33
9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV...33	
9.1.1. Načrtovani Prihodki	33
9.1.2. Načrtovani odhodki.....	35
9.1.3. Načrtovan poslovni izid	40
9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	41
9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	42
9.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH.....	44
UPORABNIKOV.....	44
9.5. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	44
9.6. BILANCA STANJA	44
10. PLAN KADROV	45
10.1. ZAPOSLENOST.....	45
10.2. OSTALE OBLIKE DELA	50
10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	51
10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	52
11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016	53
11.1. PLAN INVESTICIJ	53
11.1.1. Planirane investicije v opremo in zgradbe iz plana 2015 v postopku realizacije	53
11.1.2. Načrt investicijskih vlaganj v zgradbe in opremo (nove investicije v finančnem načrtu 2016)	54
11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	61
11.2.1. Načrt investicijsko vzdrževalnih del.....	61
11.2.2. Načrt rednih letnih servisov in vzdrževanja opreme.....	63
11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	66
PRILOGE	67

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE

a) **Splošni del:** Finančni načrt za leto 2016 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):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2016
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2016

b) **Posebni del** z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2016**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2016**
- **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2016**
- **Priloga 1: AJPES bilančni izkazi**
- **Priloga 2: Raziskovalni programi in projekti 2016**
- **Priloga 3 - Plan raziskovanja in izobraževanja 2016**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Osebna izkaznica zavoda

Ime: Onkološki inštitut Ljubljana

Sedež: Zaloška cesta 2, Ljubljana

Matična številka: 5055733

Davčna številka: SI 34052674

Šifra uporabnika: 27774

Številka transakcijskega računa: 01100 6030277797

Telefon: 00386 15879110

Fax: 00386 15879400

Spletna stran: <http://www.onko-i.si/>

Ustanovitelj: Republika Slovenija

Datum ustanovitve: 16. 6. 1975

Organi zavoda:

- Svet OI,
- Strokovni svet OI,
- Generalni direktor OI,
- Strokovni direktor OI.

Dejavnosti

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

Podrobnejša organizacija zavoda

I. Zdravstvena dejavnost

1.0. Diagnostična dejavnost

- 1.1. Oddelek za radiologijo
- 1.2. Oddelek za nuklearno medicino
- 1.3. Oddelek za citopatologijo
- 1.4. Oddelek za patologijo
- 1.5. Oddelek za laboratorijske dejavnosti
- 1.6. Diagnostični center za bolezni dojke
 - 1.6.1. Enota za logistiko in planiranje slikanj
- 1.7. Oddelek za molekularno diagnostiko

2.0. Sektor operativnih dejavnosti

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

3.0. Sektor radioterapije

- 3.1. Oddelek za teleradioterapijo
- 3.2. Oddelek za brahiradioterapijo
- 3.3. Hospital
 - 3.3.1. Hospital I
 - 3.3.2. Hospital II
 - 3.3.2. Hospital III
- 3.4. Oddelek radiofizike
 - 3.4.1. Enota za varstvo pred ionizirajočim sevanjem
 - 3.4.2. Enota za vzdrževanje obsevalnih naprav

4.0. Sektor internistične onkologije

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

5.0. Skupne zdravstvene dejavnosti

- 5.1. Paliativna oskrba
- 5.2. Klinična prehrana in dietoterapija
- 5.3. Genetsko svetovanje
- 5.4. Psihoonkologija

- 5.5. Ugotavljanje posledic zdravljenja
- 5.6. Nevrologija
- 5.7. Fizioterapija
- 5.8. Zdravstvena administracija
- 5.9. Obračun in fakturiranje
- 5.10 Služba za kakovost

6.0. Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika

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

7.0. Lekarna

II. Raziskovalna dejavnost

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

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

III. Izobraževalna dejavnost

Se izvaja v vseh organizacijskih enotah.

IV. Epidemiologija in register raka

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

V. Upravne dejavnosti

- 10.1. Pravna služba
- 10.2. Kadrovska služba
 - 10.2.1. Enota za zdravje in varnost pri delu
- 10.3. Plansko analitska služba
- 10.4. Finančna služba
- 10.5. Tehnično vzdrževalna služba
- 10.6. Služba javnih naročil
- 10.7. Služba za informatiko
- 10.8. Služba za stike z javnostjo

Vodstvo Zavoda

- vršilka dolžnosti generalne direktorice OI Zlata Štiblar Kisić, univ. dipl. prav.
- strokovni direktor OI doc.dr. Viljem Kovač, dr. med.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - Odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP);
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF);
- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2016
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2016 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 55/2015 - ZFisP, 96/2015);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE);
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11);
- Navodilo o pripravi 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, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13 in 94/14),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006-ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012, 100/2015);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 114/2006 - ZUE, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013, 100/2015),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda:

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana;
- Navodila za delo popisnih komisij in drugih delavcev, udeleženi v popisu (22.11.2007);
- Pravilnik o računovodstvu (1.1.2000).

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 13/2010, 59/2010, 85/2010, 94/2010 - ZIU, 107/2010, 35/2011 - ORZSPJS49a, 110/2011 - ZDIU12, 27/2012 - odl. US, 40/2012 - ZUJF, 104/2012 - ZIPRS1314, 46/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013 - ZIPRS1415, 50/2014, 25/2014 - ZFU, 95/2014 - ZUPPJS15, 82/2015, 90/2015 - ZUPPJS16).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016

4.1. LETNI CILJI

Letošnji cilji so usmerjeni v dvoje: v delovanje, organizacijo ter optimizacijo razmer znotraj Onkološkega inštituta, navzven pa krepitev ugleda in statusa državnega centra na področju onkologije, z usmeritvijo v zagotovitev pogojev za **multidisciplinarno strokovno klinično delo**, raziskovalno delo in delo na področju pedagoške dejavnosti.

Cilji vodstva so usmerjeni v **izboljšanje kakovosti in varnosti** zdravstvene oskrbe, izboljšanje zadovoljstva pacientov, širitev programa v smeri hitre in učinkovite diagnostike, brez čakalnih vrst in zagotovitev enake dostopnosti do zdravstvene oskrbe vsem pacientom. Eden od pomembnejših ciljev je, da pridobimo akreditacijo do konca leta 2016, kljub prvotnim napovedim, da bi se to lahko zgodilo po optimalnih pogojih šele koncem leta 2017. OI je izbral akreditacijo po ameriških standardih za bolnišnice JCI, ki ima nekaj drugačnih standardov od drugih, ki so jih že uvedli v nekaterih javnih zdravstvenih zavodih. Novo vodstvo je k izvedbi postopka za pridobitev akreditacije pristopilo aktivno, zato smo v delovno skupino vključili tudi zunanjo strokovno pomoč z že pridobljenimi izkušnjami in dobrim poznavanjem vseh postopkov in procesov, ki bodo standarde iz akreditacije implementirali v bolnišnično že obstoječe delovanje.

Nadaljevali bomo s **strokovnim razvojem in povezovanjem z drugimi onkološkimi centri**, tako v Evropski uniji, kot izven nje. Pristopili bomo k izdelavi platforme za izvajanje skupnih raziskovalnih projektov med posameznimi onkološkimi centri v Evropi, prav tako pa sodelovali pri vzpostavitvi skupnega, enotnega strateško razvojno-inovacijskega partnerstva (SRIP) iz prednostnega področja zdravja in medicine, med drugim tudi v okviru Slovenske pametne specializacije in drugih podobnih projektov.

Znanstveno raziskovalno delo bomo izvajali s sistematičnim spodbujanjem aplikativnih raziskav na državni in mednarodni ravni. Oddelek za znanstveno raziskovalno delo bo tudi v prihodnje, skupaj s posameznimi fakultetami in drugimi, aktivno sodeloval pri pridobivanju in izvajanju mednarodno priznanih raziskovalnih projektov, hkrati pa izvajal razpise za interne raziskovalne projekte. Aktivno je potrebno spodbujati tudi vključevanje OI v izvajanje raziskav s sponzorskimi in donatorskimi sredstvi. Takšna sredstva predstavljajo dodaten zunanji finančni vir. Ker smo v novem vodstvu zasledili premajhno aktivnost tudi na področju prijav in vodenju mednarodnih EU raziskav (velik del razpisov smo že zamudili), smo v tem delu aktivnosti že okrepili, skupaj z novo vodstveno zasedbo in ostalimi strokovnjaki na OI.

Po daljšem usklajevanju smo uspeli z UKC Maribor pričeti izvajati **pomoč UKC Maribor pri vzpostavitvi njihove radioterapevtske dejavnosti**. V tem okviru smo natančno določili oblike sodelovanja in pri tem vzpostavili tudi informacijsko povezavo in možnost dnevnih videokonferenc. Ob tem pa bo med drugim skupna skrb vodstva zagotoviti, da obravnava bolnikov na OI v nobenem pogledu ne bo okrnjena, temveč, da delo organiziramo tako, da bo za vse primerno poskrbljeno. Še vedno pa moramo obdržati nadzor in delo zlasti v tistem delu, ki zahteva najboljše strokovno znanje in usposobljenost, ter druge oblike na terciarni ravni, za katere je edino na OI dovolj kapacitet in usposobljenega dovolj strokovnega kadra.

Naloga vodstva je, da skrbi za **učinkovito poslovno politiko** zagotavljanja finančnih sredstev za kakovosten razvoj stroke in nabavo nove opreme, ter da skrbi za doseganje pozitivnih rezultatov poslovanja. Vzpostavili bomo boljši pregled nad stroški, kar je povezano tudi z izboljšanjem informacijskega sistema.

Dolgoročni plan investicij nad 50.000,00 EUR za obdobje od 2015 do 2019 je bil obravnavan na seji Strokovnega sveta že konec leta 2014. Prioriteto posameznih investicij je določil Strokovni svet v sodelovanju s strokovnim in generalnim direktorjem. Investicije so razdeljene po vrsti in prioriteti. Vendar pa dolgoročni plan še ni bil obravnavan v vseh delovnih enotah in zanj tudi še ni sprejeta končna odločitev, kar je tudi naloga vodstva, da uskladi prioritete in pripravi realno izvedljiv plan investicij. Pri pripravi letnih finančnih načrtov bomo vsakič znova preverili in določili prioritete izvedbe posameznih investicij v tekočem letu glede na razpoložljiva finančna sredstva.

Še naprej si bomo prizadevali za **transparentnost postopkov nabav in javnih naročil**.

Tudi področje informatike je izjemno pomembno. **Informacijska tehnologija** se razvija hitro, na OI ji sledimo in smo v ta namen zaradi ne dovolj učinkovitega (zastarelega) sistema pričeli s postopki zamenjave obstoječega zdravstvenega informacijskega sistema Webdoctor s sistemom Think!Clinical. Obstoječi sistem je dosegel prelomno točko, nadgradnja je nujna. Novi sistem bo omogočil strukturirano shranjevanje vseh kliničnih podatkov ter hiter, enostaven in pregleden dostop do pacientovih kliničnih podatkov. Na ta način bomo dosegli višjo kakovost procesa zdravljenja, večjo varnost in učinkovitejšo obravnavo bolnikov. Sistem podpira tudi uporabo sistema Speech Magic za diktiranje zapisov, ki ga trenutno uspešno uporabljajo le na radiologiji. Naš cilj je, da v letu 2016 vsi uporabniki preidejo na nov sistem, ki se ga sedaj, zaradi nezadostne informiranosti in predvsem zaradi dolgoletne navajenosti na star sistem zapisovanja, težko lotevajo. Razlogov za odklonilno stališče dejansko ni, so le koristi, saj bomo na ta način zapise sproti strukturirali, rešili probleme z odpusti, ki sedaj večkrat niso sproti napisani, prav tako pa bomo rešili problem z administracijo, saj bomo pridobili možnost za zaposlitev kadra na drugih, deficitarnih področjih. V sistem pa so vgrajeni tudi številni kazalniki, ki jih predpisujejo mednarodni standardi. V izvedbi je tudi uvajanje sistema za prijavo v informacijske sisteme s pametno kartico, kar je že uspešno implementirano na vseh hospitalnih oddelkih, radiologiji in radioterapiji. Pospeseno bomo nadaljevali z uvajanjem tudi na drugih deloviščih in tako bistveno dvignili raven zaščite podatkov in poenostavili delo z računalnikom.

Delo bo usmerjeno tudi v **poostreni nadzor nad izvajanjem vzdrževalnih pogodb**, saj jih ima OI z zunanjimi izvajalci sklenjenih kar precej. Sistematično bodo pregledane vse take, ki izstopajo glede obsega storitve in ceno, ki jo za storitev zaračunavajo. Poudariti je potrebno tudi, da bomo vse pogodbe, ki doslej niso bile, vključili v sistem ODOS, ki bo omogočil pooblaščenim osebam, da vsak trenutek preverijo stanje, zlasti pa skrbnikom pogodb omogočil, da bodo redno in sproti lahko spremljali, ali se storitve izvršujejo v skladu s pogodbami, hkrati pa bo nameščena tudi nova aplikacija, ki bo vsakega skrbnika pogodbe pred potekom pogodbe opozorila na potek roka in druge pomembne okoliščine, ki ne smejo biti spregledane.

Uresničitev ciljev je v veliki meri odvisno tudi od zavzetosti in **zadovoljstva zaposlenih**, zato bomo v tej smeri gojili kulturo zavedanja in pripadnosti OI. Temu bo gotovo pripomogla tudi na novo dobro postavljena organizacijska struktura v osnutku Statuta OI. Osnovna izhodišča so postavljena in kadrovska služba je pričela s pripravo aktov organizacije in sistemizacije. Nova struktura bo omogočila nemoten potek dela in boljšo izrabo vseh resursov, pomembno pa bo omogočala in spodbujala pro-aktivnost, inovativnost in uvajanje sprememb. Cilj, ki ga bomo sledili na področju kadrov, je zagotoviti pogoje za ustrezno informiran, usposobljen in motiviran kader. Ne glede na prenehanje določil ZUJF-a, bomo kadrovali s preudarkom in na podlagi analiz, razen tam, kjer gre za golo nadomeščanje kadra. Če bomo pridobili morebitne dodatne programe in v primeru povečanja obsega dela, dilem ne bo. Kot je že navedeno v poglavju o informatiki, pa bo naše delo usmerjeno v optimizacijo delovnih procesov, med drugim tudi z uporabo informacijske tehnologije in na ta način zmanjšati potrebo po nekaterih profilih kadrov. Kadrovskega potenciala pa bo potrebno okrepiti z izobraževanjem, strokovnim izpopolnjevanjem in usposabljanjem zaposlenih na vseh

ravnih. Tako so v plan izobraževanj letos po prenehanju določil ZUJF-a že predvideli večje število izobraževanja za zaposlene. Če bodo delavci zadovoljni, če se jih bomo podprli pri njihovem osebnem razvoju in izobraževanju, bodo bolj motivirani, imeli bodo energijo za pozitivne spremembe, to pa vodi k hitrejšemu razvoju.

V planu bomo upoštevali pobudo specialistov javnega zdravja za ureditev dveh projektov: **ureditev prehrane in promocija zdravja**. Problematika prehrane je močno izpostavljena. Zaposleni nimajo urejene tople prehrane, kar je z vidika zdravja zaposlenih nedvomno velika pomanjkljivost, saj zdrava prehrana pripomore k dobremu zdravju, ki ga tudi OI na vseh nivojih promovira. Vsi smo z velikim interesom sledili aktivnosti MZ na temo »Slovenski zajtrk«. Odziv je bil izjemen, kar kaže na to, da se prebivalstvo vedno bolj zaveda pomembnosti zdrave prehrane. OI je že pričel z izvedbo konkretnih aktivnosti za usposobitev prostora za prehrano zaposlenih, pričakujemo, da bo zastavljen projekt v letu 2016 ugodno realiziran. V okviru psihofizičnih aktivnosti bomo nadaljevali z že uspešno začeto akcijo promocije zdravja. V lanskem letu je bila izvedena pobuda za tekaško in kondicijsko vadbo, ki je našla plodna tla pri več kot petini zaposlenih, zato se bodo aktivnosti v tej smeri nadaljevale in zaposlenim bo omogočeno še več različnih oblik vadbe, na področjih, kjer bo izkazano zanimanje. Razširila se je že na področje plavanja in teka na smučeh. Akcija je pomembna tudi z vidika zadovoljstva in povezovanja med zaposlenimi, ustvarjajo se tudi prijateljstva in velika večina rada pove, da gredo zjutraj v službo z veseljem in veliko raje kot pred tem, saj jih ne glede na težke trenutke z bolniki, popoldne čaka vadba, smeh in nasmejani obrazi.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

Poslovni cilj upravljanja s finančnimi sredstvi je zagotavljanje plačilne sposobnosti in obvladovanje stroškov.

Izbira najugodnejših dobaviteljev pri nabavi blaga in storitev, zagotavljanje rednih servisov opreme, tekoče vzdrževanje stavb, zagotavljanje požarne varnosti je poslovni cilj službe javnih naročil in vzdrževalne službe.

Poslovni cilj kadrovskega področja je aktivna kadrovska politika, skrb za razvoj kadrov in analiza izkoriščenosti delovnega časa.

Zagotavljanje celovite in varnostne informacijske podpore delovnim procesom je temeljna naloga službe za informatiko.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Ključna tveganja, ki ogrožajo doseganje zastavljenih ciljev so

- Preseganje ali nedoseganje določenih programov po pogodbi ZZZS in s tem nedoseganje pričakovanih prihodkov ali povzročanje nepredvidenih stroškov.
- Nelikvidnost.
- Povečanje bolniških odsotnosti delavcev.

Ukrepi, ki jih OI izvaja za obvladovanje teh tveganj so

- Sprotno spremljanje obsega dela. V primeru preseganja realizacije določenih programov bo v dogovoru z ZZZS izvedeno prestrukturiranje
- Sprotni spremljanje in načrtovanje denarnega toka in časovno planiranje nabav.
- Planiranje znanih daljših odsotnosti in zagotavljanje nadomestnega kadra

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V okviru I. faze notranje revizije bomo preverili področje izplačevanja vseh oblik opravljenega dela zaposlenih, ki ne sodi v redno delo (vse oblike nadurnega dela, pripravljenosti, dežurstva in podobno) ter področje nabavnega procesa (postopki internega naročanja).

Izplačevanje vseh oblik dela zaposlenih, ki ne sodi v redno delo

Cilji revizije je

- ugotoviti na kakšen način je v OI določen obseg rednega dela zaposlenih
- ugotoviti na kakšne načine se zaposlenim v OI plačuje opravljeno delo, ki ne sodi v redno delo
- ugotoviti ali opravljeno delo, ki ne sodi v redno delo, obračunava in izplačuje v skladu z veljavnimi predpisi

Načrtujemo, da notranja revizija na področju izplačevanja dela zaposlenih, ki ne sodi v redno delo, obsega izvedbo vsaj naslednjih aktivnosti:

- pregled internih aktov v katerih je na OI opredeljen obseg rednega dela zaposlenih;
- ugotoviti bo potrebno v kateri primerih se zaposlenim na OI obračunava in izplačuje delo, ki ne sodi v redno delo;
- pripraviti bo potrebno posnetek procesa evidentiranja, obračunavanja in izplačevanja vseh oblik dela, ki ne sodi v redno delo zaposlenih na OI;
- preveriti bo potrebno ali obstajajo evidence oziroma dokazila o tem, da izplačila opravljenega dela, ki presega redno delo, dokazujejo, da je bilo to delo opravljeno ter da izplačano delo, ki presega redno delo, ne sodi v obseg rednega dela;
- oceniti bo potrebno tveganja v tem procesu in opredeliti notranje kontrole, ki tveganja znižujejo;
- preveriti bo potrebno ali notranje kontrole delujejo;

- preveriti bo potrebno skladnost posameznih izplačanih oblik dela, ki ne sodi v redno delo, z veljavnimi predpisi;
- oceniti bo potrebno smotrnost posameznih izplačanih oblik dela, ki ne sodi v redno delo, z veljavnimi predpisi;
- podati bo potrebno priporočila za odpravo morebiti ugotovljenih pomanjkljivosti ter za izboljšanje poslovanja.

Obseg dokumentacije

- pregled internih aktov OI, s katerimi je urejen obseg rednega dela zaposlenih na OI,
- pregled internih aktov OI, s katerimi je urejeno področje izplačevanja vseh oblik dela zaposlenim, ki ne sodi v redno delo,
- pregled veljavne zakonodaje, ki ureja področje izplačevanja posameznih oblik dela zaposlenim, ki ne sodi v redno delo,
- vzorčni pregled podatkov (obračunov, dokazil, prilog, ipd.) o izplačanih oblika dela, ki ne sodi v redno delo, pri čemer bo vzorec oblikovan na način, da bodo vanj zajeti primerih vseh različnih posameznih izplačil dela, ki ne sodi v redno delo,
- vzorčni pregled drugih dokumentov, ki nastajajo v tem procesu.

Pregled nabavnega procesa (postopki internega naročanja vseh vrst materiala)

Cilji revizije so

- ugotoviti ali obstoječi postopki internega naročanja zagotavljajo, da OI naroča samo artikle, ki jih potrebuje za izvajanje dejavnosti;
- ugotoviti ali obstoječi postopki internega naročanja materiala zagotavljajo, da OI naroča artikle katerih cene in količine so bile določene v postopkih javnega naročanja,
- ugotoviti ali obstoječi postopki naročanja materiala zagotavljajo, da OI naroča samo artikle preverjene kakovosti.

V okviru tega področja bo potrebno izvesti vsaj naslednje aktivnosti:

- pregledati bo potrebno interne akte s katerimi je na OI urejeno področje internega naročanja materiala;
- na podlagi opravljenih razgovorov z zaposlenimi bo potrebno izdelati natančen posnetek naročanja vseh vrst materiala na OI, vključno s postopki uvajanja novih artiklov;
- preveriti bo potrebno ali se postopki internega naročanja izvajajo na opisan način in v skladu z internimi akti;
- preveriti bo potrebno kako so postopki internega naročanja podprti z informacijsko tehnologijo;
- oceniti bo potrebno tveganja v tem procesu;
- opredeliti bo potrebno notranje kontrole, ki ta tveganja znižujejo;

- preveriti bo potrebno ali notranje kontrole delujejo;
- preveriti bo potrebno ali obstoječi postopki zagotavljajo, da se na OI praviloma nabavljajo artikli, ki so bili izbrani v postopkih javnega naročanja in po cenah, določenih v postopkih javnega naročanja.

Obseg dokumentacije

- interni akti, v katerih so na OI opredeljeni postopki internega naročanja;
- vzorčni primeri dokumentov, ki nastajajo v procesu;
- podatki o naročenih artiklih, artiklih oddanih v uporabo, veljavnih cenikih artiklov, določenih v postopku javnega naročanja, iz informacijskega sistema;
- dokumentacija o izvedenih javnih naročil, na podlagi katere bo mogoče preverjati pravilnost cenikov v informacijskem sistemu;
- dokumentacij o izvedenih javnih naročil, na podlagi katere bo mogoče ugotavljati, kako se na OI preverja ustreznost kakovosti artiklov, ki so predmet javnega naročanja.

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

Finančni kazalniki poslovanja za leto 2016

KAZALNIK	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P 16/ R 15
1. Kazalnik gospodarnosti	1,00	1,00	100,00
2. Delež amortiz. sred. v pogodbah ZZS	0,07	0,07	96,57
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,23	1,00	81,30
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,83	0,82	98,92
5. Dnevi vezave zalog materiala	7,70	9,71	126,11
6. Koeficient plačilne sposobnosti	0,90	1,00	111,11
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	
8. Kazalnik zadolženosti	0,12	0,13	108,22
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,43	1,03	72,11
10. Prihodkovnost sredstev	0,62	0,63	101,30

Fizični kazalniki poslovanja za leto 2016 so predstavljeni v točki 6.

Opisni kazalniki poslovanja za leto 2016

	CILJ	UKREPI	MERLJIVI POKAZATELJI
1	Izboljšanje kakovosti in varnosti	<ul style="list-style-type: none"> - do konca leta 2016 zadnja presoja pred podelitvijo akreditacije - izboljšati vrednosti kazalnike kakovosti - implementacija mednarodnih standardov in direktiv - smernice klinične obravnave bolnikov - klinične poti - povečanje prijav neželenih dogodkov 	<ul style="list-style-type: none"> - zadnja presoja pred podelitvijo akreditacije - izboljšanje kazalnikov kakovosti, v povprečju za 5 % - Sprejetje 2 novih smernic - sprejetje 2 novih kliničnih poti - 30 % povečati prijave neželenih dogodkov in posledično ustvarjanje sistemskih rešitev
2	Izboljšati multidisciplinarno strokovno klinično delo	<ul style="list-style-type: none"> - povečanje programa hitre in učinkovite diagnostike ter terapije - stalno dodatno izobraževanje - dodatna in posodobljena oprema - povezava in delitev dela z drugimi zavodi - uvajanje novih diagnostičnih in terapevtskih metod 	<ul style="list-style-type: none"> - diagnostične storitve povečati za 5 % - terapevtske storitve povečati za 5% - 8 dodatnih postdiplomskih izobraževanj - MR, uvajanje novega informacijski sistema nov linearni pospeševalnik - pomoč UKC Maribor, da vzpostavi nov radioterapevtski center - ekstrarinalna RT, nova zdravila (imunoterapija)
3	Povečati predklinično in klinično raziskovanje	<ul style="list-style-type: none"> - povečevanje in spodbujanje sodelovanja med različnimi strokami (interdisciplinarnost) - spodbujanje raziskav na različnih področjih (št. raziskav) - spodbujanje odličnosti (objave v revijah z IF) - povezovanje z drugimi onkološkimi centri 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 % povečanih obravnav na multidisciplinarnih konzilijih - 2% povečanje predkliničnih in kliničnih raziskav - 5% povečanje števila objav v revijah z IF - 2 % povečanje multicentričnih raziskav
4	Učinkovita poslovna politika	<ul style="list-style-type: none"> - uravnotežene finance - določiti prioritete posameznih investicij - transparentnost postopkov nabav in javnih naročil - dopolnjevanje uporabe dokumentnega sistema za preverbo pogodb in izvrševanje pogodb 	<ul style="list-style-type: none"> - poslovanje zaključiti s pozitivno 0 - izvedba samo načrtovanih investicij - javna naročila voditi tako, da ne bo pritožb ali pa bodo ovržene - uvedba dokumentnega sistema v centralno pisarno
5.	Izpopolnjevanje informacijskega sistema	<ul style="list-style-type: none"> - implementacija sistema Think!Clinical - uvedba sistema Speech Magic za diktiranje zapisov še vsaj v 2 organizacijskih enotah - uvajanje pametne kartice za prijavo v informacijski sistem 	<ul style="list-style-type: none"> - implementacijo sistema Think!Clinical pričeti v juniju 2016 - vsaj 20% nadomeščanja zapisovanja popisov s sistemom Speech Magic - 20% zamenjave dosedanjega prijavljanja s pametno kartico
6.	Izboljšanje zadovoljstvo zaposlenih	<ul style="list-style-type: none"> - z informiranostjo povečati kulturo zavedanja in pripadnosti OI (Intranet, Onkoskop) - spodbujanje strokovnega izobraževanja - z izobraževanjem o komunikaciji povečati kulturo dialoga - najbolj obremenjena delovna mesta in nove dejavnosti kadrovske okrepiti - promocija zdravega stila življenja med zaposlenimi 	<ul style="list-style-type: none"> Zadovoljstvo zaposlenih izboljšati za 5% (izvesti primerljivo anketo)
7.	Realizacija ciljev v programu DORA	<ul style="list-style-type: none"> - Širitev programa DORA po slovenskih regijah 	<ul style="list-style-type: none"> Program DORA povečati za 40%
8.	Obnova vodovoda	<ul style="list-style-type: none"> - Sanacija po programu 	<ul style="list-style-type: none"> Vodovod popolnoma sanirati do konca aprila 2016

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2016 je v prilogi.

Sekundarna preventiva

V letu 2016 bomo nadaljevali s širjenjem programa DORA skladno s strateškim načrtom. Dosedanji akcijski načrt poteka po planu. Do sedaj smo že razširili našo dejavnost v Ptuj, Kranju in na Primorskem. Načrtujemo predvsem nadaljnje aktiviranje centra v Mariboru. Načrtujemo nadaljevanje aktivnosti, za vzpostavitev dnevne kirurgije, da bomo lahko sledili naraščajočemu številu kirurških bolnikov, predvsem iz programa DORA.

Tabela 1: Državni program DORA in SVIT

Naziv programa	FN 2015	Real. 2015	FN 2016	Indeks	
				FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
Mamografsko slikanje (št. žensk)	32.000	26.364	26.586	83,1	100,8
Dodatna diagnostika (št. žensk)	42.000	39.676	59.104	140,7	149,0
SVIT - patohistološka preiskava	2.647	3.235	3.235	122,2	100,0

Bolnišnična dejavnost

V letu 2016 načrtujemo enak obseg dela kot v preteklem letu. Ob načrtovanih zaposlitvah in razpoložljivih posteljnih kapacitetah ne moremo realno povečevati načrtovanega dela. Prizadevali si bomo, da bo letos večji prevzem sistemskih zdravljenj v sekundarnih centrih. Nespremenjeno ostaja stališče OI do neakutne obravnave, ki po našem mnenju ne sodi v terciarno ustanovo.

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

Dejavnosti	FN 2015		Real. 2015		FN 2016		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primer	Število uteži	FN 2016/ FN 2015	FN 2016/ Real. 2015
SKUPAJ OI	13.088	16.893	13.339	16.959	13.088	16.893	100,0	98,1

Tabela 3: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2016

Naziv programa	FN 2015	Real. 2015	FN 2016	Indeks	
				FN 2016 / FN2015	FN 2016 / Real.2015
Operacija golše	138	296	138	100,0	46,6
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	2.391	2.402	2.402	100,5	100,0

Tabela 4: Število BOD neakutne bolnišnične obravnave

Naziv programa	FN 2015	Real. 2015	FN 2016	Indeks	
				FN 2016/ FN 2015	FN 2016/ Real. 2015
Neakutna obravnava	330	271	330	100,0	121,8

Ambulantna dejavnost

Kljub preobremenjenosti zdravnikov smo v lanskem letu ponovno presegle planiran obseg ambulantnega dela. V letošnjem letu želimo ostati v lanskih okvirih, da bi bolnikom omogočali čim bolj primerno obravnavo. Nadaljnje delovanje dveh novih ambulant nam bo to dodatno v pomoč.

Tabela 5: Število vseh ambulantnih pregledov

Naziv programa	FN 2015	Real. 2015	FN 2016	Indeks	
				FN 2016/ FN 2015	FN 2016/ Real. 2015
Ambulantni pregledi	104.329	107.154	107.154	102,7	100,0

Tabela 6: Specialistična ambulantna dejavnost (št. točk)

Naziv programa	FN 2015	Real. 2015	FN 2016	Indeks	
				FN 2016/ FN 2015	FN 2016/ Real. 2015
SAD	826.580	845.893	845.893	102,3	100,0

Tabela 7: Radioterapija (v €)

Naziv programa	FN 2015	Real. 2015	FN 2016	Indeks	
				FN 2016/ FN 2015	FN 2016/ Real. 2015
Radioterapija	11.824.430	10.814.067	10.814.067	91,5	100,0

Tabela 8: Funkcionalna diagnostika

Naziv programa	FN 2015	Real. 2015	FN 2016	Indeks	
				FN 2016/ FN 2015	FN 2016/ Real. 2015
RTG (št. točk)	59.500	59.155	59.500	100,0	100,6
MAMOGRAFIJE (št. točk)	75.641	79.472	75.641	100,0	95,2
UZ (št. točk)	145.801	154.023	145.801	100,0	94,7
MR (št. preiskav)	2.164	2.340	2.380	110,0	101,7
CT (št. preiskav)	4.976	6.276	5.971	120,0	95,1
PET-CT (št. preiskav)	1.881	1.692	1.881	100,0	111,2

Aneks k Splošnemu dogovoru 2015 nam je omogočil, da storitve slikovne diagnostike za rakave bolnike plačane po realizaciji. Zato načrtujemo 10 % povečanje programa MR in 20 % povečanja programa CT glede na finančni načrt v letu 2015.

DIAGNOSTIČNE DEJAVNOSTI

Laboratorijska diagnostika

V Oddelku za laboratorijske dejavnosti bomo nadaljevali z implementacijo standardov kakovosti in s pripravami na akreditacijsko presojo v okviru akreditacije inštituta. Uvedli bomo nove laboratorijske preiskave merjenja številčne koncentracije levkocitov v telesnih tekočinah (preko »body fluid mode«) na hematološkem analizatorju Sysmex XN-2000, rutinsko pa bomo uvedli preiskave določevanja D-vitamina, tumorskega označevalca SCC (*squamous cell carcinoma antigen*) in tumorskega označevalca proGRP (*progastrin-releasing peptide*) pri drobnoceličnemu raku pljuč.

Implementirali bomo kazalnike kakovosti v laboratorijski informacijski sistem L@bis in uvedli elektronskega podpisa na laboratorijske izvide.

Histopatologija

Kapaciteta laboratorija z osmimi patologi, zaposlenimi za polni delovni čas, desetimi laboratorijskimi tehnikami in tremi laboratorijskimi inženirji je 9000 biopsij/leto. Glede na število biopsij v letu 2015 (9162), pretiranega porasta dela ne bi mogli več opraviti, kar bi pomenilo odpovedovanje zunanjih biopsij, ki inštitutu prinašajo vsako leto visok zaslužek. Želeli bi obdržati številko 9000, ki sicer ob nadurah še omogoča hkratno obsežno konzultacijsko dejavnost (pregled biopsij z drugim, neodvisnim mnenjem), pedagoško dejavnost in raziskovalno dejavnost. Oddelek bo tudi v letu 2016 zelo zaseden s specializanti patologije, ves čas so na oddelku trije, hkrati pa občasno še specializanti drugih specialnosti, ki jim želimo približati pomen patologije in način dela na oddelku. Delo s specializanti zahteva veliko dodatne angažiranosti in prilagajanja vseh specialistov na oddelku.

Kljub zapolnjeni kapaciteti glede števila biopsij, bi se lahko v letu 2016 število biopsij še nekoliko povečalo in sicer na račun zunanjih kostnih mozgov, biopsij DORE.

Naš cilj je torej, da v letu 2016 vzdržujemo število biopsij na številki 9000, vzpostavimo natančno evidenco biopsij pregledanih za konzilije in standardiziramo in avtomatiziramo obdelavo kostnega mozga.

Citopatologija

Glede na trend rasti števila vzorcev v predhodnem 5-letnem obdobju predvidevam, da se bo število vzorcev aspiracijske in neginekološke eksfoliativne citologije v letošnjem letu povečajo za največ 3% -5%. Število brisov vratu maternice niha za majhen procent. Ne pričakujem, da se bo število bistveno povečalo. Enako velja tudi za testiranje prisotnosti HPV. Število dodatnih imuocitokemičnih barvanj in pretočnositometričnih meritev narašča, pričakujemo, da se bo povečalo tudi v letošnjem letu za 5%-10%.

Vzpostaviti želimo laboratorijski informacijski sistem (LIS), ki bo zagotovil sledljivost vzorcev od sprejema vzorca do izdaje izvida.

V letošnjem letu je glavna naloga uvedba 8 barvnih in 10 barvnih meritev na novem pretočnem citometru FACSCanto 10c. Zaradi uvajanja novih metod bomo morali številne meritve istih vzorcev opraviti dvakrat, s staro in novo metodo.

Nuklearna medicina

Predvidevamo, da se osnovni režim dela na oddelku za nuklearno medicino v primerjavi z letom 2015 ne bo bistveno spremenil.

Domnevamo, da se bo število limfoscintigrafij in ablacij ostankov ščitnice z radiojodom ter testov z radiojodom spreminjalo v skladu z incidenco raka dojke, melamoma in raka ščitnice, kot tudi število lokalizacij netipnih lezij.

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.

Glede na potrebe, oz. število napotitev bolnikov na PET/CT preiskave na naš oddelek (z onkološkimi, kot tudi ne-onkološkimi indikacijami) in sedanjo kadrovsko strukturo (od 1.09.2015 - 4 zdravniki) predvidevamo, da bo število PET/CT preiskav v letu 2015 vsaj doseglo (če ne preseгло) 1800.

Slikovna diagnostika

Slikovna diagnostika je servisna dejavnost za potrebe klinikov, poleg tega je pomembna pri spremljanju učinkov terapije ter v zadnjih letih kot tudi terapevtska dejavnost - interventna radiologija.

Na oddelku od septembra 07 opravljamo preiskave na 4 digitalnih rentgenskih aparatih, 1 rentgenskem aparatu, opremljenem s fosfornimi ploščami, 4 UZ aparatih, magnetni resonanci (1.5T) in od 128- rezinskemu CT aparatu. Punkcije dojk izvajamo na ležeči mizi z vakuumsko biosijo ali debelo iglo, ali pod kontrolo MR. Lokalizacije sprememb v dojkah ali debeloigelne biopsije v zadnjih letih večinoma izvajamo pod kontrolo UZ. Izvajamo tudi UZ vodene punkcije.

Na našem oddelku pregledujemo preiskovance iz vse Slovenije, saj je OI edini terciarni center za zdravljenje raka v Sloveniji

Molekularna diagnostika

Vsakoletni porast števila preiskav na področju molekularne diagnostike je posledica naraščajoče vloge tovrstne diagnostike v onkologiji ter posledica pozitivne incidenčne stopnje raka v Sloveniji. Pričakujem, da bo največji porast števila vzorcev in preiskav na področju farmakogenomike, ki je neposredno povezano z zdravljenjem z biološkimi zdravili. Občuten vpliv prihoda novih zdravil na število testiranj se bo odrazil tudi v primeru nekaterih dednih oblik raka, ko zdravljenje temelji na informaciji o prisotnosti germinalnih mutacij. Primer tega pristopa zdravljenja je uporaba PARP inhibitorjev za zdravljenje raka jajčnikov. Zato na področju raka jajčnikov predvidevam okrog 150 dodatnih testiranj na leto na spremembe v genih BRCA1/2. Velik vpliv na količino dela v oddelku predstavlja tudi dejstvo, da se tehnologije za testiranje izredno hitro spreminjajo (zahtevnost uporabe in analize rezultatov) in, da za večino testiranj ni mogoče kupiti že pripravljene specifične

teste ampak je potrebno veliko dela vložiti v dizajniranje laboratorijskih pristopov. Pomembno vpliva na količino dela tudi potreba po izvajanju različnih raziskovalnih projektov.

TERAPEVTSKE DEJAVNOSTI

Sektor operativnih strok

Pričakujemo porast števila velikih operativnih posegov za 5% v letu 2016 v primerjavi z letom 2015. Povečanje bo šlo predvsem na račun večjega števila bolnic s tumorji in rakom dojke zaradi širjenja področja, katerega pokriva državni program DORA. Ostali centri, ki bodo kasneje izvajali operativno dejavnost se za to za enkrat še niso usposobili. Velik del teh posegov bomo izpeljali v sklopu dnevnega hospitala.

V letu 2016 ne pričakujemo dodatnega povečanja števila ambulantnih pregledov (z izjemo prvih pregledov pred operativnim posegom), saj bomo ozdravljene bolnike z rakom dojke preusmerili v regionalne centre za bolezni dojke, sledenje bolnikov z mikrokarcinomom ščitnice in benignimi boleznimi ščitnice pa prepustili v vodenje družinskim zdravnikom.

V letu 2016 bo pričel delovati Kirurško-anesteziološki konzilij, na katerem bodo predstavljeni vsi bolniki, pri katerih bo izveden poseg v trebuhu. Na konziliju bo odločeno, kateri bolniki bodo lahko hospitalizirani kot »fast track« in kateri bodo morali po posegu na Intenzivni oddelek. V bistvu bomo že za 2-3 tedne vnaprej predvideli termin operativnega posega in ekipo, ki bo poseg izpeljala. Na ta način bo bolnik optimalno pripravljen ob pravem času in bomo dosegli enakomerno obremenitev Intenzivnega oddelka.

Na Oddelku za anesteziologijo načrtujemo novo metodo regionalne anestezije za operacije na prsnem košu in v pazduhi t.i. PECS I in PECS II bloke, s katero bi zmanjšali uporabo opioidov med in po operaciji, obetamo pa si tudi zmanjšano incidenco kronične bolečine (postmastektomijski sindrom), ki je kar pomemben kasen problem po teh posegih. V zvezi s tem načrtujemo ob začetku tudi manjšo pilotsko študijo.

Ker v letu 2016 pričakujemo za 5% več operativnih posegov, bo večji delež teh posegov potekal ambulantno. Že leta 2015 smo pripravili računalniško podporo za uvajanje in razpisovanje programa v sklopu Dnevnega hospitala operativnih dejavnosti.

Sektor radioterapije

Pričakujemo enak obseg hospitalne in ambulantne obravnave kot v lanskem letu.

Skupno število na konzilijih obravnavanih bolnikov bo v letu 2016 (ob predvidenem porastu incidence) predvidoma nekoliko višje kot leta 2015. V začetku leta se bo uvedla dodatna videokonferenca s SB Celje za konzilijarno obravnavo gastrointestinalnih tumorjev.

Glede na rast incidence rakavih bolezni, širjenja indikacij za obsevanje na nekaterih lokalizacijah in dviga deleža obsevanih bolnikov pričakujemo, ob hkratnem upoštevanju dejstva, da naj bi v začetku leta 2016 pričel z radioterapevtsko dejavnostjo tudi UKC Maribor, približno enak delež na OI obsevanih bolnikov kot leta 2015. Ker bo za vzpostavitev radioterapevtskega oddelka v UKC Maribor potrebna tudi pomoč strokovnih kadrov z OI, bo to pomenilo dodatno veliko obremenitev naših kadrov. Predvsem je predvideno sodelovanje zdravnikov in medicinskih fizikov, tako fizično, kot preko videokonferenc oziroma internetne povezave.

Uvedli bomo v večji meri planiranje s pomočjo MRI in razširili nove tehnike obsevanja (IMRT, VMAT) na dodatne organske lokalizacije.

Internistična onkologija

Glede na trend prehoda bolnikov v ambulantno obravnavo in naraščanje števila bolnikov, ki potrebujejo sistemsko zdravljenje (do 5% letno), bi bilo potrebno v letu 2016 ustrezno povečati število vseh pregledov glede na leto 2015. Tega ob sedanjih prostorskih omejitvah (pomanjkanje ambulantnih kapacitet) z razpoložljivimi specialisti nismo sposobni, saj smo že dosegli maksimalen obseg ambulantnega dela. S prehodom na podaljšani režim ambulantnega dela in z dodatnimi terapevtskimi ambulantami v letu 2013, 2014 in 2015 nismo nameravali povečati števila pregledov, temveč želeli bolnikom predvsem zagotoviti kvalitetnejšo in dostojnejšo obravnavo, zlasti tistih, ki so po pregledu v ambulanti napoteni na ambulantno kemoterapijo ali v dnevni hospital. Sedaj so glavna omejitev nezadostne ambulantne kapacitete, vsekakor pa tudi omejene kapacitete v ambulantni kemoterapiji in dnevnem hospitalu. Z novogradnjo OIL namreč niso bile pokrite nujne prostorske potrebe internističnega sektorja – ambulantna kemoterapija in dnevna bolnišnica ostajata v C stavbi dislocirani od Lekarne OIL, pogoji pod katerimi so tam obravnavani bolniki, so daleč od optimalnih, realno so komajda še sprejemljivi.

V letu 2016 ne predvidevamo večjega obsega ambulantne dejavnosti kakor tudi ne večjega obsega hospitalne dejavnosti. Ker je bilo načrtovano, da bodo sekundarni centri po Sloveniji prevzeli delež zdravljenja, ni bilo načrtovano veliko povečanje števila internistov onkologov na OIL, zato se sedaj s povečevanjem obsega dela, odhodom specialista v tujino in dvema porodniškima odsotnostma, soočamo z izrazitim pomanjkanjem internistov onkologov na OIL. Težava je, ker omenjenih kadrov v Sloveniji ni dovolj, šolanje novih pa traja 6 let.

Ne načrtujemo sprememb števila prvih pregledov v letu 2015.

V letu 2016 ne predvidevamo povečanja obsega bolnišnične dejavnosti, saj postajajo hospitalne kapacitete namenjene internistični onkologiji vsaj ob delovnikih tudi že omejujoč dejavnik za število sprejemov. V načrtu pa imamo koncentracijo dejavnosti internistične onkologije na oddelkih HI, DI in CI.

SKUPNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Načrtujemo neprekinjeno delovanje vseh skupnih dejavnosti, ki bodo sledile kliničnim potrebam in bodo omogočile nadaljnjo multidisciplinarno delo.

Lekarna

Terciarna lekarniška dejavnost zajema razvoj in uvajanje novih smernic in postopkov pri izdelovanju zdravil in pri zagotavljanju njihove varne in pravilne uporabe, posredovanje novega znanja in veščin drugim zavodom in zasebnikom, izvajanje najzahtevnejših postopkov in storitev ter tistih postopkov in storitev, ki so potrebni za izvajanje izobraževalne dejavnosti. Lekarna OI se bo zato s svojimi strokovnjaki vključevala tudi v izvajanje kliničnih študij za zdravila.

Kot eno najpomembnejših prioritet v letošnjem in naslednjem letu ocenjujemo preusmeritev priprave zdravil v lekarno. Dodatno pa bodo klinični farmacevti neposredno sodelovali z zdravniki na oddelkih. Posebej bomo spodbujali elektronsko prijavljanje neželenih učinkov zdravil.

Oddelek za akutno paliativno oskrbo

V letu 2015 ne predvidevamo bistvenega povečanja obsega bolnišnične dejavnosti, saj je oddelek ob razpoložljivem prostoru in kadru že sedaj maksimalno obremenjen. Plan ostaja enak ko v prejšnjem letu.

Ambulanta za onkološko genetsko svetovanje

Do konca leta 2016 med drugim načrtujemo prenovu soglasja, kliničnih poti in smernic genetskega svetovanja.

Tudi letos želimo spodbuditi napotitve ustreznih za posvet glede dednega raka debelega črevesa (člani konzilija so od 2013 dalje tudi specialisti, ki se ciljano ukvarjajo z obravnavo raka debelega črevesa in danke).

Okrepili smo dejavnost svetovanja za dedni maligni melanom, ki deluje v okviru naše ambulante. Pripraviti moramo ustrezne klinične poti po vzoru ostalih dednih sindromov.

V plan za literaturo 2016 smo umestili izdajo zgibank genetskega svetovanja, kjer bomo tudi posodobili besedila.

Fizioterapija

Obseg dela pri hospitalnih bolnikih je odvisen od števila bolnikov pri katerem bo zdravnik ocenil, da potrebuje fizioterapevtsko obravnavo. Vsaka fizioterapevtska obravnava zahteva temeljito oceno bolnikovega stanja, individualno izbiro in prilagoditev terapije, glede na njegovo psihofizično kondicijo. S kakovostno fizioterapevtsko obravnavo lahko vplivamo tudi na čas hospitalizacije posameznega bolnika. To pa lahko zagotavljamo le z zadostnim številom fizioterapevtov.

Enota za klinično prehrano

Ena glavnih dejavnosti Enote bo sodelovanje pri izdelavi nacionalne klinične poti prehranske obravnave ter optimizacija sodelovanja z drugimi zdravstvenimi ustanovami v SLO (predvsem UKC Ljubljana)

Oddelek za psihoonkologijo

Specialistična psihiatrična dejavnost se opravlja za paciente Onkološkega inštituta in njihove svojce, ki prihajajo iz vseh regij Slovenije. Obravnavana psihiatrična problematika, je v veliki večini povezana z onkološko boleznijo, vendar zahteva diagnostika poglobljeno usmeritev v osebnostne in psihosocialne značilnosti vsakega posameznega bolnika.

Nevroonkologija

Nevroonkološko dejavnost na OI izvajamo že 19 let in je bila leta 2001 na Razširjenem strokovnem kolegiju za onkologijo potrjena kot nova dejavnost. Želimo slediti evropskim smernicam na tem področju in udejanjiti multidisciplinarni pristop k celostni obravnavi onkološkega (tudi nevroonkološkega) bolnika.

NADZOR KAKOVOSTI ZDRAVSTVENEGA DELA IN STROKOVNI NADZOR

V letu 2016 bo eden glavnih ciljev izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov. Zato bomo pospešeno implementirali mednarodne standarde v okviru pridobitve akreditacije.

Prav tako bomo nadaljevali z drugimi aktivnostmi za izboljševanja varnosti in kakovosti. Spremljali bomo obvezne kazalnike kakovosti in j rezultate sprotno analizirali. Prizadevali si bomo, da bi sistem prijave in obravnave varnostnih incidentov, ki smo ga na OI vzpostavili, med zaposlenimi še bolj zaživel. Spodbujali bomo zaposlene, da odprto spregovorijo o varnostnih problemih na varnostnih vizitah, pospeševali izdelavo smernic obravnave bolnikov in kliničnih poti.

ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA

1. Strokovno delo, kakovost, varnost:

- Vzpostavitev celovitega vodenja kakovosti in varnosti s pomočjo standardov implementiranih ob procesu pridobivanja akreditacije
- Zaključitev projekta negovalne dokumentacije na vse oddelke in enote
- Standardi, navodila in klinične poti (izdelava novih, revidiranje starih po letnem planu)

2. Izboljševanje kakovosti in varnosti

- Vzpostavitev dvojne kontrole pri pripravi protitumornih učinkovin v Dnevnom hospitalu in ambulantni kemoterapiji
- Pravočasno odkrivanje in izolacija nosilcev na antibiotike večkratno odpornih bakterij MRSA, ESBL, VRE
- Analiza nekaterih kazalnikov kakovosti.
- Interni strokovni nadzori, ki bodo potekali po sprejetem planu
- Oblikovanje korektivnih ukrepov

3. Vodenje, organiziranje dela

- razvoj zaposlenih,
- skrb za pozitivno klimo,
- komunikacija z zaposlenimi,
- uporaba mape zaposlenega,
- letni razgovori,
- redni mesečni sestanki z vodstvom ZN
- oblikovanje zemljevida znanja (matrike fleksibilnosti)

4. Pedagoško delo, izobraževanje:

- Razširitev dela v Posvetovalnici za onkološko ZN
- Priprava učnih gradiv za paciente
- Posodobitev in ponovna izdaja knjige Onkološka zdravstvena nega
- Priprava in aktivnosti na specializaciji iz onkološke zdravstvene nege v povezavi z Zbornico ZN
- Izvajanje programa za pridobitev Specialnih znanj na področju systemskega zdravljenja
- Izvajanje programa za pridobitev Specialnih znanj na področju radioterapevtskega zdravljenja

- Izvedba izobraževanja – Izbrane vsebine iz področja ZN bolnika z bolečino
- Koordinacija VAP delavnic

5. Raziskovanje:

- Uvajanje na dokazih podprte ZN
- Diplomске in magistrske naloge po letnem planu

6. Povezovanje in sodelovanje:

- Posodobitev spletne strani
- Mednarodno sodelovanje z EONS-om
- Vodenje prostovoljnega dela na OI

RAZISKOVALNA IN IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI Ljubljana) bo v letu 2016 raziskovanje in izobraževanje potekalo po ustaljenih merilih Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), Ministrstva za zdravje ter pravilnikih OI Ljubljana in mednarodnih merilih za klinične raziskave. Izobraževanja, ki jih v tem planu načrtujemo so izključno strokovna izobraževanja.

V letu 2016 načrtujemo raziskovanje v sklopu 14 slovenskih projektov, 6 programov, 1 infrastrukturnega programa, 8 mednarodnih in 1 bilateralnega projekta ter okrog 150 raziskav. Trenutno je aktivnih 126 raziskav (kliničnih in ostalih), od tega je bilo od januarja do marca 2016 s stani KESOPKR odobrenih 14 raziskav.

Za leto 2016 načrtujemo izvedbo cca. 200 internih izobraževanj za zaposlene na OI Ljubljana, 130 slovenskih ali mednarodnih strokovnih izobraževanj, kjer se zaposleni na OI Ljubljana udeležujemo kot organizatorji ali soorganizatorji, ter 32 različnih izobraževanj namenjenih informiranju in izobraževanju bolnikov (nekatera bodo po potrebi izvedena večkrat). Za informiranje in izobraževanje bolnikov načrtujemo tudi pripravo več publikacij. Kot terciarna ustanova, ki skrbi za razvoj stroke v državi, načrtujemo tudi izvedbo 2 dodatnih izobraževanj, ki so namenjena strokovnjakom iz drugih ustanov za potrebe izvajanja onkološkega zdravljenja v matičnih ustanovah. V okvirju zakonskih določil bomo podprli izobraževanje 28 delavcev na do ali podiplomskem študiju ter izobraževanje 9 mladih raziskovalcev. V sklopu rednega izobraževalnega procesa zaposlenih na OI Ljubljana v letu 2016 načrtujemo 1.442 udeležb na različnih mednarodnih prireditvah (kongresi, šole, delovni sestanki), kar znese 4.743 izobraževalnih dni. V letu 2015 smo zabeležili 26 strokovnih obiskov na OI Ljubljana za katere so bila oddana tudi kratka poročila in približno toliko jih planiramo tudi v letu 2016.

EPIDEMIOLOGIJA IN REGISTER RAKA

Redno strokovno delo in izdaja rednih in izrednih publikacij:

- izdelava letnega poročila Registra raka Republike Slovenije (RRRS), dokončanje obdelave podatkov za leto 2013, po možnosti tudi 2014: objava podatkov na spletnem mestu SLORA, izdaja tiskanega poročila
- izdelava poročila Programa ZORA 2015/2016 – objava na spletni strani ZORA
- izdelava poročila o delu za Program DORA
- redno vzdrževanje spletnih strani SLORA in programov ZORA in DORA
- spremljanje in ocenjevanje programov ZORA in DORA
- redno sodelovanje z izvajalci in uporabniki programov ZORA in DORA
- redno posredovanje odgovorov na vprašanja, ki jih uporabniki pošiljajo na spletne strani SLORA, ZORA in DORA in sodelovanje z mediji

Občasne raziskave in drugo delo:

- pregled epidemiologije posameznih rakavih bolezni glede na prošnje oz. poizvedbe uporabnikov RRRS in Bolnišničnega registra OIL
- posredovanje podatkov o preživetju skupin bolnikov uporabnikom RRRS in BR
- pričetek in izvedba dela mednarodne podrobne raziskave preživetja bolnikov z rakom debelega črevesa in danke ter dojke; era-net projekta TRANSCAN
- sodelovanje pri Državnem programu obvladovanja raka (MZ)
- sodelovanje pri do- in podiplomskem izobraževanju zdravnikov in medicinskih sester
- informacijska prenova programa ZORA
- sodelovanje osebja Registra ZORA pri strokovnem nadzoru programa (revidiranje BMV in pregled dokumentacije bolnic z rakom materničnega vratu)
- zaključek ARRS projekta med neodzivnicami v programu ZORA
- sodelovanje pri pripravi in izdaji strokovnih smernic in standardiziranih obrazcev za izvajalce programa ZORA (npr. patologija) in drugih gradiv za potrebe RRRS in programov ZORA in DORA
- sodelovanje v projektu EUTOPIA v okviru programa Horizon 2020 (2015–2020)
- organizacija/soorganizacija učnih delavnic in drugih strokovnih srečanj:
 - organizacija/soorganizacija strokovnih izobraževanj za izvajalce programa ZORA posameznih strok (kolposkopski tečaj, sestanki strokovnih sekcij – citologija, patologija, regijski sestanki z izvajalci programa ZORA)
 - organizacija strokovnih seminarjev iz onkološke epidemiologije za specializante in specialiste javnega zdravja
 - organizacija 24. seminarja v spomin D. Reja v sodelovanju z Zvezo slovenskih društev za boj proti raku

PROGRAM DORA

V prvi polovici leta 2016 bomo zaključili s postopkom priključevanja 3 od 4 javnih zdravstvenih zavodov, ki smo jih pričeli vključevati v program leta 2015, to so SB Izola, SB Nova Gorica in BGP Kranj.

Spomladi 2016 bomo začeli s pripravami na vključitev OE Celje, OE Murska Sobota, OE Novo mesto, OE Ravne na Koroškem, čez okvirno 6-9 mesecev pa bi poskusno pričeli s slikanjem v teh centrih z omejenim številom vabljenih žensk.

Za normalno delovanje programa po Evropskih smernicah kakovosti je v letu 2016 nujno potrebno vzpostaviti Presejalno-diagnostični center v UKC Maribor. Predlagamo izvedbo razpisov za nakup opreme za PDC UKC Maribor (mamografski aparat, UZ aparat, ležeča miza za stereotaktične punkcije dojke z vakuumskim sistemom) in vzpostavitev konzilijev in konferenc radiologov, patologov, kirurgov.

KONZILIJARNA DEJAVNOST

Pričakujemo povečan obseg konziljarne dejavnosti, ki je ključna za kakovost obravnave bolnikov v celi Sloveniji. Eden ključnih ciljev Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) je zagotovitev možnosti multidisciplinarne obravnave vsakega bolnika, kar omogoča, da bodo bolniki obravnavani neko kakovostno kjerkoli v Sloveniji.

DRŽAVNI PROGRAM OBVLADOVANJA RAKA (DPOR) in OI

OI sodeluje skupaj z Ministrstvom za zdravje Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in nevladnimi organizacijami pri oblikovanju in izvajanju DPRO.

Znotraj DPOR sta tudi presejalna programa ZORA in DORA, ki sta del dejavnosti OI.

Nosilec celotnega sklopa Diagnostike in zdravljenja znotraj DPOR je OI, ki je tudi nosilec sklopov raziskovanje in izobraževanje

Namen predloženega procesa za te sklope je med aprilom in majem 2016 oblikovati prioritete ukrepe DPOR do leta 2020 na osnovi gradiva DPOR 2010-2015.

TERCIARNA DEJAVNOST

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti je v prilogi.

V letu 2016 načrtujemo sredstva za terciar v skupni vrednosti 8.790.479 €, kar predstavlja 96,2 % lanskoletne realizacije in 1,5 % več kot smo načrtovali v lanskem letu zaradi načrtovanega dviga cen zdravstvenih storitev v letu 2016. Na podlagi realizacije terciarne dejavnosti v letu 2015, v sklopu programa Terciar I, načrtujemo višja sredstva za program usposabljanja za posebna znanja in za program razvoja in raziskav, manj sredstev pa načrtujemo za program učenja in program nacionalnega registra. V sklopu programa Terciar II bomo največ sredstev namenili za delovanje subspecialnih laboratorijev, in sicer v skoraj enakem obsegu, kot smo jih načrtovali v letu 2015. Zaradi načrtovanega povečanega obsega dela konzilijarne dejavnosti načrtujemo za 14,9 % več sredstev kot smo jih načrtovali v lanskem letu.

Program usposabljanja za posebna znanja na Onkološkem inštitutu Ljubljana v letu 2016

Leto 2016	Naslov srečanja	Kraj
Januar	Tečaj za uporabnike aplikacije za vnos citoloških izvidov ZOCI	OIL
Januar	Predstavitve programa DORA v ZD Postojna	ZD Postojna
Januar	Multidisciplinarni tečaj	OIL
Januar	Tečaj pozicioniranja	OIL
Januar	3. del izobraževanja za DRI	OIL
28.1.2016	Delavnica Zdravljenje bolečine pri bolniku z rakom	OIL
Februar	3. del izobraževanja za DRI	OIL
Februar	STATdx	OIL
Februar	Mednarodni slide seminar	OIL
Februar	Predstavitve programa DORA v SB Izola	SB Nova Gorica
Marec	Delavnica Zadnji dnevi življenja	OIL
Marec	12. Šola o melanomu	OIL
Marec	Predstavitveni dan za SB Ptuj	OIL
Marec	Predstavitve programa DORA v SB Nova Gorica	SB Nova Gorica
Marec	Iskalne strategije v COBISS-u	OIL
3.3.2016	UpToDate	OIL
Marec	Knjižnične zbirke in storitve	OIL

Leto 2016	Naslov srečanja	Kraj
Marec ali april	Ponovitev Šole o ginekološkem raku: Rak jajčnikov	OIL
Pomlad	Tečaj komuniciranja v zdravstvu (sporočanje slabe novice)	OIL ali Zreče
April	Iskalne strategije v PUBMED-u	OIL
April	Mednarodni slide seminar	OIL
April	Teme iz internistične onkologije za zdravnike drugih strok	OIL
April	Obnovitveni tečaj za radiološke inženirje	OIL
April	Poglobljena delavnica za citopatološko in histopatološko diagnostiko sprememb materničnega vratu	OIL
April	Delavnica za registracijo raka	UKC Maribor, SB Celje
7.4.2016	Delovni naslov: »PARP inhibitorji in zdravljenje raka dojk in raka jajčnikov«	OIL
April	Parenteralna prehrana	OIL
April	Enteralna prehrana	OIL
April	Prehranska obravnava	OIL
Maj	Vpeljava klinične poti za prehransko obravnavo	OIL
Maj	Dorin dan	OIL
Maj	Rak dojk-osnove epidemiologije, diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije	OIL
Maj	29. Onkološki vikend	Portorož
Maj	Obravnava bolnikov z rakom požiralnika in GE prehoda	OIL
Maj	2. Šola: Podporno zdravljenje	OIL
Maj	Rak dojk-osnove epidemiologije, diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije	OIL
25.5.2016	Svetovni dan ščitnice	OIL
19.6.-20.6.2016	1st Veterinary workshop on electroporation-based treatments	Ljubljana
Junij	Knjižnične zbirke in storitve	OIL
Junij	Iskalne strategije v PUBMED-u	OIL
Junij	Iskalne strategije v COBISS-u	OIL
September	Delavnice Zdravljenje bolečine pri bolniku z rakom	OIL
September	Delavnica za registracijo raka 2x	UKC Maribor, SB Celje
September	Kolposkopski tečaj s praktičnim preizkusom znanja	UKC MB
September	2. Šola o pljučnem raku	OIL
Oktober	1. Šola raka prostate	OIL
Oktober	Seminar v spomin dr. Dušana Reje (soorganizacija z Zvezo sl. društev za boj proti raku)	OIL
Oktober (3 dni)	4th CANWON training school on linking survey and registry data -soorganizacija v okviru projekta COST: Cancer and Work Network	OIL
Večkrat v letu	Regijska srečanja izvajalcev DP ZORA	Slovenija
Oktober	Enteralna prehrana	OIL
Oktober	Parenteralna prehrana	OIL
Oktober	Prehranska obravnava	OIL
Oktober	Mednarodni slide seminar	OIL
Oktober	Knjižnične zbirke in storitve	OIL
Oktober	Iskalne strategije v COBISS-u	OIL
Oktober	Multidisciplinarni tečaj	OIL
Oktober	Tečaj pozicioniranja	OIL
Jesen	Odprti dostop, repozitoriji in znanstveno publiciranje	OIL
Jesen	Tečaj komuniciranja v zdravstvu (sporočanje slabe novice)	OIL ali Zreče

Leto 2016	Naslov srečanja	Kraj
13.11.- 19.11.2016	Electroporation based Technologies and Treatments	Ljubljana
November	Iskalne strategije v PUBMED-u	OIL
November	2. Šola o ginekološkem raku	OIL
November	Šola o raku prebavil	OIL
November	Redno strokovno srečanje SZKKLM	OIL
November	12. Dnevi internistične onkologije	OIL
November	1. Ginekološka šola: Rak telesa maternice	OIL
November	Preceptorship in melanoma	OIL
December	Mednarodni slide seminar	OIL
December	5. Šola tumorjev prebavil	OIL
Zima	Tečaj komuniciranja v zdravstvu (sporočanje slabe novice)	OIL ali Zreče
Druga polovica	Tečaj uporabe aplikacij za izračunavanje ogroženosti za raka dojke in verjetnosti prisotnosti mutacije na BRCA1/2	OIL
1x/mesec	Delavnice za novo zaposlene (higiena rok, voda in odpadki)	OIL
1x/mesec	Strokovna klepetalnica (10-krat)	OIL
Po dogovoru	Delavnice uporabe ovirnic	OIL
Po dogovoru	Kakovost in varnost (informiranje za akreditacijo JCI)	OIL
Po dogovoru	Zdravstvena nega bolnika na sistemskem zdravljenju	OIL
Po dogovoru	Standardni postopki medicinskih sester v zvezi z venskim podkožnim prekatom – vensko valvulo	OIL ali po dogovoru
1x/leto	Izbrane vsebine iz področja ZN bolnika z bolečino	OIL
1x/leto	Izobraževanje za gospodinje in zaposlene v COE	OIL
1x/mesec	Higiena rok	OIL
4x/leto	Onkološka zdravstvena nega in onkologija: teoretične in praktične osnove	OIL
1x/mesec	Standardni postopki medicinskih sester v zvezi z venskim podkožnim prekatom – vensko valvulo (za zaposlene v ZN na OI)	OIL
1x/leto	Uvajalni seminar za novo zaposlene na OI	OIL
1x/leto	Balintove skupine	OIL
cca. 4x/mesec	Strokovni sredini seminarji OI Ljubljana*	OIL
cca. 4x/mesec	Strokovni sestanki Sektorja internistične onkologije*	OIL
cca. 4x/mesec	Strokovni sestanki Sektorja operativnih strok*	OIL
cca. 4x/mesec	Strokovni sestanki Sektorja radioterapije*	OIL
cca. 4x/mesec	Strokovni sestanki Dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe bolnika*	OIL
cca. 1-2x/ mesec	Strokovni sestanki/seminarji Epidemiologije in registra raka*	OIL
cca. 3-4x/ mesec	Strokovni sestanki Oddelka za citopatologijo*	OIL
cca. 3-4x/ mesec	Strokovni sestanki Oddelka za patologijo*	OIL
10x/leto	Strokovni sestanki Lekarne*	OIL
26x/leto	Strokovni obiski**	OIL

*Za strokovne seminarje/sestanke OI Ljubljana še nimamo naslovov. Na osnovi predhodnih izobraževanj smo številčno predvideli koliko seminarjev/sestankov bomo organizirali v letu 2016. Za vse strokovne seminarje/sestanke (razen strokovnih sestankov dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe bolnika in strokovnih sestankov lekarne) pridobivamo tudi kreditne točke s strani Zdravniške zbornice Slovenija.

**V letu 2015 smo zabeležili 26 strokovnih obiskov na OI Ljubljana za katere so bila oddana kratka poročila in približno toliko jih planiramo tudi v letu 2016.

Raziskovalni programi in projekti

Glej prilogo 2 - Raziskovalni programi in projekti na Onkološkem inštitutu Ljubljana v letu 2016.

7. ČAKALNE DOBE

Načrtujemo, da na OI tudi v letu 2016 ne bi bilo nedopustnih čakalnih vrst za zdravljenje raka. Po priporočilih Mednarodnega združenja za obvladovanje raka (UICC, Union for International Cancer Control) je prvo zdravljenje, ki ga pričnemo v času enega meseca od postavljene diagnoze, še dopustno.

Ukrepi za obvladovanje čakalnih dob

V sektorju kirurške onkologije si bomo še naprej prizadevali, da zaradi kakršnihkoli čakalnih dob ne bi prišlo do škode na zdravju bolnikov. Operacije, ki so *nujne*, naredimo v najkrajšem možnem času, to je takoj ali pa že v nekaj urah, ko se sprostí zasedena operacijska miza. Glede čakalne dobe bolnikov, pri katerih *poseg ni nujen*, a gre za *maligno bolezen*, vsak teden pregledamo čakalno listo in izberemo poseg v prihodnjem tednu za tiste bolnike, pri katerih se z operativnim posegom bolj mudi. Pri bolnikih z rakom prebavil moramo pogosto počakati, da izzvenijo učinki obsevanja (6 tednov) in jih medtem na poseg pripravimo s podporno terapijo, saj na ta način skrajšamo čas hospitalizacije (še posebno na intenzivnem oddelku) in število zapletov, ki pogosto dolgotrajno podaljšajo hospitalizacijo in so tudi zelo dragi. V tretjo kategorijo uvrščamo bolnike z *manj nevarnimi raki* (npr. mikrokarcinom ščitnice in večina rakov ščitnice, ki zaradi prijazne biologije ne ogrožajo življenja ali zdravja bolnikov). Te bolnike prav tako vsak teden razvrščamo glede na stopnjo ogroženosti in dosedanje čakanje. V to kategorijo sodijo tudi bolniki, ki čakajo na biopsijo varovalne bezgavke po odstranitvi malignega melanoma. Gre za diagnostični poseg, ki ga ne smemo izvesti prvih 6-8 tednov po odstranitvi melanoma. S posegom je varno počakati še nekaj tednov, kar tudi vedno pojasnimo bolniku in svojcem. V četrti kategoriji pa so bolniki z zelo verjetnimi benignimi obolenji (operacija benigne golše, operacija obščitničnih žlez) in bolniki, ki potrebujejo operativni poseg zaradi nemalignih stanj (npr. zapora stome ali pooperativna kila po uspešni operaciji raka prebavil). Pri teh bolnikih podaljšano čakanje na operativni poseg ne povzroča škode za njihovo zdravje. Povečan dotok bolnic iz programa DORA bomo ustrezno obravnavali tako, da bomo operirali tudi v popoldanskem času, če bo potrebno. Praviloma že sedaj na eni operacijski mizi operiramo tudi v popoldanskem času. Dodatno skrbno planiranje operativnih posegov za naslednji teden nam omogoča koordinirano delo z različnimi diagnostičnimi službami in anesteziologi. Pri tem nam pomaga koordinatorka operativnega bloka (skrbi za optimalni izkoristek prostorov, kadrov in opreme). Zaposlovanje novih anesteziologov oz. začasnih s podjemnimi pogodbami ostaja stalnica. Kader s področja zdravstvene nege pa skušamo usposobiti in prerazporejati na delovna mesta, ki niso dovolj zasedena (npr. na ta način bi povečali število inštrumentark).

V sektorju radioterapije z maksimalnimi napori vzdržujemo še sprejemljive čakalne dobe za obsevanje. Kljub temu, da (podobno kot v kirurgiji) narašča število zdravljenih bolnikov in da jih obsevamo z bolj zamudnimi, a uspešnejšimi in natančnejšimi načrtovanji radioterapije, pa bomo tudi v letošnjem letu z odlično organizacijo uspeli bolnike obsevati v razumnem čakalnem roku. Maksimalna racionalizacija razporeditve dela (morebiten izpad pacientov je takoj nadomeščen z novimi) je stalnica; občasno organiziramo delo tudi v sobotah. Redno ob urgentnih primerih, občasno pred ali po praznikih, da ne bi bilo prevelikih pavz, ki imajo neugoden radiobiološki učinek. Ob menjavi linearnega pospeševalnika št. 4, ki ne deluje od septembra 2015 podaljšujemo delo na obsevalnih aparatih do 21. ure ali še dlje.

V sektorju internistične onkologije naročanje v internistične ambulante poteka brez čakalnih dob za pričetek zdravljenja s kemoterapijo oziroma sistemsko terapijo. Še naprej bomo organizirali obratovanje celodnevni ambulant, preusmerjali bolnike na dnevni hospital in podaljševali

delovanje spremljajočih služb (laboratorij rentgenska diagnostika) v popoldanski čas. Zaradi večjega števila ambulantno obravnavanih bolnikov, kot je primerno in v skladu z normativi, bomo še naprej – ob kontroli specialista – uvajali specializante v ambulantno delo. Ker na trgu ni onkologov internistov, bomo skušali tudi povečati onkološko dejavnost v sekundarnih centrih, zlasti v UKC Maribor.

Spremljanje čakalnih dob v povezavi z izvajanjem dogovorjenega programa

Za lažji nadzor in evidenco čakalnih dob smo že leta 2015 v sektorju operativnih strok posodobili elektronsko čakalno listo in beležimo ob bolnikih, ki so na spisku za operativni poseg, tudi sledeče dodatne podatke glede nepripravljenosti na poseg: čaka še na preiskave; čaka najprej na drugo zdravljenje (npr. bolj nujno operacijo npr. na srcu; čaka da se pozdravi pljučnico,..), ima še neoadjuvantno kemoterapijo; odklanja operativni poseg; želi operacijo na njemu ustrezen termin. Te dodatne podatke zabeležimo tudi v popis.

Čeprav so bolniki navedeni med tistimi, ki čakajo na operativni poseg, pa na samo čakalno listo (na kateri morajo seveda biti le bolniki, ki so opravili vse potrebne predoperativne preiskave in predhodna zdravljenja) še niso uvrščeni. Ta aplikacija v naši elektronski čakalni listi že deluje.

V sektorju radioterapija na vsakem obsevalnem aparatu (9 aparatov) dnevno beležimo čakalno dobo in inženirji poročajo vodstvu. Na ta način lahko morebitne čakajoče bolnike prerazporejamo na različne obsevalne aparate.

Tudi v sektorju internistične onkologije bomo še naprej spremljali obremenitev posamičnih ambulant oz zdravnikov in po potrebe prerazporejali delo in bolnike.

Izvajanje triažnih pregledov

Na Onkološkem inštitutu že vrsto let deluje triažna ambulanta, v kateri izkušen specialist presodi stopnjo nujnosti, kadar je glede tega v dvomih, pa se posvetuje s strokovnjaki s posameznih področij. Dokončno triaže seveda opravimo ob prvem ambulantnem pregledu bolnika na OI.

8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Na Onkološkem inštitutu ne izvajamo NMP.

9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt prihodkov in odhodkov je izdelan na podlagi realizacije 2015, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2016, ter glede na temeljna ekonomska izhodišča, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje.

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016 je v prilogi

9.1.1. Načrtovani Prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2016 znašajo 103.331.339 EUR in bodo za 7,1 % višji od doseženih v letu 2015.

Načrtovani prihodki

	Realizacija 2015		Plan 2016		Indeks
	EUR	Delež%	EUR	Delež%	P16 R 15
Prihodki od poslovanja	96.373.314	99,92	103.326.089	99,99	107,21
Finančni prihodki	756	0,00	250	0,00	33,07
Drugi prihodki	69.979	0,07	2.500	0,00	3,57
Prevrednotovalni poslovni prihodki	4.737	0,00	2.500	0,00	52,78
SKUPAJ PRIHODKI	96.448.786	100,00	103.331.339	100,00	107,14

Prikaz načrtovanih prihodkov

	2015		2016		P 16 / R 15	Razlika
	Realizacija	Delež	Plan	Delež	Indeks	EUR P 16 - R 15
1. PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STOR.	94.783.552	98,3	101.605.989	98,3	107,2	6.822.437
- ZZSZ obvezno zdr. zavarovanje	67.788.785	70,3	71.714.414	69,4	105,8	3.925.629
- ZZSZ konvencije	534.816	0,6	550.000	0,5	102,8	15.184
- draga zdravila- lista B	22.531.551	23,4	25.231.975	24,4	112,0	2.700.424
- specializanti	688.380	0,7	690.000	0,7	100,2	1.620
- prostovoljno zavarovanje	695.697	0,7	750.000	0,7	107,8	54.303
- drugi zavodi	2.068.606	2,1	2.168.000	2,1	104,8	99.394
- program SVIT	346.971	0,4	350.000	0,3	100,9	3.029
- samoplačniki	128.744	0,1	151.600	0,1	117,8	22.856
- begunci, zaporniki		0,0		0,0		
2. DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH SRED.	1.015.748	1,1	1.161.000	1,1	114,3	145.252
- raziskovalne teme	820.119	0,9	821.000	0,8	100,1	881
- mladi raziskovalci, pripravniki	195.629	0,2	340.000	0,3	173,8	144.371
3. OSTALA REALIZACIJA	574.015	0,6	559.100	0,5	97,4	-14.915
- prihodki izobraževalne dejavnosti	74.359	0,1	75.000	0,1	100,9	641
- raziskovalne teme iz tujine in klinične št.	275.370	0,3	280.000	0,3	101,7	4.630
- podarjena sredstva	165.362	0,2	150.000	0,1	90,7	-15.362
- ostali prihodki	58.924	0,1	54.100	0,1	91,8	-4.824
4. FINANČNI PRIHODKI	756	0,0	250	0,0	33,1	-506
5. DRUGI PRIHODKI	69.979	0,1	2.500	0,0	3,6	-67.479
6. PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIH.	4.737	0,0	2.500	0,0	52,8	-2.237
PRIHODKI SKUPAJ	96.448.786	100	103.331.339	100	107,1	6.882.553

Načrtovani prihodki od zdravstvenih storitev presegajo lanskoletno realizacijo za 7,2 %, predvsem zaradi:

- povečanja načrtovanih prihodkov iz naslova Obveznega zdravstvenega zavarovanja. V tem sklopu načrtujemo višje prihodke iz naslova večje porabe dragih bolnišničnih zdravil (vzroki so podrobneje opisani v točki 9.1.2.), povečanega obsega dela programa DORA, večjega obsega dela CT in MR programov in zaradi povišanja cen zdravstvenih storitev za 2,12 % na letni ravni. Med prihodke iz naslova OZZ smo upoštevali tudi načrtovano porabo dragih bolnišničnih zdravil (8 učinkovin), ki so bili na podlagi SD 2015 s 1.1.2015 izločeni iz liste LZM.
- povečanja prihodkov od prostovoljnega zavarovanja zaradi več načrtovanih storitev, ki jih bo opravila ambulanta za genetsko svetovanje,
- načrtujemo tudi več storitev, ki jih bomo opravili za druge zdravstvene zavode predvsem zaradi dodatnega dela naših zdravnikov, fizikov in diplomiranih inženirjev iz sektorja radioterapije pri postavitvi radioterapije v UKC Maribor,
- načrtovano povečanje storitev za samoplačnike je zaradi vedno večjega povpraševanja po izvajanju storitev drugega mnenja za tuje samoplačnike.

Drugi prihodki iz javnih sredstev bodo višji za 14,3 % zaradi zaposlitev mladih raziskovalcev in pripravnikov.

Ostalo realizacijo ocenjujemo za 2,6 % nižje od lanskoletne zaradi nižjih načrtovanih donacij.

Ker se sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila ne obrestujejo, načrtujemo zmanjšanje **prihodkov od financiranja**.

Druge in prevrednotovalne prihodke, ki predstavljajo prejete zaračunane kazni in odškodnine za strojelome, je nemogoče napovedati, zato jih načrtujemo v zanemarljivi višini.

9.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 103.331.339 EUR in bodo za 7,6 % višji od doseženih v letu 2015.

Načrtovani odhodki

Konto	Odhodki	2015		2016		P 16 / R 15 Indeks	Razlika € P 16 - R 15
		Realizacija	Delež	Plan	Delež		
460	Stroški materiala	46.091.035	48,0	48.159.623	46,6	104,5	2.068.588
461	Stroški storitev	13.358.907	13,9	14.383.547	13,9	107,7	1.024.640
462	Amortizacija	6.427.169	6,7	6.696.800	6,5	104,2	269.631
464	Stroški dela	29.862.212	31,1	33.639.819	32,6	112,7	3.777.607
465	Drugi stroški	309.938	0,3	443.140	0,4	143,0	133.202
467	Finančni odhodki	1.107	0,0	1.110	0,0	100,3	3
468	Drugi odhodki	2.087	0,0	1.600	0,0	76,7	-487
469	Prevrednotovalni odhodki	5.748	0,0	5.700	0,0	99,2	-48
	Skupaj odhodki	96.058.203	100,0	103.331.339	100,0	107,6	7.273.136

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 62.543.170 EUR in bodo za 5,2 % višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 60,5 %.

Načrtovani stroški materiala

Stroški materiala	2015	Delež	2016	Delež	P 16 / R 15	Razlika €
	Realizacija		Plan		Indeks	P 16 - R 15
-specialitete, čaji,	2.187.332	4,7	2.270.200	4,7	103,8	82.868
-enteralna in parenteralna prehrana	1.568.313	3,4	1.614.950	3,4	103,0	46.637
-antibiotiki, antimikotiki, virotiki	1.076.843	2,3	1.186.200	2,5	110,2	109.357
-hormonski preparati	1.161.309	2,5	1.167.430	2,4	100,5	6.121
-citostatiki in bioterapevtiki	27.782.379	60,3	28.652.603	59,5	103,1	870.224
-krvni derivati	46.874	0,1	48.770	0,1	104,0	1.896
-citokini	201.502	0,4	172.470	0,4	85,6	-29.032
-kri	733.460	1,6	770.000	1,6	105,0	36.540
-infuzije	581.495	1,3	596.790	1,2	102,6	15.295
-narkotiki	72.491	0,2	77.300	0,2	106,6	4.809
-kemikalije, mila in razkužila	200.448	0,4	197.100	0,4	98,3	-3.348
-obvezilni material	458.292	1,0	517.200	1,1	112,9	58.908
-šivalni material	463.770	1,0	485.300	1,0	104,6	21.530
-laboratorijski material	2.080.067	4,5	2.180.000	4,5	104,8	99.933
-filmi, fiksirji, razvijalci, kontrasti	459.934	1,0	532.760	1,1	115,8	72.826
-katetri	234.407	0,5	268.840	0,6	114,7	34.433
-brizge	89.128	0,2	90.680	0,2	101,7	1.552
-igle	602.944	1,3	739.680	1,5	122,7	136.736
-izotopi	457.830	1,0	600.000	1,2	131,1	142.170
-zaščita za osebe in bolnike	318.415	0,7	349.640	0,7	109,8	31.225
-pripomočki za respiratorno terapijo	192.656	0,4	207.510	0,4	107,7	14.854
-sistemi in seti	900.736	2,0	926.260	1,9	102,8	25.524
-medicinski pribor	398.200	0,9	491.810	1,0	123,5	93.610
-razno (vrečke,seti,...)	485.487	1,1	495.630	1,0	102,1	10.143
-zmanjšanje porabe za prejete bonuse	-19.692	-0,0		0,0	0,0	19.692
zdravstveni material skupaj	42.734.619	92,7	44.639.123	92,7	104,5	1.904.504
-živila	86.315	0,2	89.000	0,2	103,1	2.685
-pisarniški material	297.965	0,6	303.000	0,6	101,7	5.035
-pralna in čistilna sredstva	56.148	0,1	67.000	0,1	119,3	10.852
-voda in plin	232.871	0,5	240.000	0,5	103,1	7.129
-drug material	772.889	1,7	879.500	1,8	113,8	106.611
-stroški energije	1.703.484	3,7	1.733.000	3,6	101,7	29.516
-stroški strokovne literature	206.744	0,4	209.000	0,4	101,1	2.256
Skupaj stroški materiala	46.091.035	100,0	48.159.623	100,0	104,5	2.068.588

V okviru načrtovanih stroškov materiala predstavljajo stroški zdravstvenega materiala 92,7 % vseh načrtovanih stroškov materiala in so načrtovani v skladu s predvidenim obsegom dela v letu 2016 in v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

Poraba zdravstvenega materiala se bo povečala za 4,5 %, kar je posledica:

- povečane načrtovane porabe antibiotikov za 10,2 %. Pri bolnikih, ki so rezistentni na standardne antibiotike uvajamo nove, nekateri pa so se podražili za skoraj 100 %.
- Povečanje načrtovane porabe citostatikov in bioterapevtikov za 3,1 %, zaradi podražitve nekaterih citostatikov in uvedbe novih bioterapevtikov v drugi polovici leta. Povečanje te skupine zdravil povečuje tudi prihodke, ker večina teh zdravil spada na listo B, kar pomeni, da porabo zaračunamo ZZZS.
- Večje število operacij dojk (predvsem iz programa DORA) in večje število operacij kolorektuma in jeter in večje število ginekoloških laparoskopskih operacij bo vplivalo na večjo porabo krvi, obvezilnega in šivalnega materiala, materiala za zaščito osebja in bolnikov, porabo pripomočkov za respiratorno terapijo in porabo medicinskega pribora.
- Načrtovano povečanje CT in MR preiskav bo vplivalo na povečanje porabe kontrastov za 15,8 %.
- Večje število pacientov, ki prejema sistemsko in protibolečinsko terapijo vpliva na povečanje porabe katetrov.

- Ker smo v drugi polovici leta 2015 zaposlili zdravnika specialista nuklearne medicine, v letu 2016 načrtujemo več PET CT preiskav, zato bo poraba izotopov višja za 31,1 %.
- Zaradi širitve programa DORA in posledično s tem povečanje opravljenih dodatnih preiskav, ki zahtevajo punkcijske igle se bo poraba igel povečala za 22,7 %.
- Širitev programa DORA pomeni tudi večjo porabo markerjev za biopsijo dojke. Načrtujemo tudi večje število operacij pri katerih se uporabljajo prsne proteze in perforerji. Vse to vpliva na povečanje medicinskega pribora za 23,5 %.

Med stroški nezdravstvenega materiala načrtujemo povečanje v skupini pralna in čistilna sredstva zaradi vedno več opranega perila za bolnike in zaposlene.

Povečanje načrtovanih stroškov drugega materiala za 13,8 % je zaradi spremenjenega načina evidentiranja tekstilnega in splošnega materiala. V letu 2016 tekstilni material in nekatere splošne materiale beležimo na kontu stroškov, v preteklosti pa smo to beležili na kontu drobnega inventarja.

Načrtovani stroški storitev

Stroški storitev	2015	Delež	2016	Delež	P 16 / R 15	Razlika €
	Realizacija		Plan		Indeks	P 16 - R 15
-ptt	298.363	2,2	304.500	2,1	102,1	6.137
-prevozni stroški	119.878	0,9	129.300	0,9	107,9	9.422
-tekoče in investicijsko vzdrževanje	5.081.524	38,0	5.285.377	36,7	104,0	203.853
-stroški zavarovanja	195.102	1,5	203.200	1,4	104,2	8.098
-zakupnine	592.537	4,4	664.550	4,6	112,2	72.013
-reprezentanca	49	0,0	500	0,0	1011,1	451
-stroški plačilnega prometa	3.355	0,0	3.450	0,0	102,8	95
-stroški zdravstvenih storitev	2.645.374	19,8	2.920.100	20,3	110,4	274.726
-stroški izobraževanja	311.938	2,3	337.900	2,3	108,3	25.962
-stroški čiščenja, varovanja in likanja	1.094.144	8,2	1.103.200	7,7	100,8	9.056
-komunalne storitve	74.506	0,6	75.000	0,5	100,7	494
-storitve študentskega servisa	170.393	1,3	145.000	1,0	85,1	-25.393
-stroški v zvezi z delom	258.193	1,9	275.550	1,9	106,7	17.357
-pogodbe in avtorski honorarji	989.051	7,4	1.394.420	9,7	141,0	405.369
- stroški prehrane za paciente	883.333	6,6	915.000	6,4	103,6	31.667
- svetovalne, odvetniške, prevajalske st.	150.125	1,1	148.500	1,0	98,9	-1.625
-stroški drugih storitev	491.041	3,7	478.000	3,3	97,3	-13.041
Skupaj stroški storitev	13.358.907	100,0	14.383.547	100,0	107,7	1.024.640

Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja predstavljajo 36,7 % vseh stroškov storitev. Največji delež tekočega in investicijskega vzdrževanja so stroški za redne servise medicinskih naprav in vzdrževanje informacijskega sistema v predvideni višini 4.314.077 EUR, za popravila opreme in tekoče vzdrževanje stavb pa načrtujemo 971.300 EUR.

Zaradi nakupa novih aparatov (mamografski aparati in dva MR aparata) bodo stroški zavarovanja za 4,2 % višji.

Načrtovano povečanje stroškov zakupnin za 12,2 % je posledica najema mamografov v Zdravstvenem domu Domžale in Splošni bolnišnici Trbovlje za izvajanje programa DORA.

Stroški zdravstvenih storitev, ki jih za naše bolnike opravijo drugi zdravstveni zavodi bodo višji, zaradi več storitev MRSA in ESBL, ki jih opravlja Inštituta za mikrobiologijo.

Stroški izobraževanja bodo višji za 8,3 % predvsem zaradi več šolnin za naše zaposlene.

Zaradi načrtovanega povečanja storitev DORA in pomanjkanja anesteziologov, se bodo stroški podjemnih pogodb povečali za 41 %. Podrobni prikaz podjemnih pogodb je v točki 10.2.

Načrtovani drugi stroški

Drugi stroški	2015		2016		P 16 / R 15	Razlika €
	Realizacija	Delež	Plan	Delež	Indeks	P 16 - R 15
-prispevek za stavbno zemljišče	30.649	9,9	32.000	7,2	104,4	1.351
-prispevki združenjem in zbornicam	38.600	12,5	41.200	9,3	106,7	2.600
-prisr.p. za zaposl. invalid. in odp. vode	73.043	23,6	78.585	17,7	107,6	5.542
-programska oprema	153.386	49,5	276.000	62,3	179,9	122.614
-ostali nematerialni stroški	14.260	4,6	15.355	3,5	107,7	1.095
Skupaj drugi stroški	309.938	100,0	443.140	100,0	143,0	133.202

Načrtovano povečanje drugih stroškov za 43 % je predvsem zaradi načrtovanega nakupa licenčne programske opreme za naprednejše varovanje pred zlonamerno elektronsko pošto, nakup dodatnih licenc Landesk nadzornega sistema zavoljo povečanega števila računalniške opreme in letna podpora za licenčno programsko opremo Oracle, ki smo jo nabavili v letu 2015.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 33.639.819 EUR in bodo za 12,65 % višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 32,6 %.

Plače in nadomestila plač vsebujejo plače, ki pripadajo delavcem po veljavnih predpisih in nadomestila plač, ki pripadajo delavcem za obdobje ko ne delajo, v znesku, ki bremeni delodajalca. Dajatve na plače so načrtovani prispevki za socialno varnost, ki bremenijo delodajalca

Stroški dela	2015		2016		P 16 / R 15	Razlika €
	Realizacija	Delež	Plan	Delež	Indeks	P 16 - R 15
Redno delo in nadomestila	20.160.543	67,5	22.616.000	67,2	112,2	2.455.457
Dodatek za povečan obseg dela	53.754	0,2	158.300	0,5	294,5	104.546
Nadure	1.748.736	5,9	1.950.000	5,8	111,5	201.264
Raziskovalne nadure	335.750	1,1	240.000	0,7	71,5	-95.750
Dežurstvo in stalna pripravljenost	842.851	2,8	897.000	2,7	106,4	54.149
Skupaj bruto plače	23.141.635,30	77,5	25.861.300	76,9	111,8	2.719.665
Dajatve na plače	4.398.728,80	14,7	4.934.591	14,7	112,2	535.862
prevoz na delo	1.109.327	3,7	1.164.130	3,5	104,9	54.803
stroški prehrane-boni	760.375	2,5	815.700	2,4	107,3	55.325
regres	346.571	1,2	696.133	2,1	200,9	349.562
jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči	38.867	0,1	38.635	0,1	99,4	-232
odpravnine	66.708	0,2	129.330	0,4	193,9	62.622
zamudne obresti		0,0		0,0		0
Drugi stroški dela	2.321.847	7,8	2.843.928	8,5	122,5	522.081
Skupaj stroški dela	29.862.212	100,0	33.639.819	100,0	112,7	3.777.607
povp. št. delavcev iz ur	982,29		1.036,00		105,5	
povp.št. del. po stanju konec meseca	986,67		1.043,00		105,7	
povp.št. del. po stanju brez porodnic	947,83				0,0	
povprečna bruto plača	1.963,24		2.080,22		105,96	

Povzetek novih zaposlitev in premestitev v letu 2016

	število	stroški dela	prispevki	regres	drugi str.dela	skupaj v letu 2016	skupaj v letu 2017
NOVE ZAPOSLOTITVE	4	74.515	11.997	1.685	5.638	93.835	129.009
PRIPRAVNIKI	17	191.061	44.613	13.442	28.193	277.308	0
MR+PROJEKTI	7	46.378	7.467	1.798	5.141	60.784	180.337
PREMESTITVE		60.294	10.420			70.714	112.684
ANEKS k KP		29.506	4.750			34.256	35.969
ZAPOSLOTITVE IZ PLANA 2015 IN NENADOMEŠČENI	14	229.876	45.032	6.752	35.815	317.475	415.450
SKUPAJ	43	631.630	124.279	23.677	74.787	854.373	873.449

Razlogi za povečanje stroškov dela za 3.777.607 EUR so:

- nove zaposlitve in premestitve prikazane v zgornji tabeli povečujejo stroške dela za 854.373 EUR.
- V letu 2015 smo zaposlovali delavce iz plana 2015 med letom, tako, da niso bili zaposleni celo poslovno leto 2015, bodo pa zaposleni celo leto 2016, ta razlika znaša 691.727 EUR.
- Decembra 2015 je na OI napredovalo v višje plačne razrede 502 delavcev, razlika zaradi napredovanja za celo leto 2016 znaša 827.610 EUR.
- V skladu z drugim odstavkom 2.čl. ZUPPJS se od 01.09.2016 uporablja nova plačna lestvica, ki pomeni višje stroške dela za 938.157 EUR.
- Zaradi višjega regresa za letni dopust se bodo stroški dela povečali za 349.562 EUR.
- Zaradi več načrtovanih odpravnin in zvišanja premij dodatnega kolektivnega zavarovanja se bodo stroški dela povečali za 116.178 EUR.

V letu 2016 ne načrtujemo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 7.652.300 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 1.320.794 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 6.696.800 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
- 734.978 EUR in del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 220.522 EUR.

9.1.3. Načrtovan poslovni izid

	2015 Realizacija	delež	2016 Plan	delež	P 16 / R 15 Indeks
PRIHODKI OD POSLOVANJA	96.373.314	99,9	103.326.089	100,0	107,2
FINANČNI PRIHODKI	756	0,0	250	0,0	33,1
DRUGI PRIHODKI	69.979	0,1	2.500	0,0	3,6
PREVREDNOTOVALNI POSL.PRIH.	4.737	0,0	2.500	0,0	52,8
PRIHODKI SKUPAJ	96.448.786	100,0	103.331.339	100,0	107,1
STROŠKI MATERIALA	46.091.035	47,8	48.159.623	46,6	104,5
STROŠKI STORITEV	13.358.907	13,9	14.383.547	13,9	107,7
AMORTIZACIJA	6.427.169	6,7	6.696.800	6,5	104,2
STROŠKI DELA	29.862.212	31,0	33.639.819	32,6	112,7
DRUGI STROŠKI	309.938	0,3	443.140	0,4	143,0
FINANČNI ODHODKI	1.107	0,0	1.110	0,0	100,2
DRUGI ODHODKI	2.087	0,0	1.600	0,0	76,7
PREVREDNOTOVALNI POSL. ODH.	5.748	0,0	5.700	0,0	99,2
ODHODEK SKUPAJ	96.058.204	99,6	103.331.339	100,0	107,6
PRESEŽEK PRIHODKOV	390.583	0,4	0		
PRESEŽEK ODHODKOV - IZGUBA					

Načrtujemo izravnane prihodke in odhodke.

9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodke in odhodke iz tržne dejavnosti bomo ustvarili z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- a) zdravstvene storitve za druge zdravstvene zavode in samoplačnike v višini 2.311.300 EUR
- b) storitve za opravljanje kliničnih študij 280.000 EUR
- c) storitve izobraževanja 75.000 EUR
- d) ostale tržne dejavnosti in odškodnine v višini 11.650 EUR

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost bomo izvedli v skladu z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):

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

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 877.885 EUR presežka odhodkov nad prihodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 877.885 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

	REALIZACIJA 2015				PLAN 2016			
	Prihodki	Odhodki	Dav. od doh.	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Dav. od doh.	Poslovni izid
Javna služba	93.890.556	94.393.500		-502.944	100.653.389	101.531.274		-877.885
Tržna dejavnost	2.558.230	1.664.703		893.527	2.677.950	1.800.065		877.885
Skupaj zavod	96.448.786	96.058.203		390.583	103.331.339	103.331.339		0

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je v prilogi.

9.3. 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 denar je prejet oziroma izplačan.

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

V letu 2016 načrtujemo 5,4 % višje prihodke za izvajanje javne službe in 5,8 % višje prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu. Načrtujemo, da bo delež prihodkov na trgu 2,8 % vseh prihodkov.

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe bodo glede na leto 2015 višji za 5,4 %, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa za 6,3 % višji.

Načrtujemo izravnane prihodke in odhodke po načelu denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	95.250.250	100.448.620	105,46
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	92.616.101	97.660.500	105,45
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	91.783.711	96.800.000	105,47
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	1.176.201	2.200.000	187,04
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.176.201	2.200.000	187,04
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	90.607.510	94.600.000	104,41
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	90.607.510	94.600.000	104,41
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			

del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	832.390	860.500	103,38
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421			
del 7102	Prejete obresti	422		0	#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	686.947	710.500	103,43
72	Kapitalski prihodki	425			
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	14.086	15.000	106,49
731	Prejete donacije iz tujine	427	131.357	135.000	102,77
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430			
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	2.634.149	2.788.120	105,85
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	421.440	471.800	111,95
del 7102	Prejete obresti	433	71	70	98,59
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	35.904	36.200	100,82
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	50	50	100,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	2.176.684	2.280.000	104,75
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	95.254.581	100.448.620	105,45
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	92.754.746	97.790.415	105,43
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	24.661.441	27.293.989	110,67
del 4000	Plače in dodatki	440	19.565.209	21.370.880	109,23
del 4001	Regres za letni dopust	441	336.844	676.811	200,93
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.808.494	1.924.857	106,43
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443		153.906	#DIV/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.836.347	3.004.232	105,92
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	114.547	163.303	142,56
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	4.268.949	4.678.179	109,59
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.585.090	2.824.039	109,24
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.593.010	1.740.257	109,24
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	15.033	16.422	109,24
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	22.467	24.543	109,24
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	53.349	72.918	136,68
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	57.086.685	61.137.747	107,10
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	3.969.020	4.541.835	114,43
del 4021	Posebni material in storitve	455	42.099.043	44.657.920	106,08
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	2.171.009	2.216.229	102,08
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	117.121	126.606	108,10
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	252.280	267.902	106,19
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	5.084.134	5.298.726	104,22
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	600.246	646.104	107,64
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.080	0	0,00

del 4029	Drugi operativni odhodki	463	2.791.752	3.382.425	121,16
403	D. Plačila domačih obresti	464		0	
404	E. Plačila tujih obresti	465		0	
410	F. Subvencije	466		0	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	10.891	10.500	96,41
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			
	J. Investicijski odhodki	470	6.726.780	4.670.000	69,42
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			
4202	Nakup opreme	473	5.342.139	3.660.000	68,51
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	658.690	750.000	113,86
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	6.946		0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	663.513	210.000	31,65
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	55.492	50.000	90,10
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	2.499.835	2.658.205	106,34
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	754.876	779.219	103,22
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	121.413	133.558	110,00
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	1.623.546	1.745.428	107,51
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	-4.331	0	

9.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

V letu 2016 bomo morebitne presežke likvidnih sredstev deponirali pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države.

AJPES obrazec Izkaz računa finančnih terjatev in naložb je v prilogi.

9.5. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

V letu 2016 ne načrtujemo zadolževanja.

AJPES obrazec Izkaz računa financiranja je v prilogi.

9.6. BILANCA STANJA

Načrt bilance stanja za leto 2016 je izdelan na podlagi stanja na dan 31.12.2015 in ocene predvidenih sprememb v letu 2016.

AJPES obrazec Bilanca stanja na dan 31.12.2016 je v prilogi.

10. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 je v prilogi.

Zaposlovanje v letu 2016 smo na OI planirali v skladu z izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2016, Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, v nadaljevanju ZIPRS1617), Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14), Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15) ter Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS št. 103/15).

10.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2016, ki se financirajo iz sredstev ZZZS in ZPIZ se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2015 povečalo za 4 delavce in doseglo 900,93 delavcev.

V skladu z izhodišči Ministrstva za zdravje, se število kadrov še vedno beleži na dva načina. In sicer se v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2016 – I. del prikazuje število zaposlenih na dan 31.12.2016, v katerem se zaposleni razvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistematizirano delovno mesto. V navedenem obrazcu se navaja dejanski kader, to so zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere OI plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. Pri čemer se zaposleni, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka kot tudi tisti, ki so na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni, prikazujejo pod zaporedno številko VII (Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)). V navedenem obrazcu je tako potrebno planirati bolniške odsotnosti nad 30 dni in porodniške odsotnosti ter predvideti koliko od teh odsotnosti bo nadomeščenih in koliko ne. Skupno število pod IX. pa prikazuje skupno število aktivno zaposlenih in odsotnih zaradi daljše bolniške ali porodniške.

Drugi način pa je prikaz števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017, ki se prikazuje v skladu z določili 62. Člena ZIPTRS1617 oziroma v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017. Za razliko od obrazca Obrazca 3 – Spremljanje kadrov 2016 – I. del se v obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2016 - 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. Poleg tega se v obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2016 - II. del prikazuje število zaposlenih na dan 1. 1., namesto na dan 31. 12. Poleg navedenega pa je bistvena razlika še tudi to, da so zaposleni v obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2016 II. del porazdeljeni po virih financiranja. Glavnina sredstev oz. virov financiranja za zaposlene je predvidena pod točko 3., to so sredstva ZZZS 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 2016 predvidevajo posebna namenska sredstva za zagotavljanje financiranja stroškov dela za zaposlene mlade raziskovalce, zdravnike specializante, zdravstvene delavce pripravnike in zdravstvene sodelavce pripravnike ter za zaposlene na raziskovalnih projektih. Podrobneje so viri financiranja za zaposlene razvidni na obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2016 - II. del v točkah od 1 do 10.

Osnova za planiranje zaposlenih na dan 31. 12. 2016 je bil finančni načrt za leto 2015, v okviru katerega smo načrtovali 964 aktivno zaposlenih oziroma 1025 skupaj vseh zaposlenih. V letu 2016 načrtujemo povišanje števila zaposlenih, in sicer na dan 31. 12. 2016 načrtujemo 996 aktivno zaposlenih oziroma 1.047 skupaj vseh zaposlenih.

Iz obrazca 3 – Spremljanje kadrov 2016- II. del je razvidno, da na dan 1. 1. 2017 planiramo 901,93 zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZZS in ZPIZ. Na dan 1. 1. 2016 smo imeli 893,16 zaposlenih, ki so se financirali iz sredstev ZZZS in ZPIZ, od 896,93 dovoljenih. Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 v prvi alineji 2. člena določa, da število zaposlenih, ki se financirajo iz proračuna ali sredstev ZZZS ne sme preseči dovoljenega števila kot je določeno v kadrovskih načrtih za četo 2015, razen, če je to potrebno iz utemeljenih razlogov in v okviru zagotovljenih finančnih sredstev. Glede na to, da dodatne zaposlitve potrebujemo zaradi potreb zagotavljanja nemotenega procesa dela ter da so za stroške dela dodatnih zaposlitev sredstva zagotovljena, je povišanje števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017 je v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 ter izhodišči Ministrstva za zdravje. Natančna obrazložitev potrebe po dodatnem kadru je podana spodaj.

Dodatni kader je nujno potreben na Oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok, kjer načrtujemo dodatno zaposlitev dveh zdravnikov specialistov ter na področju zdravstvene nege dve diplomirani medicinski sestri. To so zaposlitve, ki so nujno potrebne za izvajanje nalog javnega zdravstvenega zavoda ter nemoten proces dela. Brez navedenega kadra namreč ne moremo peljati operativnega programa kot bi bilo potrebno, saj je premalo osebja in se je že zgodilo, da so zaradi premalo zaposlenega ustreznega kadra odpadle operacije, kar pa je nedopustno. Za navedene 4 dodatne zaposlitve so za stroške dela sredstva zagotovljena.

Poleg zgoraj navedenih dodatnih zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZZS in ZPIZ, planiramo v letu 2016 dodatno zaposliti še pripravnike, specializante ter mlade raziskovalce oziroma projektne zaposlitve. Število zaposlenih, ki se financirajo iz teh virov, ni omejeno oziroma jih je dovoljeno poviševati. S strani Zdravniške zbornice smo bili do priprave tega finančnega načrta obveščeni o 5 specializantih, ki bodo sklenili delovno razmerje z OI, in sicer 3 specializanti anestezije, od katerih sta dva že nastopila delo, eden pa bo nastopil delo najkasneje do 1. 6. 2016 ter dva specializanta kirurgije, ki bosta prav tako nastopila z delom najkasneje do 1. 6. 2016. Poleg navedenih pa pričakujemo, da bo OI Zdravniška zbornica Slovenije odobrila še vsaj dva specializanta radioterapije. Pripravnike bomo zaposloval predvsem radiološke inženirje (16 od planiranih 17), saj bomo na tak način pokrivali izpad v primeru, ko je treba noseče delavke umakniti z območja sevanja, ne moremo pa jih še nadomeščati, saj niso odsotne. Poleg navedenih pripravnikov planiramo zaposliti še enega pripravnika fizioterapevta, v primeru, da ne bomo dobili ustreznega kadra za nadomestno zaposlitev odhoda zaposlenega fizioterapevta.

Tabela: Dodatne zaposlitve in povečanje stroškov dela

DODATNE ZAPOSLOTITVE										
PLAN	ŠT.		PR	TERMINSKI PLAN	stroški dela	prispevki	regres	drugi str. dela	skupaj V LETU 2016	skupaj V LETU 2017
Odd. za anestezijo	2	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1	50	01.06.2016	42.902,82	6.907,35	525,00	2.321,76	52.656,93	79.595,42
Sektor nege	1	E037020 DMS V INTENZIVNI TERAPIJI III	33	02.03.2016	15.806,22	2.544,80	580,00	1.658,10	20.589,12	24.706,94
	1	E037020 DMS V INTENZIVNI TERAPIJI III	33	07.03.2016	15.806,22	2.544,80	580,00	1.658,10	20.589,12	24.706,94
SKUPAJ	4,0				74.515,25	11.996,95	1.685,00	5.637,96	93.835,16	129.009,29

Tabela: Pripravniki in stroški dela

DODATNE zaposlitve	ŠT.	DELOVNO MESTO	PR	stroški dela	prispevki	regres	drugi str. dela	skupaj 2016
Odd. za radiologijo	5	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	25	56.194,30	13.121,37	3.953,65	8.292,00	81.561,32
DORA	4	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	25	44.955,44	10.497,10	3.162,92	6.633,60	65.249,06
Odd. za nuklearno medicino	1	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	25	11.238,86	2.624,27	790,73	1.658,40	16.312,26
Sektor radioterapije	6	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	25	67.433,16	15.745,64	4.744,38	9.950,40	97.873,58
fizioterapija	1	E047022 FIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA)	25	11.238,86	2.624,27	790,73	1.658,40	16.312,26
SKUPAJ	17			191.060,62	44.612,65	13.442,41	28.192,80	277.308,48

Tabela: Mladi raziskovalci, zaposlitve na projektih in stroški dela

DODATNE zaposlitve	ŠT.	DELOVNO MESTO	PR	TERMINSKI PLAN	stroški dela	prispevki	regres	drugi str.dela	skupaj 2016	skupaj 2017
Odd. za eksperimentalno onkologijo	3	H017003 MLADI RAZISKOVALEC NA ENOVITEM DOKTORSKEM ŠTUDIJU	31	01.09.2016	17.140,08	2.759,55	696,00	1.990,08	22.585,71	67.757,14
	3	E047004 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III	31	01.09.2016	17.140,08	2.759,55	696,00	1.990,08	22.585,71	67.757,14
	1	E047004 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II	38	01.03.2016	12.097,69	1.947,73	406,00	1.160,88	15.612,30	44.822,33
SKUPAJ	6				46.377,85	7.466,83	1.798,00	5.141,04	60.783,72	180.336,61

Pri dodatnih zaposlitvah velja še vedno restriktiven pristop in smo tako potrebe v veliki večini rezali, saj za vse potrebe ne moremo zagotoviti sredstev za pokritje stroškov dela. Nujno bi potrebovali še dodatne zaposlene. Iz spodnje tabele je razvidno na katerih segmentih oziroma kateri profil kadra bi nujno potrebovali, pa ga zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne moremo v celoti realizirati. Le ti predstavljajo res najbolj kritične točke.

Tabela: Potrebe po profilih in organizacijskih enotah

DODATNE zaposlitve		
Odd. za radiologijo	2	J025025 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)
	2	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III
	2	E018015 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 2
Odd. za nuklearno medicino	1	J025025 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)
Odd. za citopatologijo	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1
	1	E049008 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I
Odd. za laboratorijske dej.	1	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III
Oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok	3	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1
Odd. za kirurško onkologijo	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1
Sektor radioterapije	2	E047053 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST
	2	E047042 MEDICINSKI FIZIK
	3	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I
Sektor za internistično onkologijo	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1
Enota za klinično prehrano	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 3
	1	E047049 PREHRANSKI SVETOVALEC II
Genetika	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI
Psihonoologija	1	E047052 PSIHOLOG II
	1	J025025 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)
Nevrologija	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1
	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI
Fizioterapija	1	E047022 FIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA)
Zdravstvena administracija	3	J025025 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)
Zdravstvena nega	5	E037020 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
	3	E037008 DMS - DELO S CITOSTATIKI
	1	E037013 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
	1	E037013 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
	1	E037013 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
	3	E037015 DMS V ANESTEZIJI
	2	E037010 DMS - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA
	2	E035012 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI
	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
	4	E027001 FARMACEVT - DELO S CITOSTATIKI
Lekarna	4	E025001 FARMACEVTSKI TEHNIK - DELO S CITOSTATIKI
	4	E025001 FARMACEVTSKI TEHNIK - DELO S CITOSTATIKI
Register raka	1	E037013 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
Kadrovska služba	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)
Tehnično vzdrževalna služba	1	J017030 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I)
Služba za informatiko	1	J017028 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/1 (I)
	2	J015034 SKRBNIK INFORMACIJSKEGA SISTEMA V
Služba za stike z javnostjo	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)
Glavna pisarna	3	J025008 PISARNIŠKI REFERENT V (II)
SKUPAJ	70,0	

Poleg navedenih bi bilo za javni zdravstveni zavod kot je OI nujno treba zaposliti nadomestne specialiste vsaj 3 leta pred upokojitvijo specialistov, česar prav tako zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne moremo realizirati. Le tako je specialist dejansko samostojen, ko odide specialist, ki ga bo nadomestil, saj potrebuje nekaj let, da se nauči vseh specifik in samostojnega dela. Ne nadomeščanje vnaprej je velik minus za OI in bo pomenil velik zastoj pri nadaljevanju dela, ko bodo odšli specialisti v pokoj, saj se bo ta odliv močno poznal, ker ne bomo imeli kadra, ki bi jih lahko takoj povsem samostojno nadomestili.

Glede na to, da smo pri zaposlovanju dodatnega kadra omejeni zaradi pomanjkanja sredstev, bomo večji poudarek namenili predvsem organizaciji in racionalizaciji dela ter preverjanju možnosti zmanjševanja in tam, kjer bo to možno tudi zmanjševali dražje oblike dela. Racionalizirati bomo poskušali predvsem tipkanje zapisov, saj bomo predvidoma v letu 2016 pričeli z uvajanjem programa, ki bo bistveno olajšal delo zdravstvenim administratorjem, kjer bi tako dobili nekaj dodatnih zaposlenih, ki bi jih razporedili na področja, kjer le ti primanjkujejo. Na področju zdravstvene nege se planira, da bodo vse medicinske sestre spadale v zdravstveno nego, ki bo pokrivala vse ambulate in vsa ostala področja, saj je le tako možno zagotoviti nadomeščanja začasnih odsotnosti v manjših kolektivih. Preverila pa se bo tudi možnost uvajanja izmenskega dela na posameznih področjih, kjer se kaže potreba po tem. Še naprej pa si bomo tudi prizadevali zaposliti ne nadomeščen odhod zdravnikov specialistov na področju radioterapije, interne medicine ter na področju anestezije, kjer pa so predvidene tudi dodatne zaposlitve. Poleg finančnih sredstev je velik problem tudi pomanjkanje specialistov na trgu, saj določenih profilov ne dobimo kljub večkratnim razpisom. V primeru, kjer specialistov ne dobimo, situacijo rešujemo s sobnimi zdravniki, kjer se na oddelkih delo reorganizira in se sobnim zdravnikom dodeli delo, ki ga lahko opravljajo, specialisti pa opravljajo delo, ki ga sobni zdravnik ne more. Prav tako pomagajo tudi mladi raziskovalci, ki so zdravniki ter specializanti. Na področju anestezije pa situacijo pomanjkanja kadra rešujemo tudi s pomočjo podjemnih pogodb s specialisti zaposlenimi na UKC Ljubljana, kar nam omogoča, da delovni proces teče nemoteno.

Stroški dela se bodo povečali tudi na račun prestrukturiranja delovnih mest (planiramo 6 premestitev), s katerim se sledi potrebam delovnega procesa, prehajanju zaposlenih na višja delovna mesta v primeru stopnjevanih delovnih mest (planirano 22 premestitev) ter notranjim premestitvam zaradi potreb delovnega procesa (planiramo 11 premestitev), skupaj tako planiramo okvirno 40 premestitev ter en prehod specializanta na delovno mesto zdravnika specialista, saj gre za našega specializanta, ki je bil planiran in je že v številu zaposlenih, tako da na samo število zaposlenih to ne bo vplivalo.

Morebitnečasne odsotnosti pa bomo kot do sedaj reševali prožno, z nadomeščanjem, študentskim delom, pogodbenim delom ipd, v skladu z omejitvami v izhodiščih MZ.

Vse odhode in upokojitve planiramo nadomestiti, saj so vsekakor podane potrebe. Prav tako planiramo, da bomo nadomeščali daljše bolniške ter porodniške odsotnosti.

V kolikor upoštevamo, da je (po zadnjih podatkih Registra raka za Slovenijo) leta 2010 na novo zbolelo 12.896 ljudi ter 4 % letni porast incidence, lahko napovemo, da bo leta 2017 v Sloveniji preko 17.000 novih bolnikov z rakom. Zaposleni so vsi zelo obremenjeni, saj velika večina dela mnogo več kot je primerno za enega, kar se kaže tudi v velikem številu nadur, ki jih morajo zaposleni opraviti, da delovni proces nemoteno teče. Predvsem na področjih, kjer so že bile realizirane dodatne zaposlitve, bomo nadurno delo tudi spremljali in analizirali, prav tako tudi na ostalih področjih. Temu porastu tako vsekakor mora slediti tudi povečanje ustrezne kadrovske zasedbe, zato so bili tudi že večkrat podani apeli na Zdravniško zbornico Slovenije, da razpišejo ustrezno število ustreznih specializacij, da bo na trgu zadostno število specialistov.

10.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2016 načrtujemo tudi druge oblike dela preko pogodb civilnega prava, kot so podjemne pogodbe, pogodbe o občasnem delu upokoencev in delo preko študentskega servisa.

Posamezna področja, na katerih načrtujemo sklepanje podjemnih pogodb oz. pogodb o občasnem delu upokoencev so razvidna iz spodnje tabele, kot tudi načrtovano število lastnih in zunanjih sodelavcev preko podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih in nezdravstvenih dejavnosti ter strošek le teh.

Podjemne pogodbe in sejnine 2016

PODJEMNE POGODBE IN SEJNINE 2016													
PODJEMNE POG. ZA ZDRAV. STORITVE	SKUPAJ						LASTNI ZAPOSLENI			ZUNANJI IZVAJALCI			
	Bruto	Št. ljudi	posebni davek 25%	prisp. 8,85%	prisp. 0,53%	prisp. 4,63	Bruto bruto	Št. ljudi	Bruto	Bruto bruto	Št. ljudi	Bruto	Bruto bruto
Projekt DORA	556.466,00	29	139.116,50	49.247,24	2.949,27	4,63	747.783,64	22	437.223,29	587.544,29	7	119.242,71	160.239,35
Projekt SVIT	40.413,00	3	10.103,25	3.576,55	214,19	0,00	54.306,99	3	40.413,00	54.306,99	0	0,00	0,00
patološke storitve	2.500,00	1	625,00	221,25	13,25	0,00	3.359,50	0	0,00	0,00	1	2.500,00	3.359,50
izdelava drugih mnenj	1.578,68	17	394,67	139,71	8,37	0,00	2.121,43	17	1.578,68	2.121,43	0	0,00	0,00
radioterapevtske storitve	15.669,66	2	3.917,42	1.386,76	83,05	0,00	21.056,89	0	0,00	0,00	2	15.669,66	21.056,89
internistične storitve	72.612,92	4	18.153,23	6.426,25	384,86	0,00	97.577,26	0	0,00	0,00	4	72.612,92	97.577,26
kirurške storitve	15.558,55	2	3.889,65	1.376,95	82,47	0,00	20.907,62	0	0,00	0,00	2	15.558,55	20.907,62
nukleame storitve	3.619,89	1	904,97	320,36	0,00	50,92	4.896,14	0	0,00	0,00	1	3.619,89	4.896,14
anestezioološke storitve	186.351,84	1	46.587,96	16.492,14	987,66	0,00	250.419,60	0	0,00	0,00	1	186.351,84	250.419,60
laboratorijske storitve p3-0321	5.045,38	1	1.261,35	446,52	26,74	0,00	6.779,99	0	0,00	0,00	1	5.045,38	6.779,99
ZORA	32.100,00	6	8.025,00	2.840,85	170,13	55,55	43.191,53	0	0,00	0,00	6	32.100,00	43.191,53
TBI storitve	47.959,00	20	11.989,75	4.244,37	254,18	0,00	64.447,30	20	47.959,00	64.447,30	0	0,00	0,00
projekt fazni prehrana	1.516,80	1	379,20	134,24	8,04	0,00	2.038,28	0	0,00	0,00	1	1.516,80	2.038,28
psihonkologija	464,42	1	116,11	41,10	2,46	0,00	624,09	0	0,00	0,00	1	464,42	624,09
raziskovalni projekti IP-0302	1.793,03	5	448,26	158,68	9,50	0,00	2.409,47	0	0,00	0,00	5	1.793,03	2.409,47
skupaj	983.649,17	94	245.912,32	87.052,97	5.194,17	111,10	1.321.919,73	62	527.173,97	708.420,01	32	456.475,20	613.499,72
PODJEMNE POG. ZA NEZDRAV. STORITVE													
zdravstvena admin.	9.520,00	2	2.380,02	842,52	25,75	50,91	12.819,20	0	0,00	0,00	2	9.520,00	12.819,20
obračun in fakturiranje	4.173,12	1	1.043,28	369,32	0,00	50,92	5.636,64	0	0,00	0,00	1	4.173,12	5.636,64
urejanje arhiva - nevrologija	1.063,71	1	265,93	94,14	0,00	23,15	1.446,93	0	0,00	0,00	1	1.063,71	1.446,93
tehnično vzdrževalna služba	12.477,30	1	3.119,33	1.104,24	66,13	0,00	16.767,00	0	0,00	0,00	1	12.477,30	16.767,00
skupaj	27.234,13	5	6.808,56	2.410,22	91,88	124,98	36.669,77	0	0,00	0,00	5	27.234,13	36.669,77
sejnine	6.972,27	11	0,00	617,19	36,95	0,00	7.626,41	3	1.785,00	1.952,47	8	5.187,27	5.673,94
skupaj vse	1.017.855,57	110	252.720,88	90.080,38	5.323,00	236,08	1.366.215,91	65	528.958,97	710.372,48	45	488.896,60	655.843,43

Z lastnimi zaposlenimi bomo podjemne pogodbe sklepali za presejalne programe ter za posebne programe, kar je v skladu z zakonom. In sicer planiramo, da bomo na programu DORA sklenili 22 podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi, na programu SVIT 3, za izdelavo drugih mnenj 17 ter TBI storitve 20.

Na področju prevzemanja obveznosti za plačilo stroškov zaradi opravljanja dela dijaka ali študenta na podlagi ustrezne napotnice pooblaščenice organizacije za posredovanje dela se v letu 2016 načrtuje pomoč zlasti pri izvajanju delovnih nalog na področju zdravstvene nege, administracije, sprejemstva bolnikov, kirurgije, pralnice, Registra raka in drugje glede na potrebe in razpoložljiva sredstva.

10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zunanji izvajalci opravljajo za inštitut naslednje storitve:

Zap. št.	Opis storitev	Načrtovani letni stroški storitev (EUR)	Število lastnih zaposlenih za opravljanje storitev
1.	Čiščenje vseh prostorov inštituta (razen naslednjih prostorov: zaprtega dela operacijskih prostorov (E1 in D3), oddelka za nuklearno medicino, oddelka za brahiradioterapijo in zaprtega dela intenzivnega oddelka E3, katerih čiščenje izvajamo z lastnimi kadri)	888.200,00	11
2.	Priprava hrane za bolnike	885.000,00	0
3.	Transport (prevoz hrane za bolnike)	90.500,00	0
4.	Storitev tehničnega in fizičnega varovanja prostorov	215.000,00	0

Število lastnih zaposlenih (bolniških strežnic), ki izvajajo storitev čiščenja v tabeli navedenih prostorov (zaprtega dela operacijskih prostorov E1 in D3, oddelka za nuklearno medicino, oddelka za brahiradioterapijo in zaprtega dela intenzivnega oddelka E3), je ocenjeno, saj zaposleni izvajajo tudi druge delovne naloge.

V okviru lastne dejavnosti izvajamo pranje in likanje bolniškega perila in delovne obleke ter sterilizacijo. Zunanji izvajalci izvajajo le čiščenje posebne delovne obleke za centralno sterilizacijo in parno sterilizacijo. Ocenjena letna vrednost oddanih storitev je 4.810,00 EUR EUR.

10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2016 se bo na Onkološkem inštitutu Ljubljana izobraževalo 19 javnih uslužbencev na podiplomskem študiju in 6 javnih uslužbencev na dodiplomskem študiju. Vse pogodbe o izobraževanju so bile sklenjene pred uveljavitvijo ZUJF-a. V letu 2016 načrtujemo sklenitev 14 pogodb o izobraževanju za dodiplomski in podiplomski študij.

Decembra 2014 je bilo na Onkološkem inštitutu Ljubljana zaposlenih 19 zdravnikov specializantov, v decembru 2015 pa je bilo 17 zdravnikov specializantov, ki so imeli sklenjeno delovno razmerje.

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana je bilo konec marca 2015 zaposlenih 17 zdravnikov specializantov in sicer:

Oddelek	Število
Epidemiologija in RR	1
Oddelek za kirurško onkologijo	2
Sektor radioterapije	8
Sektor internistične onkologije	5
Oddelek za nuklearno medicino	1
Skupaj	17

Predvidevamo, da se bo na Onkološkem inštitutu Ljubljana v letu 2016 mesečno povprečno usposabljal 65 zdravnikov specializantov, od tega bo imelo 23 specializantov sklenjeno delovno razmerje z Onkološkim inštitutom Ljubljana in 42 zdravnikov specializantov bo na usposabljanju brez sklenjenega delovnega razmerja. Vsa usposabljanja zdravnikov specializantov potekajo v skladu s programi kroženj, ki jih izdelajo na Zdravniški zbornici Slovenije.

V letu 2016 načrtujemo zaposlitev 17 pripravnikov (radiološki inženirji in fizioterapevt).

V letu 2016 ne načrtujemo sofinanciranja specializacij v lastno breme.

Ostala izobraževanja so prikazana pod točko 6. Načrt delovnega programa.

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

Plan investicij in vzdrževalnih del v letu 2016 vključuje: plan investicij in plan investicijsko vzdrževalnih del. Plan investicij sestoji iz plana investicij v zgradbe in plana investicij v opremo. Plan investicijsko vzdrževalnih del se deli na načrt investicijsko vzdrževalnih del in na načrt rednih letnih servisov in vzdrževanja opreme.

11.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016 je v prilogi.

V letu 2016 načrtujemo investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v skupni vrednosti 6.824.650,00 EUR, kar je razvidno iz Obrazca 4 »**Načrt investicijskih vlaganj 2016**« (v prilogi) in sicer za:

- nabavo neopredmetenih sredstev (programske opreme: licenc, računalniške programske opreme) v višini 1.023.822,00 EUR;
- izvedbo investicij v nepremičnine (investicije v zgradbe) v višini 1.189.729,00 EUR;
- nabavo medicinske opreme v višini 2.884.135,00 EUR in
- nabavo nemedicinske opreme (informacijske tehnologije in druge nemedicinske opreme) v višini 1.726.964,00 EUR.

Podrobna razdelitev po posameznih skupinah investicij je podana v nadaljevanju.

Viri financiranja za planirane investicije so naslednji: sredstva amortizacije 6.696.800,00 EUR, raziskovalna sredstva 121.850,00 EUR in donacije 6.000,00 EUR.

V skupno vrednost investicij v obrazcu 4 niso vključene tiste investicije, ki smo jih že vključili v plan investicij v letu 2015 (obrazec 4) in so v postopku izvedbe. Investicije so/ bodo zaključene v letu 2016.

11.1.1. Planirane investicije v opremo in zgradbe iz plana 2015 v postopku realizacije

Skupna ocenjena vrednost investicij v zgradbe in opremo, ki so bile vključene v plan 2015 in bodo realizirane v letu 2016 je 3.341.316,67,00 EUR. Investicije so podrobno prikazane v tabelah »Planirane investicije v zgradbe/ opremo 2015 v postopku realizacije«.

Planirane investicije v zgradbe 2015 v postopku realizacije

Postavka v planu			Investicije v zgradbe	Kos/kpl	Planirana Vrednost z DDV	Pogodbena/ ocenjena vrednost z DDV	Stanje realizacije
P2015	00 000	1	ureditev direktorata	1	120.000,00	138.703,22	Realizirano
P2015	00 050	4	zamenjava strešne kritine na stavbi B	1	105.000,00	102.641,67	V postopku realizacije
P2015	31 060	10	priprava prostora za MRI	1	100.000,00	158.380,50	V postopku realizacije
P2015	42 080	15	preureditev prostora za MRI	1	100.000,00	108.048,08	V postopku realizacije
			SKUPNA VREDNOST INVESTICIJ V ZGRADBE	1	425.000,00	507.773,47	

Planirane investicije v opremo 2015 v postopku realizacije

Postavka v planu			Investicije v opremo	Kos/kpl	Ocenjena vrednost/kos z DDV	Pogodbena/ ocenjena vrednost z DDV	Stanje glede realizacije investicije
P2015	31000	117	oprema za fiksacijo bolnikov		25.000,00	75.000,00	Realizirano in v realizaciji
P2015	31000	119	oprema za fiksacijo bolnikov		50.000,00		Pogodba v izvedbi.
P2015	31000	118	magnetna resonanca, 1.5T	1	1.200.000,00	1.215.120,00	Pogodba v izvedbi, rok izvedbe predvidoma 1.6.2016
P2015	32000	128	izvor svetlobe za aspirator VITAL VUE	2	8.239,42	8.239,42	V realizaciji.
P2015	32000	129	generator za harmonični skalpel	1	4.800,00	7.320,00	Realizirano
P2015	32000	130	naglavna luč	1	12.624,00	12.624,00	V realizaciji.
P2015	32000	131	RMD navigator GPS	1	21.798,54	23.855,59	V realizaciji.
P2015	35000	141	hemodinamski monitor enakovredno kot PICCO	1	19.300,00	19.300,00	V realizaciji.
P2015	35000	142	respirator enakovredno kot Hamilton G 5	1	36.000,00	36.000,00	V realizaciji.
P2015	42000	145	CT licenca fast spine	1	25.000,00	25.000,00	V realizaciji.
P2015	42000	147	magnetna resonanca, 1.5T	1	1.000.000,00	915.244,00	Pogodba v izvedbi, rok izvedbe predvidoma 1.10.2016
P2015	42000	148	licenca speech magic	1	12.000,00	6.000,00	V realizaciji
P2015	42134	150	mamografski aparat	1	250.000,00	378.200,00	V realizaciji. Končni prevzem predvidoma konec marca 2016.
P2015	43000	151	programska in strojna oprema za dozimetrijo	1	50.264,00	46.628,40	V realizaciji.
P2015	44000	155	zamenjava sistema ARIOL		30.000,00	40.011,79	V realizaciji.
P2015	77777	162	zdravkomat	2	25.000,00	25.000,00	V fazi testiranja.
P2015	77777	176	nepredvidene nujne inv. (gama kamera)	1	138.470,00	138.470,00	
SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJ V OPREMO					2.908.495,96	2.833.543,20	

11.1.2. Načrt investicijskih vlaganj v zgradbe in opremo (nove investicije v finančnem načrtu 2016)

Plan novih investicij je bil pripravljen na podlagi internih Navodil za planiranje investicijskih vlaganj in organizacijski ukrepi za učinkovito porabo amortizacijskih sredstev. Konec leta 2015 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 2016.

Nove investicije, ki so vključene v plan investicij v letu 2016, so podrobneje navedene v tabelah pod točko 11.1.2.1. in 11.1.2.2.

11.1.2.1. Načrt investicijskih vlaganj v zgradbe

V letu 2016 načrtujemo investicije v zgradbe v skupni višini 1.189.729,00 EUR. Investicije so prikazane v tabeli v nadaljevanju.

Planirane nove investicije v zgradbe v letu 2016

Postavka v planu			Vrsta investicijskih del	Vrednost z DDV
P2016	00001	1	rekonstrukcija naprave za dekontaminacijo	40.300,00
P2016	00020	2	Podporni zid pri lekarni	9.340,00
P2016	00020	3	ureditev klime v H0 sistema H4, H6	40.000,00
P2016	00030	4	priprava PZI projektov za T trakte (C1, C2, C3)	30.000,00
P2016	00060	5	Izdelava projektov za sanacijo prezračevanja ambulant TRT, E K1	5.000,00
P2016	11000	6	žaluzije za strešna okna	800,00
P2016	30042	7	Dodatno intenzivno prezračevanje ambulante 5, D0, in amb. 1 E1	20.000,00
P2016	30042	8	Pozivni sistem za ambulante (anonimnost)	70.000,00
P2016	30042	9	ureditev klime v SPA sistem D8	30.000,00
P2016	30042	10	dokončanje preureditve ambulante 5	15.000,00
P2016	31000	11	Elektronske ključavnice za obsevalne aparate in maskirnico	24.000,00
P2016	31000	12	Zamenjava gasilnega sistema na AP7	30.000,00
P2016	37000	13	Adaptacija prostora mortuarij	13.000,00
P2016	42000	14	adaptacija sprejemne pisarne H0	10.000,00
P2016	42000	15	preureditev prostora za mamografski aparat	25.000,00
P2016	42134	16	Preureditev prostorov DORE	20.000,00
P2016	43000	17	Predelava prostora za namestitev nove kamere gama	1.200,00
P2016	45100	18	projekt sobe za presejalce na D2	1.000,00
P2016	46000	19	Nadgradnja sistema cevne pošte za pošiljanje krvi in drugega biološkega materiala v laboratorij	38.000,00
P2016	53000	20	Klimatizacija prostorov B 2 levo in B1 desno	60.000,00
P2016	53000	21	Ureditev skupnega prostora - kuhinje B 2 levo	3.000,00
P2016	70000	22	Ureditev prostorov za centralno aseptično pripravo protitumornih zdravil	603.690,00
P2016	70000	23	Dodatno naročena dela pri adaptaciji lekarne	19.820,00
P2016	70000	24	Odpiranje vrat sprejemne pisarne in arhiva (HK2) z identifikacijsko kartico	1.000,00
P2016	77777	25	Priključitev klimatskih naprav in hladilnih agregatov na CNS sistem	19.520,00
P2016	77777	26	Načrtovanje sanacije zamakanja fasade in strehe stavbe D, E, H in TRT (študija)	5.000,00
P2016	77777	27	Projektiranje	50.000,00
P2016	77777	28	Nepredvidene nujne investicije v zgradbe	5.060,00
Skupaj investicije v zgradbe				1.189.729

Obrazložitev večjih planiranih vlaganj v zgradbe

Ureditev prostorov za centralno aseptično pripravo protitumornih zdravil: V skladu z Evropsko direktivo je potrebno aseptično pripravo zdravil izvajati centralno, v za to ustrezno opremljenih prostorih in z ustrezno usposobljenimi kadri, kar bo pripomoglo k boljši varnosti aseptične priprave zdravil, tako za bolnike kot osebje, višji strokovnosti priprave zdravil ter povečanju prihrankov pri stroških zdravil. Investicija vključuje tako potrebno prenovo prostorov kot tudi nakup potrebne specialne tehnološke opreme. V letu 2015 je bila izdelana projektna dokumentacija in izvedeno je bilo javno naročilo za izbor izvajalca del in dobavitelja opreme. Investicija je v izvedbi. Izvedba vseh del in dobava opreme je planirana do konca avgusta 2016.

Ureditev klimatizacije: Glede na več letno problematiko ustreznih delovnih razmer zaradi spremenjenih obremenitev v ambulantnem delu objektov H0 in D0 je potrebno prilagoditi distribucijo in regulacijo klimatiziranega zraka dejanskim razmeram. V pisarniških delih objekta B, kjer se adaptacija še ni izvajala, se bo izvedlo pohlajevanje prostorov.

Pozivni sistem za ambulate: Izvedba pozivnega sistema, ki bo ustrezal zahtevam zakona o varstvu osebnih podatkov pacientov.

11.1.2.2. Načrt investicijskih vlaganj v opremo 2016

V letu 2016 načrtujemo investicije v opremo v skupni višini 5.634.921,00 EUR. Investicije so prikazane v tabeli v nadaljevanju.

Pri investicijah, kjer je planirano, da se financirajo iz raziskovalnih sredstev, je potrebno na podlagi priporočil ARRS zagotoviti, da se le te v letu nabave financirajo iz raziskovalnih sredstev le v znesku letne amortizacije te opreme (odvisno od letne stopnje amortizacije za posamezno opremo), ostalo iz amortizacijskih sredstev. V naslednjih letih se porabljenam amortizacija za posamezno opremo povrne iz raziskovalnih sredstev (vsako leto v višini letne stopnje amortizacije opreme).

Planirane nove investicije v opremo v letu 2016

Postavka v planu			Oprema	Kos /Kpl	Ocenjena vrednost /kos z DDV	Skupna vrednost z DDV	Sredstva amortizacije OI	Sredstva raz. projektov	Sredstva donacij
P2016	11200	1	aparati za elektrokardiogram z izpisom izvida	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
P2016	11700	2	laserski skenirni sistem, konfokalni mikroskop	1	440.000,00	440.000,00	352.000,00	88.000,00	
P2016	11700	3	komora za analizo westernov	1	22.000,00	22.000,00	17.600,00	4.400,00	
P2016	11700	4	namizni števec in pretočni citometer	1	20.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	
P2016	11800	5	bioanalizator nukleinskih kislin	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
P2016	13000	6	zlagalnik	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
P2016	20000	7	multifunkcijska naprava	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
P2016	24000	8	kirurški instrumenti	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
P2016	26000	9	likalni stroj z zlagalko	1	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
P2016	27000	10	električni sedeči voziček	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
P2016	27000	11	zaprti voziček za odpadke	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
P2016	30042	12	predelava pregledovalne mize		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
P2016	30043	13	prenosni aspirator	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

Postavka v planu			Oprema	Kos /Kpl	Ocenjena vrednost /kos z DDV	Skupna vrednost z DDV	Sredstva amortizacije OI	Sredstva raz. projektov	Sredstva donacij
P2016	30200	14	aparatus za meritev sestave telesa kot QUADSCAN 500	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
P2016	31000	15	Nadgradnja Eclipse/Aria/ HW AOP	1	568.496,00	346.441,00	346.441,00		
P2016	31000	16	licenca Exac Trac za CBCT	1	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
P2016	31000	17	Mosaikova licenca za QCL scripting	1	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
P2016	31000	18	licenca delta shift	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
P2016	31000	19	licenca ISOCAL	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
P2016	31000	20	obsevalni aparat	1	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00		
P2016	31000	21	set za pregledovanje ORL bolnikov, z virom hladne svetlobe, fleksibilnim direkioskopom in video sistemom	1	49.000,00	49.000,00	49.000,00		
P2016	31000	22	kamere za nadzor bolnika med obsevanjem	6	1.512,50	9.075,00	9.075,00		
P2016	31000	23	interFon in stenski nosilec	4	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
P2016	31061	24	dozimetrična in računalniška oprema potrebna za raziskovalni program P1-0389	1	3.000,00	3.000,00	1.950,00	1.050,00	
P2016	31061	25	nadgradnja vodnega fantoma BWP	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
P2016	31061	26	fantom za preverjanje ujemanja laserjev z radiacijskim poljem/center EPID-a (IsoCenter Cube)	2	2.500,00	5.000,00	5.000,00		
P2016	31210	27	merilnik hitrosti doze za BRT	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
P2016	31222	28	oksimeter	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
P2016	31232	29	oksimeter	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
P2016	31232	30	sedeča tehcnica	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
P2016	32000	31	Intraop. UZ s prog. Opremo za uporabo kontrasta s kotnima linearno in abd. sondo z večjim vidnim poljem ter s sondo za dojko	1	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
P2016	32000	32	monitor operacijski kot NIM Response 3.0	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
P2016	32000	33	Gastroskop	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
P2016	32000	34	izvor svetlobe za aspirator VITAL VUE	3	4.120,00	12.360,00	12.360,00		
P2016	32000	35	elektrokirurška enota kot VALLEY LAB Force EZ	4	2.600,00	10.400,00	10.400,00		
P2016	32000	36	ROČNIK s kablom za harmonični skalpel	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
P2016	32000	37	očala kot Surgical accuity	1	2.000,00	2.000,00	1.600,00	400,00	
P2016	32000	38	retraktor za laparoskopske posege	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
P2016	32000	39	veliki abdominalni retraktor	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
P2016	32000	40	kostne škarje za prekinjanje reber, delujejo na principu giljotine	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
P2016	32212	41	monitorji za nadzor življenjskih funkcij	2	4.000,00	8.000,00	8.000,00		
P2016	32212	42	pulzni oksimeter	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
P2016	32214	43	monitorji za nadzor življenjskih funkcij	2	4.000,00	8.000,00	8.000,00		
P2016	32214	44	pulzni oksimeter	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Postavka v planu			Oprema	Kos /Kpl	Ocenjena vrednost /kos z DDV	Skupna vrednost z DDV	Sredstva amortizacije OI	Sredstva raz. projektov	Sredstva donacij
P2016	33000	45	separator	1	7.000,00	7.000,00	5.600,00	1.400,00	
P2016	33000	46	nizkoenergijski laser	1	6.000,00	6.000,00			6.000,00
P2016	33000	47	multifunkcijska naprava	1	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
P2016	33221	48	prenosni aspirator	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
P2016	33221	49	pulzni oksimeter	2	1.000,00	2.000,00	2.000,00		
P2016	33241	50	pulzni oksimeter	2	1.000,00	2.000,00	2.000,00		
P2016	34000	51	nadgradnja laparoskopske opreme (vir svetlobe, kamera, laparoskop - ICG tehnika)	1	43.550,00	43.550,00	43.550,00		
P2016	35000	52	respirator	3	25.000,00	75.000,00	75.000,00		
P2016	35000	53	transportni respirator	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
P2016	35000	54	intenzivna postelja	2	15.500,00	31.000,00	31.000,00		
P2016	35213	55	EKG aparat	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
P2016	35213	56	C-PAP sistem	1	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
P2016	35213	57	Cuff controler - za kontinuirano merjenje tlaka	4	3.100,00	12.400,00	12.400,00		
P2016	35213	58	črpalka za subglotično aspiracijo	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
P2016	35213	59	pulzni oksimeter	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
P2016	35313	60	laringoskop s hladno svetlobo	3	2.000,00	6.000,00	6.000,00		
P2016	35313	61	reaminacijski kovček	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
P2016	38000	62	posteljno kolo	1	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
P2016	42000	63	nadgradnja PACS/NIS/RIS sistema	1	38.381,00	38.381,00	38.381,00		
P2016	42000	64	licence speech magic	2	6.000,00	12.000,00	12.000,00		
P2016	42000	65	mamografski aparat s tomosintezo	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
P2016	42000	66	UZ aparat	1	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
P2016	42134	67	kontejner z infrastrukturo	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
P2016	42134	68	mobilni mamograf v kontejnerju ob OI, z opremo	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
P2016	42134	69	miza za stereotaktične punkcije dojke	1	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
P2016	43000	70	enoglava planarna kamera gama	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
P2016	43000	71	grelec za i.v. kontrastno sredstvo	1	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
P2016	43000	72	počivalniki v prostoru za pripravo na PET/CT preiskavo	2	1.000,00	2.000,00	2.000,00		
P2016	44000	73	mikroskop z diskusijo	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
P2016	44000	74	tiskalnik za predmetna stekla	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
P2016	44000	75	hibridizacijska komora	1	8.000,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00	
P2016	44000	76	termostat	1	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
P2016	44000	77	hladna plošča	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
P2016	44000	78	vodna kopel	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
P2016	45000	79	aparatus za imunocitokemična barvanja		48.800,00	48.800,00	48.800,00		
P2016	46000	80	aparatus za elektroforezo serumskih proteinov	1	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
P2016	46000	81	plinski analizatorji za Oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok	2	25.000,00	50.000,00	50.000,00		
P2016	46000	82	fazni kontrast in polarizacija	1	4.800,00	4.800,00	4.800,00		

Postavka v planu			Oprema	Kos /Kpl	Ocenjena vrednost /kos z DDV	Skupna vrednost z DDV	Sredstva amortizacije OI	Sredstva raz. projektov	Sredstva donacij
P2016	70000	83	tehnološka oprema za centralno pripravo citostatikov	1	77.919,00	77.919,00	77.919,00		
P2016	77777	84	računalniška oprema		100.000,00	100.000,00	79.000,00	21.000,00	
P2016	77777	85	strežniška oprema		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
P2016	77777	86	mrežna oprema		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
P2016	77777	87	importer		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
P2016	77777	88	Webdoctor		300.000,00	300.000,00	300.000,00		
P2016	77777	89	DORA		150.000,00	150.000,00	150.000,00		
P2016	77777	90	ZORA		110.000,00	110.000,00	110.000,00		
P2016	77777	91	Register raka		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
P2016	77777	92	Obračun in fakturiranje		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
P2016	77777	93	Prenova citopatologija		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
P2016	77777	94	nadgradnja mehčalne naprave in mehčanje hladne vode		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
P2016	77777	95	lokalno pohlajevanje prostorov		22.000,00	20.500,00	1.500,00		
P2016	77777	96	drobna medicinska oprema		10.050,00	10.050,00	10.050,00		
P2016	77777	97	drobna nemedicinska oprema		33.625,00	33.625,00	33.625,00		
P2016	77777	98	pohištvena oprema		102.270,00	102.270,00	102.270,00		
P2016	77777	99	nepredvidene nujne nabave		290.000,00	290.000,00	290.000,00		
			Skupaj investicije v opremo			7.153.921,00	5.507.071,00	121.850,00	6000,00

Obrazložitev večjih planiranih vlaganj v opremo

Obsevalni aparat s pripravo prostora (zap. št. 20): Zamenjava obsevalnega aparata št. 3 je zaradi iztrošenosti ob več kot desetletnem trajajočem delu in tehnološki zastarelosti opreme nujno potrebna. V letu 2016 planiramo izdelavo projektne dokumentacije za obnovo prostora in izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca del in dobavitelja opreme. Izvedba del in nakup opreme bodo izvedeni v letu 2016. V letu 2016 smo rezervirali za to investicijo 1.000.000 EUR, ostala sredstva bo potrebno zagotoviti v letu 2017.

Nadgradnja Eclipse/Aria/HW AOP: Nadgradnja in poenotenje sistemov ARIA in ECLIPSE na vseh obsevalnih aparaturnah, kjer je ta sistem inštaliran, je potrebna zaradi zastarelosti in poenotenja sistemov. Nadgradnja je nujno potrebna za optimalno delovanje obsevalnih aparatov. Nadgradnja bo izvedena postopoma v naslednjem štiriletnem obdobju. V letu 2016 smo rezervirali za to investicijo 346.441,00 EUR, ostala sredstva bo potrebno zagotoviti v letu 2019/2020.

Laserski skenirni sistem in konfokalni mikroskop (zap. št. 2): Konfokalni mikroskop je predviden za spremljanje fizioloških procesov v tridimenzionalnem prostoru in v realnem času v normalnem in tumorskem tkivu in vivo, možna pa je tudi uporaba za spremljanje procesov v živih celicah in vitro. Za spremljanje teh procesov sta pomembna visoka ločljivost mikroskopa in hitrost zajema slike, ker je večina fizioloških procesov hitrih, poleg tega pa se dogajajo na majhnem področju. Za solidne tumorje je značilna velika heterogenost znotraj samega tumorja, tako po sami zgradbi, kot tudi po fizioloških odzivih. Za natančno spremljanje fizioloških procesov, ki potekajo v tumorjih mora oprema omogočati hitro zajemanje slike v vseh treh dimenzijah, saj samo tako lahko spremljamo odzive v vseh področjih tumorja v realnem času in z dovolj veliko natančnostjo. Na tak način lahko povežemo heterogenost v zgradbi tumorjev s heterogenostjo fizioloških dogodkov.

Konfokalni mikroskop z ustrežno programsko opremo predstavlja opremo, ki je med najbolj sodobnimi na področju gojenja živali ter neinvazivnega »in vivo« molekularnega imaginga. Prav neinvazivno sledenje v treh dimenzijah in v daljšem časovnem obdobju, kar bo omogočala oprema za »in vivo« molekularni imaging bo dolgoročno pomenila tudi prihranek pri stroških nabave in reje živali, saj bomo z uporabo te opreme lahko bistveno zmanjšali število uporabljenih živali v poskusih za doseg relevantnejših in boljših rezultatov znanstveno-raziskovalnega dela.

Mamografski aparat s tomosintezo (zap. št. 65): Obstoječi mamografski aparat, pridobljen v letu 2007, je tehnološko zastarel. Vzdrževanje aparata je dražje kot za druge mamografske aparate, ki jih ima inštitut v uporabi, zato je zamenjava potrebna.

Ultrazvočni aparat za potrebe Radiologije (zap. št. 66): Želimo zamenjati enega izmed dveh deset let starih tehnološko zastarelih UZ aparatov.

Kontejner z infrastrukturo in mobilni mamograf z opremo (zap. št. 67 in 68): V skladu z načrti državnega programa DORA po širitvi programa presejalnega programa, planiramo premik druge mobilne enote na lokacije izven Ljubljane. Ob povečanem slikanju dojk v programu DORA in dolžnosti izobraževanja vseh radioloških inženirjev na inštitutu bo ob premiku mobilne enote prišlo do izpada slikanja, zato je potrebno nabaviti dodaten mamografski aparat in ustrezen kontejner z infrastrukturo.

Miza za stereotaktične punkcije dojk (zap. št. 69): Miza na Oddelku za radiologijo ne zadostuje več potrebam, saj je v programu DORA vedno več slikanj in posledično več biopsij na stereotaktični mizi.

Endoglava planarna kamera gama (zap. št. 70): Planiramo zamenjavo 20 let stare kamere MIE, ki jo uporabljamo predvsem za scintigrafijo ščitnice, ventrikulografije, lokalizacijo lezij in hitre planarne scintigrafije, ki jih ni mogoče izvajati na ostalih velikih eno ali dvodetektorskih kamerah gama.

Likalni stroj z zlagalko (zap. št. 9): Zamenjava amortiziranega več kot 25 let starega likalnega stroja je nujna, saj niso več zagotovljeni rezervni deli in ni zagotovljena ustrezna varnost pri delu.

Intraoperativni ultrazvok (zap. št. 31): Obstoječa UZ aparat je tehnološko zastarel z eno samo in neustrezno delujočo linearno intraoperativno UZ sondo in ne zadostuje sodobnim zahtevam uporabe v operacijskih prostorih.

Informacijska tehnologija in programska oprema (zap. št. 84 – 93): V letu 2016 v okviru planiramo prehod na nov klinični informacijski sistem (iz sistema Webdoctor na sistem Think!Clinical). Nova tehnologija, bo podpirala na državni ravni sprejet standard OpenEHR. Načrtujemo tudi celovito prenovo modula Citopatologija. V okviru obračuna in fakturiranja storitev bo potrebno implementirati vse (sedaj še neznane) zahteve zunanjih inštitucij, predvsem ZZS. Nadaljevali bomo tudi z razvojem treh registrov, ki jih upravlja OI. V okviru registrov DORA in ZORA bomo pričeli s preходом na OpenEHR tehnologijo in hkrati zagotovili tudi podporo novim zahtevam pri delovanju obeh registrov. Ravno tako bomo nadaljevali z optimizacijo postopkov dela v Registru raka.

Planiramo tudi zamenjavo dela dotrajane strojne opreme, redno nadgradnjo strežniške opreme in zamenjavo dotrajanih centralnih mrežnih stikal, vse z namenom zagotavljanja ustrezne odzivnosti vseh sistemov.

Planiramo tudi **zamenjavo druge medicinske in laboratorijske opreme**, ki je amortizirana in tehnološko zastarela.

Za **nujne nepredvidene nabave** nujno potrebne opreme smo predvideli 290.000 EUR.

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Obrazec 5 »Načrt vzdrževalnih del 2016« je v prilogi finančnega načrta.

11.2.1. Načrt investicijsko vzdrževalnih del

V letu 2016 načrtujemo izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v višini 971.300,00 EUR. Posamezna vzdrževalna dela so razvidna iz tabele.

Planirana investicijsko vzdrževalna dela v letu 2016

Postavka v planu			Vrsta del	Vrednost z DDV
P2016	00010	1	postavitev stebričkov ob stavbi E	4.000,00
P2016	00020	2	beljenje prostorov pred zbiralnico odpadkov HK1	1.000,00
P2016	00020	3	Izvedba servisnega dostopa do fekalnega črpališča	2.000,00
P2016	00050	4	ureditev ograje na dvorišču B	3.000,00
P2016	00060	5	Sanacija kanalizacije K2 TRT	10.000,00
P2016	11500	6	Ureditev dimniških odprtín	2.000,00
P2016	11500	7	Pleskarska dela v treh prostorih / delih knjižnice (čitalnica, pri izposojevalnem pultu, soba vodje)	400,00
P2016	11500	8	Opleskarska dela prostorov knjižnice	1.200,00
P2016	20000	9	Oznake o urah obiskov na vhodih v bolnišnico	1.000,00
P2016	26000	10	Pleskanje vseh prostorov v pralnici in likalnici H	4.000,00
P2016	30043	11	Menjava poda v prostorih ambulantne kemoterapije (čakalnica, aplikacija, rekreacija)	25.000,00
P2016	31000	12	beljenje komandni prostor ap5 in ap3	400,00
P2016	31000	13	Menjava tal v čakalnici	20.000,00
P2016	31000	14	Sanacija stene med aparatom 7 in 8	5.000,00
P2016	31000	15	Mizarska dela	2.000,00
P2016	31000	16	Čiščenje nadstropnikov in vseh prezračevalnih kanalov	5.000,00
P2016	31000	17	Beljenje vhoda na TRT iz zunanje stene ob Ljubljani in ostalih prostorov na TRT	10.000,00
P2016	31000	18	Popravilo stolov v čakalnici	2.000,00
P2016	31000	19	Beljenje	15.000,00
P2016	31060	20	Beljenje čakalnice v TRT	5.000,00
P2016	31061	21	Preureditev planirnice BRT	1.000,00
P2016	31210	22	Dodelava sistema za klimatizacijo v op. Bloku BRT	3.500,00

Postavka v planu			Vrsta del	Vrednost z DDV
P2016	32000	23	Prestavitev omare za gastrokope in koloskope v sosednji prostor v endoskopirnici na E 1	2.000,00
P2016	32000	24	Beljenje prostorov na E 2 in E 4	8.000,00
P2016	32000	25	Obnova poškodovanih tal	5.000,00
P2016	32000	26	Pleskanje Op bloka D3	15.000,00
P2016	38000	27	Beljenje obeh prostorov	2.500,00
P2016	42000	28	beljenje hodnikov pred sprejemno pisarno H0	4.000,00
P2016	42000	29	beljenje notranjih hodnikov H0	5.000,00
P2016	42134	30	popravilo puščanja strehe zabojnikov	4.000,00
P2016	44000	31	Izdelava zadnjih sten na arhivskih omarah	300,00
P2016	45100	32	Prenova laboratorija za imunocitokemijo in prostora za šolo za presejalce	5.000,00
P2016	52000	33	obnova spuščene stropa v učilnici	1.500,00
P2016	52000	34	zamenjava termostатов za klime	400,00
P2016	52000	35	Beljenje prostorov	9.000,00
P2016	53000	36	Dokončanje omejitve dostopa B 2 levo, direktorat - ureditev domofona	4.000,00
P2016	53000	37	Beljenje prostorov kadrovske služba	2.000,00
P2016	54100	38	Delno beljenje	600,00
P2016	60000	39	Popravilo obstoječih omar v arhivu	60.000,00
P2016	60000	40	Okna (sprememba iz fiksnih oken v možnost odpiranja na kip)	1.500,00
P2016	70000	41	Napeljava inštalacij - telefoni, internet	1.500,00
P2016	70000	42	Beljenje skladišča lekarne	10.000,00
P2016	70000	43	Prestavitev cevne pošte	8.500,00
P2016	77777	44	Obnova ali namestitvev zaščitnih letev po stenah	5.000,00
P2016	77777	45	beljenje in sanacija sten gospodarskega dvorišča - mrtvaš	2.000,00
P2016	77777	46	postavitev RF stebričkov ob stavbah na pločniku ceste Šuštarjevo nabr.	7.000,00
P2016	77777	47	Preureditev zelenice v 3 parkirna mesta ob stavbi C	5.000,00
P2016	77777	48	ureditev elektro razdelilcev	10.000,00
P2016	77777	49	Izdelava projektov za sanacijo prezračevanja pritličja D0,H0	7.000,00
P2016	77777	50	Prestavitev merilnega mesta energije SSE	3.000,00
P2016	77777	51	Nepredvidena nujna vzdrževalna dela	100.000,00
P2016	77777	52	Ostala manjša vzdrževalna dela in popravila	560.000,00
Skupaj investicijsko vzdrževalna dela				971.300,00

Zgornja tabela prikazuje plan vzdrževalnih del po posameznih službah oz stroškovnih mestih, s katerimi bomo zagotovili ustrezne delovne oz. bivalne pogoje v prostorih, kjer se nahajajo naši pacienti in delajo sodelavci OIL. V letošnjem planu je največ postavk, ki se nanašajo na sanacijo

prostorov zaradi dotrajanosti ali spremembe programa dejavnosti v prostoru samem. Nekaterim prostorom bomo izboljšali delovne pogoje in higienske razmere. Tudi aktivnosti vezane na varnost in zasebnost pacientov so vključene v vzdrževalna dela. Potrebno bo izvesti tudi redne letne preglede in popravila osnovnih sredstev in aparatov manjše nabavne vrednosti, ki so zavedene kot drobni inventar in so se skozi uporabo pokvarila.

11.2.2. Načrt rednih letnih servisov in vzdrževanja opreme

V tabeli je seznam sklenjenih, oz. v fazi sklepanja, vzdrževalnih pogodb z zunanjimi izvajalci, ki so usposobljeni za vzdrževanje medicinske, programske in splošne opreme in instalacij. Pogodbe so sklenjene na podlagi predhodno izvedenih postopkov javnih naročil. Navedeni so tudi planirani letni pregledi opreme manjše vrednosti, za katere se izvede enostavni postopek javnega naročila in izda naročilnica oz. sklene pogodba. Del sredstev je namenjen tudi vsakoletnemu remontu v prostorih operacijskega bloka in obsega servisiranje vseh naprav in opreme.

Plan letnih servisov in vzdrževanja opreme v letu 2016

Postavka v planu		Vrsta vzdrževalnih del		Znesek letnega vzdrževanja z DDV	Oznaka dokumenta za naročilo
2016	11700	1	Letni servis centrifug	2.500	EP
2016	11800	2	Vzdrževanje aparata MiSeqDx	17.500	v pripravi
2016	11800	3	Vzdrževalna pogodba LyghtCycler 480 (028974)	4.848	03-JR-0363/2014
2016	11800	4	Validacija brezprašnih komor	1.500	EP
2016	11800	5	Preventivni servis Omega	18.142	03-JR-0259/2015
2016	13000	6	Vzdrževanje spletne strani SLORA	5.000	EP
2016	24000	7	Vzdrževanje antidekubitor blazin in kompresorjev	12.000	EP
2016	24000	8	Vzdrževanje aparata Sterrad	11.000	EP
2016	31000	9	Vzdrževalna pogodba za akvarije: čakalnica A6 in A7	1.391	EP
2016	31000	10	Vzdrževanje obsevalnih vrat za: A1,A2,A4,A5,A6,A8	3.000	EP
2016	31000	11	Obsevalna vrata na ap 3,7,9 in PET CT	4.270	EP
2016	31000	12	Vzdrževalna pogodba za dozimetrično opremo IBA Dosimetry	21.015	03-JR-0367/2014
2016	31000	13	Podaljšanje vzdrževalnih pogodb Elekte za aparate 3,7 Elekta	384.666	v sklepanju
2016	31000	14	Vzdrževalnih pogodb za aparat 1,2,5,6,8 + simu Acuity Varian, Sanolab	746.567	03-ZŠK-2/2016
2016	31000	15	Vzdrževalna pogodba za obsevalno napravo Gulmay	33.416	03-JR-306/2014
2016	31000	16	Vzdrž. pog. za CT2 Philips Brilliance Big Bore	67.100	03-JR-0104/2015
2016	31000	17	Vzdrževanje Fantoma z merilno opremo	6.500	EP
2016	31000	18	Vzdrževanje ExacTrac na AP6	53.978	03-JR-44/2015
2016	31210	19	Vzdrževalna pogodba z Gorenjem GTI RTG Philips	69.291	03-JR-0428/2014
2016	31210	20	Vzdrževalna GammaMedplus obsevalni aparat	45.047	03-JR-0132/2014
2016	31210	21	Vzdrževalna VariSource VS 360 obsev. aparat	32.698	03-JR-0131/2014
2016	31210	22	Kalibracija izvira Ir 192 in celic	4.500	EP
2016	31210	23	Vzdrževanje opreme za dekontaminacijo Strix	12.742	03-JR-37/2015

Postavka v planu		Vrsta vzdrževalnih del		Znesek letnega vzdrževanja z DDV	Oznaka dokumenta za naročilo
2016	32000	24	Servis aparatov v OP bloku po rednem letnem načrtu	80.000	razni izvajalci
2016	32000	25	Operacijske mize Sordina	24.278	03-JR-0291/2014
2016	35000	26	Anastezijski aparati Draeger fabius	18.000	EP
2016	42000	27	Vzdrževalna pogodba za 4 RTG aparate Philips	69.291	03-JR-0428/2014
2016	42000	28	Vzdrževalna pogodba za digitalni aparat Selenia	74.420	03-JR-0128/2013
2016	42000	29	Vzdrževalna pogodba za dva mamografa Selenia	90.534	03-ZŠK-0136/2016
2016	42000	30	Vzdrževalna pogodba za MR Siemens magnetom Avanto	39.040	03-JR-0383/2014
2016	42000	31	Vzdrževalna pogodba za CT Somatom Definition AS	69.540	03-JR-0073/2015
2016	42000	32	Vzdrževalna pogodba za 5 UZ aparatov Mevi	14.368	03-JR-292/2013
2016	42000	33	Vzdrževalna pogodba za UZ Aloka ECHO SON	9.593	03-JR-224/2015
2016	42000	34	Vzdrževalna pogodba za injektorje Ulrich MarkMedical	3.233	03-JR-0144/2014
2016	42000	35	Vzdrževanje punkcijske mize Multicare Platinum	14.488	03-JR-0054/2013
2016	42000	36	InterExport - RIS/NIS/PACS	343.308	03-JR-0366/2014
2016	42134	37	Vzdrževalna pog za stacionarni mamaograf SENOGRAPHE ESSENTIAL	40.611	03-ZŠK-0135/2016
2016	42134	38	Vzdrževanje ME 1 in ME 2 Siemens	54.716	03-JR-252/2013
2016	43000	39	Vzdrževalna pogodba za gama kamero PHILIPS AXIS in MERIDIAN (skupaj 3 kosi) + MINI PACS	69.000	03-JR-0064-2013
2016	43000	40	Vzdrževalna pogodba SPET CT	6.354	03-ZŠK-0134/2016
2016	43000	41	Vzdrževalna pogodba za programski sistem MEDIC VIEW	28.943	03-JR-096/2015
2016	44000	42	Redni letni servis mikroskopov OLYMPUS, Ariol, NIKON Labena	20.000	v pripravi
2016	44000	43	Vzdrževanje tehnic, žag za kosti, mešala komore	1.500	EP
2016	45000	44	Letno vzdrževanje IHK barvalec Ventana	3.000	03-AŽ-12/2010
2016	45000	45	Letno vzdrževanje Olympus mikroskopov	3.000	EP
2016	77777	46	Letno vzdrževanje pipet	2.500	EP
2016	46000	47	Pogodbe za vzdrževanje opreme centralnega laboratorija: biokemični analizator Roche/Hitachi 912, Roche/Elecsys in Roche/ModularPE	19.943	03-JR-0142/2014
2016	77777	48	Vzdrževanje hladilnikov	15.000	EP
2016	46000	49	Vzdržev. centrifug Hettich Rotina 38R (3X) in Univerzal 32(1X)	2.500	EP
2016	46000	50	Vzdržev. ultracentrifug LX80 XP	2.000	EP
2016	46000	51	Vzdrževanje aparata za pripravo demi vode	10.000	EP
2016	46000	52	Pogodba za vzdrževanje opreme: hematološki analizator Bayer Advia 120 in urinski analizator Clinitek 500	5.000	EP
2016	46000	53	Pogodba za vzdrževanje opreme: hematološki analizator Meditrade	7.308	03-JR-0005/2015
2016	46000	54	Vzdrževanje opreme: SPS modul za analizator Pentra 120	3.000	EP
2016	46000	55	Fin-Pro - laboratorijski sistem LABIS	25.000	03-JR-0364/2014
2016	52000	56	InfoNet - obračun storitev	60.000	03-JR-0233/2015
2016	52000	57	Marand - Webdoctor/domena/SUN	450.000	03-JR-0244/2015
2016	52000	58	Unistar - vzdrževanje računalniške opreme	15.000	03-ZŠK-0334/2015
2016	52000	59	Agenda - domača stran	30.000	03-JR-0157/2013

Postavka v planu		Vrsta vzdrževalnih del		Znesek letnega vzdrževanja z DDV	Oznaka dokumenta za naročilo
2016	52000	60	Trendnet - vzdrževanje aktivne opreme	60.000	03-JR-0064/2015
2016	52000	61	Špica - evidenca prisotnosti	25.000	03-ZŠK-0351/2015
2016	52000	62	ProNet - Kadrovska evidenca	25.000	03-JR-0290/2014
2016	52000	63	Pia - Digitalni arhiv ODOS	22.000	03-JR-0099/2015
2016	52000	64	Uco - računovodstvo	70.000	03-AŽ-0404/2011
2016	52000	65	Marbo - računovodstvo/lekarna	50.000	03-AŽ-0405/2011
2016	52000	66	Groma - Planiranje kadrov	10.000	03-JR-0067/2013
2016	52000	67	Trendnet - Vzdrževanje progr.opreme Terra, Zenas in Inventura	50.000	03-JR-0012/2015
2016	52000	68	Ourspace appliances - Vzdrževanje diskovnega polja Net App	15.000	EP
2016	52000	69	Cypro CIS Healthcare	12.000	po kupoprodajni pog
2016	70000	70	Vzdrževanje pralnega in sušilnega stroja Miele	800	EP
2016	70000	71	Vzdrževanje sterilizatorja	300	03-AŽ-122/2009
2016	70000	72	Vzdrževanje in kvalifikacija čistih prostorov	6.000	EP
2016	77777	73	Vzdrževanje Gettinge	64.094	03-JR-251/2013
2016	77777	74	Vzdrževalna pog. za opremo Olympus (endoskope, periferija,kamere)	32.494	03-JR-0065/2015
2016	77777	75	Vzdrževanje lab. opreme na oddelkih	33.000	EP
2016	77777	76	Vzdrževanje analizatorjev Bechmark ROCHE	15.488	03-ZŠK-0347/2015
2016	77777	77	Validacije hladilnikov	18.000	EP
2016	77777	78	Vzdrževanje in validacija pipet	1.500	EP
2016	77777	79	Vzdrževanje in validacija merilnikov tlaka	1.200	EP
2016	77777	80	Validacija termometrov	1.200	EP
2016	77777	81	Vzdrževalne pogodbe MEVI TOSHIBA	14.369	03-JR-0292/2013
2016	77777	82	Vzdrževalne pogodbe za elektrovzdrževalna dela in dežurstva - JK	43.176	03-JR-0254/2015
2016	77777	83	Vzdrževalne pogodbe za strojna in ključavničarska dela - UT	24.478	03-ZŠK-19/2016
2016	77777	84	Vzdrževalne pogodbe za vodovodne instalacije	24.000	03-ZR-49/2005
2016	77777	85	Vzdrževalne pogodbe za mizarsko vzdrževanje Lesar	18.000	03-AŽ-118/2012
2016	77777	86	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje dvigal Schindler	15.280	03-JR-0232/2014
2016	77777	87	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje dvigal Sušnik	2.169	03-AŽ-0428/2011
2016	77777	88	Telefonija (linije in poraba)	14.640	EP
2016	77777	89	Telefonija (Tenovis in Siemens sistem)	17.100	EP
2016	77777	90	Vzdrževanje telefonija AMIS	14.640	03-AŽ-0023/2013
2016	77777	91	Vzdrževanje videonadzornega Technix	18.300	EP
2016	77777	92	Vzdrževanje protipožarnega sistema - Bildos	10.102	03-JR-0184/2015
2016	77777	93	Vzdrževanje šprinkler sistema - Cuder	2.004	03-ZŠK-0062/2016
2016	77777	94	Vzdrževanje avtomatike GEZE - M SORA	3.265	03-JR-0102/2014

Postavka v planu		Vrsta vzdrževalnih del		Znesek letnega vzdrževanja z DDV	Oznaka dokumenta za naročilo
2016	77777	95	Vzdrževanje PP loput	39.528	
2016	77777	96	Vzdrževanje varnostne razsvetljave Zoners	12.200	03-AŽ-02/2013
2016	77777	97	Vzdrževanje CNS A-Rosso	12.200	03-AŽ-331/2011
2016	77777	98	Vzdrž. pogodbe za vzdrževanje pnevmatske pošte Proton Lok	3.660	03-AŽ-89/08
2016	77777	99	Letni servis transformatorske postaje Elektro Ljubljana	2.000	EP
2016	77777	100	Letni servis Diesel agregatov	8.540	EP
2016	77777	101	Letni servis UPS naprav	10.980	EP
2016	77777	102	Kabelska televizija	2.440	EP
2016	77777	103	Aplikacija - Energetski monitoring	7.320	EP
2016	77777	104	Transformatorska postaja	2.440	EP
2016	77777	105	Meritve električnih instalacij	20.740	EP
2016	77777	106	Pogodbe za monitoring odpadnih voda	2.070	03-ZŠK-0338/2015
2016	77777	107	Vzdrževanje in pregled varnostnih ventilov in tlačnih posod IVD	4.477	EP
2016	77777	108	Vzdrževanje zbiralnice odpadkov Tvis Tig	18.227	03-JR-77/2015
2016	77777	109	Vzdrž. pogodbe za vzdrževanje tehnologije sanitarne vode	40.000	OCENA
2016	77777	110	Pogodba za vzdrževanje klimatskih, ventilacijskih, energetskih in hladilnih sistemov in split sistemov Energo Plus	109.517	03-JR-219/2014
Skupaj vzdrževanje opreme				4.314.077	

11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2016 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: _____

Podpis odgovorne osebe

PRILOGE

- Obrazec 1: Delovni program 2016
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2016
- Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2016
- Priloga 1 - AJPES bilančni izkazi
- Priloga 2 - Raziskovalni programi in projekti 2016
- Priloga 3 - Plan raziskovanja in izobraževanja 2016