

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA  
ZALOŠKA 2  
LJUBLJANA

**PROGRAM DELA IN  
FINANČNI NAČRT ONKOLOŠKEGA  
INŠTITUTA LJUBLJANA  
ZA LETO 2011**

**Odgovorna oseba: Ana Žličar**

## KAZALO

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 .....	1
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	1
2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE .....	1
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010 .....	2
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2011 .....	3
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	4
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	4
Sekundarna preventiva .....	5
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	20
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	20
7.1.1. Načrtovani prihodki .....	20
7.1.2. Načrtovani odhodki .....	21
7.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	24
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	24
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	26
8. PLAN KADROV .....	29
8.1. ZAPOSLENOST .....	29
8.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	35
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	35
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2011 .....	36
9.1. PLAN INVESTICIJ .....	36
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	44
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA .....	50
10. OBVEZNE PRILOGE: .....	50

# OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

## 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Onkološki inštitut Ljubljana je celovit nacionalni onkološki center, ki opravlja naloge s področja preventive raka, zdravljenja, rehabilitacije in paliativne oskrbe ter skrbi za uravnotežen razvoj onkologije v Republiki Sloveniji. Za delovanje in razvoj Onkološkega inštituta je značilno nenehno uvajanje in spremljanje novih diagnostičnih in terapevtskih metod, na čemer temelji multidisciplinarna obravnava bolnikov. Razvoj specialističnih, raziskovalnih in pedagoških dejavnosti je neogibna nuja, da inštitut lahko ohranja status kliničnega inštituta za onkologijo.

OI opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter raziskovalno in izobraževalno dejavnost. Ustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. Onkološki inštitut je tako centralna ustanova, ki delno sama izvaja, sicer pa za področje države usmerja programe celostne obravnave rakavih bolezni, tako na področju preventive, zgodnjega odkrivanja, diagnostike in zdravljenja ter rehabilitacije rakavih bolnikov.

## 2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o zavodih, (Uradni list RS 12/91, 45/94, Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 - ZPDZC, 127/06 – ZJZP);
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05, 15/08 – ZpacP, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06, 58/08, 15/08 – ZpacP, 49/10 Odl. US U-I-270/08-10);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3), 114/06, 91/07, 71/08, 76/08, 118/08 Skl. US: U-1-163/08-12, 47/10 Odl. US U-I-312/08-31, 62/10 – ZUPJS);
- Splošni dogovor za leto 2011;
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS za pogodbeno leto 2011;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10, 56/10);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08,19/10);
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 8/10 Odl. US U-I-244/08-14, 13/10, 16/10 Odl. US U-I-256/08-27, 50/10 Odl. US U-I-266/08-12, 59/10, 85/10);
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/2010);
- Kolektivna pogodba za javni sektor z aneksi (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 8/10 Odl.US: U-I-244/08-14, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10);

- Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 89/10);
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06-ZZZPB-F, 46/07 Odl.US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/07, 45/08-ZArbit, 83/09 Odl.US: U-I-284/06-26).
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02);
- Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 107/01, 67/03-popr., 13/03, 43/04, 83/04, 28/05, 89/05, 9/06, 119/08);
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 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);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10);
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03);
- Navodila za delo popisnih komisij in drugih delavcev, udeleženih v popisu (22.11.2007);
- Pravilnik o višini povračil stroškov v zvezi z delom (23.1.2007);
- Pravilnik o računovodstvu – začasni (1.1.2000).

### **3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011**

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2011 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2011
- Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2011 iz septembra 2010
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
- Zakon o interventnih ukrepih
- Proračunski memorandum 2011 – 2012
- Ažurirana jesenska napoved inflacije iz oktobra 2010

#### **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2011**

- **Širitev izvajanja presejalnega programa za raka dojk DORA**

V letošnjem letu bomo z izvajanjem državnega programa v eni stacionarni in dveh mobilnih enotah v širši ljubljanski regiji povabili na mamografijo 30.000 žensk in ob povprečni 80% odzivnosti realizirali 24.000 presejalnih mamografij. Realizacija tega cilja je v neposredni odvisnosti od zagotovljenih finančnih sredstev za njihovo plačevanje in zato smo na Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Združenje zdravstvenih zavodov že poslali pobudo, da se v Aneksu k Splošnemu dogovoru zagotovi plačevanje storitev državnega programa v opravljenem obsegu. Druga pobuda pa se nanaša na plačevanje tudi tistih storitev znotraj rednega programa OI, ki so posledica ugotovljene bolezni v presejalnem programu.

- **Skrajšanje čakalne dobe za zdravljenje z obsevanjem**

S povečanjem števila obsevalnih naprav in s spremembami delovnega časa v letu 2010 vplivamo na postopno skrajševanje čakalnih dob za zdravljenje z obsevanjem in bomo v letu 2011 izrazito povečali obseg dela ambulantnih obsevanj. Zato smo že dali pobudo Ministrstvu za zdravje, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Združenju zdravstveni zavodov, da se storitve radioterapije plačujejo v opravljenem obsegu oz. brez omejitve. Dejstvo je, da moramo zagotavljati najprimernejši način zdravljenja in zato omejevanje plačila opravljenih storitev zgolj na planirani obseg absolutno ni sprejemljivo.

- **Prenos dela standardnega sistemskega zdravljenja v druge zavode**

Z Aneksom 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2010 je UKC Maribor, SB Celje in SB Franca Derganca Nova Gorica naložena obveznost prevzema določenega obsega standardnih sistemskih zdravljenj, kar bo vsaj nekoliko razbremenilo Sektor internistične onkologije in bo začetni korak pri sledenju usmeritvam iz Državnega programa o obvladovanju raka.

- **Notranji nadzor javnih financ**

Zunanja revizijska hiša nam bo opravila revizijo tistih področij poslovanja, za katere bomo ocenili, da so ključne za izvajanje nadzora javnih financ. Posebno pozornost bomo posvetili poročilu Računskega sodišča, ki je v preteklem letu opravilo nadzor. Morebiti ugotovljenim pomanjkljivostim ali nepravilnostim bomo pristopili angažirano in jih čim prej odpravili.

- **Pozitiven poslovni rezultat**

Z vsakodnevnim sledenjem poslovnim dogajanjem bomo zagotavljali sprotno ugotavljanje poslovnega rezultata in pravočasno ukrepanje v primeru neželenih odklonov.

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

- Cilj izvajanja državnega programa DORA za leto 2011 je opravljenih 24.000 mamografij.
- Število dni skrajšanja čakalne dobe. Cilja ni mogoče opredeliti s številom dni, ker bo v letu 2011 še potekala zamenjava aparatov in ne bo neprekinjenega delovanja vseh obsevalnikov.
- Število bolnikov zdravljenih v sekundarnih centrih.
- Izboljševanje nadzora javnih financ in odprava nepravilnosti na čim širšem področju poslovanja.
- Izravnani prihodki in odhodki poslovanja, vrednost kazalnika 1.

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program je v prilogi

**Tabela 1:** Struktura akutne bolnišnične obravnave (v nadaljevanju: ABO) po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi

Dejavnost	Plan 2010		Ocena real. 2010		Plan 2011		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primer	Število uteži	plan 11/ plan 10	plan 11/ oc.real.10
Onkologija	13.296	17.235	13.622	17.242	13.220	17.111	99,4	97,0

**Tabela 2:** Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	Plan 2010	Ocena real. 2010	Plan 2011	Indeks	
				plan 11/ plan 10	plan 11/ oc.real.10
Posegi na ščitnici KO 6Z	161	170	161	100,0	94,7

Plan akutne bolnišnične obravnave za leto 2011 ostaja na ravni obsega, opredeljenega v pogodbi z ZZZS za leto 2010, enako tudi prospektivno načrtovani primeri.

## Sekundarna preventiva

V letu 2011 bomo nadaljevali s širjenjem programa DORA. Predvidena je vsaj podvojitve slikanj ob uvedbi dveh turnusov. Preusmerili se bomo v pokrivanje osrednje slovenske regije, ki jo nameravamo pokriti v celoti, kar bo v letu 2011 pomenilo 24.000 slikanih žensk. Tako širjenje bo imelo velik vpliv po eni strani na obremenitev mamarnega tima na OI po drugi pa na obstoječe ambulante za bolezen dojke v tej regiji. OI namerava aktivno sodelovati v spremembah na tem strokovnem področju tudi na primarnem nivoju.

Potek DORE bo še vedno počasen v mariborski regiji, kjer pa bo dinamika v veliki meri odvisna od naporov UKC Maribor.

## Bolnišnična dejavnost

V letu 2010 smo končali adaptacijo stavbe C s katero smo za bolnike pridobili izvrstne prostore. Opravili smo tudi določeno prerazporeditev posteljnega fonda, in sicer se je število postelj zaradi prenove znižalo za 9; število postelj se je v zadnjih 2 letih najbolj zmanjšalo na radioterapiji, skupno za 15.

Načrtovani obseg dela ostaja na ravni lanskega leta. Po sektorjih bomo prirast novih bolnikov reševali namreč na različen način: v sektorju internistične onkologije s preusmerjanjem v sekundarne centre po načrtu, v radioterapiji s povečanjem ambulantne obravnave, v sektorju operativnih strok pa skozi več ambulantnih obravnava oziroma dnevno bolnišnico. V slednjem je obseg v največji meri odvisen od poteka programa DORA, katerega dinamiko pa določa delo drugih enot in pogodbeni obveznosti do ZZZS.

### AKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA

ŠTEVILO PRIMEROV					
	Plan 2010	Ocena real. 2010	Plan 2011	Indeks Pl. 11/pl.10	Indeks Pl.11/ocena.10
Radioterapija	3.140	2.825	2.825	90,0	100,0
Operativne dejav.	3.000	2.640	2.700	90,0	102,2
Sl. za dietetiko	26	72	85	326,9	118,0
Akutna paliat. oskrba	130	88	90	71,7	102,2
Interna	7.000	7.996	7.520	107,4	94,0
<b>Onkološki inštitut</b>	<b>13.296</b>	<b>13.621</b>	<b>13.220</b>	<b>99,4</b>	<b>97,1</b>

Nespremenjeno ostaja stališče do neakutne obravnave, ki po našem mnenju ne sodi v terciarno ustanovo. Še naprej si bomo prizadevali za zniževanje programa.

## NEAKUTNA OBRAVNAVA

	ŠTEVILO BOD				
	Plan 2010	Ocena real. 2010	Plan 2011	Indeks plan 11/plan 10	Indeks plan 11/real. 10
Radioterapija	2.800	2.013	2.150	76,8	106,8
Operativne dejav.	400	154	230	57,5	149,5
Paliativna oskrba	576	533	561	97,4	105,2
Interna	400	275	320	80,0	116,4
<b>Onkološki inštitut</b>	<b>4.176</b>	<b>2.975</b>	<b>3.261</b>	<b>78,1</b>	<b>109,6</b>

## Ambulantna dejavnost

Kljub načrtom po zmanjševanju števila pregledov v ambulantah v lanskem letu smo v letu 2010 ponovno beležili povečano število pregledov, spet najbolj na internistični onkologiji. Pred poletjem smo reorganizirali urnik ambulant in del dela prenesli v popoldansko delo. Kljub temu, da smo deloma uspeli prerazporediti bolnike enakomerneje preko dneva, bo v letu 2011 nujno znižati število kontrolnih ambulantnih pregledov. Strategija ostaja enaka kot lani: prenos standardnih sistemskih zdravljenj v druge zavode, prenos nadzora po končanem zdravljenju k drugim izvajalcem ter s konziliarno dejavnostjo v drugih ustanovah. V februarju nameravamo pričeti s »follow up« ambulantno v ZD Ljubljana za bolnice po končanem zdravljenju raka dojk.

Realno lahko načrtujemo zmanjšanje števila ali stagnacijo na internistični onkologiji, blago rast v radioterapiji, v sektorju operativnih strok pa kvečjemu stagnacijo ob predpostavki, da se bo program DORA širil po programu in da bomo obenem preusmerili v nadzor izven OI številne bolnike po končanem zdravljenju.

CBD bo nadaljeval spreminjanje z usmeritvijo iz preteklih let: namenjen bo diagnostični obravnavi žensk s težavami dojk, kontrolnim pregledom žensk z visoko družinsko ogroženostjo ali nosilcev mutacij ter pregledom žensk iz programa DORA, pri katerih je indicirana pogostejša kontrola.

## ŠTEVILO VSEH PREGLEDOV

	Plan 2010	Ocena real. 2010	Plan 2011	Indeks Pl.11/pl.10	Indeks Pl.11/real.10
Radioterapija	35.500	36.737	36.740	103,5	100,0
Operativne dejav.	35.000	33.795	33.800	96,6	100,0
Interna	31.000	34.108	34.100	110,0	100,0
Ostali	600	637	640	106,7	100,5
Konziliji	2.000	1.068	1.100	55,0	103,0
<b>Onkološki inštitut</b>	<b>104.100</b>	<b>106.346</b>	<b>106.380</b>	<b>102,2</b>	<b>100,0</b>

<b>AMBULANTNE STORITVE - št. točk</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Ocena real. 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Indeks Pl.11/pl.10</b>	<b>Indeks Pl.11/real.10</b>
Specialistično ambul. dejavnost - pogodba ZZS	722.760	738.793	740.989	102,5	100,3
Program TRT	780.000	1.027.825	1.030.000	100,0	100,2
RTG	60.000	65.296	60.000	100,0	91,9
Mamografije	54.416	87.240	83.828	154,1	96,1
UZ	161.583	134.278	125.000	77,4	93,1
CT *	133.146	137.246		0,0	0,0
MRI *	45.715	28.500		0,0	0,0
PET CT	91.200	87.602		0,0	0,0
<b>Skupaj ambulantna dejavnost. po pogodbi ZZS</b>	<b>2.047.397</b>	<b>2.304.418</b>	<b>1.787.417</b>		

\* Od 1.9.2010 dalje se programa CT in MR preiskav ne izražata in tudi ne obračunavata s številom točk ampak le s številom preiskav in finančno vrednostjo. Od 1.1.2011 se tudi program PET CT opredeljuje vrednostno.

Ne glede na obračunske spremembe je pomembna ugotovitev da sta programa CT in MR v letu 2010 v celoti realizirana, program PET Ct pa bo za 4% pod planom 2010.

Plan števila preiskav in finančnih načrtov diagnostičnih programov

	<b>CT</b>	<b>MR</b>	<b>PET CT</b>
Število preiskav	3.750	1.900	1.500
Finančni načrt programa EUR	803.034	524.660	1.601.404

## **DIAGNOSTIČNE DEJAVNOSTI**

### **Laboratorijska diagnostika**

Nadaljevanje in razvoj dejavnosti, v kateri pričakujemo po obsegu 5% rast števila vseh laboratorijskih preiskav. Ponovno pričakujemo naraščanje naročil za punkcije kostnega mozga za cca. 40%.

Naštevamo novosti, ki jih bomo uvedli v letu 2011:

1. nove laboratorijske preiskave
  - a. U-proteini – kvantitativno določanje proteinov v različnih vzorcih urina
  - b. P-D-dimer – določanje koncentracije D-dimera v plazmi za izključevanje pljučne embolije in globoke venske tromboze
  - c. S-NTproBNP – določanje natriuretičnega peptida tipa B v serumu
  - d. S-kortizol, S-testosteron – določanje hormonov v serumu
  - e. nove preiskave na področju tumorskih označevalcev pri raku pljuč in ovarijski, ki so bile v planu za leto 2010 nameravamo uvesti v začetku leta 2011. (HE4 – Humani Epididimalni Protein 4 pri raku ovarijskih, SCCA - Ploščatocelični karcinomski antigen ter ProGRP- Pro Gastrin Releasing Peptide pri pljučnem raku)

## 2. Laboratorijske preiskave ob preiskovancu (POCT):

Nadaljevanje z vzpostavitvijo nadzora nad izvajanjem vseh laboratorijskih preiskav ob preiskovancu, ki se izvajajo na OI, uvedba opravljanja rednih analiz kontrolnega materiala na vseh aparatih za POCT, uvedba identifikacije preiskovancev in izvajalcev laboratorijskih preiskav na oddelkih s črtnimi kodami, vzpostavitev povezave in ureditev evidenc vseh opravljenih laboratorijskih preiskav ob preiskovancu v Web Doktorju, priprava seminarjev in svetovanje za izvajalce POCT na OI o vseh možnih vplivih na rezultate analiz v predanalitični, analitični in postanalitični fazi in v sodelovanju z zdravniki in zdravstveno nego preveriti področja, kjer je na OI še smiselna uvedba opravljanja analiz ob preiskovancu.

## **Histopatologija**

Za leto 2011 pričakujemo, da bo na Oddelku za patologijo izjemno težko, pa vendar se je zgodil dokončen preobrat v krizi, ki je bila navzoča več let. Ob nenehni rasti dela in kadrovske eroziji nam je uspelo postaviti temelje postopnega kadrovskega popolnjenja in ob tem ohraniti praktično celoten obseg dela brez padca kakovosti. Nadaljnje povečevanje obsega dela ob nespremenjenih okoliščinah pa ni več mogoče in med drugim vodi v podaljševanje čakanja na dokončen izvid. Načrtujemo tudi začetek procesa subspecializacije patologov, prenovo imunohistokemičnih preiskav na novi opremi, razširitev ISH preiskav na področju hematologije in vpeljevanje novih nujnih IHK preiskav, novo sodelovanje na konzilijih za kostne mozge, limfomskem konziliju in konziliju za tumorje mehkih tkiv (vse na OI), poglobljeno sodelovanje z Oddelkom za citopatologijo ter ureditev arhivskih prostorov in selitev arhiva iz neprimernih sedanjih lokacij.

## **Citopatologija**

Skupna količina dela bo podobna realizaciji v letu 2010

- Število preiskav vzorcev aspiracijske in neginekološke eksfoliativne citologije in brisov materničnega vratu bo verjetno ostalo v približno enakem obsegu kot v letu 2010; povečanje obsega dela, če bomo uspešni pri razpisu ZD Ljubljana. (ABTI približno 9200, BMV 23800, ostale eksfoliativne 4000.
- Povečalo se bo delo na pretočnem citometru. Kot je bilo načrtovano je imunofenotipizacija s pretočnim citometrom kostnih mozgov in periferne krvi prešla v redno preiskavo v drugi polovici letošnjega leta. Imunofenotipizacija kostnih mozgov je bila v letu 2010 narejena v 100 primerih od tega 19 primerov v decembru. Zato načrtujemo, da bomo v prihodnjem letu imeli približno 250 vzorcev za izvedbo imunofenotipizacije. Ta je bistveno zahtevnejša od imunofenotipizacije bezgavk tako tehnično kot interpretacijsko, zato se bo obseg tega dela povečal bolj, kot če bi se povečalo delo zaradi enakega števila bezgavk.

Z določanjem prisotnosti HPV virusa v vzorcih BMV smo tudi pričeli v drugi polovici letošnjega leta in število vzorcev se je povečevalo postopoma. V zadnjem tednu smo jih v

eni seansi obdelali 40. Težko napovemo število vzorcev v letu 2011, odvisno od števila naročnikov (2000 -5000).

## **Nuklearna medicina**

Predvidevamo, da se režim in obseg dela na oddelku ne bo bistveno spremenil v primerjavi z letom 2010. Predvidevamo, da se bo število limfoscintigrafij in ablacij ostankov ščitnice z radiojodom ter testov z radiojodom spreminjalo (povečevalo) v skladu z incidenco raka ščitnice. Število izotopskih operacij (biopsij sentinel bezgavk in lokalizacij netipnih lezij) pa v odvisnosti od programa DORA oziroma napotitev bolnikov z malignim melanomom na OI. V skladu z doktrino in finančno zmogljivostjo bo tudi število testiranj in zdravljenj z radiojodom ob uporabi rhTSH in zdravljenj z ibtitumomab-om označenim z 90-Y (Zevalin).

V letu 2011 bo število opravljenih PET/CT preiskav 1500.

Z naraščajočo klinično potrebo nameravamo v prihodnje v diagnostiko uvesti tudi druge radiofarmake (18-F-DOPA, 18-F-holin). Načrtujemo izobraževanje za načrtovanje radioterapije s pomočjo PET/CT.

## **Slikovna diagnostika**

Predvidevamo podoben obseg dela kot v letu 2010 ob predvideni rasti CT preiskav ter UZ, ter ponovno padec mamografij ob prenosu bolnic po zaključenem zdravljenju v ZD Ljubljana.

Veliko pozornost nameravamo posvetiti spremenjeni organizaciji dela ter izboru bolnikov. V prvi vrsti nameravamo vpeljati način hitrejše diagnostične obravnave bolnikov, ki bi celotno obravnavo opravili v enem dnevu (po zgledu raka dojk ali programa DORA) ter podpirati tesno sodelovanje radiologov v konziliarnem delu. Znižati želimo tudi rutinske »follow-up« preiskave v zameno za strokovno in tehnično zahtevnejše, ki so namenjene novim bolnikom.

Za zagotavljanje zahtevanega obsega in kakovosti načrtujemo nekaj investicij potrebna pa bo tudi dodatna zaposlovanje radiologa.

Priprave na uvedbo novih metod zdravljenja in diagnostike:

- RFA (radiofrekvenčne ablacije) tumorjev
- Spektroskopijo prostate
- UZ kontrastna sredstva
- Paliativni posegi (npr. embolizacija solarnega pleksusa z alkoholom pod kontrolo CT diaskopije)
- virtualna kolonoskopija na CT aparatu

## **Molekularna diagnostika**

V okviru Oddelka za molekularno diagnostiko v letu 2011 ne načrtujemo povečanja števila preiskav. Za morebitno širitev obsega namreč nimamo niti kadrovske niti prostorske možnosti. Od leta 2007 do konca leta 2010 smo povečali število preiskav za 320%, samo v letu 2010 za 33% (načrt je bil 5%).

V letu 2011 predvidevamo uvajanje določanja polimorfizma v UGT1A1 genu pri bolnikih, ki naj bi prejeli terapijo z irinotekanom. Predvidevamo tudi uvajanje spremljanja ekspresije gena ERCC1 pri bolnikih z rakom pljuč in rakom debelega črevesa. Še posebno pomembno bo uvajanje določanja 600E mutacije v genu BRAF za potrebe bolnikov z rakom debelega črevesa in melanomom.

Zaradi izjemne rasti rutinskega in raziskovalnega dela oddelka načrtujemo zaposlitev dodatnega molekularnega biologa.

## **TERAPEVTSKE DEJAVNOSTI**

### **Sektor operativnih strok**

V letu 2011 pričakujemo 5-10 % zvišanje števila velikih operacij zaradi:

- večjega števila operacij dojk zaradi implementacije Pravilnika o sekundarnih centrih za rak dojk v Sloveniji in presejalnega programa DORA iz katerega pričakujemo 300 novih primerov raka dojk v letu 2011;
- večjega števila vstavitev VAP-ov (do 50);
- koncentriranja bolnikov z lokoregionalno omejeno boleznijo v abdomnu (karcinoma) pri katerih je indicirana eksenteracija medenice ali kompletna odstranitev peritoneja (kombinacija z intraoperativno peritonealno KT) – (25 operacij);
- porasta operacij kožnih tumorjev (v lokalni anesteziji) v dnevni bolnišnici (porast 200-300 operacij).

V letu 2011 načrtujemo odprtje dnevne bolnišnice v kateri bi operirali približno 600 bolnikov (večina vseh izotopnih operacij – ROLLi, SNOLi, melanomski sentineli), ki so trenutno zaradi logističnih razlogov (in ne strokovnih) ob operativnem posegu hospitalizirani.

V ambulantni dejavnosti predvidevamo podobno število bolnikov kot lani, ob predpostavki, da bomo uspešno predajali v nadzor bolnike po končanem zdravljenju. Predvidevamo višje število prvih pregledov.

Pri bolnišnični dejavnosti predvidevamo le majhne spremembe glede na lansko leto; večje število posegov nameravamo kompenzirati z uvedbo dnevne bolnišnice. Zaznavamo tudi stagnacijo števila BOD-ov (ki so padali prejšnja leta), kar gre na račun zahtevnejših posegov (peritonektomije, več operacij jeter), ki zahtevajo daljšo hospitalizacijo.

V letu 2011 bomo nadaljevali s stalnim tedenskim notranjim izobraževanjem.

V letu 2011 bomo pripravili program (nove!) specializacije onkološke kirurgije v okrilju priprav sprememb kirurških specializacij v Sloveniji.

V letu 2011 bomo skupaj s plastičnimi kirurgi iz UKC-ja organizirali delavnico o rekonstrukciji dojk z implantii.

## **Sektor radioterapije**

V hospitalnem delu predvidevamo znižanje akutne obravnave ter neakutne obravnave. Povečano število bolnikov nameravamo preusmerjati v ambulantne obravnave. Zaradi takega trenda smo tudi zmanjšali število postelj na radioterapiji ob prenovi stavbe C.

V ambulantnem delu predvidevamo porast pregledov za 5% glede na lansko leto.

Obseg konziliarne dejavnosti na območju Ljubljane (OI, Klinični center Ljubljana, Klinični center Maribor, Golnik) in v drugih krajih po Sloveniji naj bi bil enak kot v letu 2010.

Predvidevamo pomembne pridobitve v opremi : predvidoma marec 2011 – začetek delovanja A2, jesen/zima 2011 – začetek delovanja A5, ki bo zamenjava sedaj še delujočega starega pospeševalnika v bunkerju št. 5. Izpeljati nameravamo tudi za leto 2010 načrtovano zamenjavo simulatorja Oldelft .

V letu 2011 bo celo leto delovalo 7 linearnih pospeševalnikov v dveh izmenah, kar bo omogočilo 5700 obsevanj oz. porast za okoli 13% glede na plan za leto 2010!

Med specifičnimi obsevalnimi tehnikami predvidevamo

- do 50 postopkov stereotaktične kirurgije oz. stereotaktične radioterapije. Znotraj programa stereotaktične radiokirurgije bodo vzpostavljeni pogoji za pričetek stereotaktične radiokirurgije žilnih sprememb (projekt IAEA TC SLO6003). Klinični pričetek predvidevamo za jesen 2011, ob sodelovanju z UKC.
- Obsevanje celega telesa, TBI. Število izvedenih postopkov je odvisno od potreb UKC Ljubljana. Glede na pretekla leta načrtujemo okoli 24 postopkov. Obsevanja se bodo izvajala z novim sistemom na linearnih pospeševalnikih.
- Intenziteto modulirajoče obsevanje, IMRT. Načrtovani obseg 50 postopkov. V prvi polovici leta bomo predidoma uvedli IMRT z načrtovalnim sistemom iPlan.
- Slikovno vodeno obsevanje, IGRT. Načrtovano 200 postopkov.
- RapidArc. Pričetek obsevanja s to tehniko predvidevamo za marec 2011 na A8. Število postopkov bomo lahko opredelili po prvih izkušnjah z novo tehniko.

V brahiterapiji predvidevamo enako število postopkov (500) kot v lanskem letu.

## **Sektor internistične onkologije**

### **Ambulantna dejavnost**

Glede na prikazani trend prehoda bolnikov v ambulantno obravnavo in naraščanje števila bolnikov, ki potrebujejo sistemsko zdravljenje (vsaj 5% letno), bi bilo potrebno v letu 2011 ustrezno povečati število vseh pregledov glede na leto 2010. Tega ob znanih kadrovskih in prostorskih omejitvah nismo sposobni, saj smo že dosegli maksimalen obseg ambulantnega dela. S prehodom na podaljšani režim ambulantnega dela ne nameravamo povečati števila pregledov, temveč želimo

bolnikom predvsem zagotoviti kvalitetnejšo in dostojnejšo obravnavo, zlasti tistih, ki so po pregledu v ambulanti napoteni na ambulantno kemoterapijo ali v dnevni hospital.

### **Bolnišnična dejavnost**

V letu 2011 ne predvidevamo pomembnega povečanja obsega bolnišnične dejavnosti, saj postajajo hospitalne kapacitete namenjene internistični onkologiji vsaj ob delovnikih tudi že omejujoč dejavnik za število sprejemov. Pričakujemo pa spremembe v vrednotenju SPP na področju internistične onkologije (SPP za ambulantno aplikacijo citostatikov), kar bo omogočilo realno beleženje zahtevnosti obravnav s področja internistične onkologije in s tem tudi realno beleženje uteži teh obravnav.

### **Poraba zdravil za sistemsko zdravljenje**

V letu 2011 načrtujemo pri rituksimabu, pemetreksedu, fulvestrantu in kapecitabinu enako porabo, kot je bila načrtovana za leto 2010. Pričakujemo pa dodatno vstopanje tistih zdravljenj, ki so bila potrjena na Zdravstvenem svetu in bodo sprejeta v Splošnem dogovoru za leto 2011, v sistem. Glede na neskladje porabe s planom v letu 2010 načrtujemo manjšo porabo docetaksel, paklitaksel, gemcitabina, irinotekana, topotekana, liposomalnega doksorubicina, oksaliplatina, bevacizumaba, alemtuzumaba, itrium ibritumomab tiuksetana, erlotiniba in temsirolimusa (glej prilogo). Povečano porabo načrtujemo za trastuzumab za adjuvantno zdravljenje raka dojke in zdravljenje metastatskega raka dojke, za gefitinib, sorafenib in predvsem za cetuksimab, za katerega financiranje kljub odobritvi na Zdravstvenem svetu ni bilo zagotovljeno v celoti (financiranje pri indikaciji raka glave in vratu sploh ni bilo odobreno, ravno tako ni bilo odobreno financiranje zdravljenja 230 bolnikov z rakom debelega črevesa in danke iz vloge predložene Zdravstvenemu svetu leta 2008). Del sredstev iz naslova zmanjšane porabe nekaterih zdravil (glej zgoraj) bi preusmerili na naslednje indikacije: trastuzumab za zdravljenje Her-2 pozitivnega raka želodca, panitumomab za zdravljenje metastatskega raka debelega črevesa in danke pri kontraindikacijah za cetuksimab in nemutiranjem KRAS genu, uvedbo zdravljenja z bendamustinom pri bolnikih z relapsi indolentnega limfoma po zdravljenju z rituksimabom ter kronični limfatični levkemiji v primeru kontraindikacij za zdravljenje s fludarabinom, ter uporabo bevacizumaba tudi za zdravljenje pljučnih in možganskih tumorjev.

Načrtovano porabo pa bomo lahko zagotovili samo v primeru, da bo hkrati zagotovljeno povečanje števila internistov onkologov in prostorskih kapacitet (predvsem dnevnega hospitala).

Vsekakor si bomo tudi še naprej prizadevali za čimprejšnjo vzpostavitev dejavnosti internistične onkologije v sekundarnih centrih, tako z izobraževanjem kadrov kot z ostalimi dejavnostmi. Samo na takšen način bo namreč možno dolgoročno obvladovati naraščajoče potrebe po sistemskem zdravljenju raka v Sloveniji.

Nenazadnje menimo tudi, da je za pregledno, kakovostno in vsem enako dostopno sistemsko zdravljenje raka v Sloveniji potrebno čimprej v sklopu Registra raka za RS ustanoviti t.i. register

bolnikov, ki prejemajo diferentna zdravila za zdravljenje raka. V letu 2011 načrtujemo izdelavo teh registrov.

## **SKUPNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI**

Načrtujemo neprekinjeno delovanje vseh skupnih dejavnosti. Posebej poudarjamo prevzem priprave zdravil v centralni pripravi (dokončani leta 2010) ter uvajanje naročanja preko programa Cypro. Pričakujemo kadrovske okrepitve na področju nevroonkologije. Ob ponovem delovanju RSK za paliativno medicino si bomo prizadevali doseči uvrstitev paliative med financirane dejavnosti.

## **NADZOR KAKOVOSTI ZDRAVSTVENEGA DELA IN STROKOVNI NADZOR**

V letu 2011 bomo nadaljevali z dosedanjimi aktivnostmi na področju izboljševanja varnosti in kakovosti na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Uvedli bomo spremljanje novih kazalnikov kakovosti, ki jih predvideva Splošni dogovor za leto 2011. Trudili se bomo v večji meri kot doslej uveljaviti sistem prijave in obravnave varnostnih zapletov, uveden leta 2010.

Strokovni nadzor bo kot doslej potekal preko predstojnikov in vodij oddelkov, rednih poročil, rednih dnevnih raportov dežurnih s strokovnim direktorjem ter obiskov strokovnega direktorja na sektorjih in oddelkih.

## **ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA**

Obseg dela v dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe bo povezan z obsegom dela in uvedenimi novostmi v terapevtskih dejavnostih. V letu 2011 načrtujemo več novih projektov (prenos standardnih postopkov ob ekstrapoziciji in infiltraciji protitumornih zdravil v obravnavo pacienta na sistemskem zdravljenju, pripravo smernic za oskrbo pacienta pri stomatitisu in radiomukozitisu, pripravo smernic za oskrbo pacienta z elastomersko črpalko, dvig kakovosti čiščenja pacientove neposredne okolice z namenom boljšega preprečevanja bolnišničnih okužb, izdelavo protokolov za transport biološkega materiala in zdravstvene dokumentacije). Načrtujemo tudi nadaljevanje dela na tekočih strokovnih projektih (revizija in priprava novih strokovnih standardov, razvoj zdravstvene in negovalne dokumentacije, spremljanje kazalnikov kakovosti in izboljševanje prakse, delovanje posvetovalnice za zdravstveno nego, izvajanje strokovnih nadzorov, izboljševanje delovnih procesov, elektronski urniki, krepitev medicosocialnega področja, sodelovanje pri izvajanju kliničnih raziskav). Izvajali bomo še usposabljanje medicinskih sester za pridobitev specialnih znanj iz zdravstvene nege pacienta na sistemskem zdravljenju za namen prenosa teh zdravljenj na sekundarne centre, usposabljali bomo medicinske sestre s primarnega in sekundarnega nivoja za

izvajanje zdravstvene nege in oskrbe pacienta z vstavljenim podkožnim venskim prekatom in za oskrbo pacientov, ki prejemajo podkožne infuzije.

## **RAZISKOVALNA IN IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST**

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) bo v letu 2011 raziskovanje in izobraževanje potekalo po ustaljenih merilih Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstva za zdravje ter pravilnikih in pravilih OI Ljubljana in mednarodnih merilih za klinične študije.

Glavni cilji v letu 2011

Glavne usmeritve raziskovanja in izobraževanja v letu 2011 bodo:

- Izvajanje raziskovalnih programov in projektov Agencije za raziskovalno dejavnost RS, bilateralnih projektov, EU projektov ter kliničnih študij.
- Pridobivanje novih slovenskih in evropskih raziskovalnih projektov, bilateralnih projektov ter kliničnih raziskav.
- Organizacija strokovnih srečanj (Priloga 1).
- Izobraževanje mladih raziskovalcev (Priloga 2).
- Spodbujanje podiplomskega študija delavcev OI (Priloga 3).
- Izobraževanje delavcev OI po sprejetem planu udeležb (Priloga 4).
- Razdelitev sredstev na kvotah in plan izobraževanj za leto 2011 (Priloga 5).
- Plan nabave literature (Priloga 6).
- Plan izobraževanj DORA (Priloga 7).
- Permanentno izobraževanje po oddelkih in rednih tedenskih strokovnih seminarjih.
- Sodelovanje visokošolskih učiteljev na izobraževanju do- in podiplomskega študija slovenskih univerz.
- Aktivna publicistična dejavnost v slovenskih in mednarodnih strokovnih revijah.
- Aktivna raziskovalna dejavnost s partnerji v evropskem prostoru.
- Publicistična dejavnost, periodike – reviji Onkologija in Radiology and Oncology ter monografij za javnost in stroko.

Plan izobraževanja in raziskovanja v tej obliki predstavlja zbir planov, ki so jih oddali vodje služb. V tabeli 1 je prikazana vsota, ki je planirana za izvedbo načrtovanih aktivnosti. Tabela ne vključuje projektnih sredstev za izvajanje raziskovalnega dela. Dokončen plan, ki ga bomo poslali v potrditev bomo izoblikovali po dodatni vskladitvi z vodji služb.

## **EPIDEMIOLOGIJA IN REGISTER RAKA**

### **I. Izdaja rednih in izrednih publikacij in redno strokovno delo:**

1. izdelava letnega poročila Registra raka Republike Slovenije (RRRS), obdelava podatkov za leto 2008
2. izdelava poročila Programa ZORA 2009/10
3. izdelava poročila o delu za program DORA
4. uvajanje nove terminologije citološkega izvida, izdelava in uvajanje prenovljenih smernic za obravnavo žensk s patološkim BMV (vključno z izdelavo klinične poti), koordinacija, spremljanje in ocenjevanje programa ZORA
5. spremljanje in ocenjevanje programa DORA

### **II. Občasne raziskave in drugo delo:**

1. dokončanje raziskave o rezultatih zdravljenja bolnikov z rakom danke v Sloveniji – delovno skupino sestavljajo poleg sodelavcev Epi+RR še kirurg, internist in radioterapevt
2. pregled epidemiologije posameznih rakavih bolezni glede na prošnje oz. poizvedbe uporabnikov Registra raka
3. posredovanje podatkov o preživetju skupin bolnikov uporabnikom RRRS
4. sodelovanje pri raziskavi o tveganju raka v okolici reke Krupe zaradi preteklega onesnaženja s PCB
5. pregled rezultatov projekta EUROCORE V in sodelovanje pri njihovi interpretaciji
6. sodelovanje v projektu EUROCHIP III
7. sodelovanje pri posameznih delovnih paketih projekta EUROCORE
8. sodelovanje osebja Registra ZORA pri strokovnem nadzoru programa (revidiranje BMV in pregled dokumentacije bolnic z rakom materničnega vratu)
9. organizacija Drugega ZORINEGA izobraževalnega dne in učnih delavnic za ginekologe, za citologe in presejalce in za sodelavce na Zavodih za zdravstveno varstvo po Sloveniji
10. delo na projektu z naslovom »Izdelava strokovnih podlag za zbiranje in spremljanje izbranih kazalnikov učinkovitosti državnega programa obvladovanja raka«
11. sodelovanje pri Evropskem partnerstvu proti raku (MZ, IVZ)
12. sodelovanje pri Državnem programu obvladovanja raka (MZ)

## **KONZILIJARNA DEJAVNOST**

Pričakujemo najmanj enak obseg konziliarne dejavnosti, ki je ključna za kakovost obravnave bolnikov v celi Sloveniji. Neuresničena ostaja tehnološko sodobna možnost telekonferenc, za katere si bomo ponovno prizadevali. Prav zagotovitev možnosti multidisciplinarne obravnave vsakemu bolniku je eden ključnih ciljev DPOR.

## **KLINIČNI REGISTRI**

V letu 2011 nameravamo v sodelovanju s kolegi v tujini vzpostaviti klinične registre nekaterih pogostih rakov. Za maligni melanom je že izdelan in bo v kratkem pričel z vključevanjem. Za raka dojke in širokega črevesa in danke pa bomo pristopili k tehnični izvedbi takoj, ko bo na evropskem nivoju sprejet poenoten nabor podatkov, ki naj bi jih vključeval. Klinični registri, ki bodo domovali na OI bodo pripomogli k sprotni in takojšnji kontroli kakovosti zdravljenja za vse bolnike z določeno boleznijo v Sloveniji.

## **DRŽAVNI PROGRAM OBVLADOVANJA RAKA in OI**

DPOR je zahteven projekt v implementaciji katerega ima OI že po svoji vlogi ključno vlogo, ki se je zavedamo. Zato nameravamo veliko pozornost v letu 2011 usmeriti prav v onkologijo izven OI z namenom čim hitrejšega izboljšanja razmer za vse onkološke bolnike v celi državi.

## **PLAN TERCIARNE DEJAVNOSTI**

Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti je v prilogi

Po oceni realizacije terciarne dejavnosti za leto 2010 je Onkološki inštitut Ljubljana presešel načrtovana sredstva za terciarno dejavnost za več kot 70% (Tabela Terciar – Obrazec 6). Zaradi tega planiramo za leto 2011 sredstva v enakem obsegu, kot je bila realizacija v letu 2010 in sicer 15.223.282 Eur. Največi del teh sredstev (11.255.046 Eur) bomo namenili za delovanje strokovno zahtevnih enot (subsposialni laboratoriji), ki svojo dejavnost opravljajo za potrebe cele države. Prav tako bomo pomemben del sredstev namenili za program učenja - usposabljanja za posebna znanja, vzdrževanje nacionalnih registrov in delovanje konzilijev.

## **Program usposabljanja za posebna znanja**

- 1. Electroporation based Technologies and Treatments**, 13.-19.11.2011 – Ljubljana
- 2. Teme iz internistične onkologije za družinske zdravnike**, 22.4.2011 – OIL
- 3. 6. šola melanoma**, 11.2.2011 – OIL
- 4. 3. mariborski onkološki dan**, jesen 2011 – UKC Maribor
- 5. 7. dnevi internistične onkologije**, 11.-12.11.2011 – OIL
- 6. 7. šola melanoma**, november/december 2011 – OIL (*ponovitev, če bo na 6. šoli preveč prijav*)
- 7. 5. mamografska šola z mednarodno udeležbo**, maj 2011 – neznan
- 8. Novosti v radioterapiji**, 17.2.2011 – Ljubljana

9. **Novalis Tx Symposia**, 1.4.2011 – Ljubljana
10. **24. Onkološki vikend**, maj 2011 – Portorož
11. **Drugi izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo**, 8.4.2011 – Ljubljana
12. **Učna delavnica za izvajalce DP ZORA – ginekologi**, september 2011 – Ljubljana
13. **Učna delavnica za izvajalce DP ZORA – regijski koordinatorji iz ZZV-jev**, maj 2011 – OIL ali MF
14. **Učna delavnica za izvajalce DP ZORA – citologi in presejalci**, november 2011 – OIL
15. **2. Šola za paliativno oskrbo (točen naslov bo javljen naknadno)**, maj 2011 – OIL
16. **Šola presejanja brisov vratu maternice**, 1.-28.2.2011 – Ljubljana
17. **Delavnicaj ginekološke citopatologije ob uvedbi nove napotnice**, 10.6.2011 – Ljubljana
18. **Delavnica citopatologije limfomov**, 15.10.2011 – Ljubljana
19. **Zdravstvena nega bolnika na sistemskem zdravljenju**, trajanje 4 – 12 tednov (datum po dogovoru) – OIL
20. **Oskrba ran pri bolnikih z rakom**, marec 2011 – OIL
21. **Standardni postopki medicinskih sester v zvezi z venskim podkožnim prekatom – vensko valvulo**, junij 2011 – OIL
22. **Podkožne infuzije (hipodermokliza)**, (datum po dogovoru)
23. **Zakonodaja s področja zdravstva (obvezna vsebina za podaljšanje licence)**, oktober – OIL
24. **Vodenje zaposlenih v zdravstveni negi**, več terminov-po dogovoru – OIL
25. **Standardni postopki ob ekstravazaciji in infiltraciji protitumornih zdravil**, september 2011 – OIL (*ponovitev glede na interes*)
26. **Srečanje ob mednarodnem dnevu medicinskih sester**, maj 2011 – OIL
27. **Kakovosti zdravstvene obravnave in varnost pacientov (Modul 1-varnost pacientov, Modul 2-Kakovost zdravstvene obravnave)**, april 2011 (modul 1), november 2011 (modul 2) – OIL
28. **Uvajalni seminar za pripravnike in novozaposlene**, februar 2011-junij 2011 – OIL
29. **Redni letni slide seminarji iz patologije:**
  - 16.2.2011
  - 20.4.2011
  - oktober 2011
  - december 2011
30. **\*Strokovni seminarji/sestanki OIL:**
  - **sredini seminarji** (*vsak teden/cca. 40 seminarjev v letu 2011*)
  - **sestanki sektorja internistične. onk.** (*vsak teden/cca. 40 seminarjev v letu 2011*)

- sestanki sektorja operativnih. strok. (vsak teden/cca. 30 seminarjev v letu 2011)
- sestanki sektorja radioterapije, (vsak teden/cca. 40 seminarjev v letu 2011)
- sestanki zdravstv.nege (vsak teden/cca. 30 seminarjev v letu 2011)
- sestanki oddelka epidem. in reg. raka (vsak teden/cca. 10 seminarjev v letu 2011)

\*Za strokovne seminarje/sestanke OIL še nimamo naslovov. Na osnovi predhodnih izobraževanj smo številčno predvideli koliko seminarjev/sestankov bomo organizirali v letu 2011. Za vse strokovne seminarje/sestanke pridobivamo tudi kreditne točke s strani ZZS-ja.

**Program je obravnaval in potrdil RSK za onkologijo dne 14.1.2011.**

**Cilji projektov/programov v letu 2011**

Zap. št.	Šifra	Cilj projekta/programa
1.	P3-0321	Ovrednotiti nove napovedne dejavnike (kot so UPA,...), ter nove terapije (biološke) za zdravljenje bolnikov z različnimi vrstami raka.
2.	P3-0003	Uvesti nove vrste zdravljenj v onkologijo, predvsem gre za uporabo elektrokemoterapije za zdravljenje različnih vrst solidnih tumorjev.
3.	P3-0289	Ovrednotiti patohistološke značilnosti različnih vrst tumorjev ter opredeliti tiste, ki med njimi izstopajo kot prognostični dejavniki tako za napoved zdravljenja kot za napoved poteka bolezni.
4.	P3-0307	Natančna analiza bioloških značilnosti tumorjev raka, glave in vratu ter preizkušanje novih načinov zdravljenja.
5.	P3-0352	Opravljanje genetsko svetovanje in testiranje za dednega raka dojke/jajčnikov, malignega melanoma in medularnega raka ščitnice in raka debelega črevesa. Ugotoviti prevalenco in penetranco značilnih mutacij pri vseh preučevanih rakih. Vzpostaviti ukrepe za preprečevanje raka pri ogroženih osebah, ter vzpostavitev registra nosilcev mutacij v okviru Registra raka RS.
6.	*J3-0480	Genotipizacija najbolj osnovnih genov (CDKN2A, CDK4, MC1R) članov družin obremenjenih z dednimi obilkami melanoma.
7.	*L3-0449	Iskanje možnosti za izboljšanje zdravljenja napredovalega raka pljuč in mezoterioma.
8.	*L3-0494	Izdelava programske opreme, ki bi zmožla brati CT in MR slike, uvoziti vrisane volumne in z različnimi metodami analizirati razlike med volumni več vrisovalcev.
9.	*J3-0485	Razvoj nove vrste elektrogenske terapije napredovalega melanoma.
10.	*J3-0465	Pripraviti tumorsko vakcino iz obsevnih tumorskih celic in CpG ODN za preventivno in terapevtsko rabo.
11.	*J3-0570	Pri bolnikih z različnimi oblikami karcinoma ščitnice ugotoviti prisotnost mutacij v različnih genih, ki so udeleženi pri popravljalnih mehanizmi v celici. Opredeliti pred operativnim posegom osnovne biološke lastnosti ter na osnovi tega planirati kako obsežen naj bo operativni poseg- totalna odstanitev ščitnice, delna odstanitev ščitnice.
12.	J3-2277	Določiti protitumorski učinek transfeciranega gena za IL-12 v tumor, peritumoralno ali mišico na zdravljenje podkožnih tumorjev in pljučnih metastaz kot samostojna terapija in v kombinaciji z radioterapijo.
13.	J3-2069	Pripraviti primerne feritne nano-delce za magnetofekcijo in priprava tehnologije za vezavo plazmidne DNA za uspešno magnetofekcijo.
14.	*J1-0200	Priprava novih rutenijevih spojin ter preizkušanje njihove uporabe

		vrednosti skupaj pri tumorski elektrokemoterapiji.
15.	*J3-0020	Možne analize na osnovi Tridimenzionalne slike obraza pri slovenskih otrocih v obdobju rasti in razvoja, ki so povezane z različnimi bolezenskimi stanji.
16.	*J3-0124	Ugotoviti signalne poti preko izražanja genov pri zdravljenju bolnic z rakom dojke z rekombinantnim humanim eritropoetinom.
17.	*L3-0113	Razviti in validirati klinična orodja temelječih na mednarodni klasifikaciji funkcioniranja, zmanjšanja zmožnosti in zdravja (mkf)
18.	*L3-0431	Ugotoviti pogostnost pojavljanja genetskih okvar pri bolnicah z hormskim nadomestnim zdravljenjem.
19.	J3-2359	Ugotoviti genetske in terapevtske raznolikosti bolnikov pri načrtovanju individualizirane terapije pljučnega raka.
20.	L3-2371	Oceniti preživetje bolnic z napredovalnim karcinomom jajčnikov glede na primarno oz. laparaskopsko ocenjeno optimalno citoredukcijo.
21.	IP-0302	Podpora različnim raziskovalnim projektom in programov s poudarkom na projektu – Doživljenjskega spremljanja preživelih od raka v otroštvu in mladosti in translacijske raziskave.
22.	J2-3639	Novi lipidni modelni sistemi za določitev mehanizmov elektroporacije
23.	V3-1048	Izdelava strokovnih podlag za zbiranje in spremljanje izbranih kazalnikov učinkovitosti Državnega programa obvladovanja raka
24.	V3-1049	Študija celostnega sklapljanja zdravstvenih in okoljskih podatkov v Zasavju kot model študije za podporo pri oblikovanju in izvajanju medsektorskih politik s področja okolja in zdravja
25.	BI-FR/10-11-PROTEUS-010	Sodelovanje med Slovenijo in Francijo - združiti ekspertizo obeh skupin in raziskovati žilno-razdiralni učinek elektroporacije s fluorescentno slikovno tehnologijo.
26.	BI-CY/10-11-002	Sodelovanje med Slovenijo in Ciprom na projektu določanja metilacijskega statusa različnih genov v tumorjih dojke.
27.	BI-SR/10-11-033	Sodelovanje med Slovenijo in Srbijo - primerjava do sedaj uporabljenih metod za odkrivanje mutacij v obeh centrih, ter izmenjava strokovnih mnenj na področju genetike raka dojke in jajčnikov. Primerjanje spektra variacij na genih BRCA1/2 v obeh državah.
28.	TRANSBIG	Opredeliti različne kategorije ogroženosti bolnic z rakom dojke na osnovi bioloških markerjev (od patohistoloških do genetskih markerjev).
29.	CONTICANET	Povezovanje različnih inštitucij ki se ukvarjajo z malignomi vezivnega tkiva kot so sarkomi, GIST, agresivnimi fibromatozami, nenavadnimi karcinomi pri otrocih, mladostnikih in odraslih (Mednarodno sodelovanje v okviru 6. okvirnega programa).
30.	PROGRAM »BIOMEDICINSKA TEHNIKA«	Projekt PhysiCoDerm združuje partnerje pri razvoju novih terapevtskih naprav in metod uporabe učinkov močnih EM polj za vnos učinkovin v celice kože in skozi kožo.
31.	EPAAC-EVROPSKO PARTNERSTVO V BOJU PROTI RAKU	Glavna cilja tega projekta sta integracija načrtov za raka za vse države članice in zmanjšanje razširjenosti raka. EPAAC bo prispeval k doseganju omenjenih ciljev s podpornimi aktivnostmi, in sicer s promocijo zdravja in preventive, s presejanjem in z zgodnjim odkrivanjem, z ugotavljanjem in s promocijo najboljše prakse v skrbi za zdravje na področju raka, s koordiniranjem in sodelovanjem pri raziskovanju na področju raka ter z informiranjem in s primerljivostjo podatkov. Znotraj partnerstva so področja delovanja razvrščena po posameznih delovnih paketih, ki jih vodijo strokovne institucije iz različnih držav EU.
32.	ECCO - THE EUROPEAN CANCER ORGANISATION	Izdelava edukacijskih videov za 19 različnih postopkov v Onkologiji (od diagnostičnih do terapevtskih). Slovenski del ima naslov How to safely excise cutaneous melanoma.

## 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011 je v prilogi

#### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2011 znašajo 92.967.640 EUR in bodo za 3,6% višji od ocene realiziranih prihodkov v letu 2010.

	2010 PLAN	2010 Ocena realizac.	2011 PLAN	pl.11 / pl.10 Index	pl.11 / oc.10 Index
<b>1.PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STOR.</b>	<b>85.690.246</b>	<b>87.096.006</b>	<b>90.618.440</b>	<b>105,8</b>	<b>104,0</b>
-ZZZS obvezno zav. in konven.	81.040.246	82.136.394	86.008.440	106,1	104,7
-specializanti	1.200.000	1.307.395	1.310.000	109,2	100,2
-prostovoljno zavarovanje	1.150.000	1.137.359	1.130.000	98,3	99,4
-drugi zavodi	2.200.000	2.340.725	2.000.000	90,9	85,4
-samoplačniki	100.000	168.878	170.000	170,0	100,7
-begunci, zaporniki		5.255	0		
<b>2.DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH SRED.</b>	<b>1.530.472</b>	<b>1.458.882</b>	<b>1.450.000</b>	<b>94,7</b>	<b>99,4</b>
-raziskovalne teme	978.253	1.119.594	1.120.000	114,5	100,0
-mladi raziskovalci,sekundariji, pripravniki	552.219	339.288	330.000	59,8	97,3
<b>3.OSTALA REALIZACIJA</b>	<b>933.840</b>	<b>1.042.626</b>	<b>838.000</b>	<b>89,7</b>	<b>80,4</b>
-prihodki izobraževalne dejavnosti	100.000	74.958	80.000	80,0	106,7
-raziskovalne teme iz tujine in klinične št.	257.340	241.063	240.000	93,3	99,6
- podarjena sredstva	500.000	659.177	450.000	90,0	68,3
-ostali tržni prihodki	76.500	67.428	68.000	88,9	100,8
<b>4.PRIHODKI OD FINANC.</b>	<b>80.000</b>	<b>99.013</b>	<b>50.000</b>	<b>62,5</b>	<b>50,5</b>
<b>5.DRUGI PRIHODKI</b>	<b>400</b>	<b>106</b>	<b>200</b>	<b>50,0</b>	<b>189,5</b>
<b>6.PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>100.000</b>	<b>10.151</b>	<b>11.000</b>	<b>11,0</b>	<b>108,4</b>
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>88.334.958</b>	<b>89.706.783</b>	<b>92.967.640</b>	<b>105,2</b>	<b>103,6</b>

Plan prihodka iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja je za 1,5% valorizirana ocena realizacije v letu 2010 in povečanje prihodka za povečano realizacijo in plačilo ambulantnih obsevanj v radioterapiji (ocena 1.440.000 EUR) in povečanega obsega programa DORA (ocenjeno na 1.200.000EUR). Utemeljitev povečanja obsega dela zaradi novih obsevalnikov in skrajševanja čakalne dobe je podana v programu strokovnega dela.

V letu 2011 bo Medicinska fakulteta prevzela samostojno fakturiranje storitev za program Svit in ga ne bomo več mi fakturirali ZZZS, zato je planirano znižanje storitev za druge zdravstvene zavode.

Ostale prihodke načrtujemo glede na ocenjeno realizacijo 2010 in upoštevaje že znane okoliščine na področju mladih raziskovalcev, ki jih bo manj, manj bo tudi prihodkov od financiranja zaradi nižje obrestne mere in zaradi ambiciozno zastavljenega plana investicij v opremo in zgradbe in kar pomeni večjo sprotno porabo likvidnih sredstev.

### **7.1.2. Načrtovani odhodki**

Celotni načrtovani odhodki za leto 2011 znašajo 92.967.640 EUR in bodo za 3,7% višji od ocene realizacije stroškov v letu 2010.

#### **Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev**

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2011 znašajo 57.423.627 EUR in bodo za 9,5% višji od ocene za leto 2010. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 61,8% in se bo za 5,6% povečal glede napričakovani delež v letu 2010.

Poraba zdravstvenega materiala se bo pričakovano povečala za 9,5%, kar je posledica pričakovane večje rasti porabe citostatikov in bioterapevtikov ter preparatov za enteralno in parenteralno prehrano. Ti skupini zdravstvenega materiala imata veliko nominalno vrednost, kar vpliva na skupen odstotek povečanja stroškov. Delež zdravstvenega materiala v celotnih odhodkih v letu 2011 bo za 5,5% večji od ocenjenega deleža v letu 2010, saj se bo delež povečal iz 41,8% na 44,1%.

Pričakovana rast stroškov storitev je posledica rasti stroškov vzdrževalnih in servisnih pogodb predvsem na račun vedno večjega deleža opreme, za katero imamo sklenjene pogodbe. V planu rednih letnih servisov in vzdrževanja opreme je podrobno predstavljena posamezna oprema za katero so že sklenjene pogodbe ali pa so pogodbe v pripravi. Ostali planirani stroški vzdrževanja so razvidni iz plana gradbenih in obrtniško vzdrževalnih del.

Med stroški storitev se bodo močneje povečali tudi stroški zavarovanja, ker pričakujemo dokončen prevzem v upravljanje dveh mobilnih enot za program DORA, spiralnega CT aparata za planiranje obsevanj in začetek obratovanja novega linaka A2, in vso to opremo moramo zavarovati.

Na povečanja stroškov čiščenja in varovanja vpliva prenova likalnice delovne obleke in za čas adaptacije nam bodo delovno obleko likali zunanji izvajalci.

Stroški dela po podjemnih pogodbah se bodo povečali za 51,9% oziroma pričakujemo nominalni porast za 427.000 EUR. Od tega bodo zaradi povečanega obsega izvajanja programa DORA večji za 250.000 EUR, ostala razlika je plačilo za storitve programa Svit, ki prav tako narašča in večjih potreb po zdravnikih v najbolj deficitarnih dejavnostih.

	2010 PLAN	2010 Realizacija	2011 PLAN	pl.11 / pl.10 Index	pl.11 / oc.10 Index
<b>1.STROŠKI MATERIALA</b>	<b>42.636.998</b>	<b>40.904.904</b>	<b>44.524.235</b>	<b>104,4</b>	<b>108,8</b>
-specialitete, čaji,	2.054.400	2.081.781	2.132.350	103,8	102,4
-enteralna in parenteralna prehrana	800.198	1.300.197	1.521.262	190,1	117,0
-antibiotiki, antimikotiki, virotiki	1.298.761	1.428.561	1.571.418	121,0	110,0
-hormonski preparati	977.489	1.006.432	1.026.561	105,0	102,0
-citostatiki in bioterapevtiki	25.629.390	23.423.903	25.825.360	100,8	110,3
-krvni derivati	31.943	23.985	24.464	76,6	102,0
-citokini	270.707	209.067	213.248	78,8	102,0
-kri	860.558	798.696	814.670	94,7	102,0
-infuzije	630.503	612.556	624.807	99,1	102,0
-narkotiki	91.108	96.909	116.291	127,6	120,0
-kemikalije, mila in razkužila	214.533	221.917	226.356	105,5	102,0
-obvezilni material	675.159	589.523	617.574	91,5	104,8
-šivalni material	440.000	441.258	450.083	102,3	102,0
-laboratorijski material	1.566.624	1.553.664	1.609.031	102,7	103,6
-filmi, fiksirji, razvijalci, kontrasti	354.286	330.374	353.057	99,7	106,9
-katetri	97.849	127.936	140.729	143,8	110,0
-brizge	59.601	86.325	94.957	159,3	110,0
-igle	440.282	656.242	721.867	164,0	110,0
-izotopi	624.505	628.625	641.198	102,7	102,0
-zaščita za osebe in bolnike	313.704	338.525	372.377	118,7	110,0
-pripomočki za respiratorno terapijo	111.943	164.897	195.386	174,5	118,5
-sistemi in seti	906.018	883.504	901.305	99,5	102,0
-medicinski pribor	355.000	350.255	357.260	100,6	102,0
- razno (vrečke,seti,...)	688.233	529.916	541.379	78,7	102,2
-zmanjšanje porabe za prejete bonuse	-200.000	-442.148	-100.000	50,0	22,6
<b>zdravstveni material skupaj</b>	<b>39.292.794</b>	<b>37.442.900</b>	<b>40.992.990</b>	<b>104,3</b>	<b>109,5</b>
-živila	43.155	50.317	51.323	118,9	102,0
-pisarniški material	233.355	243.894	248.772	106,6	102,0
-pralna in čistilna sredstva	72.686	62.445	63.694	87,6	102,0
-voda in plin	208.695	206.929	211.067	101,1	102,0
-drug material	785.451	804.423	820.512	104,5	102,0
-stroški energije	1.854.979	1.957.821	1.996.977	107,7	102,0
-stroški strokovne literature	145.883	136.176	138.899	95,2	102,0
<b>2.STROŠKI STORITEV</b>	<b>10.502.225</b>	<b>11.542.602</b>	<b>12.899.393</b>	<b>122,8</b>	<b>111,8</b>
-ptt	219.405	260.417	265.625	121,1	102,0
-prevozni stroški	71.232	88.087	91.170	128,0	103,5
-tekoče in investicijsko vzdrževanje	4.000.000	3.995.157	4.609.630	115,2	115,4
-stroški zavarovanja	229.884	130.974	163.593	71,2	124,9
-zakupnine	560.000	671.593	685.024	122,3	102,0
-reprezentanca	1.315	1.737	1.771	134,7	102,0
-stroški plačilnega prometa	13.693	5.922	6.100	44,5	103,0
-stroški zdravstvenih storitev	1.328.423	1.933.554	1.972.225	148,5	102,0
-stroški izobraževanja	307.777	447.946	456.905	148,5	102,0
-stroški čiščenja in varovanja	1.003.917	1.136.554	1.280.000	127,5	112,6
-komunalne storitve	49.736	56.975	63.000	126,7	110,6
-storitve študentskega servisa	343.265	249.016	250.000	72,8	100,4
-stroški v zvezi z delom	294.366	347.401	354.349	120,4	102,0
-pogodbe in avtorski honorarji	706.350	822.778	1.250.000	177,0	151,9
-stroški drugih storitev	1.372.861	1.394.492	1.450.000	105,6	104,0
<b>3.AMORTIZACIJA</b>	<b>3.435.850</b>	<b>6.550.000</b>	<b>3.504.567</b>	<b>102,0</b>	<b>53,5</b>
<b>4. STROŠKI DELA</b>	<b>31.351.601</b>	<b>30.367.289</b>	<b>31.739.283</b>	<b>101,2</b>	<b>104,5</b>
<b>5.DRUGI STROŠKI</b>	<b>395.093</b>	<b>263.010</b>	<b>290.163</b>	<b>73,4</b>	<b>110,3</b>
-prispevek za stavbno zemljišče	35.941	36.050	39.000	108,5	108,2
-davek iz dobička	0	28.000			0,0
-programska oprema	224.000	86.979	130.000	58,0	149,5
-ostalo	44.874	50.650	51.663	115,1	102,0
-prisp.za odpadne vode	5.553	3.178	4.500	81,0	141,6
-prisp.za zaposl.invalidov	84.725	58.153	65.000	76,7	111,8
<b>6.ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>2.598</b>	<b>4.291</b>	<b>5.000</b>	<b>192,4</b>	<b>116,5</b>
<b>7.DRUGI ODHODKI</b>	<b>8.831</b>	<b>320</b>	<b>1.500</b>	<b>17,0</b>	<b>468,1</b>
<b>8. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>1.762</b>	<b>2.151</b>	<b>3.500</b>	<b>198,7</b>	<b>162,7</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>88.334.958</b>	<b>89.634.566</b>	<b>92.967.640</b>	<b>105,2</b>	<b>103,7</b>

## Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2011 znašajo 31.739.283 EUR in bodo za 4,5% višji od ocene realizacije 2010. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 34,1%.

### STROŠKI DELA

	2010 PLAN	2010 Realizacija	2011 PLAN	pl.11 / pl.10 Index	pl.11 / oc.10 Index
Redno delo s pogoji	15.847.698	15.443.272	16.137.102	101,8	104,5
Nadomestila	4.626.288	4.458.019	4.658.300	100,7	104,5
Nadure	1.345.359	1.184.053	1.190.565	88,5	100,5
raziskovalne nadure	323.415	365.680	367.691	113,7	100,6
Dežurstvo in stalna pripravljenost	1.731.657	1.444.239	1.452.182	83,9	100,5
<b>Skupaj bruto plače</b>	<b>23.874.417</b>	<b>22.895.262</b>	<b>23.805.840</b>	99,7	104,0
dajatve na plače	4.263.971	4.285.117	4.672.819	109,6	109,0
prevoz na delo	1.156.115	1.118.428	1.201.517	103,9	107,4
stroški prehrane-boni	785.249	721.340	767.715	97,8	106,4
regres	669.164	645.166	677.122	101,2	105,0
jub.nag., solidarnost, loč življ.	55.978	47.064	48.005	85,8	102,0
odpravnine	185.907	305.942	189.625	102,0	62,0
dodatno pok zavarovanje	360.801	348.970	376.641	104,4	107,9
<b>Skupaj stroški dela</b>	<b>31.351.601</b>	<b>30.367.289</b>	<b>31.739.283</b>	101,2	104,5
<b>število delavcev iz ur</b>	<b>957</b>	<b>918,28</b>	<b>944,50</b>	98,7	102,9
<b>povprečna bruto plača</b>	2.078,93	2.077,73	2.100,39	101,0	101,1

Povečanje stroškov dela v letu 2011 je rezultat povečanega števila zaposlenih po planu kadrov za to leto v višini 1.078.819 EUR, valorizacija vseh planiranih stroškov dela po makroekonomskih izhodiščih pa stroške poveča še za 293.175 EUR.

Podrobnejša utemeljitev plana kadrov je podana v nadaljevanju skupaj s terminskim planom realizacije. Vendar je dejanska realizacija plana kadrov odvisna od sprotnega mesečnega ugotavljanja poslovnega izida, ker dodatna zaposlovanja, ne smejo ogroziti realizacije uravnoveženega poslovnega izida.

### Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 11.500.000 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 600.000 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 3.504.567 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 7.545.433 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 450.000 EUR.

### 7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov tudi letos upoštevamo načelo previdnosti in načrtujemo izravnane prihodke in odhodke, kar pomeni, da ne pričakujemo višjih prihodkov od odhodkov.

#### REZULTAT POSLOVANJA

	2010 PLAN	2010 Realizacija	2011 PLAN	pl.11 / pl.10 Index	pl.11 / oc.10 Index
PRIHODKI OD PRODAJE( zdrav.stor.,raziskov.)	88.154.558,01	89.597.513	92.906.440	105,4	103,7
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	80.000,00	99.013	50.000	62,5	50,5
IZREDNI PRIHODKI	400,00	106	200	50,0	189,5
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	100.000,00	10.151	11.000	11,0	108,4
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>88.334.958</b>	<b>89.706.783</b>	<b>92.967.640</b>	<b>105,2</b>	<b>103,6</b>
STROŠKI MATERIALA	42.636.998	40.904.904	44.524.235	104,4	108,8
STROŠKI STORITEV	10.502.225	11.542.602	12.899.393	122,8	111,8
AMORTIZACIJA	3.435.850	6.550.000	3.504.567	102,0	53,5
STROŠKI DELA	31.351.601	30.367.289	31.739.283	101,2	104,5
DRUGI STROŠKI	395.093	263.010	290.163	73,4	110,3
ODHODKI OD FINANCIRANJA	2.598	4.291	5.000	192,4	116,5
DRUGI ODHODKI	8.831	320	1.500	17,0	468,1
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	1.762	2.151	3.500	198,7	162,7
<b>ODHODEK SKUPAJ</b>	<b>88.334.958</b>	<b>89.634.567</b>	<b>92.967.640</b>	<b>105,2</b>	<b>103,7</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>0</b>	<b>72.216</b>	<b>0</b>		
<b>PRESEŽEK ODHODKOV - IZGUBA</b>					

#### FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

KAZALNIK	2010 PLAN	2010 Ocena realiz.	2011 PLAN	pl.11 / pl.10 Index	pl.11 / oc.10 Index
1. Kazalnik gospodarnosti	1	1,0008	1	100,0	99,9
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,04	0,07	0,04	100,0	57,1
3. Dnevi vezave zalog	13	11	11	84,6	100,0

### 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri načrtu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je treba opozoriti, da primerjave plana s planom ni realna in izkazuje prevelik porast tžnih prihodkov, kar je posledica spremenjene metodologije razmejevanja prihodkov na tržne in javne prihodke. Spremenjeno metodologijo smo upoštevali pri oceni realizacije za 2010 in pri planu 2011.

**7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

(v eurih, brez centov) **Tabela 3**

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Plan 2010		Realizacija 2010		Plan 2011	
			javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	87.620.718	533.840	87.284.037	2.313.476	90.501.440	2.405.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	87.620.718	533.340	87.284.037	2.313.476	90.501.440	2.405.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	500	0	0	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	79.516	484	99.013	0	50.000	0
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	398	2	106	0	200	0
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	99.393	607	459	9.692	1.000	10.000
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	600	0				0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	98.793	607	459	9.692	1.000	10.000
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670	87.800.025	534.933	87.383.615	2.323.168	90.552.640	2.415.000
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	52.817.412	321.811	51.017.265	1.430.241	55.841.523	1.582.104
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	42.378.788	258.210	39.773.616	1.131.288	43.277.514	1.246.720
461	STROŠKI STORITEV	674	10.438.624	63.601	11.243.649	298.953	12.564.009	335.384
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	31.161.736	189.865	29.580.776	786.513	30.914.061	825.222
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	23.729.833	144.583	22.302.275	592.987	23.186.888	618.952
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	4.596.764	28.008	4.514.064	120.023	4.918.174	131.286
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.835.139	17.274	2.764.437	73.503	2.808.999	74.984
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	3.416.763	19.087	6.550.000	0	3.504.567	0
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680						
del 465	<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>	681	0	0	0	28.000	0	0
del 465	<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	682	391.003	4.090	228.923	6.087	282.619	7.544
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	683	2.582	16	4.180	111	4.870	130
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	684	8.778	53	320	0	1.500	0
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)</b>	685	1.751	11	2.151	0	3.500	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	1.751	11	2.151	0	3.500	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687						
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)</b>	688	87.800.025	534.933	87.383.615	2.250.952	90.552.640	2.415.000
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)</b>	689	0	0	0	72.216	0	0
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)</b>	690						
	<b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b>	691						

### 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrtujemo izravnani denarni tok.

#### 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 4

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	(v eurih, brez centov)			INDEX	
			ZNESEK			pl.11 / pl.10	pl11 / oc.10
			Plan 2010	Ocena real. 2010	Plan 2011		
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	85.782.001	89.827.588	94.570.045	105,3	110,2
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	85.003.184	89.168.914	93.899.759	105,3	110,5
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	403	80.436.575	85.553.939	90.304.485	105,6	112,3
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	404	1.436.575	1.702.412	1.736.460	102,0	120,9
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.436.575	1.702.412	1.736.460	102,0	120,9
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406					
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	407					
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408					
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409					
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	410	79.000.000	83.851.527	88.568.025	105,6	112,1
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	79.000.000	83.851.527	88.568.025	105,6	112,1
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412					
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	413		0			
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414		0			
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415		0			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416		0			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417		0			
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418		0			
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419		0			
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	420	4.566.609	3.614.975	3.595.274	99,5	78,7
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421					#DIV/0!

del 7102	Prejete obresti	422	89.183	96.603	54.610	56,5	61,2
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	4.051.136	3.166.119	3.230.664	102,0	79,7
72	Kapitalski prihodki	425	165.871	11.300	10.000	88,5	6,0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	100.000	151.887	130.000	85,6	130,0
731	Prejete donacije iz tujine	427	160.419	189.066	170.000	89,9	106,0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429					
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430					
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	431	778.817	658.674	670.286	101,8	86,1
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	650.000	457.408	466.556	102,0	71,8
del 7102	Prejete obresti	433	817	714	390	54,6	47,7
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	28.000	32.687	33.340	102,0	119,1
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435					
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	100.000	167.865	170.000	101,3	170,0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	437	85.782.001	92.388.065	94.570.045	102,4	110,2
	<b>I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	85.062.027	91.757.998	93.944.420	102,4	110,4
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	439	26.484.176	25.570.729	26.599.346	104,0	100,4
del 4000	Plače in dodatki	440	20.265.772	19.771.579	20.666.335	104,5	102,0
del 4001	Regres za letni dopust	441	663.089	640.604	672.323	105,0	101,4
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.923.738	1.819.763	1.902.116	104,5	98,9
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	22.757	19.413	0	0,0	0,0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	3.369.131	3.059.931	3.091.284	101,0	91,8
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445		0			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	239.689	259.439	267.288	103,0	111,5
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	447	4.636.308	4.596.774	4.794.141	104,3	103,4
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.547.777	2.585.795	2.689.194	104,0	105,6
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.692.869	1.628.327	1.694.379	104,1	100,1
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	14.301	13.778	13.300	96,5	93,0
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	23.836	22.963	23.939	104,3	100,4
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	357.525	345.911	373.329	107,9	104,4
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	47.460.510	55.159.803	56.246.335	102,0	118,5
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	3.704.524	3.943.489	3.992.956	101,3	107,8
del 4021	Posebni material in storitve	455	34.185.838	41.672.671	42.516.487	102,0	124,4

del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	2.127.055	2.469.434	2.519.438	102,0	118,4
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	69.980	95.155	97.082	102,0	138,7
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	293.426	344.134	351.103	102,0	119,7
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	4.112.322	3.839.007	3.916.742	102,0	95,2
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	691.844	701.185	715.383	102,0	103,4
del 4027	Kazni in odškodnine	461	8.597	0			0,0
del 4028	Davek na izplačane plače	462		0			
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	2.266.924	2.094.728	2.137.144	102,0	94,3
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464		0			
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465		0			
410	<b>F. Subvencije</b>	466		0			
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467	1.100	6.831	6.695	98,0	608,6
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468		0			
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469		0			
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	470	6.479.933	6.423.861	6.297.903	98,0	97,2
4200	Nakup zgradb in prostorov	471		0			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		0			
4202	Nakup opreme	473	4.800.000	4.025.951	3.947.903	98,1	82,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474		10.033			
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	979.933	1.723.321	1.800.000		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	50.000	295.137	300.000	101,6	600,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477					
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	650.000	369.419	250.000	67,7	38,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479					
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480		0			
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	481	719.974	630.067	625.625	99,3	86,9
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	242.653	188.817	189.882	100,6	78,3
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	42.479	33.943	34.223	100,8	80,6
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	434.842	407.307	401.520	98,6	92,3
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	0	-2.560.477	0	0,0	
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486		0			

## 8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011 je v prilogi

### 8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2011 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2010 povečalo za 53 delavcev, v primeru, da bomo pridobili ustrezen kader in bomo lahko realizirali vse zaposlitve iz nerealiziranih planov preteklih let in planirane zaposlitve po planu za leto 2011.

#### Nerealiziran plan kadrov 2007, 2008, 2009 in 2010

Nerealiziran plan 07	Št. NČ	Delovno mesto	vir financiranja	teminski plan zaposlovanja	PR	št. mes	osnovne plače	prispevki	regres	kad.prev.bo ni	skupaj
Sektor radioterapije											
	1	dipl.inž.rad.-pripravnik	sredstva MZ	03.01.2011	25	12	14.917,35	3.975,47	692,00	2.550,00	22.134,82
Odd. radiofizike	1	medicinski fizik	sredstva MZ	01.02.2011	29	11	15.126,43	4.031,19	692,00	2.337,50	22.187,12
<b>SKUPAJ</b>	<b>2</b>						<b>30.043,77</b>	<b>8.006,67</b>	<b>1.384,00</b>	<b>4.887,50</b>	<b>44.321,94</b>

Nerealiziran plan 2008	Št. NČ	Delovno mesto	vir financiranja	teminski plan zaposlovanja	PR						
Generalni direktor	1	pomočnik gen.direktorja		šene planirano zaposlitve							
Odd. za patologijo	1	specialist patolog	fin.OI	01.09.2011	50	4	12.534,38	2.018,04	230,67	850,00	15.633,08
<b>SKUPAJ</b>	<b>2</b>										

Nerealiziran plan 2009	Št. NČ	Delovno mesto	vir financiranja	teminski plan zaposlovanja	PR						
Sektor internistične onkologije	1	zdravnik spec.internist	fin.OI	01.08.2011	50	10	31.335,95	5.045,09	692,00	2.125,00	39.198,04
<b>SKUPAJ</b>	<b>1</b>										

Nerealiziran plan 2010	Št. NČ	Delovno mesto	vir financiranja	teminski plan zaposlovanja	PR						
Odd. za radiologijo	2	zdravnik spec.radiolog	fin.OI	01.05.2011	48	8	46.354,92	12.353,59	1.384,00	3.400,00	63.492,51
	1	rad. inženir	fin.OI	01.08.2011	31	10	15.147,60	4.036,84	692,00	2.125,00	22.001,44
Odd. za patologijo	2	zdravnik specializant/specialist	fin.OI	01.09.2011	50	4	25.068,76	4.036,07	461,33	1.700,00	31.266,17
Neurologija	1	zdravnik specializant/specialist	fin.OI	01.08.2011	50	10	31.335,95	5.045,09	692,00	2.125,00	39.198,04
Tehnično vzdrževalna služba	1	inženir tehničnih strok	fin.OI	01.08.2011	33	10	16.087,01	2.590,01	692,00	2.125,00	21.494,02
<b>SKUPAJ</b>	<b>7</b>						<b>133.994,25</b>	<b>28.061,59</b>	<b>3.921,33</b>	<b>11.475,00</b>	<b>177.452,18</b>

<b>SKUPAJ</b>	<b>11</b>						<b>207.908,36</b>	<b>43.131,38</b>	<b>6.228,00</b>	<b>19.337,50</b>	<b>276.605,24</b>
---------------	-----------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------

## Plan novih zaposlitev v letu 2011

PLAN KADROV 2011	Št. NČ	Št. DČ	DELOVNO MESTO	VIR FINANCIRANJA	TERMINSKI PLAN	PR	št. mes	osnovne plače	prispevki	regres	kad, prev. boni	skupaj
Odd. za radiologijo	1		DMS	fin.OI	01.04.2011	30	9	13.108,49	2.110,47	692	1912,5	17.823,46
Odd. za nuklearno medicino		1	DMS	fin.OI	01.03.2011	34	10	16.730,57	4.458,70	692	2125	24.006,27
		1	specialist/specializant	fin.OI	01.03.2011	48	10	28.971,83	7.720,99	692	2125	39.509,82
Odd. za molekularno diag.	1		molek. biolog	fin.OI	01.06.2011	31	7	10.411,34	1.676,23	692	1487,5	14.267,06
Odd. za anest. in int.terapijo	1		specialist	fin.OI	01.06.2011	50	7	21.935,17	3.531,56	692	1487,5	27.646,23
Sektor radioterapije		3	specializant	ZZS	01.06.2011	41	7	47.086,39	12.548,52	2076	4462,5	66.173,42
NOV APARAT		8	dipl. rad. inž.	fin.OI	01.03.2011 (5), 01.06.2011 (3)	31	8,9	109.880,90	29.283,26	5536	15130	159.830,15
Enota radiofizike	1		dozimetrist	fin.OI	01.06.2011	35	7	12.179,82	3.245,92	692	1487,5	17.605,25
	1		medicinski fizik	fin.OI	01.10.2011	35	3	5.219,92	840,41	173	637,5	6.870,83
Sektor internistične onkologije		2	sobni zdravnik	fin.OI	01.03.2011	35	10	37.523,52	6.041,29	1384	4250	49.198,80
	1		koordinator klin. raziskav	fin.OI- P3-0321	01.03.2011	31	10	14.873,34	2.394,61	692	2125	20.084,95
Enota za klinično prehrano	1		specialist/specializant	fin.OI	01.03.2011	45	10	26.724,43	4.302,63	692	2125	33.844,07
Zdravstvena administracija	1		zdrav. admin. TRT in Brahi	fin.OI	01.03.2011	17	10	8.588,98	1.382,83	692	2125	12.788,81
	1		zdrav. admin.-klin.preh., triaža, paliativa, HI	fin.OI	01.03.2011	17	10	8.588,98	1.382,83	692	2125	12.788,81
	3		informatorji	fin.OI	01.03.2011	19	10	29.121,61	4.688,58	2076	6375	42.261,19
Dejavnost ZN		1	DMS- raziskovalna	fin.OI	01.04.2011	31	9	14.156,36	2.279,17	692	1912,5	19.040,03
		1	DMS-amb. kemoterapija	fin.OI	01.03.2011	34	10	16.730,57	2.693,62	692	2125	22.241,19
Lekarna	2		farm. tehnik	fin.OI	01.04.2011	19	9	17.350,62	2.793,45	1384	3825	25.353,07
	1		mag. farmacije	fin.OI	01.04.2011	36	9	16.286,11	2.622,06	692	1912,5	21.512,68
Odd. za eksperim. onkologijo	1		mladi raziskovalec	ARRS	01.10.2011	31	3	4.629,81	745,40	173	637,5	6.185,71
		1	raziskovalec	MVZT	01.03.2011	38	10	19.572,35	3.151,15	692	2125	25.540,50
		1	raziskovalec	ARRS	01.05.2011	38	8	15.657,88	2.520,92	692	1700	20.570,80
Epidemiologija in RR		1	DMS- DORA	fin.DORA	01.05.2011	31	8	11.898,67	1.915,69	692	1700	16.206,36
		1	zdravstveni analitik-DMS (bol.reg.raka)	fin.OI	01.05.2011	30	8	11.441,09	1.842,02	692	1700	15.675,11
DORA	2		zdrav. administrator	fin.DORA	01.03.2011	17	10	17.177,96	2.765,65	1384	4250	25.577,62
	3		dipl. inž. rad.	fin.DORA	01.04.2011	31	9	40.898,53	10.899,46	2076	5737,5	59.611,48
<b>SKUPAJ</b>	<b>25</b>	<b>17</b>						<b>576.745,27</b>	<b>119.837,41</b>	<b>28.026,00</b>	<b>77.605,00</b>	<b>802.213,67</b>

### Oddelek za radiologijo

Dnevno na UZ poteka delo na 3-4 UZ aparatih. Za vsako delovno mesto je predvidena 1 DMS. Trenutna delo na oddelku opravljata 2 DMS, ki sta zaposleni za potrebe programa DORA (tudi financirani). V primeru, da se bo program DORA v letu 2011 širil, bodo tudi potrebe za njuno delo v tem programu naraščale. Zato bomo na oddelku potebovali novo DMS.

### Oddelek za nuklearno medicino

Na oddelku za nuklearno medicino se je zaradi uvajanje novih preiskav (predvsem PET/CT) in narave dela, razen obsega dela močno povečala tudi sevalna dozna obremenitev. Pri PET/CT namreč apliciramo radiofarmak visokih energij, zaradi specifičnosti PET/CT preiskav pa potrebujejo pacienti permanentno izvajanje posegov in nego.

Poleg že omenjenih razlogov je potreba po novi diplomirani medicinski sestri (DMS) še zaradi naslednjih razlogov:

- naročanje in pogovor s pacienti, ki prihajajo na PET-CT preiskavo, namesto sester to sedaj opravljajo zdravnice,
- vstavljanje i.v. kanil, merjenje krvnega sladkorja in oskrba sladkornih bolnikov pred PET- CT preiskavo,
- priprava bolnika in obvezna prisotnost pri vseh PET-CT preiskavah

- povečan obseg drugih nuklearnomedicinskih preiskav, ki zahtevajo dinamične aplikacije radiofarmaka
- problemi nadomeščanja edine medicinske sestre v času dopustov.

### **Oddelek za molekularno diagnostiko**

Zaradi močno povečanega števila preiskav v letu 2009 in 2010, predvsem določanje genotipa KRAS v tumorjih in presejanje genov BRCA1 in BRCA2 pri osebah obremenjenih z dednim rakom dojk in ovarijev, potrebujemo v laboratoriju še dodatnega molekularnega biologa.

Za navedene preiskave smo vložili prijavi na Zdravstveni svet za uvedbo nove dejavnosti (testiranje KRAS) ter širitve dejavnosti (testiranje oseb z denim rakom dojke in/ali jajčnikov).

### **Oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok**

Nova zaposlitev anesteziologa je nujna. Na brahiRT se je število posegov v 1.polletju 2010 glede na 1.polletje 2009 povečalo za več kot 100 % (66 posegov : 135 posegov). Povečanje števila obsevanj otrok v anesteziji v lanskem in letošnjem letu za 20 - 30% glede na prejšnja leta. V letu 2010 začetek nove dejavnosti v okviru RTG oddelka, to so posegi perkutane radiofrekvenčne ablacije jetrnih metastaz pod CT kontrolo. Nemoteno zagotavljanje dejavnosti vstavljanja VAPov v okviru anestez.oddelka za potrebe celega OI. Možnost ureditve ambulante za UZ srca za potrebe OI. Uveden je nov kirurško-rentgenološki konzilij 1 x tedensko za vse načrtovane težje operacije.

### **Sektor radioterapije**

Z zaposlitvijo specializantov bomo zmanjšali kritično pomanjkanje zdravnikov specialistov radioterapije, v letu 2010 so se upokojili trije zdravniki specialisti.

S povečanjem števila obsevalnih naprav iz 7 na 8 in zaradi dela v dveh izmenah potrebujemo dodatne zaposlitve radioloških inženirjev.

### **Enota radiofizike**

Zaradi nabave novega linearnega pospeševalnika (aparat 2) namesto Theratrona, ki ni rutinsko deloval od konca leta 2008, je zaposlitev novega medicinskega fizika potrebna, saj bo za ta aparat potekalo 3D načrtovanje obsevanja in ostale aktivnosti. Ta zaposlitev do sedaj ni bila potrebna, saj Theratron že skoraj dve leti ni deloval, poleg tega pa so načrtovanja za terapije na tem aparatu prej bila najenostavnejša (2D in 1D).

Zaradi predvidene nabave linearnega pospeševalnika (aparat 5) kot zamenjava za dotrajani pospeševalnik Philips SL-75/5, je zaposlitev dodatnega dozimetrista potrebna, saj bo za ta aparat potekalo 3D načrtovanje obsevanja (vključno z tehniko VMAT) in ostale aktivnosti. Ta zaposlitev do sedaj ni bila potrebna, saj so načrtovanja za terapije na tem aparatu bila do sedaj enostavnejša (2D in 1D).

Zaposlitve so nujne, saj zaradi podzaposlenosti glede na mednarodne standarde (posledica omejitve zaposlovanj in težav pri pridobivanju dobrih kadrov) dela v obsegu in kakovosti kot je sedaj ne

zmoremo več opravljati. Problem kadrov smo že večkrat izpostavili in ustrezno študijo o obremenitvi na našem oddelku predstavili tudi Svetu OI leta 2007.

### **Sektor internistične onkologije**

Zaradi pomanjkanja specialistov internistov je problem pokrivanje akutnih zapletov ob aplikacijah sistemske terapije v dnevnem hospitalu in še bolj v ambulantni kemoterapiji. Zapleti so lahko tudi hujše stopnje in ogrožajo življenje bolnika – potrebno je takojšnje ukrepanje, zato je smiselna stalna prisotnost zdravnika. Zdravnik z opravljenim strokovnim izpitom, ki vključuje tudi obvladovanje urgentnih stanj, je po kratkem dodatnem izobraževanju iz urgentnih stanj v onkologiji in zapletov sistemskega zdravljenja sposoben osnovnega reševanja zapletov v dnevnem hospitalu in ambulantni kemoterapiji. Z zaposlitvijo sobnega zdravnika na navedenem mestu bi se zmanjšale obremenitve specialistov na OI, ki bi se zato lahko usmerili v zahtevnejše specialistično delo

Potrebe po koordinatorju kliničnih raziskav, so zaradi povečanega obsega rutinskega dela specialistov internistov in sodelovanja v številnih mednarodnih raziskavah, ki so za OI pomembne z vidika stroke, vendar njihovo usklajevanje zahteva veliko časa, ki ga specialisti ob rednih obremenitvah ne morejo zagotavljati.

### **Enota za klinično prehrano**

Prehranska terapija predstavlja nujen del sodobnega onkološkega zdravljenja, ki bo vedno bolj potreben. V sedanji kadrovski situaciji (z omenjeno terapijo se ukvarja samo en zdravnik) je namreč nemogoče zagotoviti ustrezno prehransko podporo za vse bolnike, ki bi jo potrebovali. Kadrovski primanjkljaj se zelo odraža tudi pri vodenju parenteralne prehrane na domu, ki zahteva specializirano znanja. Ta oblika terapije odpovedi prebavil med in po zdravljenju bolnikov z rakom tem omogoča protirakavo terapijo in tudi preživetje. Hkrati to predstavlja bistveno cenejše zdravljenje teh bolnikov, ker se izognemo številnim zapletom zdravljenja in omogočimo bolnikom da niso hospitalizirani.

### **Zdravstvena administracija**

Na TRT oddelku delujeta dve ambulanti dopoldan in štirikrat na teden ena popoldan. Priporočljivo bi bilo, da bi bile v TRT administraciji dve administratoriki, ena bi pokrivala TRT ambulanti (dopoldanski), druga pa bi prevzela popoldansko ambulanto ter oddelek za brahiradioterapijo. Delovišč, kot so: klinična prehrana, triaža, paliativa, ambulanta na H1 ne pokrivamo v rednem delovnem času ampak kot nadurno delo.

### **Informatorji**

Zaposlitev zdravstvenih informatorjev je nujna na oddelkih zdravstvene nege, ker nam to omogoča sprejemanje in posredovanje ažurnih informacij pacientom. Trenutno to potrebo rešujemo s študentskim delom. Zaradi porasta zahtevnosti in obsega dela študentsko delo ni trajna rešitev.

## **Dejavnost ZN**

Dodatni kader v zdravstveni negi za določen čas na področju kliničnih raziskav je povezan s povečanjem števila planiranih kliničnih raziskav v letu 2011 in se financira iz raziskovalnih študij. Zaposlitev v ambulantni kemoterapiji, pa je iz razloga zagotavljanja minimalnega standarda varne priprave citostatikov, dokler ne bo lekarna prevzela priprave citostatikov za ambulantno kemoterapijo.

## **Lekarna**

Z prevzemom priprave paranteralnih protitumornih zdravil iz dnevne bolnišnice in hospitalnega bolnišničnega oddelka C, na katerem se v enem letu izdelata 13.000 pripravkov, rabimo v centralni pripravi protitumornih zdravil novo zaposlitev magistra farmacije in dveh tehnikov.

Po standardih kakovosti za onkološko farmacevtsko dejavnost je normativ za izdelavo paranteralnih protitumornih zdravil v 1590 urah s polnim delavnim časom 2100 pripravkov na leto. Razvidno je, da je zahtevana zaposlitev za 13000 pripravkov, ki letno naraščajo minimalna za prevzem priprave zdravil iz oddelka. Po normativih bi morali za to delo zaposliti še 50% več ljudi. Gre za centralizacijo priprave protitumornih zdravil v lekarni na nivoju Onkološkega inštituta.

## **Oddelek za eksperimentalno onkologijo**

Za zaposlitev mladega raziskovalca smo na razpisu ARRS pridobili sredstva za financiranje že v letu 2010.

Oddelek za eksperimentalno onkologijo je kandidiral skupaj z večimi partnerji na razpis Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo za Kompetenčne centre. Projekt je bil odobren in zato bomo potrebovali dodatni kader za izvajanje dela na projektu.

V lanskem in letošnjem letu pa smo se prijavi na različne mednarodne razpise (INTERREG; EU FP7) in v letošnjem letu pričakujemo, da bomo s strani ARRS pridobili finančna sredstva v prvi ali drugi polovici 2011.

## **Epidemiologija in register raka**

V klicnem centru programa DORA dela samo ena strokovna sodelavka v primeru širitve omenjenega programa bo nujno potreben dodatni kader.

Zaposlitev diplomirane medicinske sestre v bolnišničnem registru in po potrebi tudi v registru raka RS, je vezana na povečanje obsega dela, zaradi dodatnega šifriranja diagnoz za SPP in večjega števila novih primerov raka.

## **DORA**

Trenutno razpolagamo z devetimi strokovno usposobljenimi radiološkimi inženirji, ki so bili sprejeti na program DORA. V letu 2011 načrtujemo povečanje storitev in sicer na 30.000 vabljenih žensk, zato moramo delati na vseh treh deloviščih dvoizmensko. Iz omenjenega razloga potrebujemo dnevno 12 radioloških inženirjev za delo v DORI (9 jih že imamo, potrebujemo še 3 nove) in 4 administratorke (od teh 2 že zaposleni na DORI, potrebujemo še 2).

## **Spremembe zaposlitev iz določenega v nedoločen čas in podaljšanje zaposlitev za določen čas iz naslova raziskovalnih programov**

Prikazano število delavcev, za katere planiramo spremembo zaposlitve iz določenega v nedoločen čas in podaljšanje zaposlitve za določen čas, ne povečujejo števila zaposlenih niti stroškov dela.

<b>SPREMEMBE v letu 2011</b>	<b>Št.NČ</b>	<b>Št.DČ</b>	<b>DELOVNO MESTO</b>	<b>VIR FINANCIRANJA</b>
Odd. za molekularno diag.	1		molekularni biolog	fin.OI
Sektor radioterapije	2		zdravnik specialist/specializant	fin.OI
	1		zdravstveni administrator	fin.OI
Sektor internistične onkologije	1		zdravnik specialist/specializant	fin.OI
Dejavnost ZN	2		DMS	fin.OI
	7		SMS	fin.OI
Odd. za eksperim. onkologijo		1	samostojni analitik	raz. program-P3-0003
<b>SKUPAJ</b>	<b>14</b>	<b>1</b>		

### **Oddelek za molekularno diagnostiko**

Molekularni biolog bo v letu 2011 zaključil z doktorskim študijem, razlogi za spremembo iz določenega časa v nedoločen čas so obrazloženi pri planu novih zaposlitev.

### **Sektor radioterapije**

Specializanta radioterapije, ki bosta v letu 2011 zaključila specializacijo, bomo zaposlili, enega iz razloga upokojitve zdravnika specialista, drugi pa je bil že potrjen v planu kadrov 2008.

Dodatni zdravstveni administrator je nujno potreben za vzpostavitev tajništva sektorja radioterapije.

### **Sektor internistične onkologije**

Specializant internistične onkologije bo v letu 2011 zaključil s specializacijo, z zaposlitvijo bomo zmanjšali pomanjkanje zdravnikov specialistov (že v letu 2007 je bilo prikazano pomanjkanje šestih zdravnikov).

### **Dejavnost ZN**

Zaposlitev medicinskih sester z izkušnjami v onkološki zdravstveni negi ohrani varnost in kakovost oskrbe bolnika na dosedanji ravni.

### **Oddelek za eksperimentalno onkologijo**

Samostojnemu analitiku bomo podaljšali zaposlitev za eno leto v okviru raziskovalnega programa P3-0003.

## 8.2. OSTALE OBLIKE DELA

	Ocena realizacije 2010			Plan 2011		
	EUR	lastni kadri	zunanji izvajalci	EUR	lastni kadri	zunanji izvajalci
<b>Zdravstvene storitve</b>						
Storitve državnih presej. progr. DORA, ZORA, SVIT in RR	259.473	23	10	550.000	26	10
Storitve patologov in presejalcev v citologiji	81.199	0	13	120.000	0	12
Specialisti radiologi, anesteziisti, radioterapevti, kirurgi	236.937	0	22	320.000	0	22
Sodelavci pri obsevanju celega telesa in stereotaksije	27.265	23	3	50.000	23	3
Storitve v laboratorijski dejavnosti in v zdravstveni negi	60.408	0	6	60.000	0	6
<b>Skupaj zdravstvene storitve</b>	<b>665.281</b>	<b>46</b>	<b>54</b>	<b>1.100.000</b>	<b>49</b>	<b>53</b>

### Nezdravstvene storitve

Zdravstvena administracija in urejanje arhivskega gradiva	29.993	0	6	40.000	0	6
Storitve za potrebe SJN in tehnično vzdrževalne enote	27.972	0	4	10.000	0	2
<b>Skupaj nezdravstvene storitve</b>	<b>57.965</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

V zgornji tabeli so prikazani ocenjeni in planirani stroški pogodbenega dela in število nosilcev podjemnih pogodb po dejavnostih.

V kalkulacijah stroškov dela storitev za izvajanje programov DORA in SVIT so opredeljena plačila po podjemnih pogodbah in je njihova realizacija odvisna od obsega opravljenega obsega. Zaradi predvidenih širitev v letu 2011 so ti stroški močno povečani, vendar neposrednega vpliva na rezultat poslovanja nimajo, ker so v enaki višini kot v stroških zajeti tudi v prihodkih. Popolno kritje stroškov pogodbenega dela je zagotovljeno tudi pri pogodbah za obsevanje celega telesa, ker gre za storitve po načelu naročnik plačnik in ne za storitve redne dejavnosti Onkološkega inštituta. Ostalo pogodbeno delo je rezultat kadrovske deficitarnosti, kar nadomeščamo z zunanjimi sodelavci.

Preko s.p. in d.o.o. nimamo sklenjene nobene podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi.

Stroški študentskega dela so se v letu 2010 zmanjšali za več kot 25% in dosežena je pomembna racionalizacija stroškov za skoraj 90.000 EUR.

## 8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Predvidoma se bo v letu 2011 vpisalo na študij, nadaljevalo ali dokončalo podiplomski študij 65 delavcev in 13 delavcev na dodiplomskem študiju.

### STANJE SPECIALIZANTOV V OBDOBJU OD LETA 2006-2010

December 2006 je bilo 23 specializantov.

December 2007 je bilo 32 specializantov.

December 2008 je bilo 34 specializantov.

December 2009 je bilo 36 specializantov.

December 2010 je bilo 35 specializantov.

Predvidevamo, da bo v letu 2011 povprečno zaposlenih 37 specializantov mesečno in povprečno 18 specializantov se bo usposabljal na Onkološkem inštitutu Ljubljana brez sklenjenega delovnega razmerja z Onkološkim inštitutom Ljubljana.

Zaradi spremembe izobraževalnega programa (bolonjska deklaracija) bomo v letu 2011 povprečno zaposlili 12 pripravnikov.

## 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2011

V tem poglavju so podrobno predstavljeni načrti investicijskih vlaganj in investicijsko vzdrževalnih del.

### 9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011 je v prilogi

Viri sredstev za nabave v letu 2011	Redna sredstva	Raziskovalni projekti	Donacije In MZ	Skupaj
Neporabljeni sredstva amortizacije iz leta 2010	7.337.543			
Amortizacija iz finančnega načrta 2010	3.504.567			
<b>Razpoložljiva sredstva</b>	<b>10.842.110</b>	<b>156.350</b>	<b>133.524</b>	<b>11.131.984</b>
Planirane nabave opreme v letu 2011	5.448.110	156.350	133.524	5.737.984
Planirane adaptacije stavb v letu 2011	5.214.000	0		5.214.000
Planirane nabave drobnega inventarja v letu 2011	180.000	0		180.000

#### 9.1.1. Investicijska vlaganja v zgradbe

STM in zap. Štev.	Vrsta adaptacije	Sredstva amortizacije
00030 01	Sanacija fasade, izolacija podstrehe,menjava opek	450.000
00030 02	Montaža solarnih kolektorjev, izolacija + ureditev strehe	290.000
00030 03	Ureditev hodnikov	300.000
00030 04	Adaptacija predavalnice	400.000
00050 05	Adaptacija prostorov za preselitev dejavnosti iz A stavbe ter za SJN in FRS	1.200.000
00050 06	Adaptacija prostorov v etažah B 1 D in B 2	550.000
00050 07	Adaptacija podstrešja B 3	900.000
00050 08	Menjava oken	216.000
00050 09	Zamenjava toplotne postaje	80.000
00050 10	Ureditev dela strehe	80.000
00060 11	Zamenjava klimatov	72.000
26000 12	Selitev likalnice v H	66.000
30042 13	Adaptacija v sedanjem sprejemu	40.000
31060 14	Priprava prostora za LINAC 5	480.000
44000 15	Ureditev arhiva parafinskih blokov in stekelc	90.000
	<b>SKUPAJ VLAGANJA V ZGRADBE</b>	<b>5.214.000</b>

## Obrazložitev večjih planiranih adaptacij

Naziv investicije: STAVBA C

Oznaka v planu: **00030 01 do 04**

V lanskem letu smo v stavbi C adaptirali oba bolniška oddelka, letos pa bomo uredili fasado, izolirali podstrešje ter montirali solarne kolektorje, vse z ciljem energetske sanacije objekta.

Zaradi popolne iztrošenosti moramo v pritličju urediti hodnike, stopnišče, vhod in predavalnico.

Naziv investicije: STAVBA B

Oznaka v planu: **00050 05 do 10**

V stavbi B že potekajo obsežne adaptacije za preselitev dejavnosti iz stavbe A ter za ureditev normalnih delovnih pogojev za FRS in SJN.

Zaradi časovnega odmika druge faze gradnje OI in velikega deficita pisarniških prostorov pa želimo urediti tudi podstrešje stavbe B.

Iz naslova energetske sanacije pa bomo izvedli menjavo oken in toplotne postaje.

Nameravamo urediti tudi del strehe, saj je na severni strani že dotrajana.

Naziv investicije: PRIPRAVA PROSTORA ZA LINAC

Oznaka v planu: **31060 14**

V kolikor želimo slediti sodobnim trendom v radioterapiji, moramo zamenjati Linearni pospeševalnik LINAC 5 in zanj seveda ustrezno pripraviti prostore z ustrezno zaščito in avtonomno klimatizacijo.

Naziv investicije: UREDITEV ARHIVA PATOLOGIJE

Oznaka v planu: **44000 15**

Med najbolj pereče probleme tega inštituta spada arhiviranje, katerega ni mogoče urediti z sodobnimi tehnikami, med katere spadajo parafinski bloki in stekelca, zato je bilo nujno planirati arhiv patologije v drugi kleti stavbe H na delu parkirišča.

### 9.1.2. Načrt investicijskih vlaganj v opremo

Oddelek	Oprema	Kos	Cena	Vrednost	Sredstva Oi	Teme	Donacije
<b>00000</b>	<b>TAJNIŠTVO GEN.DIREKTORJA</b>						
00000 001	oprema za civilno zaščito	1	20.000	<b>20.000</b>	20.000		
00000 002	telefaks	1	300	<b>300</b>	300		
<b>00030</b>	<b>STAVBA C</b>						
00030 003	oprema- adaptacija hodnika in predavalnice	1	89.000	<b>166.000</b>	89.000		77.000
<b>00050</b>	<b>STVABA B</b>						
00050 004	pohištvena oprema (adaptacija stavbe B - 1. faza)	1	170.000	<b>170.000</b>	170.000		
00050 005	pohištvena oprema (adaptacija stavbe B - 2. faza)	1	200.000	<b>200.000</b>	200.000		
<b>11010</b>	<b>KATEDRA ZA ONKOLOGIJO</b>						
11010 006	pohištvena oprema	1	9.000	<b>9.000</b>	9.000		
11010 007	pohištvena oprema v seminarju	1	12.000	<b>12.000</b>	12.000		
11010 008	multifunkcijska naprava	1	3.000	<b>3.000</b>	3.000		
<b>11200</b>	<b>KLINIČNE RAZISKAVE</b>						
11200 009	voziček za prevažanje dokumentov	1	400	<b>400</b>	400		
<b>11500</b>	<b>KNJIŽNICA</b>						
11500 010	stol naslonjač vrtiljak	1	150	<b>150</b>	150		
11500 011	stol navadni tapeciran	4	100	<b>400</b>	400		

<b>Oddelek</b>	<b>Oprema</b>	<b>Kos</b>	<b>Cena</b>	<b>Vrednost</b>	<b>Sredstva Oi</b>	<b>Teme</b>	<b>Donacije</b>
11500 012	knjižni regal kovinski	3	800	<b>2.400</b>	2.400		
<b>11600</b>	<b>FOTOLABORATORIJ</b>						
11600 013	skener	1	400	<b>400</b>	400		
<b>11700</b>	<b>EKSPERIMENTALNA ONKOLOGIJA</b>						
11700 014	parni sterilizator	<b>1</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>		
11700 015	pomivalni stroj kletk za miši	1	55.000	<b>55.000</b>	55.000		
11700 016	invertni mikroskop in programska oprema	1	15.000	<b>15.000</b>		15.000	
11700 017	EPOCH spektrofotometer	1	12.000	<b>12.000</b>		12.000	
11700 018	sterilna komora za gojenje živali	1	35.000	<b>35.000</b>		35.000	
11700 019	komora za gojenje celic v hipoksiji	1	6.000	<b>6.000</b>		6.000	
11700 020	objektiv 150x za lupo Stereolumar	1	6.000	<b>6.000</b>		6.000	
<b>11800</b>	<b>ODDELEK ZA MOLEKULARNO DIAGNOSTIKO</b>						
11800 021	celični inkubator	1	15.000	<b>15.000</b>	15.000		
11800 022	robot za pipetiranje	1	57.000	<b>57.000</b>		57.000	
11800 023	sekvenator 2. generacije (paralelno sekveniranje)	1	150.000	<b>150.000</b>	150.000		
<b>13000</b>	<b>REGISTER RAKA</b>						
13000 024	pisarniški stol	2	140	<b>280</b>	280		
13000 025	aparatus za skeniranje	1	400	<b>400</b>	400		
13000 026	garderobna omara	1	300	<b>300</b>	300		
13000 027	izdelava omaric	1	400	<b>400</b>	400		
13000 028	omara za strokovna gradiva	1	500	<b>500</b>	500		
<b>21000</b>	<b>PSD-ZN</b>						
21000 029	komora za pripravo antibiotikov za hospitalne oddelke	9	5.100	<b>45.900</b>	45.900		
21000 030	model za nego Stome: Ostomy Care	1	740	<b>740</b>	740		
21000 031	model za nego stome: Stoma Care training	1	360	<b>360</b>	360		
21000 032	model za VAP: Deluxe Venous Access	1	640	<b>640</b>	640		
21000 033	model Roke Injection Arm	1	520	<b>520</b>	520		
<b>25000</b>	<b>MEDIKOSOCIALNA SLUŽBA</b>						
25000 034	multifunkcijska naprava s faksom	1	400	<b>400</b>	400		
<b>27000</b>	<b>COE</b>						
27000 035	stol	2	150	<b>300</b>	300		
27000 036	invalidski voziček za transport bolnikov	3	400	<b>1.200</b>	1.200		
27000 037	nabava klime	1	6.000	<b>6.000</b>	6.000		
<b>30000</b>	<b>NEVROONKOLOGIJA</b>						
30000 038	oprema prostora	1	2.000	<b>2.000</b>	2.000		
<b>30042</b>	<b>SPECIALISTIČNE AMBULANTE</b>						
30042 039	oblazinjeni stoli za bolnike	20	65	<b>1.300</b>	1.300		
30042 040	oksimeter prenosni	2	1.000	<b>2.000</b>	2.000		
30042 041	izdelava oblazinjene klopi	1	600	<b>600</b>	600		
<b>30043</b>	<b>AMBULANTNA KEMOTERAPIJA</b>						
30043 042	servirni voziček iz nerjavečega jekla	5	400	<b>2.000</b>	2.000		
30043 043	odlagalna površina za računalnik (mizica)	<b>1</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
30043 044	aparatus za merjenje krvnega sladkorja	1	700	<b>700</b>	700		
<b>30100</b>	<b>AMBULANTA ZA GENETSKO SVETOVANJE</b>						
30100 045	arhivska omara	1	600	<b>600</b>	600		
30100 046	delovna miza v sobi 102 (psihoonkologija)	1	500	<b>500</b>	500		
30100 047	arhivska omara v sobi 102 (psihoonkologija)	1	600	<b>600</b>	600		
30100 048	stoli brez koles oblazinjeni	10	60	<b>600</b>	600		
30100 049	delovni stol na kolesih, oblazinjen	2	140	<b>280</b>	280		
30100 050	namizna lučka	2	75	<b>150</b>	150		
30100 051	rezalnik papirja	1	900	<b>900</b>	900		
30100 052	hladilnik	1	350	<b>350</b>	350		

Oddelek	Oprema	Kos	Cena	Vrednost	Sredstva Oi	Teme	Donacije
<b>31000</b>	<b>RADIOTERAPIJA</b>						
31000 053	mosaiq prog. Oprema (r/v sistem za linearne pospeševalnike 1,3,4,6,7)	1	100.000	<b>100.000</b>	100.000		
31000 054	zamenjava/obnova simulatorja old elft	1	300.000	<b>300.000</b>	300.000		
31000 055	sistem za IGRT-ON BOARD IMAGER za natančnejše pozicioniranje bolnikov na LP, licenca IMRT STEP AND SHOOT za IMRT in VMAT na linearnem pospeševalniku 7, licenca za načrtovanje obsevanje za IGRT, VMAT v sistemu XiO	1	700.000	<b>700.000</b>	700.000		
31000 056	oprema za fiksacijo bolnikov		20.000	<b>20.000</b>	20.000		
31000 057	omarica za računalnik (za dr. M. Šešek)	1	250	<b>250</b>	250		
31000 058	pisarniški stoli	14	150	<b>2.100</b>	2.100		
31000 059	kamera z nadzornim monitorjem 15inch	4	2.200	<b>8.800</b>	8.800		
31000 060	pohišstvo za sobo dr. Zaletel (2x omara za fascikle, 1x stenska omara, 3x predalnik na kolesih)		2.000	<b>2.000</b>	2.000		
31000 061	ureditev zdravniške sobe na C 2	1	1.500	<b>1.500</b>	1.500		
<b>31061</b>	<b>RADIOFIZIKA</b>						
31061 062	zamenjava delovnih postaj za načrtovanje obsevanja	2	15.000	<b>30.000</b>	30.000		
31061 063	diski za strežnik NAS	3	500	<b>1.500</b>	1.500		
31061 064	strežnik za programski paket Mosaiq	2	7.500	<b>15.000</b>	15.000		
31061 065	omrežno stikalo (32 vrat) 1Gib/s	1	2.500	<b>2.500</b>	2.500		
31061 066	rezervni disk SAS za shranjevanje obsevalnih načrtov	2	500	<b>1.000</b>	1.000		
31061 067	programska oprema za izdelovanje varnostnih kopij podatkov na strežniku NAS	1	1.700	<b>1.700</b>	1.700		
31061 068	pregledovalnik DICOM slik s hkratnim pregledovanjem na več zlepljenih slikah	1	2.500	<b>2.500</b>	2.500		
31061 069	BluRay zapisovalnik in mediji	1	400	<b>400</b>	400		
31061 070	fantom za meritve outputa	1	3.000	<b>3.000</b>	3.000		
31061 071	plan paralelna ionizacijska celica ROOS	1	4.000	<b>4.000</b>	4.000		
31061 072	PIPSpro Software z prripadajočimi fantomi	1	20.000	<b>20.000</b>	20.000		
31061 073	optični bralnik Epson V 750 pro	1	1.000	<b>1.000</b>	1.000		
31061 074	optični bralnik Epson Expression 10000 XL	1	3.500	<b>3.500</b>	3.500		
31061 075	nadgradnja VARISOURCE obsevalne naprave	1	35.000	<b>35.000</b>	35.000		
31061 076	nadgradnja Brachy VISION planirnega sistema	1	12.000	<b>12.000</b>	12.000		
31061 077	zamenjava 100 Mb/s omrežja z Gb omrežjem (ap. 1,2,3,4,5,6,7)	1	3.000	<b>3.000</b>	3.000		
<b>31210</b>	<b>BRT</b>						
31210 078	tranrektalna ultrazvočna naprava za brahiterapijo raka prostate	1	27.000	<b>28.000</b>			<b>28.000</b>
31210 079	premični nosilec tipkovnice	1	5.000	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>
31210 080	transrektalna ultrazvočna sonda	1	18.524	<b>18.524</b>			<b>18.524</b>
31210 081	perinealni raster	5	600	<b>3.000</b>	3.000		
<b>31222</b>	<b>H 2</b>						
31222 082	oksimeter prenosni	1	1.000	<b>1.000</b>	1.000		
31222 083	tehtnica	2	900	<b>1.800</b>	1.800		
<b>31231</b>	<b>C 1</b>						
31231 084	oksimeter prenosni	1	1.000	<b>1.000</b>	1.000		
<b>31232</b>	<b>C 2</b>						
31232 085	pisarniški stoli	12	120	<b>1.440</b>	1.440		
31232 086	vozički servirni RF	4	600	<b>2.400</b>	2.400		
31232 087	pulti 6m	1	1.800	<b>1.800</b>	1.800		
31232 088	izdelava viseče omarice H 2	1	600	<b>600</b>	600		
31232 089	izdelava visoke omare	3	400	<b>1.200</b>	1.200		
31232 090	oprema za zdravniško sobo 106	1	6.200	<b>6.200</b>	6.200		
<b>32000</b>	<b>KIRURGIJA E -1 D-3</b>						
32000 091	hladilnik	1	500	<b>500</b>	500		

<b>Oddelek</b>	<b>Oprema</b>	<b>Kos</b>	<b>Cena</b>	<b>Vrednost</b>	<b>Sredstva Oi</b>	<b>Teme</b>	<b>Donacije</b>
32000 092	reanimacijski kovček	1	5.000	<b>5.000</b>	5.000		
32000 093	intraoperativna gama kamera	1	100.000	<b>100.000</b>	100.000		
32000 094	aparatus za odsesavanje kirurškega dima	3	4.950	<b>14.850</b>	14.850		
32000 095	police v moškem filtru za zunanjo obutev ( v op)	1	300	<b>300</b>	300		
<b>32212</b>	<b>E 2 E 4</b>						
32212 096	paravan- zaščitna stena prenosna	4	300	<b>1.200</b>	1.200		
32212 097	aparatus za merjenje pritiska	8	250	<b>2.000</b>	2.000		
<b>33000</b>	<b>INTERNISTIČNA ONKOLOGIJA</b>						
33000 098	digitalni fotoaparatus Sony DSC-HX5	1	350	<b>350</b>		350	
33000 099	oprema sob na C 3	1	8.000	<b>8.000</b>	8.000		
33000 100	nabava klime v sobi na hodniku	1	1.800	<b>1.800</b>	1.800		
<b>33241</b>	<b>ODDELEK D- 1</b>						
33241 101	voziček za delitev terapije per os	1	700	<b>700</b>	700		
33241 102	garderobna omara za shranjevanje oblačil bolnikov	1	1.500	<b>1.500</b>	1.500		
33241 103	aparatus za dezinfekcijo težko dostopnih površin z aerosolnim pršenjem	1	4.500	<b>4.500</b>	4.500		
<b>34000</b>	<b>GINEKOLOGIJA</b>						
34000 104	stol (dr. Djurišič)	1	150	<b>150</b>	150		
<b>35000</b>	<b>ANESTEZIJA</b>						
35000 105	aparatus za tromboelastografijo	1	20.000	<b>20.000</b>	20.000		
35000 106	oksimeter z istočasnomeritvijo vrednosti hemoglobina preko senzorja na prstu	1	5.000	<b>5.000</b>	5.000		
35000 107	videolaringoskop	1	1.000	<b>1.000</b>	1.000		
<b>35213</b>	<b>Intenzivna terapija</b>						
35213 108	aparatus za kompresijsko obvezo nog	1	1.000	<b>1.000</b>	1.000		
35213 109	prenosni aspirator	3	800	<b>2.400</b>	2.400		
<b>36000</b>	<b>PSIHOONKOLOGIJA</b>						
36000 110	hladilnik	1	400	<b>400</b>	400		
36000 111	CD predvajalnik	1	200	<b>200</b>	200		
36000 112	multifunkcijska naprava	1	900	<b>900</b>	900		
36000 113	stoli	10	140	<b>1.400</b>	1.400		
<b>38000</b>	<b>FIZIOTERAPIJA</b>						
38000 114	Aparatus za LD (linfna drenaža)	1	5.000	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>
<b>42000</b>	<b>RADIOLOGIJA</b>						
42000 115	digitalni mamografski aparatus z možnostjo nadgradnje tomosinteze	1	240.000	<b>240.000</b>	240.000		
42000 116	program za perfuzijo MR (ASL)	1	31.500	<b>31.500</b>	31.500		
42000 117	integracija IMPAX- HOLOGIC	2	20.000	<b>40.000</b>	40.000		
42000 118	licenca za speech magic	1	12.000	<b>12.000</b>	12.000		
42000 119	stol za odvzem krvi	1	2.000	<b>2.000</b>	2.000		
42000 120	TV sprejemnik	1	500	<b>500</b>	500		
42000 121	mikrovalovna pečica	1	200	<b>200</b>	200		
42000 122	ležeča miza za sterotaktične punkcije dojke z vakuumskim sistemom	1	200.000	<b>200.000</b>	200.000		
<b>42134</b>	<b>DORA</b>						
42134 123	nabava stabilne gasilne naprave Inergen (za Pacs)	1	27.000	<b>27.000</b>	27.000		
<b>43000</b>	<b>NUKLEARNA MEDICINA</b>						
43000 124	nadgradnja programske opreme kamer Gama Meridian 1 in 2, dislocirane obdelovalne postaje za kamere Gama in nadgradnje kamere sistema Axis	6	4.600	<b>27.600</b>	27.600		
43000 125	vakuumski fiksator za glavo	2	2.160	<b>4.320</b>	4.320		
43000 126	generalna obnova kamere Meridian 2	1	60.300	<b>60.300</b>	60.300		
43000 127	zamenjava kamere Meridian 2 s SPET CT kamero, ali	1	460.000	<b>460.000</b>	460.000		
43000 128	zamenjava kamere Meridian 2	1	164.000	<b>164.000</b>	164.000		

Oddelek	Oprema	Kos	Cena	Vrednost	Sredstva Oi	Teme	Donacije
43000 129	zamenjava počivalnikov v prostoru za pripravo na PET/CT preiskavo	2	1.440	2.880	2.880		
43000 130	preureditev prostora za osebje- oprema	1	4.500	4.500	4.500		
<b>44000</b>	<b>PATOLOGIJA</b>						
44000 131	aparatus za avtomatsko barvanje za imunohistokemije s potrošnim materialom	1	120.000	120.000	120.000		
44000 132	tiskalnik za predmetna stekla	1	22.000	22.000	22.000		
44000 133	avtomatski barvalec	1	32.000	32.000	32.000		
44000 134	avtomatski pokrivalec	1	32.000	32.000	32.000		
44000 135	hibridizacijska komora	1	8.000	8.000	8.000		
44000 136	zmrzovalna omara (-80°C)	1	12.000	12.000	12.000		
44000 137	hladna plošča	3	3.000	9.000	9.000		
44000 138	kombinirani hladilnik z zmrzovalnikom	1	5.000	5.000	5.000		
44000 139	Arhivske omare - pomične za histološke aparate in parafinske bloke (60 kom)	1	150.000	150.000	150.000		
<b>45000</b>	<b>CITOPATOLOGIJA</b>						
45000 140	omara za arhiviranje citopatoloških vzorcev	1	2.400	2.400	2.400		
45000 141	violični laser 405 za pretočni citometer	1	59.400	59.400	59.400		
<b>46000</b>	<b>ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DEJAVNOST</b>						
46000 142	hematološki analizator z modulom za pripravo in barvanje krvnih razmazov za mikroskopsko diferenciranje periferne krvi	1	120.000	120.000	120.000		
46000 143	digitalni fotoaparatus za priklop na mikroskop z pripadajočo programsko opremo	1	9.000	9.000	9.000		
46000 144	liofilizator	1	45.000	45.000	45.000		
46000 145	aparatus za tromboelastografijo za izvajanje laboratorijskih preiskav ob preiskovancu	1	20.000	20.000	20.000		
46000 146	adaptacija in preureditev prostora- oprema	1	12.000	12.000	12.000		
<b>52000</b>	<b>INFORMATIKA</b>						
52000 147	računalniška oprema - nadomestna (računalniki, tiskalniki, manjši strežniki, monitorji) za 100 del.mest	1	110.000	110.000	85.000	25.000	
52000 148	aktivna mrežna oprema- postopen prehod na Gigabitno omrežje - 3 letni projekt (1. leto)	1	250.000	250.000	250.000		
52000 149	nadgradnja WebDoctor- Intenziva, anestezija, citologija, bolnišnični register raka, povezava z IMI in KIKKB	1	300.000	300.000	300.000		
52000 150	nadgradnja registra ZORA	1	30.000	30.000	30.000		
52000 151	licenčna programska oprema- autocad (TVO), Infinciyt (citopatologija), Cypro licence(15) lekarna	1	20.000	20.000	20.000		
52000 152	nacionalni register dragih zdravil	1	300.000	300.000	300.000		
	nabava stabilne gasilne naprave Inergen (za serverje)	1	27.000	27.000	27.000		
52000 153	Nadgradnja registra DORA	1	100.000	100.000	100.000		
<b>55000</b>	<b>FINANČNA SLUŽBA</b>						
55000 154	faks in skener	1	4.500	4.500	4.500		
<b>57000</b>	<b>TEHNIČNO VZDRŽEVALNA SLUŽBA</b>						
57000 155	fotoaparatus	1	350	350	350		
<b>58000</b>	<b>PRAVNA SLUŽBA</b>						
58000 156	ureditev prostora- oprema	1	5.600	5.600	5.600		
<b>59000</b>	<b>SLUŽBA ZA STIKE Z JAVNOSTMI</b>						
59000 157	izdelava omar	1	2.000	2.000	2.000		
<b>60000</b>	<b>ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA</b>						
60000 158	voziček za prevoz popisov	3	740	2.200	2.200		
<b>77777</b>	<b>NERAZPOREJENO</b>						
77777 159	arhivske omare za arhiv v kleti stavbe B	1	60.000	60.000	60.000		
<b>S K U P A J</b>				<b>5.737.984</b>	<b>5.448.110</b>	<b>156.350</b>	<b>133.524</b>

## **Kratka obrazložitev večjih postavk planiranih vlaganj v opremo**

### 1. Oddelek za molekularno diagnostiko:

#### **Sekvenator 2. generacije – EUR 150.000,00**

Večina rutinskega dela na Onkološkem inštitutu temelji na določitvi strukture DNA v vzorcih bolnikov ali njihovih svojcev. V ta namen uporabljamo sekvenatorje. Trenutno imamo na voljo sekvenatorja, ki delujeta po Sangerjevi metodi – prva generacija sekvenatorjev. Metoda je potrjena in zanesljiva, vendar je časovno zahtevna in relativno draga. V lanskem letu so za manjše enote postali dostopni tudi sekvenatorji druge generacije, ki omogočajo hitrejšo izvedbo analiz na več vzorcih hkrati. Glede na konstantno rast števila vzorcev, ki jih analiziramo s sekvenatorji ( predlani več kot 90%, lani več kot 30% ) rabimo dodaten sekvenator, ki nam bo omogočil hitrejšo in istočasno analize različnih genov. To je predvsem pomembno za zagotavljanje pravočasne diagnostike in opredeljevanja mutacij pomembnih za planiranje in izvajanje nekaterih oblik biološkega zdravljenja.

### 2. Radioterapija:

#### **Zamenjava/obnova simulatorja Oldefit – EUR 300.000,00**

Gre za zamenjavo starega konvencionalnega simulatorja, nabavljenega leta 1984, ki je sedaj star 27 let. Zamenjava je potrebna zaradi istrošenosti, tudi ni več na voljo rezervnih delov.

#### **Nabava sistema za IGRT-ON BOARD IMAGER – EUR 700.000,00**

Že v planu nabav v letih 2008, 2009 in 2010, vendar nerealizirano. Nakup je nujen za realizacijo programa slikovno vodenega obsevanja, ki se smatra v primeru nekaterih lokalizacij tumorjev (prostata, ORL, možgani) v svetu že za standardno zdravljenje.

### 3. Radiologija:

#### **Digitalni mamografski aparat – EUR 240.000,00**

V letu 2010 smo opravili 10.000 mamografij, ki se opravljajo na 1 mamografskem aparatu. V jutranjih urah se na istem aparatu slikajo še lokalizacije netipnih sprememb v dojkah. Tako število močno obremenjuje kapaciteto aparata, ki je zato večkrat počasen in upočasnjuje delovni proces. Poleg tega na aparatu izvajamo še vaje za študente radiološke tehnologije in učenje vseh pripravnikov, kar upočasnjuje delovni proces. Za boljši in hitrejši potek dela bi potrebovali dodaten mamografski aparat. Celoten OI nima rezervnega mamografskega aparata, tako moramo v primeru okvare bolnice prenaročati. Nov mamografski aparat bi služil tudi kot rezerva v primeru okvare katerega od stacionarnih aparatov v DORI.

#### **Ležeča miza za stereotaktične punkcije dojk z vakuumskim sistemom – EUR 200.000,00**

Ležeča miza za vakuumsko punkcijo dojk, ki jo trenutno uporabljamo, je bila darilo EUROPE DONE. Je edina aparatura za vakuumsko punkcijo dojk v Sloveniji. Originalnih rezervnih delov ni več na razpolago, ob okvari nam dobavljajo le obnovljene dele. Glede na to, da narašča število

VDIB v programu DORA ( tudi te punkcije se izvajajo na našem aparatu), je treba zagotoviti nemoten potek punkcij. Tudi resolucija, ki je potrebna za prikaz mikrolokacij, je slaba.

#### 4. Nuklearna medicina:

##### **Zamenjava kamere Meridian 2 – EUR 164.000,00**

Obnova kamere gama Meridian 2 je potrebna zaradi bodisi poškodovanega kristala ali elektronike, vzroki katerega segajo že v čas inštalacije kamer ob nedokončanih gradbenih delih (izlivi vode, mehanične poškodbe zaradi poteka nedokončane gradnje – kamere so bile montirane l. 2005, na njih smo začeli obratovati l. 2007). Kamera je potrebna generalne prenovi v delih, ki niso zajeti v servisnih pogodbah (kristal, notranja elektronika, mehanski deli).

##### **Zamenjava kamere Meridian 2 s SPECT / CT kamera – EUR 460.000,00**

SPECT – Tomografsko scintigrafijo – izvajamo s posebno kamero gama, ki ima najmanj 2 detektorja, ki med snemanjem krožijo okoli telesa preiskovanca in posnamejo različno število posnetkov iz različnih smeri. Pri tem uporabljamo konvencionalne radiofarmake, ki jih sicer uporabljamo pri planarnih scintigrafskih preiskavah (označene z gama- sevalcem nizke energije sevanja,  $^{99m}\text{Tc}$ ). Posnetke računalniško obdelamo v trodimenzionalno sliko in sliko večjega števila presekov organa v standardnih telesnih ravninah – sagitalni, frontalni in transverzalni.

Tako bi zamenjava kamere Meridian 2 z novo SPECT/CT aparaturo (ki bi bila druga tovrstna naprava v Sloveniji – prva že uspešno obratuje na Kliniki za nuklearno medicino KCLJ), ob obstoječi ali povečani frekvenci dela pomenila strokovni korak naprej, ne le za naš oddelek in Onkološki inštitut, ampak tudi za slovensko nuklearno medicino v celoti.

#### 5. Patologija:

##### **Arhivske omare – EUR 150.000,00**

Obstoječi arhiv histoloških preparatov in parafinskih blokov bomo iz 2. Kleti TRT preselili na novo lokacijo. Za optimalen izkoristek površine novega arhivskega prostora moramo del histoloških preparatov in parafinskih blokov iz obstoječega arhiva preseliti v pomične arhivske omare. V pomične arhivske omare bomo preselili tudi del histoloških preparatov in parafinskih blokov iz priročnega arhiva, ki se nahaja na Oddelku za patologijo, saj potrebujemo prostor za novonastali arhiv ( za leto 2011).

## 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2011

### 9.2.1. Investicijsko vzdrževalna dela po lokacijah

STM	Vrsta vzdrževalnih del	Vrednost v EUR
00010 01	Čiščenje fasade	10.000
00010 02	Prigraditev hladilnih sistemov v prezarčev.naprave	30.000
00010 03	Montaža senčil na okna	12.000
00010 04	Nadgradnja video nadzornega sistema	7.000
00020 01	Nadgradnja video nadzornega sistema	5.000
00020 02	Čiščenje fasade	10.000
00030 01	Nadgradnja video nadzornega sistema	5.000
00030 02	Pleskarska dela po menjavi oken	25.000
00030 03	Ureditev tlakov pred stavbo	4.000
00040 01	Nadgradnja video nadzornega sistema	7.000
00040 02	Čiščenje fasade	8.000
00040 03	Montaža senčil na vzhodni strani	6.000
00040 04	Prigraditev hladilnih sistemov v prezarčev.naprave	40.000
00050 01	Ureditev dela fasade	3.000
00060 01	Čiščenje fasade	6.000
11010 01	Sanacija sobe katedre	5.000
11010 02	Odstranitev sanitarij	3.000
11010 03	Ureditev seminarja v stavbi C	6.000
11500 01	Dogradnja klimatske naprave	1.200
11500 02	Pleskanje prostorov	5.600
11500 03	Instalacija dodatnih luči v skladišču	300
13000 01	Izdelava mask za hladilne cevi	2.000
13000 02	Predelava dela hodnika v dve del. mesti	2.000
13000 03	Pleskanje prostorov	8.000
21000 01	Klima v sobi glavne sestre	1.800
21232 01	Klima v sobah za zdravila	4.000
21232 02	Beljenje osrednjega dela in kuhinje	3.000
24000 01	Sanacija stene v posteljni postaji	1.000
24000 02	Dodatne el. vtičnice	300
25000 01	Zamenjava fasadnega elementa	3.000
25000 02	Ureditev klime	200
26000 01	Sanacija klime v pralnici C	22.000
26000 02	Sanacija prostorov pralnice C	18.000
30000 01	Priprava prostora za novega nevrologa st. C	2.000
30042 01	Ureditev previjalnice za otroke	1.200
30043 01	Sanacija talne obloge	12.000
30043 02	Zamenjava vrat in ureditev električnega odpiranja	4.500
30100 01	Pleskanje sobe na C 4	500
31000 01	Simulacija stropnega okna	4.000
31000 02	Zamenjava kamer (6 kos)	7.600
31000 03	Ureditev zdravniških sob na C 2	2.700
31000 04	Ureditev tal v čakalnici TRT	9.500

STM	Vrsta vzdrževalnih del	Vrednost v EUR
31060 01	Beljenje prostora simulatorja	1.000
31060 02	Ureditev vlaženja za simulator 3	4.000
31060 03	Adaptacija svetlobnikov	1.500
31060 04	Mizarska dela	3.000
31061 01	Ureditev vrat v planirnici	600
31061 02	Ureditev klime v planirnici	5.600
31061 03	Obnova vrat v skladišče in sobo vzdrževalcev	800
31061 04	Ureditev klime v stežniški sobi	5.000
31210 01	Generalno čiščenje oddelka in svetlobnikov	2.500
31222 01	Zamenjava stenske obloge	1.500
31222 02	Zamenjava prevlek na oblazinjenem pohištvu	1.200
31222 03	Zamenjava podajalnikov za WC-papir	300
32000 01	Menjava žaluzij v op. sobah E 1	1.000
32000 02	Nabava obešalnikov neodtuljivih	1.800
32000 03	Redni letni remont v op. bloku	50.000
32000 04	Beljenje prostorov D 3 in E 1	18.000
33000 01	Adaptacija sob v C 3 (136,140,142)	8.000
33221 01	Ureditev prostora za samooskrbo bolnikov s stomo	8.000
33221 02	Zaščita vogalov na oddelku	5.500
33241 01	Zaklepanje oddelka oz. kontrola pristopa	8.000
33241 02	Sanacija sten	7.000
33241 03	Pleskanje oddelka	12.000
35213 01	Menjava vtičnic nad posteljami	1.200
38000 01	Zamenjava talne obloge v ambulanti in pisarni	3.000
38000 02	Menjava vrat v ambulanti	800
38000 03	Beljenje prostorov	1.200
42100 01	Premestitev reg. aparata za slikanje pljuč	5.000
43000 01	Beljenje prostora za osebje	500
43000 02	Popravila in dodatki v prostorih	1.900
46000 01	Preureditev za odvzem v D/p	8.000
53000 01	Klimatizacija prostorov	6.000
58000 01	Ureditev sobe za pravnici v C p	2.000
59000 01	Beljenje prostora	500
59000 02	Montaža klime (v sklopu ureditve Cp)	
70000 01	Dokončna ureditev skladišča	9.000
70000 02	Avtomatizacija vhodov (5 vrat)	12.000
70000 03	Instalacija interfona	800
	<b>SKUPAJ TEKOČA VZDRŽEVALNA DELA</b>	<b>506.600</b>

### 9.2.2. Plan rednih letnih servisov in vzdrževanja opreme

	Plan rednih letnih servisov in vzdrževanj	EUR	Opomba
11700 01	Vzdrževalna pogodba za brezprašno komoro	8.000	1
11700 02	Kalibracija pipet	1.000	2
11700 03	Letni servis mikroskopov	1.000	2
11700 04	Letni servis avtoklava	7.700	1

	<b>Plan rednih letnih servisov in vzdrževanj</b>	<b>EUR</b>	<b>Opomba</b>
11700 05	Letni servisi ostale lab. opreme na oddelku eksperimentalne onkologije	500	2
11800 06	Vzdrževalna pogodba LyghtCycler 480	5.200	1
11800 07	Vzdrževalna pogodba ABI Prizm 310 ( 024889)	7.800	1
11800 08	Vzdrževalna pogodba ABI Gene PCR 9700 (030100, 031828)	800	1
11800 09	Vzdrževanje ABI Gene PCR 9700 (032365)	400	2
11800 10	Validacija brezprašnih komor (017390,021047,015432,014414,015734)	1.600	1
11800 11	Letni servis mikroskopov	800	2
11800 12	Vzdrževalna pogodba za avtoklav	600	1
11800 13	Kalibracija pipet (35 x mehanska, 4 x elektronska)	3.000	2
11800 14	Preventivni servis 7900HT Fast Real Time PCR System (034277)	6.000	2
11800 15	Preventivni servis Genetic Analyzer 3500 (034280)	12.000	2
24000 16	Vzdrževanje Getinge opreme	36.500	1
26000 17	Servisiranje pralnih in sušilnih strojev	20.000	2
31000 18	Podaljšanje vzdrževalnih pogodb z Medical service za aparat Oldelft	12.000	2
31000 19	Vzdrževalna pogodba za akvarije: čakalnica A6 in A7	1.584	1
31000 20	Vzdrževanje obsevalnih vrat za: A1,A4,A6,A8 (SEMLAB)	1.000	2
31000 21	Obsevalna vrata A3, A7, A9; PET-CT (3X); skupaj 6 vrat (ERICH BARNET)	4.000	2
31000 22	Vzdrževalna pogodba za dozimetrično opremo	15.000	1
31000 23	Podaljšanje vzdrževalnih pogodb Elekte za aparate 3, 5, 7 in simulator Philips	374.000	1
31000 24	Podaljšanje vzdrževalnih pogodb za aparat 1,4,6 Varian, Brainlab	379.000	1
31000 25	Vzdrževalna pogodba Gorenje GTI za CT Philips MX8000D	59.900	1
31000 26	Vzdrževalna pogodba za obsevalno napravo Gulmay	32.868	1
31000 27	Vzdrževalna pogodba za CT2	50.000	1
31000 28	Vzdrževalna pogodba za Novalis Tx	250.000	1
31000 29	Vzdrževalna pogodba za 2 D načrtovalni sistem Multidata	4.173	1
31210 30	Vzdrževalna pogodba z Gorenjem GTI RTG Philips	7.000	1
31210 31	Vzdrževalna pogodba za videoendoskopsko opremo	4.000	2
31210 32	Vzdrževalna pogodba za OP mize	2.000	1
31210 33	Vzdrževanje UZ B&K Medical s stojalom za UZ sondo	7.000	
31210 34	Vzdrževalna GammaMedplus aparat 3 in 4	64.000	1
31210 35	Vzdrževalna VariSource VS 360	36.000	1
32000 36	<b>Vzdrževalne pogodbe za kirurške aparate*:</b>	55.000	2
	<i>Dekontaminacijska komora</i>		
	<i>Aparat za pranje fleksibilnih endoskopov v E01</i>		
	<i>Endoskopi: koloskop (2 x), gastroskop (2 x), sigmoidoskop (1 x)</i>		
	<i>Endoskiopski stolpi – kompleti: laparoskopski, endoskopski (2 x), citoskopski, videolaparoskop (2 x)</i>		
	<i>Žage: sternalna, pnevmatska, električna, baterijska in polnilci</i>		
	<i>Navigator detekcijski komplet s kabli in sondami (3 x)</i>		
	<i>Harmonični skalpel s kabli (2 x)</i>		
	<i>Cusa aparat in ročnik</i>		
	<i>Električni kirurški noži</i>		

	<b>Plan rednih letnih servisov in vzdrževanj</b>	<b>EUR</b>	<b>Opomba</b>
	<i>Mikroskop</i>		
	<i>UZ</i>		
	<i>Novi RTG aparat</i>		
	<i>Laser</i>		
	<i>Aparat za spremljanje in detekcijo n. recurens-a</i>		
	<i>Turniquet aparat – še pride</i>		
	<i>Aparature in stolpi za TV snemanje in prenašanje v OP bloku</i>		
	<i>Oprema OP bloka – TV aparati, DVD in video predvajalniki,</i>		
	<i>gospodinjski aparati, diktafoni</i>		
	<i>Operacijske luči</i>		
	<i>Stropni stativi</i>		
	<i>Cryo aparati</i>		
	<i>Liga sure aparat</i>		
	<i>Aparat za pripravo kožnega transplantata, aparat za odvzem kožnega transplantata</i>		
	<i>Senzorji vrat</i>		
	<i>Dekomat v D 03</i>		
	<i>Dvigalo v sterilni shrambi</i>		
	<i>Inštrumentarij</i>		
32000 37	<i>Operacijske mize Sordina</i>	20.000	1
35000 38	<b>Vzdrževalne pogodbe za anestezijske aparate po seznamu*:</b>	32.000	2
	<b>Anestezijski aparati:</b>		
	<i>Draeger fabius tiro – 3</i>		
	<i>Draeger fabius tiro stenski – 4</i>		
	<i>Draeger primus – 6</i>		
	<i>Draeger titus – 1</i>		
	<i>Draeger fabius – 1</i>		
	<b>Ostala oprema*:</b>		
	<i>Monitor: Philips MP 40 – 9</i>		
	<i>Monitor: Philips MP 20 – 22</i>		
	<i>Defibrilator: Philips hearstart – 2</i>		
	<i>EKG aparat Philips – 2</i>		
	<i>Bronhoskop: Olympus – 3</i>		
	<i>Hladilnik in zamrzovalnik za kri in krvne derivate: Sanyo model MP4-214</i>		
	<i>Hladilnik: Kirsch – 6</i>		1
	<i>Hladilnik tz zamrzovalnikom – 1</i>		
	<i>Blateks Belimed WD 560 – 1</i>		
	<i>Stropni reflektor za preiskave – 5</i>		
	<i>Reflektor na stenski tirnici – 15</i>		
42000 39	Vzdrževalna pogodba za PACS sistem	199.644	1
42000 40	Vzdrževalna pogodba za CT	58.000	1
42000 41	Vzdrževalna pogodba za MR	95.000	1
42000 42	Vzdrževalna pogodba za RTG aparate Philips	84.000	1
42000 43	Vzdrževalna pogodba za digitalni aparat Selenia	73.200	1
42000 44	Vzdrževalna pogodba za UZ	12.000	1

	<b>Plan rednih letnih servisov in vzdrževanj</b>	<b>EUR</b>	<b>Opomba</b>
42000 45	Vzdrževalna pogodba za injektorje Ulrich	6.000	1
42000 46	Vzdrževalna pog za stacionarni mamaograf Siemens	34.900	1
43000 47	Vzdrževalna pogodba za gama kamero PHILIPS AXIS in MERIDIAN (skupaj 3 kosi) + MINI PACS	68.400	1
43000 48	Vzdrževalna pogodba za gama kamero MIE	7.200	1
43000 49	Vzdrževalna pogodba za programske sistem MEDIC VIEW	19.920	1
43000 50	Vzdrževalna pogodba za komore z laminarnim pretokom	1.700	2
44000 51	Redni letni servis mikroskopov OLYMPUS, Ariol, NIKON	13.000	2
44000 52	Vzdrževalna pogodba Micro+Polo Ekskluziva	27.400	1
44000 53	Vzdrževalna pogodba Micro+Polo	10.385	1
44000 54	<i>Vzdrževanje ostale opreme</i>	14.000	2
44000 55	<i>Redni letni servis digestorijev (5 digestorijev in 7 varnostnih omar Koeterman)</i>	7.000	2
	<i>Redni letni servis za 3 tkivne procesorje Sakura</i>		
	<i>Redni letni servis za 1 sistem za izdelovanje parafinskih blokov Sakura</i>		
	<i>Redni letni servis za kopeli (Dako ali nova)</i>		
	<i>Redni letni servis zmrzovalnika -70 Angelantoni</i>		
44000 56	Redni letni servis za vse laboratorijske hladilne aparature (3 kombinirana hladilnika-zmrzovalnika -20 Sanyo, 2 hladilnika Sanyo, 1 zmrzovalnik - 70 Sanyo)	1.000	2
45000 57	Redni letni servis fotokopirnih aparatov (2 Canon), fax Brother	400	2
45000 58	Letni servis pH metrov	150	2
45000 59	Letno vzdrževanje IHK barvalec Ventana	3.000	2
45000 60	Barvalec Leica , centrifuga Hettich 2 x	1.000	1
45000 61	Servis pretočnega citometra PARTEC	2.500	2
45000 62	Servis pretočnega citometra BECTON	2.000	2
45000 63	Redni letni servis za imunostainer VENTANA NEXUS	3.000	2
45000 64	Servisiranje svetlobnih mikroskopov	4.000	2
45000 65	Servisiranje barvalca preparatov	1.200	2
45000 66	Servisiranje digestorijev	3.000	2
46000 67	Pogodbe za vzdrževanje opreme centralnega laboratorija: biokemični analizator Roche/Hitachi 912, Roche/Elecsys in Roche/ModularPE	21.000	1
46000 68	Vzdrževanje Mikroskopov Olympus, Nikon, Jenewal	2.000	
46000 69	Vzdrževanje hladilnikov	5.000	
46000 70	Vzdržev. centrifug Hettich Rotina 38R (3X) in Univerzal 32(1X)	2.500	1
46000 71	Vzdržev. ultracentrifug LX80 XP	1.200	
46000 72	Vzdrževanje aparata za pripravo demi vode	10.000	
46000 73	Pogodba za vzdrževanje opreme: hematološki analizator bayer Advia 120 in urinski analizator Clinitek 500	5.000	2
46000 74	Vzdrževanje opreme: SPS modul za analizator Pentra 120	3.000	2
52000 75	Adacta - Navision (Lekarna, mat. Knjigovodstvo)	28.800	1
52000 76	Marand - Webdoctor/domena/SUN	330.000	1
52000 77	Fin-Pro - laboratorijski sistem LABIS	14.000	1
52000 78	Alterna - vzdrževanje računalniške opreme	17.000	1
52000 79	Renderspace - domača stran	20.000	1

	<b>Plan rednih letnih servisov in vzdrževanj</b>	<b>EUR</b>	<b>Opomba</b>
52000 80	Bokosoft - vzdrževanje Lekarna, mat. Knjigovodstvo	15.000	1
52000 81	Trendnet - vzdrževanje aktivne opreme	100.000	1
52000 82	Špica - evidenca prisotnosti	7.500	1
52000 83	Infonet - Kocka SPP analiza	0	1
52000 84	QuickTime - kadrovska evidenca	2.000	1
52000 85	Service desk (podpora vzdrževanju)	50.000	1
70000 86	Kalibracija in validacija tehtnic	2.000	
70000 87	Validacija komor	2.000	
70000 88	Validacija termometrov	1.400	
70000 89	Vzdrževanje in servisiranje mešal. Stroja Stephan 2x	2.000	
70000 90	Vzdrževanje hladilnikov Kirsch in LTH 6x	1.800	
70000 91	Vzdrževanje pralnega in sušilnega stroja Miele	800	
70000 92	Vzdrževanje sterilizatorja	300	
77777 93	Vzdrževalne pogodbe za elektrovzdrževalna dela in dežurstva	85.000	1
77777 94	Vzdrževalne pogodbe za strojna in ključavničarska dela	62.000	1
77777 95	Vzdrževalne pogodbe za vodovodne instalacije	36.000	1
77777 96	Vzdrževalne pogodbe za toplovodne instalacije	32.000	2
77777 97	Vzdrževalne pogodbe za klima naprave	65.000	1
77777 98	Vzdrževalne pogodbe za strojne sisteme	30.000	2
77777 99	Vzdrževalne pogodbe za finomehanična dela (ni pog)	8.500	2
77777 100	Vzdrževalne pogodbe za mizarsko vzdrževanje	18.000	2
77777 101	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje okolice	18.000	2
77777 102	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje dvigal	20.000	1
77777 103	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje telefonije	18.000	2
77777 104	Vzdrževalne pogodbe s Kliničnim centrom - TVS	78.800	2
77777 105	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje pnevmatske pošte	15.000	1
77777 106	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje fotokopirnih strojev in telefaksov	6.000	2
77777 107	Pogodbe za izvedbo elektro meritev	22.000	2
77777 108	Pogodbe za monitoring odpadnih voda	5.500	1
77777 109	Pogodbe za validacijo merilnikov krvnega tlaka	2.000	2
77777 110	Pogodbe za validacijo merilnikov temperature	1.500	2
77777 111	Redno vzdrževanje in validiranje tehtnic, zaščitnih komor in termometrov, servis.strojev	4.000	2
77777 112	Redno vzdrževanje in servisiranje strojev ter hladilnikov in sterilizatorjev	4.000	2
77777 113	Pogodba za vzdrževanje klimatskih, ventilacijskih, energetskih in hladilnih sistemov	128.902	1
77777 114	Pogodba o vzdrževanju SPLIT hladilnih sistemov	1.104	1
	<b>SKUPAJ</b>	<b>3.582.030</b>	

### **9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA**

V letu 2011 ne načrtujemo zadolževanja.

### **10. OBVEZNE PRILOGE:**

- Obrazec 1: Delovni program 2011
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2011
- Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2011

Datum: 27.01.2011

Podpis odgovorne osebe

---

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	FN ZZS 11 / FN ZZS 10	FN ZZS 11 / Ocena real. ZZS 10
<b>1. Akutna bolnišnična obravnava</b>								
Število primerov - SPP (110)	13.296	13.296	13.622	13.704	13.220	13.220	99,43	97,05
Število uteži	17.235	17.235	17.242	17.345	17.111	17.111	99,28	99,24
<b>2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
Psihiatrija (037)							#DIV/0!	#DIV/0!
Invalidna mladina (050)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija (038)							#DIV/0!	#DIV/0!
Pedopsihiatrija (058)							#DIV/0!	#DIV/0!
Število transplantacij (066)							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)</b>	<b>4.176</b>	<b>4.176</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>3.261</b>	<b>3.261</b>	<b>78,09</b>	<b>109,61</b>
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)	4.176	4.176	2.975	2.975	3.261	3.261	78,09	109,61
Podaljšano bolnišnično zdravljenje							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>4. Doječe matere (MOD primeri) (070)</b>							<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>5. Spremljevalci (primeri) (071)</b>							<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>6. Osnovna zdravstvena dejavnost</b>								
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanzer za ženske (količniki) (004)							#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija in delovna terapija (točke)							#DIV/0!	#DIV/0!
Patronaža in nega na domu (točke)							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>7. Zobozdravstvena dejavnost (točke)</b>							<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>8. Reševalni prevozi</b>								
Nenujni reševalni prevozi (točke)							#DIV/0!	#DIV/0!
Prevozi na/iz dialize (km)							#DIV/0!	#DIV/0!
Prevozi onkoloških bolnikov (km)							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>9. Lekarniške storitve (točke)</b>							<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>10. Drugo / dejavnost (enota)</b>								
RADIOTERAPIJA (114) - število točk	780.000	780.000	1.027.825	1.032.341	1.030.000	1.030.000	132,05	100,21
PET CT	91.200	91.200	87.602	87.715	91.200	91.200	100,00	104,11
Drugo*							#DIV/0!	#DIV/0!

**Opombe:**

Preiskave PET CT se s 1.1.2011 ne vodijo več v točkah. Preiskava PET CT znaša 1.067,60 Eur. V planu za leto 2011 je 1.500 preiskav.

Izpolnil: Sonja Šmic

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01/5879119

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010				Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010				Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011				Indeksi se nanašajo na število obiskov		Indeksi se nanašajo na število točk	
	ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		FN ZZZS 11 / FN ZZZS 10	FN ZZZS 11 / Ocena real. ZZZS 10	FN ZZZS 11 / FN ZZZS 10	FN ZZZS 11 / Ocena real. ZZZS 10
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
<b>11. Specialistična ambulantna dejavnost</b>	<b>103.759</b>	<b>777.176</b>	<b>103.759</b>	<b>777.176</b>	<b>149.405</b>	<b>826.033</b>	<b>149.683</b>	<b>828.521</b>	<b>119.924</b>	<b>824.817</b>	<b>119.924</b>	<b>824.817</b>	<b>115,58</b>	<b>80,27</b>	<b>106,13</b>	<b>99,85</b>
Internistika (025)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pulmologija (026)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (027)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrologija (028)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pedriatrija (029)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ginekologija in porodništvo (030)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kirurgija, travmatologija, urologija													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ortopedija (032)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otorinolaringologija													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Okulistika (034)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dermatologija (035)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Onkologija (036)	95.759	722.760	95.759	722.760	139.313	738.793	139.577	741.154	110.324	740.989	110.324	740.989	115,21	79,19	102,52	100,30
Psihiatrija (037)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija (038)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maksilofacialna kirurgija (045)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija (046)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela (049)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Invalidna mladina (050)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Diabetologija, endokrinologija (052)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pedopsihiatrija (058)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Alergologija (060)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Medicinska genetika													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Bolezni dojke (062) zdravljenje, neoplasticnost (063)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Mamografija (090)	8.000	54.416	8.000	54.416	10.092	87.240	10.106	87.367	9.600	83.828	9.600	83.828	120,00	95,12	154,05	96,09
Gastroenterologija (096)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija (097)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tireologija (098)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Internistika - urgentna													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kirurgija - urgentna ambulanta (103)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Drugo <sup>1</sup>													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeksi se nanašajo na število preiskav		Indeksi se nanašajo na število točk	
													FN ZZZS 11 / FN ZZZS 10	FN ZZZS 11 / Ocena real. ZZZS 10	FN ZZZS 11 / FN ZZZS 10	FN ZZZS 11 / Ocena real. ZZZS 10
<b>12. Funkcionalna diagnostika</b>	<b>28.300</b>	<b>221.583</b>	<b>22.000</b>	<b>183.906</b>	<b>30.388</b>	<b>199.574</b>	<b>30.481</b>	<b>200.261</b>	<b>27.650</b>	<b>185.000</b>	<b>27.650</b>	<b>185.000</b>	<b>97,70</b>	<b>90,99</b>	<b>83,49</b>	<b>92,70</b>
Magnetna resonanca	2.050	x		x	1.922	x	1.923	x	1.900	x	1.900	x	92,68	98,86	x	x
Računalniška tomografija - CT (100)	2.650	x		x	3.748	x	3.761	x	3.750	x	3.750	x	141,51	100,05	x	x
Ultrazvok - UZ (104)	12.100	161.583	10.500	123.906	10.952	134.278	10.976	134.681	10.500	125.000	10.500	125.000	86,78	95,87	77,36	93,09
Rentgen - RTG (105)	11.500	60.000	11.500	60.000	13.766	65.296	13.821	65.580	11.500	60.000	11.500	60.000	100,00	83,54	100,00	91,89
	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Indeksi se nanašajo na št. dializnih bolnikov		Indeksi se nanašajo na št. dializ	
													FN ZZZS 11 / FN ZZZS 10	FN ZZZS 11 / Ocena real. ZZZS 10	FN ZZZS 11 / FN ZZZS 10	FN ZZZS 11 / Ocena real. ZZZS 10
<b>13. Dialize (039)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize I													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize II													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize III													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize IV													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize V													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Storitve MR in CT se od 1.9.2010 zaračunavajo v EUR in ne več v točkah

Izpolnil: Sonja Šmic

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01/5879119

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	Indeksi	
						FN 2011 / FN 2010	FN 2011 / Ocena real. 2010
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	88.078.058	89.597.513	92.906.440	105,48	103,69
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	80.490.246	81.856.394	85.728.440	106,51	104,73
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL III/b-5 SD 2010				#DIV/0	#DIV/0
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.600.000	1.516.555	1.520.000	95,00	100,23
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.150.000	1.137.359	1.130.000	98,26	99,35
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	250.000	454.132	450.000	180,00	99,09
	7	Drugi prihodka od prodaje proizvodov in storitev	4.587.812	4.633.073	4.078.000	88,89	88,02
762	8	Finančni prihodka	80.000	99.013	50.000	62,50	50,50
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodka in prevrednotovalni prihodka	176.900	10.257	11.200	6,33	109,19
76	10	<b>PRIHODKI (1 + 8 + 9)</b>	<b>88.334.958</b>	<b>89.706.783</b>	<b>92.967.640</b>	<b>105,24</b>	<b>103,64</b>
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	42.636.998	40.904.904	44.524.234	104,43	108,85
	12	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)</b>	<b>39.292.793</b>	<b>37.442.900</b>	<b>40.992.990</b>	<b>104,33</b>	<b>109,48</b>
	13	<b>ZDRAVILA (od 14 do 19)</b>	<b>31.814.553</b>	<b>29.926.784</b>	<b>33.145.623</b>	<b>104,18</b>	<b>110,76</b>
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	30.953.995	29.128.088	32.330.953	104,45	111,00
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL III/b-5 SD 2010				#DIV/0	#DIV/0
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	860.558	798.696	814.670	94,67	102,00
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)				#DIV/0	#DIV/0
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnjina				#DIV/0	#DIV/0
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DIV/0	#DIV/0
	20	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)</b>	<b>2.308.483</b>	<b>2.211.697</b>	<b>2.288.268</b>	<b>99,12</b>	<b>103,46</b>
	21	Razkužila	214.533	221.917	226.356	105,51	102,00
	22	Obvezilni in sanitetni material	675.159	589.523	617.574	91,47	104,76
	23	Dializni material				#DIV/0	#DIV/0
	24	Radioizotopi	624.505	628.625	641.198	102,67	102,00
	25	Plini				#DIV/0	#DIV/0
	26	RTG material	354.286	330.374	353.057	99,65	106,87
	27	Šivalni material	440.000	441.258	450.083	102,29	102,00
	28	Implantati in osteosintetski materiali				#DIV/0	#DIV/0
	29	Medicinski potrošni material				#DIV/0	#DIV/0
	30	Zobozdravstveni material				#DIV/0	#DIV/0
	31	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)</b>	<b>5.169.757</b>	<b>5.304.419</b>	<b>5.559.099</b>	<b>107,53</b>	<b>104,80</b>
	32	Laboratorijski testi in reagenti				#DIV/0	#DIV/0
	33	Laboratorijski material	1.566.624	1.553.664	1.609.031	102,71	103,56
	34	Drugi zdravstveni material	3.603.133	3.750.755	3.950.068	109,63	105,31
	35	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)</b>	<b>3.344.205</b>	<b>3.462.004</b>	<b>3.531.244</b>	<b>105,59</b>	<b>102,00</b>
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	1.854.979	1.957.821	1.996.977	107,65	102,00
	37	Voda	208.695	185.588	189.300	90,71	102,00
	38	Živila	43.155	50.317	51.323	118,93	102,00
	39	Pisarniški material	233.355	243.894	248.772	106,61	102,00
	40	Ostali nezdravstveni material	1.004.021	1.024.384	1.044.872	104,07	102,00
461	41	<b>Stroški storitev (42 + 47)</b>	<b>10.502.225</b>	<b>11.542.602</b>	<b>12.899.393</b>	<b>122,83</b>	<b>111,75</b>
	42	<b>Zdravstvene storitve (od 43 do 46)</b>	<b>2.034.774</b>	<b>2.756.332</b>	<b>3.222.225</b>	<b>158,36</b>	<b>116,90</b>
	43	Laboratorijske storitve				#DIV/0	#DIV/0
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	706.350	665.281	1.100.000	155,73	165,34
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	300.000	257.264	470.000	156,67	182,69
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	406.350	408.017	630.000	155,04	154,41
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.				#DIV/0	#DIV/0
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.				#DIV/0	#DIV/0
	46	Ostale zdravstvene storitve	1.328.424	2.091.051	2.122.225	159,76	101,49
	47	<b>Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)</b>	<b>8.467.451</b>	<b>8.786.270</b>	<b>9.677.168</b>	<b>114,29</b>	<b>110,14</b>
	48	Storitve vzdrževanja	4.000.000	3.995.157	4.609.630	115,24	115,38
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	602.143	795.347	811.254	134,73	102,00
	50	Ostale nezdravstvene storitve	3.865.308	3.995.766	4.256.284	110,12	106,52
462	51	<b>Amortizacija</b>	<b>3.435.850</b>	<b>6.550.000</b>	<b>3.504.567</b>	<b>102,00</b>	<b>53,50</b>
464	52	<b>Stroški dela (od 53 do 55)</b>	<b>31.351.601</b>	<b>30.367.289</b>	<b>31.739.283</b>	<b>101,24</b>	<b>104,52</b>
	53	Plače zaposlenih	26.726.829	25.733.202	26.689.823	99,86	103,72
	54	Dajatve na plače	4.263.971	4.285.117	4.672.819	109,59	109,05
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	360.801	348.970	376.641	104,39	107,93
467	56	<b>Finančni odhodki</b>	<b>2.598</b>	<b>4.291</b>	<b>5.000</b>	<b>192,46</b>	<b>116,52</b>
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	405.686	265.481	295.163	72,76	111,18
46	58	<b>ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)</b>	<b>88.334.958</b>	<b>89.634.567</b>	<b>92.967.640</b>	<b>105,24</b>	<b>103,72</b>
	59	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)</b>	<b>0</b>	<b>72.216</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>

Opombe:

--

Izpolnil: Silva Kristančič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01 5879 377

Priloga h Obrazcu 4 - Seznam zdravil v bolnišnični dejavnosti, za katere se poraba spremlja na nivoju bolnika (seznam BOL II/b-5 SD 2010)

Ime inovativnega zdravila	Osnovna enota pakiranja (ampula, steklenička, viala,...)	Ocena realizacije - Količina v letu 2010	Ocena realizacije - Strošek v letu 2010	FN 2011 - Količina v letu 2011	FN 2011 - Strošek v letu 2011	Indeks količina - FN 2011 / Ocena real. 2010	Indeks strošek - FN 2011 / Ocena real. 2010
1. Alemtuzumab		0	0	1.272	22.036	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Aktivirana humana rekombinantna beljakovina C						#DIV/0!	#DIV/0!
3. Bortezomib		0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
4. Bevacizumab	mg	1.510.800	5.477.485	1.642.039	6.015.023	108,69	109,81
5. Cetuximab	mg	1.450.700	3.382.555	1.534.270	3.581.123	105,76	105,87
6. Infliksimab		0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
7. Irinotekan	mg	575.840	556.578	2.142.241	680.862	372,02	122,33
8. Docetaksel	mg	224.120	1.282.179	415.081	1.392.587	185,20	108,61
9. Doksorubicin	mg	23.690	558.231	25.963	611.038	109,59	109,46
10. Everolimus		0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
11. Fulvestrant	mg	97.250	169.789	93.660	164.807	96,31	97,07
12. Gemcitabin	mg	5.105.800	463.374	18.178.042	536.853	356,03	115,86
13. Goserelin	mg	14.987	469.741	16.319	516.715	108,89	110,00
14. Mikofenolatnaritij		0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
15. Oksaliplatin	mg	468.700	493.915	1.358.970	633.360	289,94	128,23
16. Paklitaksel	mg	383.720	222.170	1.019.007	305.205	265,56	137,37
17. Rituksimab	mg	1.129.400	3.734.525	1.278.169	4.265.434	113,17	114,22
18. Trastuzumab	mg	7.545	5.552.099	7.474	5.599.924	99,06	100,86
19. Topotekan	mg	5	1.671	15	3.580	300,00	214,29
20. Valganciklovir	mg	54.000	3.242			0,00	0,00
21. Ibritumomab		0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
22. Cisplatin	mg	340.370	194.855	365.894	214.341	107,50	110,00
23. Galsulfaza		0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
24. Natalizumab		0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
25. Ranibizumab		0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
26. Iloprost		0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
27. Omalizumab		0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
28. Panitumumab	mg	13.000	71.384	13.497	75.000	103,82	105,07
29. Vinorelbin		0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
30. Temsirolimus	mg	4.475	173.328	6.764	264.111	151,15	152,38
31. Trabectedin		0	0		190.171	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>SKUPAJ</b>			<b>22.807.120</b>		<b>25.072.170</b>	#DIV/0!	109,93

Opombe:

Izpolnil:

Tatjana Drnovšek Zavšek

Tel. št.:

Podpis odgovorne osebe:

Ana Žličar univ. dipl. ekon.

Struktura zaposlenih	Načrtovano število delavcev na 31.12.2011						Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1.1. do 31.12. <sup>5</sup>
	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>2</sup>	SKUPAJ <sup>1</sup>	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>3</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>4</sup>	
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>458</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>38</b>	<b>17</b>	<b>496,06</b>
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>144</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>158,40</b>
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	<b>144</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>157,84</b>
1.1. Specialist	103	7		110			121,16
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0			0			0,00
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	4			4			1,78
1.4. Specializant	37	1		38	37		34,92
1.5. Pripravnik / sekundarij	0			0			0,00
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2.1. Specialist	0			0			0,00
2.2. Zobozdravnik	0			0			0,00
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0			0			0,00
2.4. Specializant	0			0			0,00
2.5. Pripravnik	0			0			0,00
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,56</b>
3.1. Višji svetnik	0			0			0,56
3.2. Svetnik	0			0			0,00
3.3. Primarij	0			0			0,00
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>314</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>328</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>337,66</b>
1 Svetovalec v ZN	0			0			0,00
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	1			1			2,19
3 Koordinator v ZN	2			2		1	1,40
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0			0			0,00
5 Medicinska sestra za področja... <sup>6</sup>	1			1			1,00
6 Profesor zdravstvene vzgoje	1			1			1,01
7 Diplomirana medicinska sestra	137	6		143	1	11	143,77
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0			0			0,00
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0			0			0,00
10 Srednja medicinska sestra / babica	160	8		168		5	178,52
11 Bolničar	12			12			9,78
12 Pripravnik zdravstvene nege	0			0			0,00
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,26</b>
1 Farmacevt specialist konzultant	0			0			0,00
2 Farmacevt specialist	5			5			5,13
3 Farmacevt	4			4			2,34
4 Inženir farmacije	0			0			0,00
5 Farmaceutski tehnik	10	1		11			8,60
6 Pripravnik	1			1			0,32
7 Ostali	0			0			0,88
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>233</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>205,33</b>
1 Konzultant (različna področja)	0			0			0,00
2 Analitik (različna področja)	3			3	1		1,00
3 Medicinski biokemik specialist	2			2			1,78
4 Klinični psiholog specialist	1			1			1,01
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0			0			0,00
6 Socialni delavec	3			3		1	2,20
7 Sanitarni inženir	2			2			2,02
8 Radiološki inženir	124	2		126		2	108,90
9 Psiholog	1			1			1,02
10 Pedagog / Specialni pedagog	0			0			0,00
11 Logoped	0			0			0,00
12 Fizioterapevt	4			4			4,49
13 Delovni terapevt	0			0			0,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	21			21		1	19,85
15 Inženir laboratorijske biomedicine	11			11	2		9,61
16 Sanitarni tehnik	0			0			0,00
17 Zobotehnik	0			0			0,00
18 Laboratorijski tehnik	28	1		29	1		30,88
19 Voznik reševalec	0			0			0,00
20 Pripravnik	16			16	14	5	5,94
21 Ostali	17			17			16,62
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>8</sup></b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>13,02</b>
1 Ostali	14	2		16	6		13,02
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>7</sup></b>	<b>211</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>212,83</b>
1 Administracija (J2)	61	1		62		4	55,08
2 Področje informatike	8			8		1	7,55
3 Ekonomsko področje	19	1		20			19,75
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	7	2		9			7,80
5 Področje nabave	11	1		12		1	9,78
6 Področje tehničnega vzdrževanja	11			11			11,09
7 Področje prehrane	0			0			0,00
8 Oskrbovalne službe	67	8		75		3	76,41
9 Ostalo	27			27			25,37
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>936</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>977</b>	<b>62</b>	<b>35</b>	<b>944,50</b>

Opombe:

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	Indeks	
				FN 2011 / FN 10	FN 2011 / Ocena real. 10
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>741.200</b>	<b>377.449</b>	<b>4.057.700</b>	<b>547,45</b>	<b>1.075,03</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	741.200	366.000	1.031.700	139,19	281,89
2 Ostalo		11.449	3.026.000	#DIV/0!	26.430,26
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>4.247.000</b>	<b>3.428.080</b>	<b>2.188.000</b>	<b>51,52</b>	<b>63,83</b>
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	4.247.000	3.428.080	2.188.000	51,52	63,83
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>6.687.778</b>	<b>5.559.645</b>	<b>4.706.284</b>	<b>70,37</b>	<b>84,65</b>
<b>A Medicinska oprema <sup>2</sup></b>	<b>5.870.848</b>	<b>4.555.511</b>	<b>3.277.554</b>	<b>55,83</b>	<b>71,95</b>
1 33111000-1 Rentgenske naprave			240.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odlikavanje			46.524	#DIV/0!	#DIV/0!
3 33113000-5 Oprema za odlikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	230.000			0,00	#DIV/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DIV/0!	#DIV/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DIV/0!	#DIV/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DIV/0!	#DIV/0!
7 33130000-0 Zobjozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
8 3315000-6 Terapevтика	4.450.000	4.315.173	1.707.300	38,37	39,57
9 33160000-9 Operacijska tehnika	36.500		114.850	314,66	#DIV/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DIV/0!	#DIV/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DIV/0!	#DIV/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave				#DIV/0!	#DIV/0!
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
14 Druga medicinska oprema	1.154.348	240.338	1.168.880	101,26	498,35
<b>B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>816.930</b>	<b>1.004.134</b>	<b>1.428.730</b>	<b>174,89</b>	<b>142,28</b>
1 Informacijska tehnologija	460.700	767.182	418.100	90,75	54,50
2 Drugo	356.230	236.952	1.010.630	283,70	426,51
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>11.675.978</b>	<b>9.365.174</b>	<b>10.951.984</b>	<b>93,80</b>	<b>116,94</b>

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	FN 2011 / FN 10	FN 2011 / Ocena real. 10
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>741.200</b>	<b>377.448</b>	<b>1.031.700</b>	<b>139,19</b>	<b>273,34</b>
1 Amortizacija	571.200	199.968	1.031.700	180,62	515,93
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja		1.967		#DIV/0!	0,00
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	170.000	175.513		0,00	0,00
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>4.247.000</b>	<b>3.428.092</b>	<b>5.214.000</b>	<b>122,77</b>	<b>152,10</b>
1 Amortizacija	3.852.000	1.603.880	5.214.000	135,36	325,09
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja		1.709.235		#DIV/0!	0,00
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	345.000	114.977		0,00	0,00
7 Drugo	50.000			0,00	#DIV/0!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>6.687.778</b>	<b>5.559.634</b>	<b>4.706.284</b>	<b>70,37</b>	<b>84,65</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>5.870.848</b>	<b>4.233.684</b>	<b>3.277.554</b>	<b>55,83</b>	<b>77,42</b>
1 Amortizacija	3.463.008	756.915	3.095.030	88,86	408,90
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja		3.382.257		#DIV/0!	0,00
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	2.173.400	85.211	51.524	2,37	60,47
7 Drugo	214.440	9.301	131.000	61,09	1.408,45
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>816.930</b>	<b>1.325.950</b>	<b>1.428.730</b>	<b>174,89</b>	<b>107,75</b>
1 Amortizacija	804.770	1.147.848	1.321.380	164,19	115,12
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja		3		#DIV/0!	0,00
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	3.960	146.752	82.000	2.070,71	55,88
7 Drugo	8.200	31.347	25.350	309,15	80,87
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>11.675.978</b>	<b>9.365.174</b>	<b>10.951.984</b>	<b>93,80</b>	<b>116,94</b>
1 Amortizacija	8.710.978	3.708.611	10.662.110	122,40	287,50
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	5.093.462	0	#DIV/0!	0,00
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	2.522.360	346.940	133.524	5,29	38,49
7 Drugo	442.640	216.161	156.350	35,32	72,33

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	FN 2011 / FN 10	FN 2011 / Ocena real. 10
1. <sup>3</sup> Priznana amortizacija v ceni storitev	3.435.850	6.550.000	3.504.567	102,00	53,50
2 Zmanjšanje prihodkov za časovno razmejeno amortizacijo				#DIV/0!	#DIV/0!
3=(1-2) Amortizacija v prihodkih, namenjena pokrivanju stroška amortizacije	3.435.850	6.550.000	3.504.567	102,00	53,50
4 Obračunana amortizacija	9.100.000	10.700.517	11.500.000	126,37	107,47
5 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	50.000	399.927	450.000	900,00	112,52
6 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	5.164.150	3.750.590	7.545.433	146,11	201,18
8 <sup>4</sup> = 4-5-6-7 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	3.885.850	6.550.000	3.504.567	90,19	53,50
9 Združena amortizacija po ZUJZ	690.000	567.489	600.000	86,96	105,73
10 Porabljena amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
11 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Rudolf Vardijan

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 5879 118

v EUR, brez centov			
Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2011 *	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
<b>Načrtovana so naslednja vlaganja:</b>			
<b>SKUPAJ:</b>	<b>506.600</b>	<b>506.600</b>	<b>0</b>
1 Čiščenje fasade	10.000	10.000	
2 Čiščenje fasade	10.000	10.000	
3 Pleskarska dela po menjavi oken	25.000	25.000	
4 Čiščenje fasade	8.000	8.000	
5 Čiščenje fasade	6.000	6.000	
6 Sanacija sobe katedre	5.000	5.000	
7 Odstranitev sanitarij	3.000	3.000	
8 Ureditev seminarja v stavbi C	6.000	6.000	
9 Dogradnja klimatske naprave	1.200	1.200	
10 Pleskanje prostorov	5.600	5.600	
11 Instalacija dodatnih luči v skladišču	300	300	
12 Izdelava mask za hladilne cevi	2.000	2.000	
13 Predelava dela hodnika v dve del.mesti	2.000	2.000	
14 Pleskanje prostorov	8.000	8.000	
15 Beljenje osrednjega dela in kuhinje	3.000	3.000	
16 Sanacija stene v posteljni postaji	1.000	1.000	
17 Dodatne el.vtičnice	300	300	
18 Ureditev klime	200	200	
19 Priprava prostora za novega nevrologa st. C	2.000	2.000	
20 Ureditev previjalnice za otroke	1.200	1.200	
21 Pleskanje sobe na C 4	500	500	
22 Ureditev zdravniških sob na C 2	2.700	2.700	
23 Beljenje prostora simulatorja	1.000	1.000	
24 Mizarska dela	3.000	3.000	
25 Ureditev vrat v planinci	600	600	
26 Obnova vrat v skladišče in sobo vzdrževalcev	800	800	
27 Generalno čiščenje oddelka in svetlobnikov	2.500	2.500	
28 Zamenjava stenske obloge	1.500	1.500	
29 Zamenjava prevlek na oblazljenem pohištvo	1.200	1.200	
30 Zamenjava podajalnikov za WC papir	300	300	
31 Menjava želužij v op.sobah E 1	1.000	1.000	
32 Nabava obešalnikov neodtujljivih	1.800	1.800	
33 Redni letni remont v op.bloku	50.000	50.000	
34 Zaščita vogalov na oddelku	5.500	5.500	
35 Sanacija sten	7.000	7.000	
36 Menjava vtičnic nad posteljami	1.200	1.200	
37 Menjava vrat v ambulanti	800	800	
38 Beljenje prostora za osebje	500	500	
39 Popravila in dodatki v prostorih	1.900	1.900	
40 Ureditev sobe za pravnici v C p	2.000	2.000	
41 Beljenje prostora	500	500	
42 Montaža senčil na okna	12.000	12.000	
43 Nadgradnja video nadzornega sistema	7.000	7.000	
44 Prigraditev hladilnih sistemov v prezračev.naprave	30.000	30.000	
45 Nadgradnja video nadzornega sistema	5.000	5.000	
46 Nadgradnja video nadzornega sistema	5.000	5.000	
47 Ureditev tlakov pred stavbo	4.000	4.000	
48 Montaža senčil na vzhodni strani	6.000	6.000	
49 Prigraditev hladilnih sistemov v prezračev.naprave	40.000	40.000	
50 Nadgradnja video nadzornega sistema	7.000	7.000	
51 Ureditev dela fasade	3.000	3.000	
52 Klima v sobi glavne sestre - v sklopu selitve Cp	1.800	1.800	
53 Klima v sobah za zdravila	4.000	4.000	
54 Zamenjava fasadnega elementa	3.000	3.000	
55 Sanacija klime v pralnici C	22.000	22.000	
56 Sanacija prostorov pralnice C	18.000	18.000	
57 Sanacija talne obloge	12.000	12.000	
58 Zamenjava vrat in ureditev električnega odpiranja	4.500	4.500	
59 Simulacija stropnega okna	4.000	4.000	
60 Zamenjava kamer (6 kos)	7.600	7.600	
61 Ureditev tal v čakalnici TRT	9.500	9.500	
62 Ureditev vlaženja za simulator 3	4.000	4.000	
63 Adaptacija svetlobnikov	1.500	1.500	
64 Ureditev klime v planinci	5.600	5.600	
65 Ureditev klime v strežniški sobi	5.000	5.000	
66 Beljenje prostorov D 3 in E 1	18.000	18.000	
67 Adaptacija sob v C 3 (136,140,142)	8.000	8.000	
68 Ureditev prostora za samooskrbo bolnikov s stomo	8.000	8.000	
69 Zaklepanje oddelka oz. kontrola pristopa	8.000	8.000	
70 Pleskanje oddelka	12.000	12.000	
71 Zamenjava talne obloge v ambulanti in pisarni	3.000	3.000	
72 Beljenje prostorov	1.200	1.200	
73 Premestitev reg. aparata za slikanje pljuč	5.000	5.000	
74 Preureditev za odvzem v D/p	8.000	8.000	
75 Klimatizacija prostorov	6.000	6.000	
76 Dokončna ureditev skladišča	9.000	9.000	
77 Avtomatizacija vhodov (5 vrat)	12.000	12.000	
78 Instalacija interfona	800	800	
79			
80	0		

\* Vrednost je izkazana v skupini kontov 46.

Opombe:

--

Izpolnil: Franc Vrečar

Podpis odgovorne osebe: Anica Žličar

Tel. št.: 01 5879 650

	Program	Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	FN 2011 / FN 10	FN 2011 / Ocena real. 10
1.	Učenje	1.468.718	2.515.931	2.515.931	171,30	100,00
2.	Usposabljanje za posebna znanja	312.303	534.979	534.979	171,30	100,00
3.	Razvoj in raziskave	109.832	188.143	188.143	171,30	100,00
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	152.878	261.881	261.881	171,30	100,00
5.	Nacionalna čakalna lista				#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>Terciar I skupaj</b>	<b>2.043.731</b>	<b>3.500.935</b>	<b>3.500.935</b>	<b>171,30</b>	<b>100,00</b>
6.	Subspecialni laboratorij	6.570.325	11.255.046	11.255.046	171,30	100,00
7.	Subspecialni tim				#DIV/0!	#DIV/0!
8.	Interdisciplinarni konzilij	272.795	467.301	467.301	171,30	100,00
	<b>Terciar II skupaj</b>	<b>6.843.120</b>	<b>11.722.348</b>	<b>11.722.348</b>	<b>171,30</b>	<b>100,00</b>
	<b>SKUPAJ Terciar I in Terciar II</b>	<b>8.886.851</b>	<b>15.223.282</b>	<b>15.223.282</b>	<b>171,30</b>	<b>100,00</b>

## Opombe:

--

Izpolnil:

Tatjana Drnovšek Zavšek  
Tel. : 15879121

Podpis odgovorne osebe:

Ana Žličar univ. dipl. ekon.