

Onkološki inštitut Ljubljana

Zaloška 2, Ljubljana

**REBALANS PROGRAMA DELA IN
FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 –
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA**

Odgovorna oseba: Zlata Štiblar Kisić

KAZALO

<i>I. PREDLOG REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE</i>	1
<i>II. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016</i>	2
1. <i>OSNOVNI PODATKI O ZAVODU</i>	2
2. <i>ZAKONSKE PODLAGE</i>	5
3. <i>DODATNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016</i>	6
4. <i>PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016</i>	7
4.1. <i>LETNI CILJI</i>	7
4.2. <i>POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC</i>	10
4.2.1. <i>Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF</i>	10
4.2.2. <i>Register obvladovanja poslovnih tveganj</i>	10
4.2.3. <i>Aktivnosti na področju NNJF</i>	10
5. <i>FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE</i>	13
6. <i>NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA</i>	15
7. <i>ČAKALNE DOBE</i>	18
7.1. <i>NAČRT UKREPOV ZA SKRAJŠEVANJE ČAKALNIH DOB ZA PRVE SPECIALISTIČNE PREGLEDE IN DIAGNOSTIKO</i>	20
7.1.1. <i>ČAKALNE DOBE ZA PRVE SPECIALISTIČNE PREGLEDE</i>	20
7.1.2. <i>ČAKALNE DOBE ZA DIAGNOSTIKO</i>	20
8. <i>NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP</i>	21
9. <i>REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	22
9.1. <i>REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV</i> ..	22
9.1.1. <i>Rebalans načrtovanih prihodkov</i>	22
9.1.2. <i>Rebalans načrtovanih odhodkov</i>	24
9.1.3. <i>Rebalans načrtovanega poslovnega izida</i>	28
9.2. <i>REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI</i>	29
9.3. <i>REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA</i>	30
9.4. <i>REBALANS NAČRTA IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV</i>	32
9.5. <i>REBALANS NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV</i>	32
9.6. <i>REBALANS BILANCE STANJA</i>	32
10. <i>REBALANS PLANA KADROV</i>	33
10.1. <i>ZAPOSLENOST</i>	33
10.2. <i>OSTALE OBLIKE DELA</i>	39
10.3. <i>DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM</i>	41
10.4. <i>IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA</i>	41
11. <i>REBALANS PLANA INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016</i>	43
11.1. <i>REBALANS PLANA INVESTICIJ</i>	43
11.1.1. <i>Rebalans plana investicijskih vlaganj v zgradbe in opremo (nove investicije v finančnem načrtu 2016)</i> ..	44
11.2. <i>REBALANS PLANA VZDRŽEVALNIH DEL</i>	51
11.2.1. <i>Rebalans načrta investicijsko vzdrževalnih del</i>	51
11.2.2. <i>Rebalans načrta rednih letnih servisov in vzdrževanja opreme</i>	53
11.3. <i>PLAN ZADOLŽEVANJA</i>	55
<i>PRILOGE</i>	56

I. PREDLOG REBALANSA 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 RFN 2016**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov RFN 2016**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov RFN 2016**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj RFN 2016**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del RFN 2016**
- **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti RFN 2016**
- **Priloga 1: AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV REBALANSA 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 dojk
 - 1.6.1. Enota za logistiko in planiranje slikanj
- 1.7. Oddelek za molekularno diagnostiko

2.0. Sektor operativnih dejavnosti

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

3.0. Sektor radioterapije

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

4.0. Sektor internistične onkologije

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

5.0. Skupne zdravstvene dejavnosti

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

- 5.4. Psihologija
- 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

- generalna direktorica 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 ZZZS.

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, udeleženih v popisu (22.11.2007);
- Pravilnik o računovodstvu (1.1.2000).

3. DODATNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

Pri sestavi rebalansa finančnega načrta za leto 2016 smo dodatno upoštevali podpisano pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016, ki je bila podpisana 21. 9. 2016 in polletno poslovno poročilo Onkološkega inštituta za leto 2016.

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 izvedemo predpresojo do konca leta 2016. Onkološki inštitut je izvedel javno naročilo za storitve zunanje presoje sistema kakovosti in varnosti in izbral akreditacijsko hišo AACI družbo za akreditacijo. Če bo OI nadaljeval z aktivnostmi v zastavljenem tempu, bo akreditacijo pridobil že v letu 2017, oziroma najkasneje v začetku leta 2018.

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 partnerstvo (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 pričeli z **izvajanjem pomoči 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 teklo v normalnem tempu in obsegu. 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. V sistem 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. Pospešeno 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 ustrežno 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. Kadrovski potencial pa bo potrebno okrepiti z izobraževanjem, strokovnim izpopolnjevanjem in usposabljanjem zaposlenih na vseh ravneh. 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 bolje 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 presejanja 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 oblikah dela, ki ne sodi v redno delo, pri čemer bo vzorec oblikovan na način, da bodo vanj zajeti primeri 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 naročilih, na podlagi katere bo mogoče preverjati pravilnost cenikov v informacijskem sistemu;
- dokumentacij o izvedenih javnih naročilih, 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

5.1. Finančni kazalniki poslovanja za leto 2016

KAZALNIKI	Real. 2015	2016 FN	2016 RFN	RFN 16 / R 15 Indeks	RFN 16 / FN 16 Indeks
1.Kazalnik gospodarnosti	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
2. Delež amortiz. sred. v pogodbah ZZZS	0,07	0,07	0,07	100,0	103,6
3.Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,23	1,00	1,00	81,3	100,0
4.Stopnja odpisanosti opreme	0,83	0,82	0,81	97,6	98,7
5. Dnevi vezave zaloga materiala	7,70	9,71	9,85	127,9	101,5
6. Koeficient plačilne sposobnosti	0,90	1,00	1,00	111,1	100,0
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	0,00		
8. Kazalnik zadolženosti	0,12	0,13	0,13	107,8	99,6
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,43	1,03	1,03	72,1	100,0
10. Prihodkovnost sredstev	0,62	0,63	0,63	101,2	99,9

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

5.3. 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 bo predpresoja pred podelitvijo akreditacije - izboljšati vrednosti kazalnice kakovosti - implementacija mednarodnih standardov in direktiv - smernice klinične obravnave bolnikov - klinične poti -povečanje prijav neželenih dogodkov 	<ul style="list-style-type: none"> - opravljena predpresoja - 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 postdiplomskega izobraževanj - MR, uvajanje novega informacijskega sistema nov linearni pospeševalnik - pomoč UKC Maribor, da vzpostavi nov radioterapevtski center - ekstrakranialna SB-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 obravnava 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 oktobru 2016 - vsaj 20% nadomeščanja zapisovanja popisov s sistemom Speech Magic - 20% zamenjave dosedanjega prijavljanja s pametno kartico
6.	Izboljšanje zadovoljstva 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 	<p>Zadovoljstvo zaposlenih izboljšati za 5% (izvesti primerljivo anketo)</p>
7.	Realizacija ciljev v programu DORA	<ul style="list-style-type: none"> - Širitev programa DORA po slovenskih regijah 	<p>Program DORA povečati za 40%</p>
8.	Obnova vodovoda	<ul style="list-style-type: none"> - Sanacija po programu 	<p>Vodovod popolnoma sanirati do konca aprila 2016</p>

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program RFN 2016 je v prilogi.

Sekundarna preventiva

Na področju sekundarne preventive ne pričakujemo sprememb glede na finančni načrt (FN) 2016.

Tabela 1: Državni program DORA in SVIT

Naziv programa	Real. 2015	FN 2016	RFN 2016	Indeks	
				RFN 2016 / Real. 2015	RFN 2016 / FN 2016
DORA - Mamografsko slikanje (št. žensk)	26.364	26.586	26.586	100,8	100,0
DORA - Dodatna diagnostika (št. žensk)	39.676	59.104	59.104	149,0	100,0
SVIT - patohistološka preiskava	3.235	3.235	3.235	100,0	100,0

Bolnišnična dejavnost

Na področju bolnišnične dejavnosti ne pričakujemo sprememb glede na FN 2016.

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

Dejavnosti	Real. 2015		FN 2016		RFN 2016		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Št. uteži	Število primerov	Št. uteži	Število primerov	Število uteži	RFN 16 / Real. 15	RFN 16 / FN 16
SKUPAJ OI	13.339	16.959	13.088	16.893	13.088	16.893	98,1	100,0

Tabela 3: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2016

Naziv programa	Real. 2015	FN 2016	RFN 2016	Indeks	
				RFN 16 / Real. 15	RFN 16 / FN 16
Operacija golše	296	138	138	46,6	100,0
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	2.402	2.402	2.402	100,0	100,0

Tabela 4: Število BOD neakutne bolnišnične obravnave

Naziv programa	Real. 2015	FN 2016	RFN 2016	Indeks	
				RFN 16 / Real. 15	RFN 16 / FN 16
Neakutna obravnava	271	330	330	121,8	100,0

Ambulantna dejavnost

Na podlagi polletne realizacije v letošnjem letu pričakujemo v sklopu specialistično ambulantne dejavnosti (SAD) povečanje fizičnega obsega dela za 5 % glede na FN 2016 in glede na realizacijo v preteklem letu (tabela 6). V enakem obsegu pričakujemo povečanje programa Radioterapije glede na FN 2016 in glede na realizacijo v preteklem letu (tabela 7).

Tabela 5: Število vseh ambulantnih pregledov

Naziv programa	Real. 2015	FN 2016	RFN 2016	Indeks	
				RFN 16 / Real. 15	RFN 16 / FN 16
Ambulantni pregledi	107.154	107.154	107.154	100,0	100,0

Tabela 6: Specialistična ambulantna dejavnost (št. točk)

Naziv programa	Real. 2015	FN 2016	RFN 2016	Indeks	
				RFN 16 / Real. 15	RFN 16 / FN 16
SAD	845.893	845.893	888.188	105,0	105,0

Tabela 7: Radioterapija (v €)

Naziv programa	Real. 2015	FN 2016	RFN 2016	Indeks	
				RFN 16 / Real. 15	RFN 16 / FN 16
Radioterapija	10.814.067	10.814.067	11.354.770	105,0	105,0

Na podlagi polletne realizacije v letošnjem letu pričakujemo v sklopu slikovne diagnostike 10 % višjo realizacijo pri programih CT in MR glede na FN 2016, kar pomeni 11,9 % povišanje realizacije programa MR in 4,7 % povišanje programa CT v primerjavi z realizacijo v preteklem letu (tabela 8).

Tabela 8: Funkcionalna diagnostika

Naziv programa	Real. 2015	FN 2016	RFN 2016	Indeks	
				RFN 16 / Real. 15	RFN 16 / FN 16
RTG (št. točk)	59.155	59.500	59.500	100,6	100,0
MAMOGRAFIJE (št. točk)	79.472	75.641	75.641	95,2	100,0
UZ (št. točk)	154.023	145.801	145.801	94,7	100,0
MR (št. preiskav)	2.340	2.380	2.618	111,9	110,0
CT (št. preiskav)	6.276	5.971	6.568	104,7	110,0
PET-CT (št. preiskav)	1.692	1.881	1.881	111,2	100,0

TERCIARNA DEJAVNOST

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti RFN 2016 je v prilogi.

S Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016, ki smo jo podpisali z ZZS sredi septembra 2016, smo dobili natančne podatke o načrtovanih sredstvih po dejavnostih, zato popravljamo načrtovana sredstva terciarne dejavnosti. V rebalansu 2016 tako načrtujemo sredstva za terciar v skupni vrednosti 8.611.453 €, kar znaša 2 % znižanje glede na finančni načrt. 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 12,5 % več sredstev kot smo jih načrtovali v lanskem letu.

7. ČAKALNE DOBE

Načrtujemo, da na OI tudi v letu 2016 ne bi bilo nedopustnih čakalnih vrst za zdravljenja 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, čim 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 obsevanje (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 ogroža 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, katerega 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 iz področja zdravstvene nege pa skušamo usposobiti in prerazporejati na delovna mesta, ki niso dovolj zasedena (n. pr. na ta način bi povečali število inštrumentark). Čakalne liste lahko skrajšamo le z dodatno zaposlitvijo kadrov, ki so potrebni za delovanje 5. operacijske dvorane (anesteziolog, dve inštrumentarki, anestezijska sestra in bolniški strežnik).

V sektorju radioterapije poizkušamo vzdrževati še sprejemljive čakalne dobe. Opažamo namreč sezonski priliv bolnikov, poleg tega vsaka menjava obsevalnega aparata zmanjša kapacitete za obsevanje, ker za nekaj mesecev povzroči izpad delovanja aparata in nato le postopno aktiviranje. Zato smo prehodno podaljšali delovni čas obsevanja do 21.ure. Čakalna doba na obsevanje je

izrazito pogojena s strojnimi kapacitetami, ki pa ne dopuščajo vsaj 10% rezerve, ki bi bila potrebna za pokritje sezonskih nihanj priliva bolnikov.

Dodatno obremenitev povzroča, podobno kot v kirurgiji, naraščanje števila zdravljenih bolnikov in obsevanje z bolj zamudnimi a uspešnejšimi in natančnejšimi tehnikami. Permanentna izboljšava pri procesiranju dejavnosti (protokoli obsevanja) nam pomaga - kljub velikim obremenitvam - obvladovanje kakovosti in varnosti našega dela; 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. Kljub skrajnim naporom, postajajo čakalne dobe v radioterapiji težko obvladljive.

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 v ambulantno delo specializante. Ker na trgu ni onkologov internistov, bomo skušali tudi povečati onkološko dejavnost v sekundarnih centrih in 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.

7.1. NAČRT UKREPOV ZA SKRAJŠEVANJE ČAKALNIH DOB ZA PRVE SPECIALISTIČNE PREGLEDE IN DIAGNOSTIKO

7.1.1. ČAKALNE DOBE ZA PRVE SPECIALISTIČNE PREGLEDE

Čakalnih dob za prve specialistične preglede na OI nimamo. S podaljševanjem ambulantnega dela v popoldanski čas in z večjimi obremenitvami – glede na normative, tako zdravnikov kot medicinskih sester – omogočamo prve preglede vsem bolnikom. Podaljševanje dela v popoldanski čas velja tudi podporne službe (administracija, laboratorij, slikovna diagnostika, itn.).

7.1.2. ČAKALNE DOBE ZA DIAGNOSTIKO

Laboratorijsko diagnostiko, vključno s citologijo in patološko morfologijo opravljamo brez čakalnih dob. Pri **slikovni diagnostiki** pa beležimo zamike, predvsem pri preiskavah CT in MR pa tudi PET-CT.

Trenutno v mesecu avgustu na preiskavo MR preko zelenega datuma čaka 151 pacientov, na preiskavo CT pa preko zelenega datuma čaka 271 pacientov. Pri obeh preiskavah je maksimalna čakalna doba 30 dni preko zelenega datuma, v povprečju pa 3 tedne. Čakalna doba na preiskavo PET-CT je maksimalno 30 dni. Vse nujne preiskave naredimo znotraj 24 ur, čakajoče na preiskavo pa razvrščamo glede na triažiranje.

7.1.2.1. CILJI UKREPOV

Cilj Onkološkega inštituta je obvladovanje čakalnih dob v okviru zelenih datumov, pri čemer pa smo – glede na omejene možnosti – delno uspešni.

7.1.2.2. AKTIVNOSTIH, KI SMO JIH IZVEDLI V I. POLLETJU 2016 ZA SKRAJŠEVANJE ČAKALNIH DOB IN ŠTEVILA ČAKAJOČIH Z UČINKI UKREPOV

V prvi polovici letošnjega leta smo za skrajševanje čakalnih dob izvedli naslednje ukrepe:

- a. Zaposlili dva radiologa (maj 2016);
- b. Izvajali delo na aparatu MR v dveh izmenah (kombinacija izmenskega in nadurnega dela v primeru pomanjkanja kadra);
- c. Dodatno je pogodbeno delal 1 radiolog;
- d. Nadurno delo, ki so ga opravljali radiologi, radiološki inženirji in zaposleni v administraciji;
- e. Zaposlili smo študenta za pomoč pri delu v administraciji na oddelku za radiologijo.
- f. V sodelovanju z sektorjem radioterapije smo sestavili mešano skupino radioloških inženirjev za delo na novem simulatorju MR, s čimer bomo lahko zagotovili delo na dveh aparatih MR v dopoldanskem času;
- g. PET-CT preiskave smo opravljali občasno tudi v sobotah.

Zaradi izvedenih ukrepov se je čakalna doba za preiskave CT in MR zmanjšala iz maksimalnih 90 dni na maksimalnih 30 dni preko želenega datuma. Prav tako se je zmanjšalo število čakajočih pacientov, saj je v mesecu marcu na CT preiskavo preko željenega datuma na MR preiskave čakalo 444 pacientov na CT preiskave pa 415 pacientov. V mesecu avgustu pa je preko željenega datuma čakalo 151 pacientov za MR preiskavo in 271 pacientov za CT preiskavo.

Podobno je pri bolnikih, ki potrebujejo PET-CT preiskavo, kjer čakalna doba ni daljša od 30 dni.

7.1.2.3. NAČRT NADALJNIH UKREPOV ZA SKRAJŠEVANJE ČAKALNIH DOB PRI PREISKAVAH CT, MR in PET-CT

- a. Zaposliti 1 dodatnega radiološkega inženirja za uvedbo dodatne izmene na aparatu MR ali CT;
- b. Zagotoviti prisotnost diplomirane medicinske sestre na aparatu MR ali CT v popoldanskem času za vstavljanje intravenoznih kanalčkov;
- c. Ohranjanje obstoječega obsega študentskega dela v administraciji in/ali redna zaposlitev ene administratorke;
- d. Omogočiti delo pogodbeno zaposlenim radiologom ali/in zaposliti novega radiologa;
- e. Povečanje nadur in/ali zaposlitev dodatnega kadra na oddelku za Nuklearno medicino, kar bo omogočilo delo v popoldanskem času.

8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Na Onkološkem inštitutu ne izvajamo NMP.

9. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

9.1. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Rebalans prihodkov in odhodkov je izdelan na osnovi rezultata poslovanja za prvih osem mesecev letošnjega leta in ocene za zadnje četrtletje leta 2016. Prihodki in odhodki se v primerjavi s finančnim načrtom povečujejo za 83.499 €.

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

9.1.1. Rebalans načrtovanih prihodkov

Rebalans prihodkov za leto 2016 znaša 103.414.838 € in je za 0,1 % višji od finančnega načrta za leto 2016.

Rebalans načrtovanih prihodkov

	Realizacija 2015		FN 2016	RFN 2016		RFN16 / R15 Indeks	RFN16 / FN16 Indeks	Razlika € RFN 16 - FN 16
	EUR	Delež%	EUR	EUR	Delež%			
Prihodki od poslovanja	96.373.314	99,9	103.326.089	103.400.338	100,0	107,3	100,1	74.249
Finančni prihodki	756	0,0	250	1.000	0,0	132,3	400,0	750
Drugi prihodki	69.979	0,1	2.500	2.500	0,0	3,6	100,0	0
Prevrednotovalni posl. prihodki	4.737	0,0	2.500	11.000	0,0	232,2	440,0	8.500
SKUPAJ PRIHODKI	96.448.786	100	103.331.339	103.414.838	100	107,2	100,1	83.499

Prikaz načrtovanih prihodkov

	2015 Realizacija	Delež	2016 FN	2016 RFN	Delež	RFN16 / R15 Indeks	RFN16 / FN16 Indeks	Razlika € RFN 16 - FN 16
1. PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STOR.	94.783.552	98,3	101.605.989	101.715.338	98,4	107,3	100,1	109.349
- ZZZS obvezno zdr. zavarovanje	67.788.785	70,3	71.714.414	73.713.338	71,3	108,7	102,8	1.998.924
- ZZZS konvencije	534.816	0,6	550.000	625.000	0,6	116,9	113,6	75.000
- draga zdravila- lista B	22.531.551	23,4	25.231.975	23.100.000	22,3	102,5	91,6	-2.131.975
- specializanti	688.380	0,7	690.000	720.000	0,7	104,6	104,3	30.000
- prostovoljno zavarovanje	695.697	0,7	750.000	800.000	0,8	115,0	106,7	50.000
- drugi zavodi	2.068.606	2,1	2.168.000	2.180.000	2,1	105,4	100,6	12.000
- program SVIT	346.971	0,4	350.000	405.000	0,4	116,7	115,7	55.000
- samoplačniki	128.744	0,1	151.600	172.000	0,2	133,6	113,5	20.400
- begunci, zaporniki		0,0						
2. DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH SRED.	1.015.748	1,1	1.161.000	1.250.000	1,2	123,1	107,7	89.000
- raziskovalne teme	820.119	0,9	821.000	980.000	0,9	119,5	119,4	159.000
- mladi raziskovalci, pripravniki	195.629	0,2	340.000	270.000	0,3	138,0	79,4	-70.000
3. OSTALA REALIZACIJA	574.015	0,6	559.100	435.000	0,4	75,8	77,8	-124.100
- prihodki izobraževalne dejavnosti	74.359	0,1	75.000	50.000	0,0	67,2	66,7	-25.000
- raziskovalne teme iz tujine in klinične št.	275.370	0,3	280.000	210.000	0,2	76,3	75,0	-70.000
- podarjena sredstva	165.362	0,2	150.000	130.000	0,1	78,6	86,7	-20.000
- ostali prihodki	58.924	0,1	54.100	45.000	0,0	76,4	83,2	-9.100
4. FINANČNI PRIHODKI	756	0,0	250	1.000	0,0	132,2	400,0	750
5. DRUGI PRIHODKI	69.979	0,1	2.500	2.500	0,0	3,6	100,0	0
6. PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIH.	4.737	0,0	2.500	11.000	0,0	232,2	440,0	8.500
PRIHODKI SKUPAJ	96.448.786	100	103.331.339	103.414.838	100	107,2	100,1	83.499

Rebalans **prihodkov od zdravstvenih storitev** presega načrtovane prihodke za 0,1 %, kar znaša 109.349 €, razlike pa so med posameznimi postavkami. Največje spremembe so v povečanju načrtovanih prihodkov iz naslova Obveznega zdravstvenega zavarovanja za 1.998.924 €. V tem sklopu z rebalansom načrtujemo višje prihodke glede na finančni načrt iz naslova večjega obsega dela v sklopu programov SAD in Radioterapije za 5 %, ter večjega obsega dela CT in MR programov za 10 %. Na drugi strani pa z rebalansom načrtujemo nižje prihodke od porabe dragih zdravil – lista B za 2.131.579 €, zaradi dejavnikov, ki so opisani v točki »Rebalans načrtovanih stroškov materiala«. Ostale prihodke od zdravstvenih storitev smo glede na rezultat poslovanja za obdobje januar - avgust nekoliko povečali.

Drugi prihodki iz javnih sredstev bodo višji od načrtovanih za 7,7 % zaradi več sredstev iz raziskovalnih projektov.

Ostalo realizacijo ocenjujemo za 22,2 % nižje od načrtovane višine predvsem zaradi nižjih načrtovanih donacij, nižjih sredstev za raziskovalne projekte iz tujine in nižjih sredstev kliničnih študij.

Ker se sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila ne obrestujejo, načrtujemo **prihodke od financiranja** v zanemarljivi višini.

Druge in prevrednotovalne prihodke, ki predstavljajo prejete zaračunane kazni in odškodnine za strojelome načrtujemo višje od načrtovane višine, zaradi že prejete odškodnine za strojelom.

9.1.2. Rebalans načrtovanih odhodkov

Rebalans odhodkov za leto 2016 znaša 103.414.838 € in je za 0,1 % višji od finančnega načrta za leto 2016.

Rebalans načrtovanih odhodkov

Konto	Odhodki	2015 Realizacija	Delež	2016 FN	2016 RFN	Delež	RFN16 / R15 Indeks	RFN16 / FN16 Indeks	Razlika € RFN 16 - FN 16
460	Stroški materiala	46.091.035	48,0	48.159.623	47.607.374	46,0	103,3	98,9	-552.249
461	Stroški storitev	13.358.907	13,9	14.383.547	14.513.963	14,0	108,6	100,9	130.416
462	Amortizacija	6.427.169	6,7	6.696.800	7.033.404	6,8	109,4	105,0	336.604
464	Stroški dela	29.862.212	31,1	33.639.819	33.703.397	32,6	112,9	100,2	63.578
465	Drugi stroški	309.938	0,3	443.140	547.140	0,5	176,5	123,5	104.000
467	Finančni odhodki	1.107	0,0	1.110	1.110	0,0	100,3	100,0	0
468	Drugi odhodki	2.087	0,0	1.600	2.750	0,0	131,8	171,9	1.150
469	Prevrednotovalni odhodki	5.748	0,0	5.700	5.700	0,0	99,2	100,0	0
	Skupaj odhodki	96.058.203	100	103.331.339	103.414.838	100	107,7	100,1	83.499

Rebalans načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev

Rebalans načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2016 znaša 62.121.337 € in je za 0,67 % nižji od finančnega načrta za leto 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 60 %.

Rebalans načrtovanih stroškov materiala

Stroški materiala	2015 Realizacija	Delež	2016 FN	2016 RFN	Delež	RFN16 / R15 Indeks	RFN16 / FN16 Indeks	Razlika € RFN 16 - FN 16
-specialitete, čaji,	2.187.332	4,7	2.270.200	2.550.000	5,4	116,6	112,3	279.800
-enteralna in paranteralna prehrana	1.568.313	3,4	1.614.950	1.680.000	3,5	107,1	104,0	65.050
-antibiotiki, antimikotiki, virotiki	1.076.843	2,3	1.186.200	1.150.000	2,4	106,8	96,9	-36.200
-hormonski preparati	1.161.309	2,5	1.167.430	1.250.000	2,6	107,6	107,1	82.570
-citostatiki in bioterapevtiki	27.782.379	60,3	28.652.603	27.300.000	57,3	98,3	95,3	-1.352.603
-krvni derivati	46.874	0,1	48.770	76.500	0,2	163,2	156,9	27.730
-citokini	201.502	0,4	172.470	172.470	0,4	85,6	100,0	0
-kri	733.460	1,6	770.000	807.420	1,7	110,1	104,9	37.420
-infuzije	581.495	1,3	596.790	630.000	1,3	108,3	105,6	33.210
-narkotiki	72.491	0,2	77.300	79.710	0,2	110,0	103,1	2.410
-kemikalije, mila in razkužila	200.448	0,4	197.100	207.100	0,4	103,3	105,1	10.000
-obvezilni material	458.292	1,0	517.200	517.200	1,1	112,9	100,0	0
-šivalni material	463.770	1,0	485.300	507.650	1,1	109,5	104,6	22.350
-laboratorijski material	2.080.067	4,5	2.180.000	2.425.000	5,1	116,6	111,2	245.000
-filmi, fiksirji, razvijalci, kontrasti	459.934	1,0	532.760	500.760	1,1	108,9	94,0	-32.000
-katetri	234.407	0,5	268.840	299.000	0,6	127,6	111,2	30.160
-brizge	89.128	0,2	90.680	94.700	0,2	106,3	104,4	4.020
-igle	602.944	1,3	739.680	700.680	1,5	116,2	94,7	-39.000
-izotopi	457.830	1,0	600.000	600.000	1,3	131,1	100,0	0
-zaščita za osebje in bolnike	318.415	0,7	349.640	349.640	0,7	109,8	100,0	0
-pripomočki za respiratorno terapijo	192.656	0,4	207.510	200.610	0,4	104,1	96,7	-6.900
-sistemi in seti	900.736	2,0	926.260	960.000	2,0	106,6	103,6	33.740
-medicinski pribor	398.200	0,9	491.810	421.810	0,9	105,9	85,8	-70.000
-razno (vrečke,seti,..)	485.487	1,1	495.630	521.600	1,1	107,4	105,2	25.970
-zmanjšanje porabe za prejete bonuse	-19.692	-0,0		-3.476	-0,0	17,7		-3.476
zdravstveni material skupaj	42.734.619	92,7	44.639.123	43.998.374	92,4	103,0	98,6	-640.749
-živila	86.315	0,2	89.000	89.000	0,2	103,1	100,0	0
-pisarniški material	297.965	0,6	303.000	303.000	0,6	101,7	100,0	0
-pralna in čistilna sredstva	56.148	0,1	67.000	67.000	0,1	119,3	100,0	0
-voda in plin	232.871	0,5	240.000	240.000	0,5	103,1	100,0	0
-drug material	772.889	1,7	879.500	960.000	2,0	124,2	109,2	80.500
-stroški energije	1.703.484	3,7	1.733.000	1.735.000	3,6	101,9	100,1	2.000
-stroški strokovne literature	206.744	0,4	209.000	215.000	0,5	104,0	102,9	6.000
Skupaj stroški materiala	46.091.035	100	48.159.623	47.607.374	100	103,3	98,9	-552.249

V okviru rebalansa načrtovanih stroškov materiala predstavljajo stroški zdravstvenega materiala 92,4 % vseh stroškov materiala in so načrtovani v skladu s predvidenim obsegom dela v letu 2016. Rebalans materialnih stroškov znižuje prvotni finančni načrt za 552.249 €. Pojasnili bomo tiste postavke pri katerih prihaja do večjih sprememb.

Poraba zdravstvenega materiala se bo glede na načrtovano višino zmanjšala za 1,4 % zaradi:

- večja poraba antiemetika Aloxi gre na račun cenejšega granisetrona, ki ga nekaj časa ni bilo na tržišču in večje število bolnikov zdravljenih z visoko ematogenimi citostatiki je povzročilo povečanje porabe zdravil proti bruhanju in vplivalo na večjo porabo v skupini specialitet za 279.800 €,
- zaradi večjega števila bolnikov, ki pri nas dobivajo paranteralno prehrano bo poraba večja za 65.050 €,

- zaradi večjega števila bolnikov z rakom dojke in večjega števila bolnikov z rakom prostate se bo poraba hormonskih preparatov povečala za 82.570 €,
- zaradi manjšega števila bolnikov z rakom črevesja (manjša incidenca – vpliv programa SVIT) se je zmanjšala poraba Avastina; zaradi delnega prenosa zdravljenj bolnic z rakom dojk v ostale regijske bolnišnice, se je zmanjšala poraba Herceptina; manjše število bolnikov s posameznim tipom limfoma je povzročilo zmanjšanje porabe Mabthere. Vse to je vplivalo na zmanjšanje porabe citostatikov in bioterapevtikov za 1.352.603 € in hkrati vplivalo na zmanjšanje prihodkov iz naslova dragih zdravil- lista B,
- zaradi večjega obsega dela laboratorijske dejavnosti za naše bolnike in večjega obsega dela za druge zdravstvene zavode se bo poraba laboratorijskega materiala povečala za 245.000 € manjše število operacij pri katerih se uporabljajo performerji bo vplivalo na zmanjšanje porabe medicinskega pribora za 70.000 €.

Zaradi večjega števila obsevanih bolnikov načrtujemo večjo porabo zaščitnih mask, kar pomeni večjo porabo drugega materiala za 80.500 € v primerjavi z finančnim načrtom za leto 2016.

Rebalans načrtovanih stroškov storitev

Stroški storitev	2015 Realizacija	Delež	2016 FN	2016 RFN	Delež	RFN16 / R15 Indeks	RFN16 / FN16 Indeks	Razlika € RFN 16 - FN 16
-ptt	298.363	2,2	304.500	335.000	2,3	112,3	110,0	30.500
-prevozni stroški	119.878	0,9	129.300	129.300	0,9	107,9	100,0	0
-tekoče in investicijsko vzdrževanje	5.081.524	38,0	5.285.377	5.285.377	36,4	104,0	100,0	0
-stroški zavarovanja	195.102	1,5	203.200	203.200	1,4	104,2	100,0	0
-zakupnine	592.537	4,4	664.550	664.550	4,6	112,2	100,0	0
-reprezentanca	49	0,0	500	1.000	0,0	2022,2	200,0	500
-stroški plačilnega prometa	3.355	0,0	3.450	3.450	0,0	102,8	100,0	0
-stroški zdravstvenih storitev	2.645.374	19,8	2.920.100	2.720.100	18,7	102,8	93,2	-200.000
-stroški izobraževanja	311.938	2,3	337.900	337.900	2,3	108,3	100,0	0
-stroški čiščenja, varovanja in likanja	1.094.144	8,2	1.103.200	1.120.000	7,7	102,4	101,5	16.800
-komunalne storitve	74.506	0,6	75.000	75.000	0,5	100,7	100,0	0
-storitve študentskega servisa	170.393	1,3	145.000	210.000	1,4	123,2	144,8	65.000
-stroški v zvezi z delom	258.193	1,9	275.550	340.000	2,3	131,7	123,4	64.450
-pogodbe in avtorski honorarji	989.051	7,4	1.394.420	1.499.086	10,3	151,6	107,5	104.666
- stroški prehrane za paciente	883.333	6,6	915.000	915.000	6,3	103,6	100,0	0
- svetovalne, odvetniške, prevajalske st.	150.125	1,1	148.500	165.000	1,1	109,9	111,1	16.500
-stroški drugih storitev	491.041	3,7	478.000	510.000	3,5	103,9	106,7	32.000
Skupaj stroški storitev	13.358.907	100	14.383.547	14.513.963	100	108,6	100,9	130.416

Rebalans stroškov storitev je za 0,9 % višji od finančnega načrta za leto 2016. Razlogi za povečanje:

- višji stroški podjemnih pogodb. Povečanje storitev DORA in pomanjkanje anesteziologov je vplivalo na povečanje načrtovanih stroškov za 104.666 €.
- Višji stroški študentskega servisa. Zaradi povečanega števila bolniških odsotnosti, ki jih ne moremo nadomestiti z rednimi nadomestnimi zaposlitvami v zdravstveni administraciji, pralnici in v sektorju nega bodo ti stroški za 65.000 € višji od načrtovanih.
- Višji stroški v zvezi z delom zaradi več službenih poti in več sestankov povezanih z novimi študijami. To povečanje stroškov je pokrito z večjimi prihodki od raziskovalnih projektov.

- Višji stroški poštnih storitev zaradi več obvestil, ki jih pošiljamo ženskam v programu DORA in ZORA in zaradi podražitve pisemskih pošilk za 5,8 %, bodo ti stroški za 30.500 € višji od načrtovanih.
- Višji stroški drugih storitev zaradi radioloških meritev in zaščit pri prevzemu linearnega pospeševalnika, ki jih je opravil Zavod za varstvo pri delu.

Rebalans načrtovanih drugih stroškov

Drugi stroški	2015 Realizacija	Delež	2016 FN	2016 RFN	Delež	RFN16 / R15 Indeks	RFN16 / FN16 Indeks	Razlika € RFN 16 - FN 16
-prispevek za stavbno zemljišče	30.649	9,9	32.000	32.000	5,8	104,4	100,0	0
-prispevki združenjem in zbornicam	38.600	12,5	41.200	41.200	7,5	106,7	100,0	0
-prispev.za zaposl.invalid. in odp. vode	73.043	23,6	78.585	78.585	14,4	107,6	100,0	0
-programska oprema	153.386	49,5	276.000	380.000	69,5	247,7	137,7	104.000
-ostali nematerialni stroški	14.260	4,6	15.355	15.355	2,8	107,7	100,0	0
Skupaj drugi stroški	309.938	100	443.140	547.140	100	176,5	123,5	104.000

Rebalans drugih stroškov je za 23,5 % višji od finančnega načrta za leto 2016, predvsem zaradi potrebe po nakupu licenc za SPSS statistični paket, dodatnih Oracle licenc, dodatnih strežniških licenc za potrebe radioterapije in razširitev digitalnega arhiva za potrebe akreditacije.

Rebalans načrtovanih stroškov dela

Stroški dela	2015 Realizacija	Delež	2016 FN	2016 RFN	Delež	RFN16 / R15 Indeks	RFN16 / FN16 Indeks	Razlika € RFN 16 - FN 16
Redno delo in nadomestila	20.160.543	67,5	22.616.000	22.664.126	67,2	112,4	100,2	48.126
Dodatek za povečan obseg dela	53.754	0,2	158.300	158.300	0,5	294,5	100,0	0
Nadure	1.748.736	5,9	1.950.000	1.900.000	5,6	108,6	97,4	-50.000
Raziskovalne nadure	335.750	1,1	240.000	290.000	0,9	86,4	120,8	50.000
Dežurstvo in stalna pripravljenost	842.851	2,8	897.000	897.000	2,7	106,4	100,0	0
Skupaj bruto plače	23.141.635,30	77,5	25.861.300	25.909.426	76,9	112,0	100,2	48.126
Dajatve na plače	4.398.728,80	14,7	4.934.591	4.943.383	14,7	112,4	100,2	8.792
prevoz na delo	1.109.327	3,7	1.164.130	1.166.966	3,5	105,2	100,2	2.836
stroški prehrane-boni	760.375	2,5	815.700	817.839	2,4	107,6	100,3	2.139
regres	346.571	1,2	696.133	697.818	2,1	201,3	100,2	1.685
jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči	38.867	0,1	38.635	38.635	0,1	99,4	100,0	0
odpravnine	66.708	0,2	129.330	129.330	0,4	193,9	100,0	0
Drugi stroški dela	2.321.847	7,8	2.843.928	2.850.588	8,5	122,8	100,2	6.660
Skupaj stroški dela	29.862.212	100	33.639.819	33.703.397	100	112,9	100,2	63.578
povp. št. delavcev iz ur	982,29		1.036,00	1.038,00		105,7	100,2	
povp.št. del. po stanju konec meseca	986,67		1.043,00	1.044,00		105,8	100,1	
povp.št. del. po stanju brez porodnic	947,83					0,0		
povprečna bruto plača	1.963,24		2.080,22	2.080,08		105,96	100,0	

Stroški dela se bodo po rebalansu povečali za 0,2 % glede na finančni načrt zaradi nujnih zaposlitev, ki bodo realizirane v decembru letošnjega leta in so predstavljene v poglavju rebalans plana kadrov.

Povzetek dodatnih zaposlitev 2016

	število	stroški dela	prispevki	regres	drugi str.dela	skupaj V LETU 2016	skupaj V LETU 2017
NOVE ZAPOSLOITVE	24,9	41.506,34	7.246,50	1.452,87	4.311,84	54.517,55	673.836,91
DORA	4	6.619,52	1.545,66	232,00	663,36	9.060,54	111.988,27
SKUPAJ	28,9	48.125,86	8.792,16	1.684,87	4.975,20	63.578,09	785.825,18

Rebalans načrtovanih stroškov amortizacije

Zaradi večjega obsega zdravstvenih storitev se bo amortizacija, ki je vračunana v ceno povečala za 336.604 €, za enak znesek se bo zmanjšal del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

9.1.3. Rebalans načrtovanega poslovnega izida

	2015 Realizacija	Delež	2016 Plan	2016 Rebalans	Delež	RFN 16 / R 15 Indeks	RFN 16 / FN 16 Indeks
PRIHODKI OD POSLOVANJA	96.373.314	99,9	103.326.089	103.400.338	100,0	107,3	100,1
FINANČNI PRIHODKI	756	0,0	250	1.000	0,0	132,2	400,0
DRUGI PRIHODKI	69.979	0,1	2.500	2.500	0,0	3,6	100,0
PREVREDNOTOVALNI POSL.PRIH.	4.737	0,0	2.500	11.000	0,0	232,2	440,0
PRIHODKI SKUPAJ	96.448.786	100,0	103.331.339	103.414.838	100,0	107,2	100,1
STROŠKI MATERIALA	46.091.035	47,8	48.159.623	47.607.374	46,0	103,3	98,9
STROŠKI STORITEV	13.358.907	13,9	14.383.547	14.513.963	14,0	108,6	100,9
AMORTIZACIJA	6.427.169	6,7	6.696.800	7.033.404	6,8	109,4	105,0
STROŠKI DELA	29.862.212	31,0	33.639.819	33.703.397	32,6	112,9	100,2
DRUGI STROŠKI	309.938	0,3	443.140	547.140	0,5	176,5	123,5
FINANČNI ODHODKI	1.107	0,0	1.110	1.110	0,0	100,2	100,0
DRUGI ODHODKI	2.087	0,0	1.600	2.750	0,0	131,8	171,9
PREVREDNOTOVALNI POSL. ODH.	5.748	0,0	5.700	5.700	0,0	99,2	100,0
ODHODEK SKUPAJ	96.058.204	99,6	103.331.339	103.414.838	100,0	107,7	100,1
PRESEŽEK PRIHODKOV	390.583	0,4	0	0			
PRESEŽEK ODHODKOV - IZGUBA							

Pričakujemo izravnane prihodke in odhodke.

9.2. REBALANS NAČRTA 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 2.352.000 €
- b) storitve za opravljanje kliničnih študij 210.000 €
- c) storitve izobraževanja 50.000 €
- d) ostale tržne dejavnosti in odškodnine v višini 20.150 €

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.

Rebalans poslovnega izida pri izvajanju javne službe znaša 864.486 € presežka odhodkov nad prihodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 864.486 € presežka prihodkov nad odhodki.

Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

	REALIZACIJA 2015			FINANČNI NAČRT 2016			REBALANS FN 2016		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	93.890.556	94.393.500	-502.944	100.653.389	101.531.274	-877.885	100.782.688	101.647.174	-864.486
Tržna dejavnost	2.558.230	1.664.703	893.527	2.677.950	1.800.065	877.885	2.632.150	1.767.664	864.486
Skupaj zavod	96.448.786	96.058.203	390.583	103.331.339	103.331.339	0	103.414.838	103.414.838	0

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

9.3. REBALANS NAČRTA 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.

Tudi v rebalansu načrtujemo izravnane prihodke in odhodke po načelu denarnega toka.

Rebalans izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	FN 2016	RFN 2016	Indeks RFN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)	(4)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	95.250.250	100.448.620	102.523.756	107,64
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	92.616.101	97.660.500	99.775.106	107,73
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	91.783.711	96.800.000	98.848.506	107,70
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	1.176.201	2.200.000	2.750.506	233,85
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.176.201	2.200.000	2.750.506	233,85
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	96.098.000	106,06
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	90.607.510	94.600.000	96.098.000	106,06
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				

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	FN 2016	RFN 2016	Indeks RFN 2016 / Real. 2015
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	832.390	860.500	926.600	111,32
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421				
del 7102	Prejete obresti	422		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	750.500	109,25
72	Kapitalski prihodki	425			50.100	
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	14.086	15.000	16.000	113,59
731	Prejete donacije iz tujine	427	131.357	135.000	110.000	83,74
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	2.748.650	104,35
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	421.440	471.800	471.800	111,95
del 7102	Prejete obresti	433	71	70	600	845,07
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	35.904	36.200	36.200	100,82
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	50	50	50	100,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	2.176.684	2.280.000	2.240.000	102,91
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	95.254.581	100.448.620	102.523.756	107,63
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	92.754.746	97.790.415	99.931.895	107,74
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	24.661.441	27.293.989	28.087.361	113,89
del 4000	Plače in dodatki	440	19.565.209	21.370.880	21.860.046	111,73
del 4001	Regres za letni dopust	441	336.844	676.811	679.110	201,61
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.808.494	1.924.857	1.926.732	106,54
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443		153.906	154.056	
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.836.347	3.004.232	3.299.114	116,32
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	114.547	163.303	168.303	146,93
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	4.268.949	4.678.179	4.773.788	111,83
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.585.090	2.824.039	2.907.041	112,45
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.593.010	1.740.257	1.792.947	112,55
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	15.033	16.422	16.853	112,11
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	22.467	24.543	25.279	112,52
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	53.349	72.918	31.668	59,36
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	57.086.685	61.137.747	61.222.586	107,24
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	3.969.020	4.541.835	4.546.257	114,54
del 4021	Posebni material in storitve	455	42.099.043	44.657.920	44.701.409	106,18
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	2.171.009	2.216.229	2.218.387	102,18
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	117.121	126.606	126.729	108,20
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	252.280	267.902	277.894	110,15
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	5.084.134	5.298.726	5.303.886	104,32
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	600.246	646.104	662.305	110,34
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.080	0	0,00	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	2.791.752	3.382.425	3.385.719	121,28
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	10.500	96,41

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	FN 2016	RFN 2016	Indeks RFN 2016 / Real. 2015
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	5.837.660	86,78
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				
4201	Nakup prevoznih sredstev	472				
4202	Nakup opreme	473	5.342.139	3.660.000	3.750.000	70,20
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			360	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	658.690	750.000	930.000	141,19
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	6.946		7.300	105,10
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	663.513	210.000	1.100.000	165,78
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	55.492	50.000	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	2.591.861	103,68
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	754.876	779.219	773.763	102,50
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	121.413	133.558	131.510	108,32
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	1.623.546	1.745.428	1.686.588	103,88
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	-4.331	0	0	0,00

9.4. REBALANS NAČRTA 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. REBALANS NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

V letu 2016 ne načrtujemo zadolževanja.

AJPES obrazec Izkaz računa financiranja je v prilogi.

9.6. REBALANS BILANCE STANJA

Rebalans 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. REBALANS PLANA KADROV

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

V Finančnem načrtu za leto 2016 in tudi sedaj v Rebalansu finančnega načrta za leto 2016 (v nadaljevanju: rebalans) smo zaposlovanje v letu 2016 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

V rebalansu planiramo, da bomo v letu 2016 dodatno zaposliti 32,9 ljudi (4 dodatne zaposlitve so bile planirane že v finančnem načrtu za leto 2016, v rebalansu k finančnem načrtu za leto 2016 pa planiramo še dodatnih 28,9) in bomo tako dosegli število 938,83 zaposlenih.

V skladu izhodišči Ministrstva za zdravje, se število kadrov še vedno beleži na dva načina. In sicer se v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov RFN 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 ZIPRS1617 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 RFN 2016 – I. del se v obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2016 - II. del prikazuje 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 RFN 2016 - II. del prikazuje število zaposlenih na dan 1. 1. in ne na dan 31. 12. Poleg navedenega pa je

še ena bistvena razlika, da so zaposleni v obrazcu 3 – spremljanje kadrov RFN 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 RFN 2016 - II. del v točkah od 1 do 10.

Osnova v za planiranje zaposlenih na dan 31. 12. 2016 v rebalansu je bil finančni načrt za leto 2015, v okviru katerega smo načrtovali 964 aktivno zaposlenih oziroma 1.025 skupaj vseh zaposlenih. V Finančnem načrtu za leto 2016 smo predvideli 4 dodatnih zaposlitev, ki so razvidne iz spodnje tabele (Tabela: Dodatne zaposlitve financirane s strani ZZZS in ZPIZ v letu 2016 – FN2016). Glede na to, da se je izkazala potreba po dodatnih zaposlitvah, saj delo konstantno narašča ter ob dejstvu, da bomo breme dodatnih zaposlitev lahko finančno pokrili, v rebalansu načrtujemo dodatno zaposliti še 28,9 ljudi. Profili dodatnih zaposlitev, s stroški dela, so razvidni iz spodnje tabele (Tabela: Dodatne zaposlitve v letu 2016 – RFN 2016). Planiramo, da bomo imeli na dan 31. 12. 2016 aktivno zaposlenih 1.026 ljudi, vseh skupaj pa 1.077 (obrazca 3 – Spremljanje kadrov RFN 2016- I. del).

Iz obrazca 3 – Spremljanje kadrov RFN 2016- II. del je razvidno, da na dan 1. 1. 2017 planiramo 938,83 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 leto 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 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.

Skupaj z zaposlenimi, ki se financirajo iz sredstev iz prodaje blaga in storitev na trgu, sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna ter sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva), pa bomo imeli na dan 1. 1. 2017 zaposlenih 1.021,83 ljudi.

Tabela: Dodatne zaposlitev financirane s strani ZZS in ZPIZ v letu 2016 – FN2016

DODATNE ZAPOSLOTITVE										
PLAN	ŠT.		PR	TERMINSKI PLAN	stroški dela	prispevki	regres	drugi str. dela	skupaj V LETU 2016	skupaj V LETU 2017
Odd. za anestezijsko	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
Zdravstvena nega	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				98.598,25	15.874,32	1.889,17	6.798,84	123.160,58	173.289,93

Tabela: Dodatne zaposlitev v letu 2016 – RFN 2016

REBALANS	ŠT.		PR	TERMINSKI PLAN	stroški dela	prispevki	regres	drugi str.dela	skupaj V LETU 2016	skupaj V LETU 2017
Odd. za radiologijo	1	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III	31	01.12.2016	1.471,19	343,52	58,00	165,84	2.038,55	24.462,64
	1	E018015 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 2	48	01.12.2016	2.865,72	669,15	37,50	165,84	3.738,20	44.858,43
Odd. za citopatologijo	0,5	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1	50	01.12.2016	1.549,78	249,51	37,50	165,84	2.002,63	24.031,60
	1	E049008 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	43	01.12.2016	2.355,41	379,22	37,50	165,84	2.937,98	35.255,71
Sektor radioterapije	2	E047053 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	35	01.12.2016	3.442,14	803,74	116,00	331,68	4.693,56	56.322,66
	2	E017001 ZDRAVNIK BREZ SPEC. / ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARJATU	35	01.12.2016	3.442,14	554,18	116,00	331,68	4.444,00	53.328,00
Sektor za internistično onkologijo	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1	50	01.12.2016	3.099,56	499,03	37,50	165,84	3.801,93	45.623,13
Enota za klinično prehrano	0,4	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 3	47	01.12.2016	1.102,20	177,45	37,50	165,84	1.483,00	17.795,97
Genetika	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI	31	01.12.2016	1.471,19	236,86	58,00	165,84	1.931,89	23.182,70
Psihoonkologija	1	E048001 KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST	39	01.12.2016	2.013,42	324,16	58,00	165,84	2.561,42	30.737,09
Zdravstvena administracija	2	J025025 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)	17	01.12.2016	1.699,17	273,57	131,79	331,68	2.436,21	29.234,46
Zdravstvena nega	3	E037020 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III	33	01.12.2016	4.773,68	768,56	174,00	497,52	6.213,76	74.565,14
	1	E037008 DMS - DELO S CITOSTATIKI	34	01.12.2016	1.654,88	266,44	58,00	165,84	2.145,16	25.741,87
	2	E037015 DMS V ANESTEZIJI	32	01.12.2016	3.060,05	492,67	116,00	331,68	4.000,40	48.004,74
	2	E037010 DMS - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA	32	01.12.2016	3.060,05	492,67	116,00	331,68	4.000,40	48.004,74
Lekarna	2	E025001 FARMACEVTSKI TEHNIK - DELO S CITOSTATIKI	24	01.12.2016	2.235,99	359,99	131,79	331,68	3.059,45	36.713,37
Služba za informatiko	1	J017028 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/1 (I)	29	01.12.2016	1.360,20	218,99	65,89	165,84	1.810,92	21.731,08
Glavna pisarna	1	J025008 PISARNIŠKI REFERENT V (II)	17	01.12.2016	849,59	136,78	65,89	165,84	1.218,10	14.617,23
SKUPAJ	24,9				41.506,34	7.246,50	1.452,87	4.311,84	54.517,55	673.836,91

DORA	4	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	34	01.12.2016	6.619,52	1.545,66	232,00	663,36	9.060,54	108.726,48
SKUPAJ	4,0				6.619,52	1.545,66	232,00	663,36	9.060,54	111.988,27

Kot je razvidno iz zgornje tabele je dodaten kader nujno potreben na Oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok, kjer smo dodatni zaposlitvi dveh zdravnikov specialistov načrtovali že v finančnem načrtu 2016 ter na področju zdravstvene nege, kjer smo planirali dve diplomirani medicinski sestri. V rebalansu planiramo dodatno zaposliti še 8 diplomiranih medicinskih sester. 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. Na oddelku za radiologijo so dodatne zaposlitve nujne, saj je zaradi povečanega obsega dela že prišlo do daljših čakalnih dob. Z zaposlitvijo zdravnika specialista in radiološkega inženirja bomo uvedli dodatno izmeno na MR ali CT, glede na potrebe po skrajšanju čakalnih vrst. Prav tako je nujna dodatna zaposlitev zdravnika specialista in analitika v laboratorijski medicini na Oddelku za citopatologijo. Od leta 1990 je bilo na oddelku za citopatologijo vedno zaposlenih 5 citopatologov, danes pa ob povečani kompleksnosti in obsegu dela le 3,5. Novih citopatologov nismo mogli zaposliti, ker jih na trgu delovne sile ni bilo, sedaj pa se je stanje na trgu dela popravilo in se odpirajo možnosti, da bi le tega dobili. Zaposlitev v laboratoriju za pretočno citometrijo je prav tako nujna, saj sta se v zadnjih petih letih kompleksnost in obseg dela v laboratoriju za pretočno citometrijo zelo povečala in so obremenitve prevelike, da bi jih pokrivali s sedanjim številom zaposlenih, ki so že močno preobremenjeni, delo pa še vedno narašča. V Sektorju radioterapije se soočamo z velikim pomanjkanjem kadra, saj na trgu ni zdravnikov specialistov in zato nismo mogli nadomestiti zdravnika specialista, ki je odšel stran. Poleg tega je ne nadomeščen tudi zdravnik specialist, ki je prevzel funkcijo strokovnega direktorja, ena zdravnica specialistka je na porodniški odsotnosti, obetajo pa se v tem letu še tri porodniške odsotnosti, katerih seveda ne bomo mogli nadomestiti s specialisti, ker jih ni. Skupno bo tako 6 specialistov manj. Kadrovsko stisko bomo reševali s prerazporeditvijo dela na radiološke inženirje dozimetriste, ki bodo v pomoč zdravnikom specialistom pri vrisovanju, poleg tega pa bodo skrbeli še za kontrolo kakovosti. Z zaposlitvijo radioloških inženirjev dozimetristov ter z zaposlitvijo sobnih zdravnikov, ki bodo opravljali dela, ki jih lahko in s tem malo razbremenili zdravnike specialiste, ki bodo od odsotnih oziroma ne nadomeščenih zdravnikov specialistov prevzeli težje oziroma strokovno zahtevnejše naloge. Prav tako se s kadrovsko stisko in pomanjkanje specialistov soočamo v Sektorju za internistično onkologijo in Enoti za klinično prehrano in dietoterapija. Sedanje število zaposlenih specialistov internistov/internistov onkologov, glede na redno izkazane obremenitve (celo do 60 pregledanih bolnikov v celodnevni ambulanti) internistov onkologov ni zadostno, da bi lahko zagotavljali kakovostno in visoko strokovno oskrbo bolnikov, ki potrebujejo sistemsko zdravljenje, zato je dodatna zaposlitev zdravnika specialista nujna. Enako klinična prehrana in dietoterapija kadrovsko ne more pokriti vseh zahtev po konziliarnem delu tako pri kliničnem delu kot tudi izven OI glede na standarde kvalitete. Za optimalno zdravljenje bolnikov je potreben multidisciplinaren pristop, zato potrebujemo v okviru Enote za klinično prehrano specialista, ki bo kot posebno subspecialistično stroko razvijal dejavnost klinične prehrane. Klinična prehrana spada med najhitreje razvijajoče stroke sodobne medicine in zdravnik z znanji iz tega področja bo še bolj učinkovito sodeloval na drugih področjih zdravljenja rakastih bolezni. S povečanim obsegom dela se soočamo tudi na Psihoonkologiji, kjer nujno potrebujemo dodatno kliničnega psihologa specialista s katerim bomo zagotovili ustrezno strokovno timsko delo. Psiholog bo poleg dela v enoti zagotavljal tudi delo za potrebe hospitalnih oddelkov celotnega OI, vključno z oddelkom paliativne oskrbe. Tako bomo omogočili večjemu številu bolnikov z rakom dostopnost do psiholoških podpornih obravnav.

Navedena zaposlitev je nujna, glede na stalni trend naraščanja števila bolnikov, ki potrebujejo tovrstno podporo in pomoč. V letu 2015 smo opravili 10,7 % več svetovanj kot v letu 2014. V letu 2016 pričakujemo več napotitev bolnic z rakom jajčnikov zaradi načrtovanja zdravljenja s PARP inhibitorjem in več napotitev družin s sumom na dedni nepolipozni rak debelega črevesa in danke (ciljano informiranje gastroenterologi). Ker diplomirana medicinska sestra na Genetiki ni več mogla pokrivati vsega dela, smo naredili notranjo premestitev in na oddelek prerazporedili sestro, ki je že bila zaposlena na OI, vendar pa je to premestitev vseeno potrebno nadomestiti z dodatno zaposlitvijo, saj je sedaj manko na oddelku iz katerega smo premestili diplomirano medicinsko sestro. Zgolj z dodatno stalno zaposlitvijo, bomo lahko skrajšali čakalno dobo za genetsko testiranje. Glede na to, da so predvidene dodatne zaposlitve, je temu primerno potrebno okrepiti tudi administracijo, ki je že sedaj močno podhranjena. Dodatni zaposleni pomenijo več opravljenega dela, kar pa pomeni več dela za administratorje, kar je nujno potrebno upoštevati in zagotoviti zadostno število le teh, da bo tudi tukaj delo teklo in bodo izvidi pravočasno natipkani.

V upravi pa načrtujemo dodatno zaposlitev v Službi za informatiko. Zaposleni informatik bo sicer prevzel delo v Sektorju za radioterapijo, saj je tam stalna prisotnost informatika nujno potrebna, zaradi zagotavljanja nadomeščanja odsotnosti ter vzdrževanja kakovosti znanja, pa je potrebno, da je le ta formalno zaposlen v Službi za informatiko, saj se mu le tako lahko zagotavlja ustrezna potrebna podpora ter izobraževanja in usposabljanja. Poleg navedene zaposlitve pa se planira še dodatna zaposlitev pisarniškega referenta za potrebe glavne pisarne, katere vzpostavitev pa je nujno potrebna tako z vidika samega obvladovanja dokumentarnega gradiva kot tudi z vidika zahtev vzpostavljanja kakovosti.

Naveden zaposlitve so nujno potrebne za izvajanje nalog javnega zdravstvenega zavoda ter nemoten proces dela.

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 povečevati. S strani Zdravniške zbornice smo bili do priprave rebalansa načrta obveščeni o 10 specializantih, ki bodo sklenili delovno razmerje z OI, in sicer 5 specializantih anestezije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, od katerih so trije že nastopili delo, dva pa ga bosta 1. 10. 2016, 2 specializantih splošne kirurgije, ki sta prav tako že nastopila z delom ter 3 specializantih radioterapije z onkologijo, od katerih sta dva že nastopila z delom, en nastop pa bo do 1. 5. 2017. Poleg navedenih pričakujemo, da bo Zdravniška zbornica Slovenije odobrila še nekaj specializantov v jesenskem roku. Pripravnike bomo zaposloval predvsem radiološke inženirje, 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 smo zaposlili še pripravnika fizioterapevta.

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 zaposlitve vključene v rebalans ne pokrivajo vseh potreb in te ostajajo enake kot so navedene v Finančnem planu za leto 2016.

Kot je navedeno v Finančnem planu za leto 2016 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 ambulante in vsa ostala področja, saj je le tako možno zagotoviti nadomeščanja začasnih odsotnosti v manjših kolektivih. Preverila pa se bo tudi možnost uvajanj 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 dela, 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.

Morebitne začasne 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 rebalansu enako kot v Finančnem načrtu za leto 2016 načrtujemo tudi druge oblike dela preko pogodb civilnega prava, kot so podjemne pogodbe, pogodbe o občasnem delu upokojenev in delo preko študentskega servisa.

Glede na Finančni načrt za leto 2016, v rebalansu planiramo povečanje števila podjemnih pogodb, in sicer bomo za izdelavo drugih mnenj sklenili 4 podjemne pogodbe več kot je bilo planirano v Finančnem načrtu za leto 2016, kar pomeni, da planiramo, da bomo skupaj sklenili 21 podjemnih pogodb, pri čemer bodo vse podjemne pogodbe za izdelavo drugih mnenj sklenjene z našimi zaposlenimi. Do povečanja števila sklenjenih podjemnih pogodb bo prišlo tudi na področju anestezije, kjer planiramo, da bomo z zunanjimi izvajalci v letu 2016 sklenili 12 in ne 11 podjemnih pogodb kot je bilo to planirano v Finančnem načrtu za leto 2016. Eno podjemno pogodbo več planiramo tudi v okviru državnega programa ZORA, kjer planiramo, da bomo sklenili 7 podjemnih

pogodb z zunanjimi izvajalci in ne 6. V rebalansu pa planiramo še sklepanje podjemnih pogodb na področju radioterapije, kot enega od ukrepov za zmanjševanje čakalnih dob, in sicer planiramo, da bomo sklenili 2 podjemni pogodbi z zunanjimi izvajalci. Skupno v rebalansu planiramo 112 podjemnih pogodb, kar je 18 več kot je bilo planirano v Finančnem načrtu za leto 2016. Od tega planiramo več 4 podjemne pogodbe z našimi zaposlenimi in 14 podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci. V rebalansu planiramo, da bodo stroški podjemnih pogodb skupno znašali 1.069.172,25 EUR, kar je 85.478,08 EUR več kot je bilo planirano v Finančnem planu za leto 2016.

Pri delo preko študentskega servisa ne planiramo nobenih sprememb glede na Finančni načrt za leto 2016.

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.

Tabela: Podjemne pogodbe in sejnine RFN 2016

PODJEMNE POGODBE IN SEJNINE 2016													
PODJEMNE POG. ZA ZDRAV.STORITVE	Bruto	Št. ljudi	SKUPAJ				LASTNI ZAPOSLENI			ZUNANJI IZVAJALCI			
			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	45.871,35	3	11.467,88	4.059,61	243,12	0,00	61.641,96	3	45.871,35	61.641,96	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	3.046,95	21	761,80	269,66	16,15	0,00	4.094,55	21	3.046,95	4.094,55	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
radiološke storitve	37.898,99	2	9.474,79	3.354,06	200,86	0,00	50.928,71	0	0,00	0,00	2	37.898,99	50.928,71
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	16.588,31	2	4.147,09	1.468,07	87,92	0,00	22.291,38	0	0,00	0,00	2	16.588,31	22.291,38
nuklearne 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
anesteziološke storitve	214.757,30	12	53.689,50	19.006,02	1.138,21	0,00	288.591,03	0	0,00	0,00	12	214.757,30	288.591,03
laboratorijske storitve p3-0321	5.560,68	1	1.390,22	492,12	29,47	0,00	7.472,49	0	0,00	0,00	1	5.560,68	7.472,49
ZORA	42.801,95	7	10.698,56	3.787,97	226,85	32,41	57.547,74	0	0,00	0,00	7	42.801,95	57.547,74
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	1.069.127,25	112	267.280,28	94.617,76	5.647,20	87,96	1.436.760,45	66	534.100,59	717.728,10	46	535.026,66	719.032,33
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	4.511,22	1	1.126,97	399,24	23,91	32,41	6.093,75	0	0,00	0,00	1	4.511,22	6.093,75
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	27.572,23	5	6.892,25	2.440,14	115,79	106,47	37.126,88	0	0,00	0,00	5	27.572,23	37.126,88
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	1.103.671,75	128,00	274.172,53	97.675,09	5.799,93	194,43	1.481.513,74	69,00	535.885,59	719.680,57	59,00	567.786,16	761.833,15

10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem ostajajo nespremenjene glede na Finančni načrt za leto 2016.

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 rebalansu ne planiramo sprememb na področju izobraževanja naših zaposlenih na podiplomskem študiju.

Decembra 2014 je bilo na Onkološkem inštitutu Ljubljana zaposlenih 19 zdravnikov specializantov, v decembru 2015 17, konec septembra 2016 pa 23 zdravnikov specializantov.

Tabela: Zdravniki specializanti september 2016 - RFN

Oddelek	Število
Epidemiologija in RR	1
Oddelek za kirurško onkologijo	4
Sektor radioterapije	9
Sektor internistične onkologije	5
Oddelek za anestezijo in int. terapijo oper. strok	3
Oddelek za nuklearno medicino	1
Skupaj	23

Število specializantov z delovnim razmerjem se je povečalo predvsem v Oddelku za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok, z oktobrom pa bomo v tej enoti zaposlili še dva specializanta anesteziologije, reanimatologije in perioperativne medicine.

Od oktobra dalje bo Onkološki inštitut plačnik specializacije iz klinične genetike. Specializacijo bomo krili naši notranji zaposleni zdravniki specialistki, ki vodi enoto genetike.

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) .

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

11. REBALANS PLANA INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

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

11.1. REBALANS PLANA INVESTICIJ

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

Z rebalansom plana investicij načrtujemo povečanje prvotno načrtovanih investicij v neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva za 303.597 EUR in sicer:

Vrsta investicije	Finančni načrt 2016	Rebalans finančnega načrta 2016	Razlika
Investicije v neopredmetena sredstva - programsko opremo (licence, računalniške programske opreme)	1.023.822	1.196.858	173.036
Investicije v nepremičnine (investicije v zgradbe)	1.189.729	1.320.290	130.561
Investicije v medicinsko opremo	2884.135	2.884.135	0
Investicije v nemedicinsko opremo (informacijsko tehnologijo in drugo nemedicinsko opremo)	1.726.964	1.726.964	0
Skupna vrednost investicij	6.824.650	7.128.247	303.597

Po viri financiranja načrtujemo z rebalansom plana povečanje investicij iz naslova amortizacije in zmanjšanje investicij iz naslova raziskovalnih projektov in sicer:

Viri financiranja	Finančni načrt 2016	Rebalans finančnega načrta 2016	Razlika
Amortizacija	6.696.800	7.033.404	336.604
Donacije	6.000	6.000	0
Raziskovalni projekti	121.850	88.843	- 33.007
Skupaj	6.824.650	7.128.247	303.597

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.

Podrobna razdelitev po posameznih skupinah investicij je podana v nadaljevanju.

11.1.1. Rebalans plana investicijskih vlaganj v zgradbe in opremo (nove investicije v finančnem načrtu 2016)

V rebalans plana investicij smo dodatno vključili investicije v skupni vrednosti 303.597 EUR.

Investicije, ki so vključene v plan investicij v letu 2016, so podrobneje navedene v tabelah pod točko 11.1.1.1. in 11.1.1.2. Obrazložitve večjih investicij so podane pod vsako tabelo.

11.1.1.1. Rebalans načrta investicijskih vlaganj v zgradbe

S finančnim načrtom (FN) smo v letu 2016 načrtovali investicije v zgradbe v skupni višini 1.189.729 EUR. Z rebalansom (RFN) smo skupno vrednost investicij povečali na 1.320.290 EUR. Investicije so prikazane v tabeli v nadaljevanju.

Planirane nove investicije v zgradbe v letu 2016

Postavka v planu			Vrsta investicijskih del	FN vrednost z DDV	RFN vrednost z DDV	Razlika RFN-FN Vrednost z DDV
PZ2016	00001	1	rekonstrukcija naprave za dekontaminacijo	40.300,00	40.300,00	0,00
PZ2016	00020	2	Podporni zid pri lekarni	9.340,00	9.700,00	360,00
PZ2016	00020	3	ureditev klime v H0 sistema H4, H6	40.000,00	40.000,00	0,00
PZ2016	00030	4	priprava PZI projektov za T trakte (C1, C2, C3)	30.000,00	30.000,00	0,00
PZ2016	00060	5	Izdelava projektov za sanacijo prezračevanja ambulant TRT, E K1	5.000,00	5.000,00	0,00
PZ2016	11000	6	žaluzije za strešna okna	800,00	700,00	-100,00
PZ2016	30042	7	Dodatno intenzivno prezračevanje ambulante 5, D0, in amb. 1 E1	20.000,00	20.000,00	0,00
PZ2016	30042	8	Pozivni sistem za ambulante (anonimnost)	70.000,00	70.000,00	0,00
PZ2016	30042	9	ureditev klime v SPA sistem D8	30.000,00	30.000,00	0,00
PZ2016	30042	10	dokončanje preureditve ambulante 5	15.000,00	16.500,00	1.500,00
PZ2016	31000	11	Elektronske ključavnice za obsevalne aparate in maskirmico	24.000,00	24.000,00	0,00
PZ2016	31000	12	Zamenjava gasilnega sistema na AP7	30.000,00	30.000,00	0,00
PZ2016	37000	13	Adaptacija prostora mortuarij	13.000,00	13.000,00	0,00
PZ2016	42000	14	adaptacija sprejemne pisarne H0	10.000,00	10.000,00	0,00
PZ2016	42000	15	preureditev prostora za mamografski aparat	25.000,00	25.000,00	0,00
PZ2016	42134	16	Preureditev prostorov DORE	20.000,00	20.000,00	0,00
PZ2016	43000	17	Predelava prostora za namestitev nove kamere gama	1.200,00	0,00	1.200,00
PZ2016	45100	18	projekt sobe za presejalce na D2	1.000,00	1.000,00	0,00
PZ2016	46000	19	Nadgradnja sistema cevne pošte za pošiljanje krvi in drugega biološkega materiala v laboratorij	38.000,00	38.000,00	0,00
PZ2016	53000	20	Klimatizacija prostorov B 2 levo in B1 desno	60.000,00	60.000,00	0,00
PZ2016	53000	21	Ureditev skupnega prostora - kuhinje B 2 levo	3.000,00	3.000,00	0,00
PZ2016	70000	22	Ureditev prostorov za centralno aseptično pripravo protitumorih zdravil	603.690,00	603.690,00	0,00

Postavka v planu			Vrsta investicijskih del	FN vrednost z DDV	RFN vrednost z DDV	Razlika RFN-FN Vrednost z DDV
PZ2016	70000	23	Dodatno naročena dela pri adaptaciji lekarne	19.820,00	19.820,00	0,00
PZ2016	70000	24	Odpiranje vrat sprejemne pisarne in arhiva (HK2) z identifikacijsko kartico	1.000,00	1.000,00	0,00
PZ2016	77777	25	Priključitev klimatskih naprav in hladilnih agregatov na CNS sistem	19.520,00	19.520,00	0,00
PZ2016	77777	26	Načrtovanje sanacije zamakanja fasade in strehe stavbe D, E, H in TRT (študija)	5.000,00	5.000,00	0,00
PZ2016	77777	27	Projektiranje	50.000,00	50.000,00	0,00
PZ2016	77777	28	Nepredvidene nujne investicije v zgradbe	5.060,00	5.060,00	0,00
PZ2016	77777	29	Ureditev arhiva Na peči 24, Ljubljana		25.000,00	25.000,00
PZ2016	51000	30	Preureditev prostorov za glavno pisarno – vložišče in knjižnica (izdelava projektov + izvedba)		50.000,00	50.000,00
PZ2016	45000	31	Izvedba preureditve laboratorija za imunocitokemijo za citopatologijo		25.000,00	25.000,00
PZ2016	77777	32	Projektiranje restavracije za zaposlene		30.000,00	30.000,00
Skupaj investicije v zgradbe				1.189.729	1.320.290,00	130.561,00

Obrazložitev večjih planiranih vlaganj v zgradbe

Ureditev prostorov za centralno aseptično pripravo protitumorih 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 bila zaključena septembra 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 ambulante: Izvedba pozitivnega sistema, ki bo ustrezal zahtevam zakona o varstvu osebnih podatkov pacientov.

Ureditev arhiva Na Peči 24, Ljubljana, za potrebe Oddelka za patologijo in Oddelka za citopatologijo, je nujno potrebna. Gre za rešitev problema arhiviranja glede na dosedanje potrebe OIL za naslednji dve leti.

Preureditev dela sedanjih prostorov knjižnice za potrebe Glavne pisarne in Knjižnice vključuje tako izdelavo projektov kot tudi izvedbo del. Investicija vključuje ureditev prostora za osebje in opremo za digitalizacijo dokumentov iz papirne oblike in delna preureditev prostorov knjižnice, ki se bodo zmanjšali na račun umestitve glavne pisarne v del prostorov Knjižnice.

Preureditev laboratorija za imunocitokemijo: Laboratorij za imunocitokemijo, ki je bil prvotno namenjen pripravi vzorcev za slikovno citometrijo, od leta 2007 uporabljamo za imunocitokemična barvanja, kasneje pa tudi za potrebe šole za presejalce brisov materničnega vratu. Ker je obstoječa ureditev laboratorija nefunkcionalna, želimo laboratorij preurediti v en laboratorij, kje bomo poleg imunocitokemičnih barvanj izvajali tudi teste HPV.

Projektiranje restavracije za zaposlene: Z namenom rešitve večletne problematike zagotovitve tople prehrane za zaposlene na OI, želimo pristopiti k izvedbi investicije v izgradnjo restavracije na obstoječi terasi v četrtem nadstropju stavbe D. V letu 2016 planiramo izdelavo projektne dokumentacije, samo izgradnjo restavracije pa bi izvedli v letu 2017. Tako smo stroške projektiranja vključili v rebalans plana 2016. Stroške izvedbe del in nabave opreme pa bo potrebno vključiti v plan investicij za leto 2017.

11.1.1.2. Rebalans načrt investicijskih vlaganj v opremo 2016

V letu 2016 smo s finančnim načrtom (FN) načrtovali investicije v opremo v skupni višini 5.634.921 EUR. Z rebalansom smo skupno vrednost investicij povečali na 5.807.957 EUR. V stolpcu »RFN Skupna ocenjena vrednost z DDV« smo pri vrednostno večjih postavkah, za katere je pogodba že sklenjena, upoštevali pogodbeno vrednost z DDV. Razlike do skupne ocenjene vrednosti z DDV smo razporedili na druge postavke v planu.

Pri investicijah, kjer je planirano, da se financirajo v celoti iz raziskovalnih sredstev (postavke: 2,3,4,24,37,45 in 75), 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).

Investicije so prikazane v tabeli v nadaljevanju.

Planirane nove investicije v opremo v letu 2016

Postavka v planu			Oprema	Kos/ Kpl	FN Skupna ocenjena vrednost z DDV	FN Sredstva amor. OI	FN Sredstva raz. projektov/ donacij	RFN Skupna ocenjena vrednost z DDV	RFN Sredstva amor.	RFN Sredstva raz. projektov/ donacij	Razlika FN-RFN Skupna ocenjena vrednost z DDV	Razlika FN-RFN Sredstva amor. OI	Razlika FN-RFN Sredstva raz. projektov/ donacij
P2016	11200	1	aparatus za elektrokardiogram z izpisom izvida	1	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	0	0,00	0,00	0,00
P2016	11700	2	laserski skenirni sistem, konfokalni mikroskop	1	440.000	352.000	88.000	274.963	219.971	54992,64	-165.037	-132.029	-33.007
P2016	11700	3	komora za analizo westernov	1	22.000	17.600	4.400	22.000	17.600	4400	0,00	0,00	0,00
Po2016	11700	4	namizni števec in pretočni citometer	1	20.000	16.000	4.000	20.000	16.000	4000	0,00	0,00	0,00
P2016	11800	5	bioanalizator nukleinskih kislin	1	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	13000	6	zlagalnik	1	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	20000	7	multifunkcijska naprava	1	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	24000	8	kirurški instrumenti	1	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Postavka v planu			Oprema	Kos/ Kpl	FN Skupna ocenjena vrednost z DDV	FN Sredstva amor. OI	FN Sredstva raz. projektov/ donacij	RFN Skupna ocenjena vrednost z DDV	RFN Sredstva amor.	RFN Sredstva raz. projektov/ donacij	Razlika FN-RFN Skupna ocenjena vrednost z DDV	Razlika FN-RFN Sredstva amor. OI	Razlika FN-RFN Sredstva raz. projektov/ donacij
P2016	26000	9	likalni stroj z vlagalko in zlagalko	1	120.000	120.000	0,00	150.000	150.000	0,00	30.000	30.000,00	0,00
P2016	27000	10	električni sedeži voziček	1	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	27000	11	zaprti voziček za odpadke	1	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	30042	12	predelava pregledovalne mize		1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	30043	13	prenosni aspirator	1	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	30200	14	aparatus za meritev sestave telesa kot QUADSCAN 500	1	8.000	8.000	0,00	8.000	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	31000	15	Nadgradnja Eclipse/Aria/ HW AOP	1	346.441	346.441	0,00	346.441	346.441	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	31000	16	licenca Exac Trac za CBCT	1	35.000	35.000	0,00	41.117	41.117	0,00	6.117	6.117	0,00
P2016	31000	17	Mosaigova licenca za QCL scripting	1	35.000	35.000	0,00	35.489	35.489	0,00	489	489	0,00
P2016	31000	18	licenca delta shift	1	30.000	30.000	0,00	28.187	28.187	0,00	-1.813	-1.813	0,00
P2016	31000	19	licenca ISOCAL	1	30.000	30.000	0,00	25.738	25.738	0,00	-4.262	-4.262	0,00
P2016	31000	20	obsevalni aparat	1	2.500.000	1.000.000	0,00	2.500.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	31000	21	set za pregledovanje ORL bolnikov, z virom hladne svetlobe, fleksibilnim direktoskopom in video sistemom	1	49.000	49.000	0,00	49.000	49.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	31000	22	kamere za nadzor bolnika med obsevanjem	6	9.075	9.075	0,00	9.075	9.075	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	31000	23	interFon in stenski nosilec	4	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	31061	24	dozimetrična in računalniška oprema potrebna za raziskovalni program P1-0389	1	3.000	1.950	1.050	3.000	1.950	1.050	0,00	0,00	0,00
P2016	31061	25	nadgradnja vodnega fantoma BWP	1	40.000	40.000		37.011	37.011		-2.989	-2.989	0,00
P2016	31061	26	fantom za preverjanje ujemanja laserjev z radiacijskim poljem/center EPID-a (IsoCenter Cube)	2	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	31210	27	merilnik hitrosti doze za BRT	1	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	31222	28	oksimeter	1	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	31232	29	oksimeter	1	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	31232	30	sedeča tehtnica	1	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.000	0,00	65.000	65.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	32000	32	monitor operacijski kot NIM Response 3.0	1	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	32000	33	Gastroskopski	1	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	32000	34	izvor svetlobe za aspirator VITAL VUE	3	12.360	12.360	0,00	12.360	12.360	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	32000	35	elektrokirurška enota kot VALLEY LAB Force EZ	4	10.400	10.400	0,00	10.400	10.400	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	32000	36	ROČNIK s kablom za harmonični skalpel	1	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	32000	37	očala kot Surgical accuity	1	2.000	1.600	400	2.000	1.600	400	0,00	0,00	0,00
P2016	32000	38	retraktor za laparoskopske posege	1	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	32000	39	veliki abdominalni retraktor	1	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	32000	40	Kostne škarje za prekinjanje reber, delujejo na principu giljotine	1	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	32212	41	monitorji za nadzor življenjskih funkcij	2	8.000	8.000	0,00	8.000	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	32212	42	pulzni oksimeter	1	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	32214	43	monitorji za nadzor življenjskih funkcij	2	8.000	8.000	0,00	8.000	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	32214	44	pulzni oksimeter	1	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	33000	45	separator	1	7.000	5.600	1.400	7.000	5.600	1.400	0,00	0,00	0,00
P2016	33000	46	nizkoenergijski laser	1	6.000		6.000,00	6.000		6.000,00	0,00	0,00	0,00
P2016	33000	47	multifunkcijska naprava	1	1.250	1.250	0,00	1.250	1.250	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	33221	48	prenosni aspirator	1	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	33221	49	pulzni oksimeter	2	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	33241	50	pulzni oksimeter	2	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	34000	51	nadgradnja laparoskopske opreme (vir svetlobe, kamera, laparoskop - ICG tehnika)	1	43.550	43.550	0,00	43.550	43.550	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	35000	52	respirator	3	75.000	75.000	0,00	75.000	75.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	35000	53	transportni respirator	1	8.000	8.000	0,00	8.000	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	35000	54	intenzivna postelja	2	31.000	31.000	0,00	31.000	31.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	35213	55	EKG aparat	1	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Postavka v planu			Oprema	Kos/ Kpl	FN Skupna ocenjena vrednost z DDV	FN Sredstva amor. OI	FN Sredstva raz. projektov/ donacij	RFN Skupna ocenjena vrednost z DDV	RFN Sredstva amor.	RFN Sredstva raz. projektov/ donacij	Razlika FN-RFN Skupna ocenjena vrednost z DDV	Razlika FN-RFN Sredstva amor. OI	Razlika FN-RFN Sredstva raz. projektov/ donacij
P2016	35213	56	C-PAP sistem	1	4.500	4.500	0,00	4.500	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	35213	57	Cuff controler - za kontinuirano merjenje tlaka	4	12.400	12.400	0,00	12.400	12.400	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	35213	58	črpalka za subglotično aspiracijo	1	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	35213	59	pulzni oksimeter	1	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	35313	60	laringoskop s hladno svetlobo	3	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	35313	61	reaminacijski kovček	1	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	38000	62	posteljno kolo	1	1.900	1.900	0,00	1.900	1.900	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	42000	63	nadgradnja PACS/NIS/RIS sistema	1	38.381	38.381	0,00	38.381	38.381	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	42000	64	licence speech magic	2	12.000	12.000	0,00	12.000	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	42000	65	mamografski aparat s tomosintezo	1	300.000	300.000	0,00	300.000	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	42000	66	UZ aparat	1	250.000	250.000	0,00	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	42134	67	kontejner z infrastrukturo	1	100.000	100.000	0,00	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	42134	68	mobilni mamograf v kontejnerju ob OI, z opremo	1	300.000	300.000	0,00	190.000	190.000	0,00	-110.000	-110.000	0,00
P2016	42134	69	miza za stereotaktične punkcije dojke	1	190.000	190.000	0,00	300.000	300.000	0,00	110.000	110.000	0,00
P2016	43000	70	enoglavna planarna kamera gama	1	100.000	100.000	0,00			0,00	-100.000	-100.000	0,00
P2016	43000	70a	Pet-ct aplikator doz z vgrajenim kalibratorjem	1			0,00	100.000	100.000	0,00	100.000	100.000	0,00
P2016	43000	71	grelec za i.v. kontrastno sredstvo	1	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	43000	72	počivalniki v prostoru za pripravo na PET/CT preiskavo	2	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	44000	73	mikroskop z diskusijo	1	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	44000	74	tiskalnik za predmetna stekla	1	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	44000	75	hibridizacijska komora	1	8.000	6.400	1.600	8.000	6.400	1600	0,00	0,00	0,00
P2016	44000	76	termostat	1	5.500	5.500	0,00	5.500	5.500	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	44000	77	hladna plošča	1	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	44000	78	vodna kopel	1	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	45000	79	aparat za imunocitokemična barvanja	1	48.800	48.800	0,00	48.800	48.800	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	46000	80	aparat za elektroforezo serumskih proteinov	1	36.000	36.000	0,00	23.302	23.302	0,00	-12.698	-12.698	0,00
P2016	46000	81	plinski analizatorji za Oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok	2	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	46000	82	fazni kontrast in polarizacija	1	4.800	4.800	0,00	4.800	4.800	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	70000	83	tehnološka oprema za centralno pripravo citostatikov	1	77.919	77.919	0,00	77.919	77.919	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	77777	84	računalniška oprema		100.000	79.000	21.000	100.000	79.000	21000	0,00	0,00	0,00
P2016	77777	85	strežniška oprema		100.000	100.000	0,00	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	77777	86	mrežna oprema		100.000	100.000	0,00	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	77777	87	importer		10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	77777	88	Webdoctor		300.000	300.000	0,00	300.000	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	77777	89	DORA		150.000	150.000	0,00	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	77777	90	ZORA		110.000	110.000	0,00	110.000	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	77777	91	Register raka		50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	77777	92	Obračun in fakturiranje		20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	77777	93	Laboratorijski inform. Sistem 1.faza		50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	77777	94	Nadgradnja mehčalne naprave in mehčanje hladne vode		15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	77777	95	Lokalno pohlajevanje prostorov		20.500	1.500	0,00	20.500	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	77777	96	Drobna medicinska oprema		10.050	10.050	0,00	10.050	10.050	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	77777	97	Drobna nemedicinska oprema		33.625	33.625	0,00	33.625	33.625	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	77777	98	Pohištvena oprema		102.270	102.270	0,00	102.270	102.270	0,00	0,00	0,00	0,00
P2016	77777	99	Nepredvidene nujne nabave		290.000	290.000	0,00	388.228	388.228	0,00	98.228	98.228	0,00
P2016	77777	100	Nadgradnja hospitalnega informacijskega sistema – Modul Zdravstvena nega		0,00	0,00	0,00	225.000	225.000	0,00	225.000	225.000	0,00
			Skupaj investicije v opremo		7.153.921	5.507.071	121.850	7.326.957	5.713.114	94.842	173.036	206.043	-33.007

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 dojč 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 dojke (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.

Pet-ct aplikator doz, z vgrajenim kalibratorjem potrebujemo, da bi znižali prevelike dozne obremenitve na telo pri celotnem osebju in prevelike dozne obremenitve na roke pri farmacevtih. Smo edini center v Sloveniji (od treh), ki za pet - ct preiskave še nima aplikatorja doz. Glede na to, da trend pet -ct preiskav strmo narašča, pec-ct aplikator nujno potrebujemo. Sedanja najnovejša generacija aplikatorjev ima vgrajeno tehnologijo, katera ni omejena na embalažo radiofarmakov in aparati so usposobljeni za aplikacijo trenutno vseh uporabnih NM radiofarmakov, ne le FDG-ja. Sedanji aplikatorji pa so tudi manjši, okretnejši in mobilni.

Nakup enoglave planarne gama kamere se na željo Oddelka za nuklearno medicino prenese v naslednja leta, zato je v stolpcih z oznako RFN vrednost te investicije prikazana z vrednostjo nič.

Likalni stroj z vlagalko in 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. Vlagalka, ki je sedaj nimamo, bo omogočala racionalizacijo procesa dela in posledično prihranek pri stroških dela.

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 prenovu modula Citopatologija. V okviru obračuna in fakturiranja storitev bo potrebno implementirati vse (sedaj še neznan) 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.

V hospitalnem informacijskem sistemu želimo vpeljati **modul Zdravstvena nega**. V procesu zdravljenja pacienta iz dneva v dan nastajajo ogromne količine podatkov, zato je potrebno te podatke voditi urejeno, na njihovi podlagi slediti postopkom in zagotavljati uporabnost zbranih podatkov. Dokumentacija zdravstvene nege je pomemben del celotne zdravstvene

dokumentacije bolnika. Uporaba tega modula bo učinkovito vplivala na proces dela medicinskega osebja, ki se odražajo predvsem na naslednjih področjih:

- o Povečanju razpoložljivosti informacij in podatkov v procesu zdravljenja bolnika
- o Izboljšanju organizacija dela zdravstvene nege
- o Povečanju nadzora v procesu izvajanja zdravstvene nege
- o Lažjem planiranju nalog in obremenitev medicinskih sester
- o Izboljšanju medsebojne komunikacije
- o Uporabi sodobne informacijske tehnologije v procesu zdravljenja bolnika
- o Višji kakovosti dela medicinskih sester
- o Racionalizaciji dela medicinskih sester
- o Povečanju dostopnosti podatkov za statistične obdelave in klinične študije.

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

Za **nujne nepredvidene nabave** nujno potrebne opreme smo predvideli 388.228,07 EUR. Del sredstev smo že porabili za nabave predvsem medicinske in nemedicinske opreme manjših vrednosti, za katero je bilo med letom ugotovljeno, da je njeno popravilo neekonomično in je bila odpisana.

11.2. REBALANS PLANA VZDRŽEVALNIH DEL

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

11.2.1. Rebalans načrta investicijsko vzdrževalnih del

V letu 2016 načrtujemo izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v višini 971.300,00 EUR. Z rebalansom plana vrednost investicijsko vzdrževalnih del ne spreminjamo. Posamezna vzdrževalna dela so razvidna iz tabele.

Planirana investicijsko vzdrževalna dela v letu 2016

Postavka v planu			Vrsta del	FN Vrednost z DDV	RFN Vrednost z DDV
PV2016	00010	1	postavitev stebričkov ob stavbi E	4.000,00	4.000,00
PV2016	00020	2	beljenje prostorov pred zbiralnico odpadkov HK1	1.000,00	1.000,00
PV2016	00020	3	Izvedba servisnega dostopa do fekalnega črpališča	2.000,00	2.000,00
PV2016	00050	4	ureditev ograje na dvorišču B	3.000,00	3.000,00
PV2016	00060	5	Sanacija kanalizacije K2 TRT	10.000,00	10.000,00
PV2016	11500	6	Ureditev dimniških odprtín	2.000,00	2.000,00
PV2016	11500	7	Pleskarska dela v treh prostorih / delih knjižnice (čitalnica, pri izposojevalnem pultu, soba vodje)	400,00	400,00
PV2016	11500	8	Opleskarska dela prostorov knjižnice	1.200,00	1.200,00
PV2016	20000	9	Oznake o urah obiskov na vhodih v bolnišnico	1.000,00	1.000,00
PV2016	26000	10	Pleskanje vseh prostorov v pralnici in likalnici H	4.000,00	4.000,00
PV2016	30043	11	Menjava poda v prostorih ambulantne kemoterapije (čakalnica,	25.000,00	25.000,00

Postavka v planu			Vrsta del	FN Vrednost z DDV	RFN Vrednost z DDV
			aplikacija, rekreacija)		
PV2016	31000	12	beljenje komandni prostor ap5 in ap3	400,00	400,00
PV2016	31000	13	Menjava tal v čakalnici	20.000,00	20.000,00
PV2016	31000	14	Sanacija stene med aparatom 7 in 8	5.000,00	5.000,00
PV2016	31000	15	Mizarska dela	2.000,00	2.000,00
PV2016	31000	16	Čiščenje nadstropnikov in vseh prezračevalnih kanalov	5.000,00	5.000,00
PV2016	31000	17	Beljenje vhoda na TRT iz zunanje stene ob Ljubljani in ostalih prostorov na TRT	10.000,00	10.000,00
PV2016	31000	18	Popravilo stolov v čakalnici	2.000,00	2.000,00
PV2016	31000	19	Beljenje	15.000,00	15.000,00
PV2016	31060	20	Beljenje čakalnice v TRT	5.000,00	5.000,00
PV2016	31061	21	Preureditev planirnice BRT	1.000,00	1.000,00
PV2016	31210	22	Dodelava sistema za klimatizacijo v op. Bloku BRT	3.500,00	3.500,00
PV2016	32000	23	Prestavitev omare za gastroskope in koloskope v sosednji prostor v endoskopirnici na E 1	2.000,00	2.000,00
PV2016	32000	24	Beljenje prostorov na E 2 in E 4	8.000,00	8.000,00
PV2016	32000	25	Obnova poškodovanih tal	5.000,00	5.000,00
PV2016	32000	26	Pleskanje Op bloka D3	15.000,00	15.000,00
PV2016	38000	27	Beljenje obeh prostorov	2.500,00	2.500,00
PV2016	42000	28	beljenje hodnikov pred sprejemno pisarno H0	4.000,00	4.000,00
PV2016	42000	29	beljenje notranjih hodnikov H0	5.000,00	5.000,00
PV2016	42134	30	popravilo puščanja strehe zabožnikov	4.000,00	4.000,00
PV2016	44000	31	Izdelava zadnjih sten na arhivskih omarah	300,00	300,00
PV2016	45100	32	Prenova laboratorija za imunocitokemijo in prostora za šolo za presejalce	5.000,00	5.000,00
PV2016	52000	33	obnova spuščene stropa v učilnici	1.500,00	1.500,00
PV2016	52000	34	zamenjava termostатов za klime	400,00	400,00
PV2016	52000	35	Beljenje prostorov	9.000,00	9.000,00
PV2016	53000	36	Dokončanje omejitve dostopa B 2 levo, direktorat - ureditev domofona	4.000,00	4.000,00
PV2016	53000	37	Beljenje prostorov kadrovske službe	2.000,00	2.000,00
PV2016	54100	38	Delno beljenje	600,00	600,00
PV2016	60000	39	Popravilo obstoječih omar v arhivu	60.000,00	60.000,00
PV2016	60000	40	Okna (sprememba iz fiksnih oken v možnost odpiranja na kip)	1.500,00	1.500,00
PV2016	70000	41	Napeljava inštalacij - telefoni, internet	1.500,00	1.500,00
PV2016	70000	42	Beljenje skladišča lekarne	10.000,00	10.000,00
PV2016	70000	43	Prestavitev cevne pošte	8.500,00	8.500,00
PV2016	77777	44	Obnova ali namestitev zaščitnih letov po stenah	5.000,00	5.000,00
PV2016	77777	45	beljenje in sanacija sten gospodarskega dvorišča - mrtvašnica	2.000,00	2.000,00
PV2016	77777	46	postavitev RF stebričkov ob stavbah na pločniku ceste Šuštarjevo nabr.	7.000,00	7.000,00
PV2016	77777	47	Preureditev zelenice v 3 parkirna mesta ob stavbi C	5.000,00	5.000,00
PV2016	77777	48	ureditev elektro razdelilcev	10.000,00	10.000,00
PV2016	77777	49	Izdelava projektov za sanacijo prezračevanja pritličja D0,H0	7.000,00	7.000,00
PV2016	77777	50	Prestavitev merilnega mesta energije SSE	3.000,00	3.000,00
PV2016	77777	51	Nepredvidena nujna vzdrževalna dela	100.000,00	100.000,00
PV2016	77777	52	Ostala manjša vzdrževalna dela in popravila	560.000,00	560.000,00
			Skupaj investicijsko vzdrževalna dela	971.300,00	971.300,00

11.2.2. Rebalans načrta rednih letnih servisov in vzdrževanja opreme

Z rebalansom vrednost načrtovanih letnih servisov in vzdrževanja opreme ne spreminjamo.

Plan letnih servisov in vzdrževanja opreme v letu 2016

Postavka v planu		Vrsta vzdrževalnih del		FN Znesek letnega vzdrževanja z DDV	RFN Znesek letnega vzdrževanja z DDV	Oznaka dokumenta za naročilo
2016	11700	1	Letni servis centrifug	2.500	2.500	EP
2016	11800	2	Vzdrževanje aparata MiSeqDx	17.500	17.500	v pripravi
2016	11800	3	Vzdrževalna pogodba LyghtCycler 480 (028974)	4.848	4.848	03-JR-0363/2014
2016	11800	4	Validacija brezprašnih komor	1.500	1.500	EP
2016	11800	5	Preventivni servis Omega	18.142	18.142	03-JR-0259/2015
2016	13000	6	Vzdrževanje spletne strani SLORA	5.000	5.000	EP
2016	24000	7	Vzdrževanje antidekubitor blazin in kompresorjev	12.000	12.000	EP
2016	24000	8	Vzdrževanje aparata Sterrad	11.000	11.000	EP
2016	31000	9	Vzdrževalna pogodba za akvarije: čakalnica A6 in A7	1.391	1.391	EP
2016	31000	10	Vzdrževanje obsevalnih vrat za: A1,A2,A4,A5,A6,A8	3.000	3.000	EP
2016	31000	11	Obsevalna vrata na ap 3,7,9 in PET CT	4.270	4.270	EP
2016	31000	12	Vzdrževalna pogodba za dozimetrično opremo IBA Dosimetry	21.015	21.015	03-JR-0367/2014
2016	31000	13	Podaljšanje vzdrževalnih pogodb Elekte za aparate 3,7 Elekta	384.666	384.666	v sklepanju
2016	31000	14	Vzdrževalnih pogodb za aparat 1,2,5,6,8 + simu Acuity Varian, Sanolab	746.567	746.567	03-ZŠK-2/2016
2016	31000	15	Vzdrževalna pogodba za obsevalno napravo Gulmay	33.416	33.416	03-JR-306/2014
2016	31000	16	Vzdrž. pog. za CT2 Philips Brilliance Big Bore	67.100	67.100	03-JR-0104/2015
2016	31000	17	Vzdrževanje Fantoma z merilno opremo	6.500	6.500	EP
2016	31000	18	Vzdrževanje ExacTrac na AP6	53.978	53.978	03-JR-44/2015
2016	31210	19	Vzdrževalna pogodba z Gorenjem GTI RTG Philips	69.291	69.291	03-JR-0428/2014
2016	31210	20	Vzdrževalna GammaMedplus obsevalni aparat	45.047	45.047	03-JR-0132/2014
2016	31210	21	Vzdrževalna VariSource VS 360 obsev. aparat	32.698	32.698	03-JR-0131/2014
2016	31210	22	Kalibracija izvira Ir 192 in celic	4.500	4.500	EP
2016	31210	23	Vzdrževanje opreme za dekontaminacijo Strix	12.742	12.742	03-JR-37/2015
2016	32000	24	Servis aparatov v OP bloku po rednem letnem načrtu	80.000	80.000	razni izvajalci
2016	32000	25	Operacijske mize Sordina	24.278	24.278	03-JR-0291/2014
2016	35000	26	Anestezijski aparati Draeger fabius	18.000	18.000	EP
2016	42000	27	Vzdrževalna pogodba za 4 RTG aparate Philips	69.291	69.291	03-JR-0428/2014
2016	42000	28	Vzdrževalna pogodba za digitalni aparat Selenia	74.420	74.420	03-JR-0128/2013
2016	42000	29	Vzdrževalna pogodba za dva mamografa Selenia	90.534	90.534	03-ZŠK-0136/2016
2016	42000	30	Vzdrževalna pogodba za MR Siemens magnetom Avanto	39.040	39.040	03-JR-0383/2014
2016	42000	31	Vzdrževalna pogodba za CT Somatom Definition AS	69.540	69.540	03-JR-0073/2015
2016	42000	32	Vzdrževalna pogodba za 5 UZ aparatov Mevi	14.368	14.368	03-JR-292/2013
2016	42000	33	Vzdrževalna pogodba za UZ Aloka ECHO SON	9.593	9.593	03-JR-224/2015
2016	42000	34	Vzdrževalna pogodba za injektorje Ulrich MarkMedical	3.233	3.233	03-JR-0144/2014
2016	42000	35	Vzdrževanje punkcijske mize Multicare Platinum	14.488	14.488	03-JR-0054/2013
2016	42000	36	InterExport - RIS/NIS/PACS	343.308	343.308	03-JR-0366/2014
2016	42134	37	Vzdrževalna pog za stacionarni mamograf SENOGAPHE ESSENTIAL	40.611	40.611	03-ZŠK-0135/2016
2016	42134	38	Vzdrževanje ME 1 in ME 2 Siemens	54.716	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	69.000	03-JR-0064-2013
2016	43000	40	Vzdrževalna pogodba SPET CT	6.354	6.354	03-ZŠK-0134/2016
2016	43000	41	Vzdrževalna pogodba za programski sistem	28.943	28.943	03-JR-096/2015

Postavka v planu		Vrsta vzdrževalnih del		FN Znesek letnega vzdrževanja z DDV	RFN Znesek letnega vzdrževanja z DDV	Oznaka dokumenta za naročilo
			MEDIC VIEW			
2016	44000	42	Redni letni servis mikroskopov OLYMPUS, Ariol, NIKON Labena	20.000	20.000	v pripravi
2016	44000	43	Vzdrževanje tehtnic, žag za kosti, mešala komore	1.500	1.500	EP
2016	45000	44	Letno vzdrževanje IHK barvalec Ventana	3.000	3.000	03-AŽ-12/2010
2016	45000	45	Letno vzdrževanje Olympus mikroskopov	3.000	3.000	EP
2016	77777	46	Letno vzdrževanje pipet	2.500	2.500	EP
2016	46000	47	Pogodbe za vzdrževanje opreme centralnega laboratorija: biokemični analizator Roche/Hitachi 912, Roche/Elecsys in Roche/ModularPE	19.943	19.943	03-JR-0142/2014
2016	77777	48	Vzdrževanje hladilnikov	15.000	15.000	EP
2016	46000	49	Vzdržev. centrifug Hettich Rotina 38R (3X) in Univerzal 32(1X)	2.500	2.500	EP
2016	46000	50	Vzdržev. ultracentrifug LX80 XP	2.000	2.000	EP
2016	46000	51	Vzdrževanje aparata za pripravo demi vode	10.000	10.000	EP
2016	46000	52	Pogodba za vzdrževanje opreme: hematološki analizator Bayer Advia 120 in urinski analizator Clinitek 500	5.000	5.000	EP
2016	46000	53	Pogodba za vzdrževanje opreme: hematološki analizator Meditrade	7.308	7.308	03-JR-0005/2015
2016	46000	54	Vzdrževanje opreme: SPS modul za analizator Pentra 120	3.000	3.000	EP
2016	46000	55	Fin-Pro - laboratorijski sistem LABIS	25.000	25.000	03-JR-0364/2014
2016	52000	56	InfoNet - obračun storitev	60.000	60.000	03-JR-0233/2015
2016	52000	57	Marand - Webdoctor/domena/SUN	450.000	450.000	03-JR-0244/2015
2016	52000	58	Unistar - vzdrževanje računalniške opreme	15.000	15.000	03-ZŠK-0334/2015
2016	52000	59	Agenda - domača stran	30.000	30.000	03-JR-0157/2013
2016	52000	60	Trendnet - vzdrževanje aktivne opreme	60.000	60.000	03-JR-0064/2015
2016	52000	61	Špica - evidenca prisotnosti	25.000	25.000	03-ZŠK-0351/2015
2016	52000	62	ProNet - Kadrovska evidenca	25.000	25.000	03-JR-0290/2014
2016	52000	63	Pia - Digitalni arhiv ODOS	22.000	22.000	03-JR-0099/2015
2016	52000	64	Uco - računovodstvo	70.000	70.000	03-AŽ-0404/2011
2016	52000	65	Marbo - računovodstvo/lekarna	50.000	50.000	03-AŽ-0405/2011
2016	52000	66	Groma - Planiranje kadrov	10.000	10.000	03-JR-0067/2013
2016	52000	67	Trendnet - Vzdrževanje progr.opreme Terra, Zenas in Inventura	50.000	50.000	03-JR-0012/2015
2016	52000	68	Ourspace appliances - Vzdrževanje diskovnega polja Net App	15.000	15.000	EP
2016	52000	69	Cypro CIS Healthcare	12.000	12.000	po kupoprodajni pog
2016	70000	70	Vzdrževanje pralnega in sušilnega stroja Miele	800	800	EP
2016	70000	71	Vzdrževanje sterilizatorja	300	300	03-AŽ-122/2009
2016	70000	72	Vzdrževanje in kvalifikacija čistih prostorov	6.000	6.000	EP
2016	77777	73	Vzdrževanje Gettinge	64.094	64.094	03-JR-251/2013
2016	77777	74	Vzdrževalna pog. za opremo Olympus (endoskope, periferija,kamere)	32.494	32.494	03-JR-0065/2015
2016	77777	75	Vzdrževanje lab. opreme na oddelkih	33.000	33.000	EP
2016	77777	76	Vzdrževanje analizatorjev Bechmark ROCHE	15.488	15.488	03-ZŠK-0347/2015
2016	77777	77	Validacije hladilnikov	18.000	18.000	EP
2016	77777	78	Vzdrževanje in validacija pipet	1.500	1.500	EP
2016	77777	79	Vzdrževanje in validacija merilnikov tlaka	1.200	1.200	EP
2016	77777	80	Validacija termometrov	1.200	1.200	EP
2016	77777	81	Vzdrževalne pogodbe MEVI TOSHIBA	14.369	14.369	03-JR-0292/2013
2016	77777	82	Vzdrževalne pogodbe za elektrovzdrževalna dela in dežurstva - JK	43.176	43.176	03-JR-0254/2015
2016	77777	83	Vzdrževalne pogodbe za strojna in ključavničarska dela - UT	24.478	24.478	03-ZŠK-19/2016
2016	77777	84	Vzdrževalne pogodbe za vodovodne instalacije	24.000	24.000	03-ZR-49/2005
2016	77777	85	Vzdrževalne pogodbe za mizarstvo vzdrževanje Lesar	18.000	18.000	03-AŽ-118/2012
2016	77777	86	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje dvigal Schindler	15.280	15.280	03-JR-0232/2014
2016	77777	87	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje dvigal Sušnik	2.169	2.169	03-AŽ-0428/2011

Postavka v planu		Vrsta vzdrževalnih del		FN Znesek letnega vzdrževanja z DDV	RFN Znesek letnega vzdrževanja z DDV	Oznaka dokumenta za naročilo
2016	77777	88	Telefonija (linije in poraba)	14.640	14.640	EP
2016	77777	89	Telefonija (Tenovis in Siemens sistem)	17.100	17.100	EP
2016	77777	90	Vzdrževanje telefonija AMIS	14.640	14.640	03-AŽ-0023/2013
2016	77777	91	Vzdrževanje videonadzornega Technix	18.300	18.300	EP
2016	77777	92	Vzdrževanje protipožarnega sistema - Bildos	10.102	10.102	03-JR-0184/2015
2016	77777	93	Vzdrževanje šprinkler sistema - Cuder	2.004	2.004	03-ZŠK-0062/2016
2016	77777	94	Vzdrževanje avtomatike GEZE - M SORA	3.265	3.265	03-JR-0102/2014
2016	77777	95	Vzdrževanje PP loput	39.528	39.528	
2016	77777	96	Vzdrževanje varnostne razsvetljave Zoners	12.200	12.200	03-AŽ-02/2013
2016	77777	97	Vzdrževanje CNS A-Rosso	12.200	12.200	03-AŽ-331/2011
2016	77777	98	Vzdrž. pogodbe za vzdrževanje pnevmatske pošte Proton Lok	3.660	3.660	03-AŽ-89/08
2016	77777	99	Letni servis transformatorske postaje Elektro Ljubljana	2.000	2.000	EP
2016	77777	100	Letni servis Diesel agregatov	8.540	8.540	EP
2016	77777	101	Letni servis UPS naprav	10.980	10.980	EP
2016	77777	102	Kabelska televizija	2.440	2.440	EP
2016	77777	103	Aplikacija - Energetski monitoring	7.320	7.320	EP
2016	77777	104	Transformatorska postaja	2.440	2.440	EP
2016	77777	105	Meritve električnih instalacij	20.740	20.740	EP
2016	77777	106	Pogodbe za monitoring odpadnih voda	2.070	2.070	03-ZŠK-0338/2015
2016	77777	107	Vzdrževanje in pregled varnostnih ventilov in tlačnih posod IVD	4.477	4.477	EP
2016	77777	108	Vzdrževanje zbiralnice odpadkov Tvis Tig	18.227	18.227	03-JR-77/2015
2016	77777	109	Vzdrž. pogodbe za vzdrževanje tehnologije sanitarne vode	40.000	40.000	OCENA
2016	77777	110	Pogodba za vzdrževanje klimatskih, ventilacijskih, energetskih in hladilnih sistemov in split sistemov Energo Plus	109.517	109.517	03-JR-219/2014
			Skupaj vzdrževanje opreme	4.314.077	4.314.077	

11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2016 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 5. 10. 2016

Podpis odgovorne osebe

PRILOGE

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