

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška 2
LJUBLJANA

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ONKOLOŠKEGA
INŠTITUTA LJUBLJANA
ZA LETO 2013**

Odgovorna oseba: Janez Remškar

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE.....	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013.....	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
2. ZAKONSKE PODLAGE	4
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	5
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013	5
4.1. LETNI CILJI.....	5
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	6
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	6
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	6
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	6
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	7
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	7
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	25
7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV...	25
7.1.1. Načrtovani prihodki	25
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	26
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	29
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	30
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	30
8. PLAN KADROV	33
8.1. ZAPOSLENOST.....	33
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	35
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	36
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013	37
9.1. PLAN INVESTICIJ	37
9.1.1. Načrt investicijskih vlaganj v zgradbe	38
9.1.2. Načrt investicijskih vlaganj v opremo	39
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	44
9.2.1. Načrt investicijsko vzdrževalnih del	44
9.2.2. Načrt rednih letnih servisov in vzdrževanja opreme.....	46
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	49

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2013 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2013
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2013
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2013
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2013**
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013**
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013**
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013**
 - Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2013**
 - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2013**
 - Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: Onkološki inštitut Ljubljana

SEDEŽ: Zaloška cesta 2, Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055733

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 34052674

ŠIFRA UPORABNIKA: 27774

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100 6030277797

TELEFON: 00386 15879110

FAX: 00386 15879400

SPLETNA STRAN: <http://www.onko-i.si/>

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 16. 6. 1975

ORGANI ZAVODA:

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

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

I. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

1. Diagnostična dejavnost

1. Oddelek za radiologijo
2. Oddelek za nuklearno medicino
3. Oddelek za citopatologijo
4. Oddelek za patologijo
5. Oddelek za laboratorijske dejavnosti
6. Diagnostični center za bolezni dojk
7. Oddelek za molekularno diagnostiko

2. Sektor operativnih dejavnosti

1. Oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok
2. Oddelek za kirurško onkologijo
3. Oddelek za ginekološko onkologijo
4. Operacijski blok
5. Hospital operativnih strok

3. Sektor radioterapije

1. Oddelek za teleradioterapijo
2. Oddelek za brahiradioterapijo

3. Hospital
4. Oddelek radiofizike

4. Sektor internistične onkologije

1. Oddelek za sistemsko zdravljenje solidnih tumorjev
2. Oddelek za zdravljenje malignih limfomov

5. Skupne zdravstvene dejavnosti

6. Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika

7. Lekarna

II. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Raziskovalna dejavnost se opravlja v vseh organizacijskih enotah in posebej v organizacijskih enotah, ki jih določi Pravilnik o organizaciji.

III. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

Se izvaja v vseh organizacijskih enotah.

IV. EPIDEMIOLOGIJA IN REGISTER RAKA

1. Register raka Republike Slovenije in drugi registri
2. Oddelek za epidemiologijo
3. Oddelek za presejanje raka

V. UPRAVNE DEJAVNOSTI

1. Pravna služba
2. Kadrovska služba
3. Plansko analitska služba
4. Finančna služba
5. Tehnično vzdrževalna služba
6. Služba javnih naročil
7. Služba za informatiko
8. Služba za odnose z javnostmi

VODSTVO ZAVODA

- generalni direktor OI prim. Janez Remškar, dr. med.
- strokovni direktor OI izr. prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- 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, 40/12 - ZUJF);
- 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, 87/2011, 40/2012-ZUJF);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS št. 128/2006,16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26);
- 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, 94/2010-ZIU, 107/2010, 35/2011, 110/2011-ZDIU12, 27/2012 Odl.US: U-I-249/10-27, 40/2012-ZUJF);
- 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 varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01, 43/11-ZVZD-1);
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 24/03, 50/03-UPB1, 46/04, 102/04-UPB2, 70/08-ZVO-1B, 60/2011);
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05-ZInfP, 51/07-ZUstS-A, 67/07, 94/07-UPB1);
- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08);
- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00);
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/2012);
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03, 61/05, 96/05-UPB1, 109/05-ZDavP-1B, 113/05-ZInfP, 28/06, 51/06-UPB2, 117/06-ZDavP-2);
- Splošni dogovor za leto 2013 z aneksi;
- *Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 z ZZS.*

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/2012);
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/2010, 110/11 – ZDIU12);
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/2011, 40/2012 – ZUJF, 43/2012);
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C);
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10);

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12);
- 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);
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010)

c) Interni akti zavoda:

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana;
- Navodila za delo popisnih komisij in drugih delavcev, udeleženih v popisu (22.11.2007);
- Pravilnik o 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 2013

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2013
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12)

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013

4.1. LETNI CILJI

Prikaz letnih ciljev zavoda v letu 2013:

- obravnavati bolnike z rakom tako kot to zahteva stroka in pri tem upoštevati dogovorjeni program v pogodbi z ZZZS
- izkoristiti možnosti, če obstajajo, za čim bolj racionalno organizacijo dela
- pospešiti širitev programa DORA in pri tem določiti upravo, strokovnega vodjo ter ostale kadre za upravljanje tega programa
- uspešno pripeljati OI do prve predpresoje za kakovost in varnost po JCA

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Na področju NNJF OI zasleduje naslednje temeljne cilje:

1. Zagotavljanje plačilne sposobnosti zavoda, s čimer se bo zagotavljalo nemoteno poslovanje zavoda in s tem tudi nemoteno izvajanje dejavnosti.
2. Zagotavljanje, da bodo naročila oddana najugodnejšim ponudnikom, ki bodo sposobni izvesti storitev oziroma dobaviti blago zahtevane kakovosti (ob hkratnem spoštovanju predpisov na tem področju).
3. Zagotavljanje smotrne uporabe in ravnanja z vsemi neopredmetenimi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi z namenom njihove učinkovite izrabe, preprečevanja nepooblaščenega odtujevanja sredstev ipd.
4. Zagotavljanje spoštovanja predpisov na kadrovskem področju.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Ključna tveganja, ki ogrožajo doseganje teh ciljev, so:

1. Spremembe v financiranju zavoda bodo poslabšale njegov finančni položaj.
2. Naročanje blaga in storitev se ne bo izvajalo v skladu s predpisi o javnem naročanju oziroma se bo izvajalo na neučinkovit način.
3. Zaradi nesmotrne rabe sredstev nastajajo nepotrebni stroški (vzdrževanja, neizkoriščenosti opreme ipd.).
4. Pri zaposlovanju prihaja do kršitve predpisov oziroma nepotrebnih stroškov.

Ukrepi, ki jih OI izvaja za obvladovanje teh tveganj:

ad 1) –spremljanje sprememb v financiranju

- pravočasno reagiranje na spremembe
- sodelovanje zaposlenih (vključevanje stroke v iskanje rešitev)

ad 2) - jasna opredelitev procesa naročanja ter odgovornosti zaposlenih, vključenih v proces

- načrtovanje nabav
- transparentno vodenje postopkov in izbira dobaviteljev
- pozornost pri pripravi meril za izbor dobaviteljev

ad 3) – opredelitev odgovornih oseb za posamezna sredstva

- spremljanje izkoriščenosti pomembnejše opreme
- nadzor nad stroški vzdrževanja posamezne opreme

ad 4) – načrtovanje zaposlitev

- jasna opredelitev odgovornosti za spremljanje zakonodaje na tem področju
- naknadne kontrole pravilnosti izvedenih sprememb pogodb v finančno računovodski službi.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

OI bo za izvajanje notranje revizije najel zunanjega izvajalca. V preteklem obdobju je notranji revizor podal naslednja ključna priporočila, katerih uresničevanje se bo nadaljevalo v tekočem letu:

- vzpostavitev povezav med različnimi programskimi rešitvami z namenom zagotavljanja boljšega nadzora nad stroški vzdrževanja opreme,

- evidentiranje naročenih in opravljenih vzdrževalnih del v okviru informacijskega sistema,
- spremembe v postopku naročanja storitev vzdrževanja programskih rešitev (spremembe v organiziranosti procesa).

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

Primerjava fizičnih in finančnih kazalnikov uresničevanja pogodbenega obsega dela

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2013 je v prilogi

Sekundarna preventiva

V letu 2013 bomo nadaljevali s širjenjem programa DORA. Po dogovorih z MZ naj bi močno povečali obseg programa, predvsem v Mariboru s sodelovanjem UKC MB in Zdravstvenega doma MB. V času pisanju tega načrta ostaja še vedno nekaj problemov odprtih, upamo, da jih bomo uredili čim prej. Obenem opozarjamo, da bo dolgoročna širitev programa nujno zahtevala investicije v opremo in dodaten kader, predvsem nadzornih radiologov. Trenutno je le OI sposoben izvajati program skladno z evropskimi normativi. Ozko grlo bo tudi patologija in kirurško zdravljenje, kar bo kratkoročno možno reševati le kot povečan obseg dela zunaj delovnega časa ob pogojih, ki bodo stimulirali zaposlene.

Bolnišnična dejavnost

Tabela 1: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom

Dejavnosti	FN 2012		Real. 2012		FN 2013		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2013/FN2012	FN 2013/Real.2012
Onkologija	13.220	17.064	13.276	17.077	13.220	17.064	100	99,6
SKUPAJ								

Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2013

Naziv programa	FN 2012	Real. 2012	FN 2013	Indeks	
				FN 2013/FN 2012	FN 2013/Real. 2012
Posegi na ščitnici	161	263	161	100,0	61,2

Tabela 3: Število BOD neakutne bolnišnične obravnave

Naziv programa	FN 2012	Real. 2012	FN 2013	Indeks	
				FN 2013/FN 2012	FN 2013/Real. 2012
Neakutna obravnava	3.261	427	500	15,3	117,1

V leto 2013 vstopamo z obsegom dela, enakim kot leta 2011 in kot smo ga načrtovali lansko leto. Ob nespremenjenih pogojih namreč ne moremo realno povečevati načrtovanega dela, realno pa seveda lahko pričakujemo preseganje načrta, ker obseg našega dela pogojuje pritok bolnikov, ki smo jih vedno oskrbeli. Morda je prav slednje »krivo«, da prenos sistemskih zdravljenj v druge ustanove ne poteka po načrtih in željah.

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

Pogodba za leto 2013 z ZZZS še ni sklenjena.

Ambulantna dejavnost

Kljub načrtom za zmanjševanje števila pregledov v ambulantah smo v letu 2012 ponovno presegli tako plan kot obseg ambulantnega dela, čeprav je bila rast nižja kot prejšnja leta; to smo dosegli z racionalizacijo načrtovanja ponovnih obiskov na OI ter z vse manj kontrolami po končanem zdravljenju. Število prvih pregledov na OI namreč stalno raste. Razmere pa nam (enako kot pri bolnišnični dejavnosti) narekujejo povečan obseg dela, ne glede na naše zmožnosti in načrte, zato bomo letošnji načrt najverjetneje spet presegli.

Tabela 4: Število vseh ambulantnih pregledov

Naziv programa	FN 2012	Real. 2012	FN 2013	Indeks	
				FN 2013/FN 2012	FN 2013/Real. 2012
Ambulantni pregledi	113.946	114.785	114.785	100,7	100,00

Tabela 5: Ambulantne storitve – število točk

	Plan 2012	Real. 2012	Plan 2013	Indeks Pl.13/pl.12	Indeks Pl.13/real.12
Specialistično amb. dejavnost - pogodba ZZZS	791.691	793.465	793.465	100,2	100,0
Program Radioterapije	1.110.509	1.389.988	1.389.988	125,2	125,2
RTG	59.500	59.711	59.500	100,0	99,6
Mamografije	75.641	77.630	75.641	100,0	97,4
UZ	136.000	137.284	136.000	100,0	99,1

Tabela 6: Plan števila preiskav

	Plan 2012	Real. 2012	Plan 2013	Indeks Pl.13/pl.12	Indeks Pl.13/real.12
Število preiskav MR	1.900	2.037	1.900	100,0	93,3
Število preiskav CT	4.303	4.807	4.303	100,0	89,5
Število preiskav PET-CT	1.567	1.130	1.881	100,0	166,5

DIAGNOSTIČNE DEJAVNOSTI

Laboratorijska diagnostika

Nove preiskave

V letu 2013 nameravamo na Oddelku za laboratorijske dejavnosti uvesti novo laboratorijsko preiskavo „kalcitonin” in tako izpopolniti ščitnični panel laboratorijskih preiskav.

Laboratorijske preiskave ob preiskovancu (POCT)

V letu 2013 bomo nadaljevali z nadzorom nad izvajanjem laboratorijskih preiskav ob preiskovancu.

Nadaljevanje aktivnosti v laboratorijskem informacijskem sistemu (L@bis):

- Izpopolnjevanje modula Statistika;
- Povezava L@BIS-EVI z Lekarno OI in oddajanje naročil on-line;
- Implementacija elektronskega arhiva PDF-laboratorijskih izvidov.

Histopatologija

Obseg dela se v zadnjih letih stalno povečuje (v letu 2012 kar za 10 %) in tudi v letu 2013 se bo obseg kljub polno zasedeni kapaciteti laboratorija verjetno še nekoliko povečal. Predvidoma bo ponovno porasel zaradi: večjega števila mamotomskih igelnih biopsij v programu DORA; histoloških preparatov in rezov zaradi ustrezno večjega deleža ekscizij nepalpabilnih lezij dojke, pri katerih vzorec pregledamo v celoti; reekscizij, ki vedno spremljajo porast ekscizij lezij dojke; novih preiskav FISH, za dokaz prediktivnih translokacij (ALK pri pljučnih karcinomih); večjega števila zahtevkov po določitvah biomarkerjev (EGFR in KRAS pri pljučnih karcinomih, mikrosatelitna nestabilnost pri karcinomih črevesa, BRAF pri malignem melanomu in C-KIT pri GIST-u); še večjega števila ponovnih pregledov za potrebe konzilijev in vse številnejših ponovnih pregledov biopsij za vključevanje bolnic v številne klinične študije in določanja ustreznega materiala za pošiljanje vzorcev v tujino. Število biopsij, ki jih opravimo za zunanje zavode, želimo obdržati na sedanjem številu, zato ne bomo sklepali nobenih novih pogodb z zunanjimi zavodi.

V letu 2013 bomo vsak teden ponovno sodelovali tudi z Oddelkom za hematologijo UKC LJ na hematološkem konziliju, saj smo v letu 2012 uspešno ponovno uspeli vzpostaviti konstruktivno

komunikacijo in pričeli z rednimi tedenskimi konziliji. Patologi bodo še aktivneje kot doslej sodelovali tudi na konzilijih na OI.

Delo na tehniki in delo patologov bomo racionalizirali z novo metodo varovalne bezgavke, ki bo pomembno razbremenila laboratorij.

Naš cilj je, da bi se povprečni čas od sprejema biopsije do zaključenega izvida spet znižal na sedem delovnih dni oz. na deset dni z vikendi vred; če bomo imeli v letu 2013 od julija dalje končno prvič v zgodovini vseh 8 redno zaposlenih patologov za polni delovni čas, bi ta cilj ne smel biti previsok. Deset delovnih dni je tudi priporočilo razširjenega strokovnega kolegija za patologijo (RSK). Prvič v zgodovini oddelka se bomo razdelili v dve večji skupini po 4 patologe. Zaenkrat bomo še vedno vsi delali vse, vendar pa se bo prva skupina usmerila v patologijo ščitnice, mehkih tkiv in kože, druga skupina pa v kostne mozge, bezgavke in ginekološko patologijo, obe skupini pa morata še vedno v celoti obvladati GIT in DOJKO. Na ta način bomo morda nekoliko zmanjšali veliko breme patologa, ki gleda vsa področja tumorske patologije, da se bo lahko vsaj delno poglobil v posamezna področja.

V letu 2013 bomo nadaljevali z vpeljevanjem novih protiteles in sond za FISH, ki so danes nujne pri diagnostiki in zlasti pomembne za odločanje o zdravljenju.

Citopatologija

Primerjava števila vzorcev aspiracijske biopsije, eksfoliativne neginekološke citologije in brisov vratu maternice za preteklih pet let je pokazala, da se število bistveno ne spreminja. Zato predvidevamo, da bo glavnina dela ostala v grobem podobna kot v letu 2012. Načrtujemo, da bo ABTI približno 9200, BMV 25000, ostale eksfoliativne pa 4200.

Delo na pretočnem citometru se bo verjetno tudi nekoliko povečalo, vendar v manjšem obsegu kot preteklo leto. Lani se je število povečalo za 7,4 %, zato pričakujemo v naslednjem letu približno 700 vzorcev bezgavk za imunofenotipizacijo.

V letošnjem letu načrtujemo uvedbo določanja minimalne rezidualne bolezni s pretočnim citometrom, predvsem za potrebe Pediatrične klinike pri bolnikih z levkemijami. Imunofenotipizacija kostnih mozgov je bistveno zahtevnejša od imunofenotipizacije bezgavk, tako tehnično kot interpretacijsko. Eno sodelavko bomo pričeli uvajati v diagnostiko kostnih mozgov, tako da bodo na tem področju do konca leta delali trije citopatologi.

Število HPV testov počasi raste in še vedno ni mogoče natančneje napovedati števila v letošnjem letu. Leta 2012 jih je bilo 1800, kar je bilo za približno 80 % več kot v letu 2011. Ker se ginekologi »selijo« iz enega laboratorija v drugi, predvsem glede cene ni mogoče predvideti natančnejše številke.

Pričakujemo tudi manjši porast števila imunocitokemičnih reakcij. V lanskem letu se je število diagnostičnih ICC povečalo za 4 %, zato jih bomo v letu 2013 verjetno izvedli približno 4000.

Načrtujemo uvajanje dodatne diagnostike na področju predrakavih sprememb vratu maternice. V okviru programske raziskovalne skupine bomo skušali organizirati študijo dokazovanja beljakovine p16/Ki 67 v BMV bolnic s pozitivnim HPV testom. Cilj take študije bi bil opredeliti tiste HPV pozitivne ženske, pri katerih je prišlo do integracije virusa HPV v genom, ker imajo take ženske večje tveganje za razvoj raka.

Nuklearna medicina

Predvidevamo, da se režim dela na oddelku ne bo bistveno spremenil v primerjavi z letom 2012, načrtujemo pa precej večje število opravljenih PET CT preiskav po menjavi naprave v lanskem letu. Domnevamo, da se bo število limfoscintigrafij in ablacij ostankov ščitnice z radiojodom ter testov z radiojodom spreminjalo v skladu z incidenco raka dojk, melanoma in raka ščitnice, kot tudi število lokalizacij netipnih lezij. V skladu z doktrino in finančno zmogljivostjo ter razpoložljivostjo zdravil in radiofarmakov bo tudi število testiranj in zdravljenj z radiojodom ob uporabi rhTSH in zdravljenj z ibtitumomabom, označenim z 90-Y (Zevalin).

Za leto 2013 načrtujemo nakup kamere SPECT/CT. Ta bi omogočila tudi lokalizacijo varovalnih bezgavk pri pacientih, pri katerih le-ta zaradi omejene prostorske ločljivosti pri planarni scintigrafiji ni bila smiselna (npr. pri raku prostate), in natančnejše izvajanje izotopno vodenih posegov pri bolnikih z adenomi obščitnic. Z uvedbo slikovne diagnostike SPECT/CT bi prišlo v poštev tudi, da nekatere tumorotropne radiofarmake, označene z izotopi, ki niso le sevalci gama (npr. Octreoscan, ki se ga uporablja za scintigrafijo nevroendokrinih tumorjev s somatostatinskimi receptorji), nadomestimo s pacientom »prijaznejšimi« in tudi cenejšimi, s 99mTc označenimi radiofarmaki. Tako bi zamenjava kamere Meridian 2 z novo aparaturo SPECT/CT (ki bi bila druga tovrstna naprava v Sloveniji – prva že uspešno obratuje na Kliniki za nuklearno medicino UKC LJ), 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.

Glede na omejeno občutljivost in specifičnost preiskave PET/CT z 18-F-FDG (fluorodeoksiglukoze) pri določenih vrstah raka (tumorji nevroektoderma, rak prostate) in naraščajočo potrebo in interes kliničnih specialistov onkologije za uporabo drugih, bolj specifičnih radiofarmakov za odkrivanje, zamejitev in sledenje omenjenih vrst tumorjev (kot so 18-F-DOPA, 18-F-holin), bi želeli, da soglasno z mnenjem strokovne javnosti, doktrino in dostopnimi viri financiranja omogočimo preiskavo PET/CT tudi z omenjenimi radiofarmaki bolnikom, ki jo resnično potrebujejo.

Že v decembru 2012 smo začeli delati z novo napravo PET/CT, od katere pričakujemo, da bo primernejša za planiranje radioterapije na podlagi PET/CT.

Slikovna diagnostika

Delo bo sledilo potrebam kliničnega dela in bo v grobem podobno kot leta 2012. Predvidevamo ponovno rast CT-preiskav in UZ ter podobno število mamografij kot lani. Ob tem poudarjamo nujnost zamenjave CT naprave, ki je iztrošena, se kviri in bolnike obremenjuje z (za današnji čas) previsoko dozo sevanja.

Predvidevamo rast MRI-preiskave pri sledenju učinka predoperativne kemoterapije pri bolnicah z RD z MRI.

Potrebe po izvajanju rutinskih preiskav na OI so, vendar jih je treba prilagoditi, skrajšati čas kontrolnih pregledov na OI na račun uvajanja novih, modernejših in bolj zahtevnih preiskav na Oddelku za radiologijo OI.

Z nabavo novih aparaturn so s strani slikovne diagnostike možnosti paliativne medicine, npr. embolizacija solarnega pleksusa z alkoholom pod kontrolo CT-diaskopije, RFA tumorjev, ko operativno zdravljenje ni mogoče.

V prvi vrsti nameravamo vpeljati način hitrejše diagnostične obravnave bolnikov, ki bi celotno obravnavo opravili v enem dnevu (po zgledu raka dojke 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.

Molekularna diagnostika

V okviru Oddelka za molekularno diagnostiko v letu 2013 pričakujemo približno 10-% porast števila vzorcev. Zato planiramo, da bomo v letu 2013 rutinsko obdelali okoli 1100 vzorcev za potrebe molekularno-biološke diagnostike. Glede na dejstvo, da se število preiskav po vzorcu večja, to neposredno pomeni, da bo porast števila preiskav večji kot je porast števila vzorcev - približno 2915 preiskav. Občutno povečano število vzorcev lahko pričakujemo v primeru spremenjene sheme za testiranje vzorcev bolnikov z rakom debelega črevesa in danke (načrt za testiranje je bil potrjen na RSK za onkologijo v letu 2012). V tem primeru bo prišlo do podvojitve števila preiskav, kar pomeni okrog 5790 preiskav. Pri teh vzorcih bo potrebno testiranje za KRAS, BRAF in za gene, značilne za HNPCC (MLH1, MSH2, MSH6) in APC ter MUTYH.

Uvajanje novih metod:

- Uvajanje določanja metilacijskega statusa DNA v brisih žensk, spremljanih v okviru presejalnega programa ZORA. Namen tega spremljanja je uvedba metode za določanje prisotnosti

HPV-virusne DNA. Istočasno bomo uvajali (ocenjevali) metilacijski status značilnih genov v tumorjih bolnic z rakom materničnega vratu.

- Uvajanje določanja mutacij v genih C-kit in PDGFRA pri bolnikih z GIST – gastrointestinalnimi tumorji. Namen tega je postaviti metodo za ocenjevanje pričakovane uspešnosti zdravljenja z biološkimi zdravili.
- Uvajanje določanja mutacij v genu PIK3CA pri bolnikih z rakom debelega črevesa in danke, rakom ledvic, melanomom... Namen je postaviti metodo za ugotavljanje primerne načina zdravljenja.
- Uvajanje določanja mutacij v genu NRAS. Mutacije v genu NRAS bomo določali v tumorjih bolnikov z rakom debelega črevesa in danke ter melanomom. Namen je postaviti metodo za ugotavljanje primerne zdravljenja bolnikov z biološkimi zdravili.

TERAPEVTSKE DEJAVNOSTI

Sektor operativnih strok

V letu 2013 pričakujemo enako število operativnih posegov, vendar načrtujemo, da bi približno 600 bolnikov (večina vseh izotopnih operacij – ROLLi, SNOLi, melanomski sentineli) operirali v dnevni bolnišnici.

Število operacij je zelo odvisno od širitve programa DORA. Ocenjujemo, da smo z letom 2012 ob dosedanji kadrovski zasedbi dosegli plato in bomo širitvi programa lahko sledili le s programom zunaj rednega delovnega časa bodisi popoldne ali ob sobotah.

Sektor radioterapije

Načrtujemo enak obseg hospitalnega dela kot lansko leto.

Ob povišanju incidence in zato večjem prilivu bolnikov na obsevanje pričakujemo porast v segmentu ambulantnih obravnav (na račun hospitalnih oz. boljše izrabo obstoječih posteljnih zmogljivosti).

V ambulantnem delu pričakujemo rast, pač glede na rast incidence in indikacij za zdravljenje bolnikov.

Pričakujemo porast deleža bolnikov, ki bi potrebovali obsevanje glede na rast incidence rakave bolezni in dviga deleža obsevanih bolnikov (trenutno v RS 36 %, po mednarodnih normativih znaša priporočeni delež od 50-60 %) ter širitev indikacij, vendar so kapacitete omejene glede na enako število obsevalnih aparatov.

Od januarja do decembra bo delovalo 8 linearnih pospeševalnikov in 1 ortovoltni obsevalni aparat; načrtujemo približno 6000 obsevanih bolnikov (zvišati števila obsevanih bolnikov ni mogoče zaradi omejenih kapacitet na obsevalnih aparatih).

Predvidevamo uvedbo kranialne stereotaktične radiokirurgije oz. stereotaktične radioterapije za zdravljenje arterio-venskih malformacij in uvedbo ekstrakranialne stereotaktične radiokirurgije oz. stereotaktične radioterapije, uvedbo metode obsevanja z zadrževanim vdihom (ti. respiratorni »gating«): za bolnice s karcinomom leve dojke (pogoj so realizirana planirana delovna sredstva in kader), uvedbo metode obsevanja z respiratornim gatingom (pogoj so realizirana planirana del. sredstva in kader), uvedbo metode 3-D načrtovanja obsevanja s pomočjo MRI (pogojeno z razpoložljivimi kapacitetami na MRI) ter uvedba metode 3-D načrtovanja obsevanja s pomočjo PET-CT.

Na oddelku za brahiterapijo predvidevamo 500 postopkov (enako kot v letu 2012).

Internistična onkologija

Glede na prikazani trend prehoda bolnikov v ambulantno obravnavo in naraščanje števila bolnikov, ki potrebujejo sistemsko zdravljenje (vsaj 5 % letno), bi bilo treba v letu 2013 ustrezno povečati število vseh pregledov glede na leto 2012. Tega ob sedanjih kadrovskih in prostorskih omejitvah nismo sposobni, saj smo že dosegli maksimalen obseg ambulantnega dela. S prehodom na podaljšani režim ambulantnega dela in z dodatnimi terapevtskimi ambulantami 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. Vsekakor pa bo tudi v letu 2013 treba zagotoviti za delo internistov onkologov dodatne ambulantne kapacitete v dopoldanskem času (predvidoma 2 celodnevni ambulantni tedensko) s spremembo dosedanjih ambulantnih urnikov.

V letu 2013 ne predvidevamo pomembnega povečanja obsega bolnišnične dejavnosti, saj postajajo hospitalne kapacitete, namenjene internistični onkologiji, vsaj ob delovnikih tudi že omejujoč dejavnik za število sprejemov.

Glede na naraščajoč obseg dela Sektorja internistične onkologije smo še vedno mnenja, da je v letu 2013 potrebno povečanje kapacitet predvsem dnevne bolnišnice v korist internistične onkologije. Pri tem je treba zagotoviti bližino Lekarne OI za nemoteno preskrbo z zdravili za sistemsko zdravljenje raka. Zato predlagamo koncentracijo hospotala internistične onkologije in ambulantnih aplikacij sistemske terapije (dnevni hospital in ambulantna kemoterapija) v H stavbi ali v neposredni bližini. To bi omogočilo tudi bolj smotrno izrabo kadra – zdravnikov, DMS, ZT,...

Poraba zdravil za sistemsko zdravljenje

V letu 2013 načrtujemo pri rituksimabu, pemetreksedu, trastuzumabu, cisplatinu, fulvestrantu, panitumumabu, gefitinibu, bendamustinu in temsirolimusu v grobem enako porabo, kot je bila načrtovana za leto 2012. Glede na neskladje porabe s planom v letu 2012 načrtujemo manjšo porabo alemtuzumaba, cetukismaba, liposomalnega doksorubicina, docetaksela, gemcitabina za zdravljenje raka pljuč in ostalih malignomov, irinotekana, oksaliplatina, paklitaksela in vinorelbina. Povečano porabo načrtujemo za bevacizumab, trabektidin in parenteralni topotekan. Poraba kabazitaksela in abraxana bo predvidoma na nivoju porabe v letu 2012. Dodatno pa predvidevamo porabo bretuksimab vedotina za do 5 bolnikov letno ter ofatumumaba, bortezomiba in itrium ibritumomab tiuksetana pri 3 do 5 bolnikih letno. Načrtovano porabo bomo lahko zagotovili samo v primeru, da bo hkrati zagotovljeno povečanje števila internistov onkologov in prostorskih kapacitet (glej Ambulantne storitve in Bolnišnična dejavnost).

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 čim prej v sklopu Registra raka za RS ustanoviti t.i. register bolnikov, ki prejemajo diferentna zdravila za zdravljenje raka. V letu 2013 načrtujemo izdelavo teh registrov.

SKUPNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Načrtujemo neprekinjeno delovanje vseh skupnih dejavnosti, ki bodo sledile kliničnim potrebam. Načrtujemo okrepitev delovanja oddelka za akutno paliativno oskrbo, delovanja klinične prehrane in rast onkološkega genetskega svetovanja.

NADZOR KAKOVOSTI ZDRAVSTVENEGA DELA IN STROKOVNI NADZOR

V letu 2013 bomo nadaljevali z dosedanjimi aktivnostmi na področju izboljševanja varnosti in kakovosti. Spremljali bomo obvezne kazalnike kakovosti in aktivno delovali na področju izboljševanja. Ravno tako bomo, kot do sedaj, izvajali vse aktivnosti, opisane v priročniku Uvajanje izboljševanja kakovosti v bolnišnici. Izdelali bomo vsaj 2 klinični poti in ju vpeljali v vsakdanje delo. Prizadevali si bomo, da bi sistem prijave in obravnave varnostnih incidentov, ki smo ga na OI vzpostavili, med zaposlenimi še bolj zaživel. Spodbujali bomo zaposlene, da odprto spregovorijo o varnostnih problemih z namenom, da bi izboljšali varnost in kakovost obravnave naših pacientov.

V letu 2013 bomo tudi opravili predpresojno v procesu akreditacije Joint Commission International. V ta namen bomo za določen čas zaposlili tudi 3 osebe.

ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA

Navajamo le najpomembnejše načrte ZN po posameznih sklopih:

Strokovno delo

Sodelovanje v postopku pridobivanja akreditacije bolnišnic Joint Commission International (JCI), revizija 23 in priprava 9 novih strokovnih standardov, izvajanje internih strokovnih nadzorov, spremljanje kazalcev kakovosti: padcev in RZP, priprava pisnih gradiv za bolnike, vzpostavitev centralnega arhiva kliničnih raziskav, delo na področju preprečevanje bolnišničnih okužb, ekologija v zdravstvu, sterilizacija.

Pedagoško - izobraževalno in raziskovalno delo

Vodenje in spremljanje novo zaposlenih (organizacija kroženja po OIL in zunaj, redni sestanki z njimi – 1x/mesec, izvajanje internih strokovnih izpitov...), priprava uvajalnega izobraževanja za novo zaposlene in priprava knjižice za novo zaposlene (priprava knjižice skupaj z drugimi službami), pregled Dnevnika za novo zaposlenega - 1x/mesec, vodenje in spremljanje pripravnikov/drugih zaposlenih iz drugih inštitucij, ki prihajajo na kroženje na OI.

Sodelovanje s SZŠ LJ (mentorstvo za SMS, sodelovanje s šolo in OI pri izvajanju ekskurzij in ogledov posameznih enot in oddelkov, koordinacija praktičnega usposabljanja pri delodajalcu za dijake – PUD-a...), organizacija kliničnih vaj, izbirnega kliničnega usposabljanja, organizacija praktičnega dela pri izbirnem modulu - Paliativna ZN za redne in izredne študente zdravstvene nege različnih fakultet in visokih šol, organizacija klinične prakse za tuje študente (izmenjava študentov preko Erasmusa iz ZF Ljubljana in VŠZN Jesenice), izobraževanje za mentorje študentom in dijakom zdravstvene nege, sestanki z mentorji (DMS, SMS), sodelovanja in srečanja s šolskim mentorjem, evalvacija kliničnih vaj, strokovna praksa študentov sanitarnega inženirstva (sodelovanje z Zdravstveno fakulteto), strokovna vključevanja in povezovanja z MF- IMI pri izvajanju podiplomskega tečaja bolnišnične higiene za zdravnike in medicinske sestre.

Izobraževanje

Organizacija internih izobraževanj v Dejavnosti ZN in oskrbe na OI, evalvacija in spremljanje udeležbe teh izobraževanj, organizacija izobraževanja za zunanje udeležence (področje onkološka ZN in onkologija), organizacija izobraževanja »Zdravstvena zakonodaja v luči zdravstvene nege«, organizacija delavnic o VAP-u, podkožni hidraciji in aplikaciji zdravil – za zunanje udeležence, organizacija izobraževanja o VAP-u in ekstravazacije za zunanje in notranje udeležence, organizacija delavnic o ranah, temeljnih postopkov oživljanja (TPO) – za notranje udeležence.

Strokovna literatura

Prenova (uredništvo) knjižice o Venski valvuli ter njena izdaja, začetek posodabljanja in natisa Priročnika iz onkološke zdravstvene nege, izdaja knjižice o ekstravazaciji.

Raziskovalno delo

Razvoj in vpeljava Modela raziskovanja in skupine za raziskovalno delo, aktivne udeležbe na kongresih in seminarjih, nadaljnje sodelovanje pri mednarodnem projektu v okviru Leonardo »SMILEON«, izvedba presečne študije o razjedi zaradi pritiska (RZP) dvakrat na leto, raziskava o profesionalnem stresu in profesionalnem izgorevanju medicinskih sester na Onkološkem inštitutu, sodelovanje pri izvedbi raziskav v diplomskih in magistrskih nalogah.

Specialna znanja

Organizacija izobraževanja o specialnih znanjih za zunanje udeležence (Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj na področju ZN bolnika pri sistemskem zdravljenju raka) in izvedba izpitov po zaključku izobraževanja. Izvedba drugega dela izobraževanja za 2 kandidatki iz UKC Maribor v mesecu januarju 2013 in organizacija za druge kandidate glede na povpraševanje.

Specializacije

Sodelovanje pri specializaciji za ET (z zbiranjem strokovnih prispevkov in organizacijo praktičnega dela izvedbe specializacije na OIL), če se bo izvedla v letu 2013, aktivno delo v skupini skupaj z VŠZNJ pri pripravljanju programa za specializacijo iz onkološke ZN.

Posvetovalnica za onkološko ZN

V letu 2013 nadaljujemo z zdravstveno-vzgojnim delom za ambulantno zdravljenih paciente in z dokumentiranjem tega dela. Po zaključeni evalvaciji dela v letu 2012 bomo podali predloge za izboljšave dela in za povečanje obiska v Posvetovalnici za onkološko zdravstveno nego. V naslednjem letu bomo tudi zaključili revizije standardov, vezanih na Posvetovalnico za onkološko zdravstveno nego. Nato sledi še oblikovanje prezentacij za različna zdravstveno-vzgojna svetovanja. Potrebno bo tudi usklajevanje organizacije dela s standardi JCI.

RAZISKOVALNA IN IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) bo v letu 2013 raziskovanje in izobraževanje potekalo po ustaljenih merilih Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVŠZT), Ministrstva za zdravje ter pravilnikih in pravilih OI Ljubljana in mednarodnih merilih za klinične študije.

Pomembne usmeritve raziskovanja in izobraževanja v letu 2013 bodo:

- Izvajanje raziskovalnih programov, projektov in bilateralnih projektov ARRS, EU projektov ter kliničnih študij (Priloga 1, 2, 3).
- Pridobivanje novih slovenskih in evropskih raziskovalnih projektov, bilateralnih projektov ter kliničnih raziskav (Priloga 4).
- Organizacija strokovnih srečanj (Priloga 5).
- Izobraževanje mladih raziskovalcev (Priloga 6).

- Spodbujanje podiplomskega študija delavcev OI (Priloga 7).
- Izobraževanje delavcev OI po sprejetem planu udeležb (Priloga 8 in 9).
- Razdelitev sredstev na kvotah in finančni plan izobraževanj za leto 2013 (Priloga 10).
- Plan nabave literature (Priloga 11).
- Strokovna knjižnica realizacija in plan za 2013 (Priloga 12).
- 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 monografije 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 izobraževalnih aktivnosti. Dokončen plan, ki ga bomo poslali v potrditev, bomo izoblikovali po dodatni uskladitvi z vodji služb. V Tabeli 2 in v Tabeli 3 so prikazana sredstva za raziskovanje na projektih in programih, ki jih sofinancira ARRS in MVŠZT v letu 2013.

Podroben načrt je na razpolago v tajništvu strokovnega direktorja OI.

EPIDEMIOLOGIJA IN REGISTER RAKA

Izdaja rednih in izrednih publikacij in redno strokovno delo:

- izdelava letnega poročila Registra raka Republike Slovenije (RRRS), obdelava podatkov za leto 2010
- izdelava poročila Programa ZORA 2011/2012
- izdelava poročila o delu za program DORA
- spremljanje in ocenjevanje programov ZORA in DORA

Občasne raziskave in drugo delo:

- pregled epidemiologije posameznih rakavih bolezni glede na prošnje oz. poizvedbe uporabnikov Registra raka
- posredovanje podatkov o preživetju skupin bolnikov uporabnikom RRRS
- pregled rezultatov projekta EUROCARE V in sodelovanje pri njihovi interpretaciji
- sodelovanje osebja Registra ZORA pri strokovnem nadzoru programa (revidiranje BMV in pregled dokumentacije bolnic z rakom materničnega vratu)
- organizacija Četrtega ZORINEGA izobraževalnega dne in učnih delavnic za ginekologe, za citologe in presejalce in za sodelavce na Zavodih za zdravstveno varstvo po Sloveniji
- sodelovanje pri Evropskem partnerstvu proti raku EPAAC (MZ, IVZ)
- sodelovanje pri Državnem programu obvladovanja raka (MZ)

- organizacija 21. seminarja v spomin D. Reja v sodelovanju z Zvezo slovenskih društev za boj proti raku
- priprava informacijske preнове programa ZORA (v okviru e-Zdravja)
- Organizacija/soorganizacija učnih delavnic in drugih strokovnih srečanj:
 - o Učne delavnica o prijavljanju rakavih bolezni
 - o Obnovitveni in nadaljevalni kolposkopski tečaj
 - o »Strokovne klepetalnice« za specializante in specialiste javnega zdravja

KONZILIARNA DEJAVNOST

Pričakujemo najmanj enak obseg konziliarne dejavnosti, ki je ključna za kakovost obravnave bolnikov v celi Sloveniji. Nadaljevali bomo s telekonferenco s SB Jesenice in pokušali razširiti to možnost na druge ustanove. Prav zagotovitev možnosti multidisciplinarne obravnave vsakemu bolniku je eden ključnih ciljev DPOR.

DRŽAVNI PROGRAM OBVLADOVANJA RAKA in OIL

DPOR je zahteven projekt, v implementaciji katerega ima OIL že po svoji vlogi ključno vlogo, ki se je zavedamo. V letu 2013 pričakujemo pospešeno izvajanje tega programa.

DORA

V letošnjem letu načrtujemo povečanje obsega na več kot 25.000 slikanih žensk, prizadevali si bomo doseči letno dinamiko 45.000, kar pa ni v izključni moči OI. Širitev je trenutno odvisna od spremembe koncepta, ki bi pod določenimi pogoji vključeval tudi že obstoječo sodobno opremo v državi, pri tem bomo še posebej pozorni na ohranitev dosežene stopnje kakovosti. Širitev bo ključno odvisna tudi od rešitve v Mariboru: v UKC MB namreč še nekaj let ne bodo razpolagali s kadri za prevzem načrtovanega obsega DORE v SV Sloveniji. OI tega bremena v rednem obsegu dela ne bo mogel prevzeti, zato si bomo prizadevali za prožnejše reševanje tega problema.

ZAKLJUČEK

Vsako leto posebej poudarjamo, da je načrt dela OI le malo odvisen od nas samih. Lahko načrtujemo razvoj stroke, ne moremo pa bistveno vplivati na obseg dela ali celo izbirati za nas zanimiva področja. Spet lahko ponovimo že zapisana sporočila iz prejšnjih let.

V letu 2013 bo OI predvsem poizkušal opraviti vse delo na področju onkologije, kot ga bo narekovala epidemiološka situacija. Ker smo na OI že zdavnaj dosegli primerno obremenitev glede na naše prostorske in kadrovske možnosti (ob nekaterih nespremenjenih zunanjih pogojih), lahko le upamo, da se to ne bo odrazilo na nastajanju strokovno nesprejemljivih čakalnih dob in padcu kakovosti in varnosti obravnave. OI lahko le za kratek čas upočasni investicije, ki pomenijo stik s

sodobno onkologijo. Še posebej pa preveliko klinično breme ogroža terciarno vlogo OI kot osrednje slovenske onkološke institucije.

PLAN TERCIARNE DEJAVNOSTI

Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti je v prilogi

Po oceni realizacije terciarne dejavnosti za leto 2012 je Onkološki inštitut Ljubljana presešel načrtovana sredstva za 48,1 odstotkov. V letu 2013 načrtujemo sredstva za terciar v višini pogodbene vrednosti 2012 z upoštevanim 3-% predvidenim znižanjem cen na letni ravni, kar znaša 8.490.291 €. Pomemben del sredstev bomo namenili za program učenja, usposabljanja za posebna znanja, vzdrževanje nacionalnih registrov in delovanje konzilijev. Glede na finančni načrt 2012 načrtujemo 2,65-% povečanje sredstev pri programu učenja na račun večjega števila mentorskih ur za zdravnika specialista, diplomirane medicinske sestre in radiološke inženirje. Za delovanje subspecialnih laboratorijev, ki svojo dejavnost opravljajo za potrebe cele države, načrtujemo zmanjšanje sredstev za okoli 3,8 % glede na finančni načrt 2012. Glavni razlog je v prenosu opravljenih storitev iz hospitala v specialistično ambulantno dejavnost v terapevtski enoti Radioterapija. Za delovanje interdisciplinarnih konzilijev pa zaradi večjega obsega dela načrtujemo povečanje sredstev za okoli 31 % glede na finančni načrt 2012.

Program usposabljanja za posebna znanja na Onkološkem inštitutu Ljubljana v letu 2013

1. 213. Slide seminar; februar 2013 - OIL
2. Standardni postopki medicinskih sester v zvezi z venskim podkožnim prekatom – vensko valvulo; februar 2013 (1 dan, ponovitve glede na interes) - OIL
3. Uvajalni seminar za pripravnike in novozaposlene; februar – junij 2013 - OIL
4. Tečaj pozicioniranja za radiološke inženirje v programu DORA; 13. in 14. februar 2013 - OIL
5. MDC – multidisciplinarni tečaj za vse sodelavce v programu DORA; 15. in 16. februar 2013 - OIL
6. Učna delavnica o prijavljanju rakavih bolezni; marec 2013 - OIL
7. Obnovitveni kolposkopski tečaj; marec 2013 - Ljubljana
8. 214. Slide seminar, april 2013 - OIL
9. 4. Izobraževalni dan programa ZORA; april 2013; Brdo pri Kranju
10. Teme iz internistične onkologije za družinske zdravnike; april 2013 - OIL
11. 9. Šola melanoma; maj 2013 - OIL
12. Hematopathology course; maj 2013 - OIL
13. Tečaj komunikacije; maj 2013 - Zreče
14. 3. Šola za paliativno oskrbo; 24. – 25. maj 2013 - OIL
15. 26. Onkološki vikend; 31. maj – 1. junij 2013 - Portorož
16. Standardni postopki ob ekstrasvazaciji in infiltraciji protitumornih zdravil; junij 2013 - OIL
17. 2. Mamografska šola za specializante; september 2013 - OIL
18. 215. Slide seminar; oktober 2013 - OIL

19. Onkološka zdravstvena nega; oktober 2013 - OIL
20. 9. Dnevi internistične onkologije; november 2013 - OIL
21. 2. Šola tumorjev prebavil (Rak želodca); november 2013 - OIL
22. 2. Šola o raku prebavil; 15. november 2013 - OIL
23. Electroporation based technologies and treatments/Elektroporacija v biologiji, biotehnologiji in medicini; 17. – 23. november 2013 - Ljubljana
24. Letno srečanje in generalna skupščina Evropske lige proti raku (ECL); 18. – 21. november 2013 - OIL
25. 216. Slide seminar; december 2013 - OIL
26. Podkožne infuzije (hipodermokliza); po individualnem dogovoru
27. Oskrba stome, rane; 1 krat na mesec - OIL
28. Temeljni postopki oživljanja za medicinske sestre; 1 – 2 krat na mesec - OIL
29. Redna strokovna predavanja v Dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe; 2 – 3 krat na mesec - OIL
30. Regijske delavnice (3); pomad in jesen 2013 - Slovenija
31. Nadaljevalni kolposkopski tečaj; jesen 2013 - Ljubljana
32. Citološka delavnica; jesen 2013 - Ljubljana
33. Patološka delavnica; jesen 2013 - Ljubljana
34. Regijska učna delavnica o prijavljanju rakavih bolezni; jesen 2013 (2 – 3) - UKC Maribor, SB Celje
35. Zdravstvena nega bolnika na sistemskem zdravljenju; po individualnem dogovoru (trajanje 4 – 12 tednov) - OIL
36. Strokovni seminarji/sestanki - OIL*:
 - sredini seminarji (vsak teden; cca. 40 seminarjev v letu 2013)
 - sestanki Sektorja internistične onkologije (vsak teden; cca. 40 seminarjev v letu 2013)
 - sestanki Sektorja operativnih strok (vsak teden; cca. 30 seminarjev v letu 2013)
 - sestanki Sektorja radioterapije (vsak teden; cca. 40 seminarjev v letu 2013)
 - sestanki Dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe bolnika (vsak teden; cca. 30 seminarjev v letu 2013)
 - sestanki/klepetalnica Epidemiologije in registra raka (vsak teden; cca. 10 seminarjev v letu 2013)
 - sestanki Oddelka za radiologijo (2 - 3 v letu 2013)
 - sestanki Psihoonkologije (2 - 3 v letu 2013)

Program je obravnaval in potrdil RSK za onkologijo dne 15. 3. 2013.

Plan strokovnih srečanj v letu 2013

Datum	Naslov srečanja	Kraj
Februar 2013	<i>213. Slide seminar</i>	OIL
Februar 2013 (<i>1 dan</i>)	<i>Standardni postopki medicinskih sester v zvezi z venskim</i>	OIL

<i>(ponovitve glede na interes)</i>	<i>podkožnim prekatom – vensko valvulo</i>	
Februar – junij 2013 <i>(različni termini)</i>	<i>Uvajalni seminar za pripravnike in novozaposlene</i>	OIL
13. in 14. februar 2013	<i>Tečaj pozicioniranja za radiološke inženirje v programu DORA</i>	OIL
15. in 16. februar 2013	<i>MDC – multidisciplinarni tečaj za vse sodelavce v programu DORA</i>	OIL
Marec 2013	<i>Učna delavnica o prijavljanju rakavih bolezni</i>	OIL
Marec 2013	<i>Obnovitveni kolposkopski tečaj</i>	Ljubljana
April 2013	<i>214. Slide seminar</i>	OIL
April 2013	<i>4. Izobraževalni dan programa ZORA</i>	Brdo pri Kranju
April 2013	<i>Teme iz internistične onkologije za družinske zdravnike</i>	OIL
Maj 2013	<i>9. Šola melanoma</i>	OIL
Maj 2013	<i>Hematopathology course</i>	OIL, Odd. za patologijo
Maj 2013	<i>Tečaj komunikacije (15 ljudi)</i>	Zreče
24. – 25. maj 2013	<i>3. Šola za paliativno oskrbo</i>	OIL
31. maj – 1. junij 2013	<i>26. Onkološki vikend</i>	Portorož
Junij 2013 <i>(1 dan)</i> <i>(ponovitve glede na interes)</i>	<i>Standardni postopki ob ekstravazaciji in infiltraciji protitumornih zdravil</i>	OIL
September 2013	<i>2. Mamografska šola za specializante</i>	OIL
Oktober 2013	<i>215. Slide seminar</i>	OIL
Oktober 2013 <i>(3 dni)</i>	<i>Onkološka zdravstvena nega</i>	OIL
November 2013	<i>9. Dnevi internistične onkologije</i>	OIL
November 2013	<i>2. Šola tumorjev prebavil (Rak želodca)</i>	OIL
15. november 2013	<i>2. Šola o raku prebavil</i>	OIL
17. – 23. november 2013	<i>Electroporation based technologies and treatments/Elektroporacija v biologiji, biotehnologiji in medicini</i>	Ljubljana
18. – 21. november 2013	<i>Letno srečanje in generalna skupščina Evropske lige proti raku (ECL)</i>	OIL
December 2013	<i>216. Slide seminar</i>	OIL
Po individualnem dogovoru	<i>Podkožne infuzije (hipodermokliza)</i>	Po dogovoru
1 krat na mesec	<i>Oskrba stome, rane</i>	OIL
1 – 2 krat na mesec	<i>Temeljni postopki oživljanja za medicinske sestre</i>	OIL
2 – 3 krat na mesec	<i>Redna strokovna predavanja v dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe</i>	OIL
Pomlad in jesen 2013 <i>(3)</i>	<i>Regijske delavnice</i>	Slovenija, 3 mesta
Jesen 2013	<i>Nadaljevalni kolposkopski tečaj</i>	Ljubljana
Jesen 2013	<i>Citološka delavnica</i>	Ljubljana
Jesen 2013	<i>Patološka delavnica</i>	Ljubljana
Jesen 2013 <i>(2 – 3)</i>	<i>Regijska učna delavnica o prijavljanju rakavih bolezni</i>	UKC Maribor, SB Celje
Po individualnem dogovoru <i>(trajanje 4 – 12 tednov)</i>	<i>Zdravstvena nega bolnika na sistemskem zdravljenju</i>	OIL
Leto 2013 <i>(vsak teden; cca. 40 seminarjev)</i>	<i>Strokovni sredini seminarji</i>	OIL
Leto 2013 <i>(vsak teden; cca. 40 seminarjev)</i>	<i>Strokovni sestanki Sektorja internistične onkologije</i>	OIL
Leto 2013 <i>(vsak teden; cca. 30 seminarjev)</i>	<i>Strokovni sestanki Sektorja operativnih strok</i>	OIL
Leto 2013 <i>(vsak teden; cca. 40 seminarjev)</i>	<i>Strokovni sestanki Sektorja radioterapije</i>	OIL
Leto 2013 <i>(vsak teden; cca. 40 seminarjev)</i>	<i>Strokovni sestanki Dejavnosti zdravstvene nege in</i>	OIL

<i>cca. 30 seminarjev)</i>	<i>oskrbe bolnika</i>	
Leto 2013 (<i>vsak teden; cca. 10 seminarjev</i>)	<i>Strokovna klepetalnica Epidemiologije in registra raka</i>	OIL
Leto 2013 (1 – 2)	<i>Strokovni sestanki Oddelka za radiologijo</i>	OIL
Leto 2013 (1 – 2)	<i>Strokovni sestanki Psihoonkologije</i>	OIL

Cilji projektov/programov v letu 2013

Zap. št.	Šifra/naslov	Cilj projekta/programa	Naročnik
1.	P3-0321	Ovrednotiti nove napovedne dejavnike (kot so UPA,...), ter nove terapije (biološke) za zdravljenje bolnikov z različnimi vrstami raka.	ARRS
2.	P3-0003	Uvesti nove vrste zdravljenj v onkologijo. Gre predvsem za uporabo elektrokemoterapije za zdravljenje različnih vrst solidnih tumorjev.	ARRS
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.	ARRS
4.	P3-0307	Natančna analiza bioloških značilnosti tumorjev raka, glave in vratu ter preizkušanje novih načinov zdravljenja.	ARRS
5.	P3-0352	Opravljanje genetsko svetovanje in testiranje za dednega raka dojk/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.	ARRS
6.	J2-3639	Novi lipidni modelni sistemi za določitev mehanizmov elektroporacije.	ARRS
7.	J1-4044	Apoptotično delovanje alkilpiridinijevih spojin na celice pljučnega adenokarcinoma.	ARRS
8.	J1-4131	Sinteza, karakterizacija in uporaba novih rutenijevih spojin v elektrokemoterapiji tumorjev.	ARRS
9.	J3-4118	Spremljanje somatskih mutacij genov odgovornih za nastanek melanoma in klinična prognoza bolezni.	ARRS
10.	J3-4211	Antiangiogeno genska terapija raka: tarčno zdravljenje z uporabo elektroporacije in magnetnih nanodelcev kot dostavnih sistemov.	ARRS
11.	J3-4259	Priprava in validacija terapevtskih plazmidov brez selekcijskega gena za antibiotično rezistenco za gensko terapijo raka z inducibilnimi in tkivno specifičnimi promotorgji.	ARRS
12.	J3-4195	Ustvarjanje linije multipotentnih/pluripotentnih matičnih celic iz odraslega humanega tkiva jajčnika in mod: perspektiva za reproduktivno in regenerativno medicino.	ARRS
13.	L2-4105	Razvoj programa za numerično modeliranje elektroporacije in vivo ter njegova validacija? in silico elektroporacija.	ARRS
14.	IP-0302	Podpora različnim raziskovalnim projektom in programov s poudarkom na projektu – Doživljenjskega spremljanja preživelih od raka v otroštvu in mladosti in translacijske raziskave.	ARRS
15.	BI-CY/12-13-002	Sodelovanje med Slovenijo in Ciprom na projektu Gensko testiranje družin z dednim melanomom v Sloveniji in Cipru.	ARRS
16.	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.	MVZT
17.	EPAAC - EVROPSKO PARTNERSTVO V BOJU PROTI RAKU	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.	EU

18.	CYTOTHREAT	Pridobiti novo znanje na področju ocene tveganja za okolje in zdravje ljudi. Namen projekta je opredeliti tveganje sproščanja citostatikov v okolje in identificirati biomarkerje, ki bi omogočali bolj natančno oceno tveganja za okoljsko izpostavljenost.	EU
19.	LEA EBAM	Vzpostaviti sodelovanje med francoskimi in slovenskimi partnerji, ki razvijajo aplikacije elektroporacije v biotehnologiji in medicinskih aplikacijah.	EU
20.	SMILEON	Razviti metodologijo za integracijo učenja v vsakodnevno prakso na delovnem mestu v onkološki zdravstveni negi. SMILEON integrira mobilno tehnologijo v prakso zdravstvene nege z namenom okrepitve procesa učenja ter vključevanja socialnega elementa.	EU
21.	RARECARENet	Posodobiti epidemiološko bazo redkih rakov v Evropi. Iz podatkov evropskih registrov raka ugotoviti način diagnoze in zdravljenja bolnikov z redkimi raki. Postaviti merila kakovosti za zdravstvene centre v Evropi, kjer zdravijo bolnike z rakom. Sestaviti klinične smernice za zdravljenje redkih rakov. Vzpostaviti enoten evropski register za zelo redke rake.	EU
22.	ELEKTROKEMO- TERAPIJA GLOBOKO LEŽEČIH TUMORJEV	Na podlagi pravilne postavitve dolgih igelnih elektrod z variabilno geometrijsko razporeditvijo v samem tumorju in intenzitete električnega polja zagotoviti optimalno pokritost zdravljenja tumorjev z električnem polju. V ta namen za vsakega bolnika z večjim oz. globoko ležečimi tumorji na podlagi numeričnega modeliranja pripraviti plan zdravljenja. Uporabiti tudi elektrode s fiksno geometrijsko razporeditvijo, ki bodo olajšale in skrajšale čas zdravljenja manjših in bolj površinskih jetrnih tumorjev. Za varno izvajanje ECT na jetrih, elektroporacijske pulze dovesti sinhronizirano s srčnim utripom; ta postopek pa ovrednotiti s stališča varnosti. Učinek ECT vrednotiti z različnimi radiološkimi tehnikami slikanja. Na podlagi histološke analize tumorjev, ki bodo kirurško odstranjeni, oceniti in primerjati učinek ECT v primerjavi s standardno neadjuvantno kemoterapijo. Projekt bo pripomogel tudi k postavitvi platforme za varno in učinkovito implementacijo ECT za zdravljenje različnih tumorjev v trebušni votlini.	ARRS
23.	PILOTNA RAZISKAVA SPREJEMLJIVOSTI IN KAKOVOSTI SAMOODVZEMA VAGINALNEGA VZORCA ZA TEST HPV PRI NEODZIVNICAH V DRŽAVNEM PRESEJALNEM PROGRAMU ZA RAKA MATERNIČNEGA VRATU DP ZORA	Z randomizirano intervencijsko raziskavo, ki je v Sloveniji prva med tovrstnimi raziskavami, v reprezentativnem vzorcu slovenskih neodzivnic preveriti, ali je metoda samoodvzema vzorca za test HPV primerna in učinkovita kot alternativni način presejanja slovenskih neodzivnic. Oceniti dodano vrednost izbranih biomarkerjev v triazi žensk, ki imajo pozitiven izvid presejalnega testa HPV (P16 ^{INK4a} in Ki-67, metilacija DNK). Primerjati dva testerja za samoodvzem vaginalnega vzorca za oceno s katerim odkrijemo v populaciji več predrakavih sprememb.	ARRS

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013 je v prilogi

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2013 znašajo 85.969.702 EUR in bodo za 1,8 % nižji od doseženih v letu 2012.

PRIHODKI

	2012 Plan	Delež	2012 Realizacija	2013 Plan	Delež	pl 13 / pl 12 Index	pl 13 / real 12 Index
1.PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STOR.	84.705.100	97,9	85.398.121	84.047.202	97,8	99,2	98,4
-ZZZS obvezno zav. in konven.	80.265.100	92,8	80.765.883	79.547.202	92,5	99,1	98,5
-specializanti	950.000	1,1	971.477	850.000	1,0	89,5	87,5
-prostovoljno zavarovanje	1.050.000	1,2	1.091.742	1.100.000	1,3	104,8	100,8
-drugi zavodi	1.900.000	2,2	1.983.200	1.950.000	2,3	102,6	98,3
- program SVIT	400.000	0,5	400.837	400.000	0,5	100,0	99,8
-samoplačniki	140.000	0,2	175.090	200.000	0,2	142,9	114,2
-begunci, zaporniki		0,0	9.892		0,0		0,0
2.DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH SRED.	1.200.000	1,4	1.318.925	1.240.500	1,4	103,4	94,1
-raziskovalne teme	900.000	1,0	1.037.445	935.000	1,1	103,9	90,1
-mladi raziskovalci,sekundariji, pripravniki	300.000	0,3	281.480	305.500	0,4	101,8	108,5
3.OSTALA REALIZACIJA	520.000	0,6	712.984	618.500	0,7	118,9	86,7
-prihodki izobraževalne dejavnosti	55.000	0,1	72.187	71.500	0,1	130,0	99,0
-raziskovalne teme iz tujine in klinične št.	150.000	0,2	196.400	201.500	0,2	134,3	102,6
- podarjena sredstva	270.000	0,3	390.500	300.000	0,3	111,1	76,8
-ostali prihodki	45.000	0,1	53.896	45.500	0,1	101,1	84,4
4.PRIHODKI OD FINANC.	5.000	0,0	4.317	2.500	0,0	50,0	57,9
5.DRUGI PRIHODKI	85.000	0,1	86.093	1.000	0,0	1,2	1,2
6.PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	15.000	0,0	18.503	60.000	0,1	400,0	324,3
PRIHODKI SKUPAJ	86.530.100	100	87.538.942,54	85.969.702,00	100	99,4	98,2

Prihodki iz OZZ in posledično tudi iz PZZ so izračunani na predpostavki, da bo v celoti realiziran obseg dela po pogodbi z ZZZS. Upoštevali smo tudi pričakovano povečanje števila slikanj žensk v programu DORA, in sicer za 2000 slikanj. Pogodbeni program smo vrednotili po cenah, znižanih za 3 %, hkrati pa smo upoštevali tudi 1,5-% valorizacijo materialnih stroškov zaradi pričakovane inflacije. Prav tako smo upoštevali 20-% znižanje stroškov amortizacije, kar vpliva v enaki meri na prihodke kot tudi na odhodke. Prihodki od drugih zdravstvenih storitev so ocenjeni na približno lanskoletni realizaciji, razen prihodkov od samoplačnikov, ki naj bi se povečali.

Drugi prihodki iz javnih sredstev se bodo nekoliko zmanjšali predvsem zaradi pričakovanih manjših prihodkov za raziskovalne projekte, financirane od Agencije za raziskave in razvoj Republike Slovenije.

Pričakujemo, da bo ostala realizacija nekoliko nižja kot leto prej, predvsem zato, ker bo manj podarjenih sredstev, saj je na listo B razvrščeno zdravilo za indikacijo, ki lani ni bila plačana od ZZZS, ampak je farmacevtska družba zdravilo donirala.

Prevrednotovalni prihodki bodo realizirani v planirani višini zaradi že prejete odškodnine zavarovalnice.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2013 znašajo 85.969.702 EUR in bodo za 0,2 % nižji od doseženih v letu 2012.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 52.051.650 EUR in bodo za 1,6 % višji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 60,6 %.

ODHODKI POSLOVANJA

	2012	Delež	2012	2013	Delež	pl 13 / pl 12	pl 13 / real 12
	Plan		Realizacija	Plan		Index	Index
1.STROŠKI MATERIALA	40.060.000	46,3	39.402.757	39.959.500	46,5	99,7	101,4
-specialitete, čaji,	1.950.000		1.812.989	1.500.000		76,9	82,7
-enteralna in parenteralna prehrana	1.400.000		1.496.693	1.600.000		114,3	106,9
-antibiotiki, antimikotiki, virotiki	1.300.000		1.359.412	1.370.000		105,4	100,8
-hormonski preparati	1.100.000		899.067	270.000		24,5	30,0
-citostatiki in bioterapevtiki	22.500.000		22.472.598	23.500.000		104,4	104,6
-krvni derivati	55.000		41.717	10.500		19,1	25,2
-citokini	210.000		188.320	200.000		95,2	106,2
-kri	800.000		698.327	750.000		93,8	107,4
-infuzije	580.000		589.555	600.000		103,4	101,8
-narkotiki	85.000		83.477	84.000		98,8	100,6
-kemikalije, mila in razkužila	250.000		233.408	250.000		100,0	107,1
-obvezilni material	560.000		547.687	500.000		89,3	91,3
-šivalni material	500.000		408.308	350.000		70,0	85,7
-laboratorijski material	1.940.000		1.960.143	2.000.000		103,1	102,0
-filmi, fiksirji, razvijalci, kontrasti	350.000		348.572	350.000		100,0	100,4
-katetri	160.000		152.461	120.000		75,0	78,7
-brizge	90.000		95.840	80.000		88,9	83,5
-igle	570.000		533.712	500.000		87,7	93,7
-izotopi	450.000		464.575	750.000		166,7	161,4
-zaščita za osebe in bolnike	350.000		331.755	340.000		97,1	102,5
-pripomočki za respiratorno terapijo	165.000		155.955	130.000		78,8	83,4
-sistemi in seti	790.000		797.302	900.000		113,9	112,9
-medicinski pribor	200.000		222.239	250.000		125,0	112,5
- razno (vrečke,seti,...)	500.000		466.151	470.000		94,0	100,8
-zmanjšanje porabe za prejete bonuse			-1.289				0,0

zdravstveni material skupaj	36.855.000	42,6	36.358.972	36.874.500	42,9	100,1	101,4
-živila	55.000		52.450	55.000		100,0	104,9
-pisamiški material	250.000		252.448	265.000		106,0	105,0
-pralna in čistilna sredstva	60.000		57.317	50.000		83,3	87,2
-voda in plin	160.000		163.555	170.000		106,3	103,9
-drug material	750.000		772.571	775.000		103,3	100,3
-stroški energije	1.750.000		1.593.574	1.600.000		91,4	100,4
-stroški strokovne literature	180.000		151.870	170.000		94,4	111,9
2.STROŠKI STORITEV	11.965.500	13,8	11.830.529	12.092.150	14,1	101,1	102,2
-ptt	280.000		275.084	290.000		103,6	105,4
-prevozni stroški	120.000		115.605	118.000		98,3	102,1
-tekoče in investicijsko vzdrževanje	4.000.000		4.289.059	4.365.000		109,1	101,8
-stroški zavarovanja	190.000		180.545	195.000		102,6	108,0
-zakupnine	500.000		449.776	631.700		126,3	140,4
-reprezentanca	500		136	500		100,0	368,7
-stroški plačilnega prometa	5.000		3.828	3.950		79,0	103,2
-stroški zdravstvenih storitev	2.000.000		1.954.448	1.950.000		97,5	99,8
-stroški izobraževanja	380.000		361.988	300.000		78,9	82,9
-stroški čiščenja, varovanja in likanja	1.290.000		1.261.681	1.263.000		97,9	100,1
-komunalne storitve	70.000		66.697	75.000		107,1	112,4
-storitve študentskega servisa	160.000		155.915	150.000		93,8	96,2
-stroški v zvezi z delom	370.000		308.742	280.000		75,7	90,7
-pogodbe in avtorski honorarji	1.200.000		1.067.311	1.080.000		90,0	101,2
- stroški prehrane za paciente	850.000		855.083	880.000		103,5	102,9
-stroški drugih storitev	550.000		484.633	510.000		92,7	105,2
3.AMORTIZACIJA	3.829.100	4,4	4.400.815	3.505.163	4,1	91,5	79,6
4. STROŠKI DELA	30.300.000	35,0	30.157.164	30.002.855	34,9	99,0	99,5
5.DRUGI STROŠKI	277.500	0,3	275.532	337.034	0,4	121,5	122,3
-prispevek za stavbno zemljišče	37.500		37.492	38.534		102,8	102,8
-prispevki združenjem in zbornicam	40.000		37.574	39.000		97,5	103,8
-prisp.za zaposl.invalidovin odpadne vode	50.000		44.197	38.500		77,0	87,1
-programska oprema	130.000		135.770	200.000		153,8	147,3
-ostali nematerialni stroški	20.000		20.499	21.000		105,0	102,4
6.ODHODKI FINANCIRANJA	1.000	0,0	521	1.000	0,0	100,0	192,0
7.DRUGI ODHODKI	2.000	0,0	2.097	2.000	0,0	100,0	95,4
8. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	95.000	0,1	66.671	70.000	0,1	73,7	105,0
SKUPAJ ODHODKI	86.530.100	100,0	86.136.087	85.969.702	100,0	99,4	99,8

Stroški zdravstvenega materiala se bodo povečali za 1,4 %, predvsem na račun večje porabe citostatikov in bioterapevtikov. Povečanje bo količinsko zaradi vedno večjega števila bolnikov in zaradi neuspešnega prenosa systemskega zdravljenja v druge bolnišnice. Posledica večjega števila terapij je tudi povečanje stroškov za sisteme in sete. Povečali se bodo tudi stroški za izotope, ker bo program PET-CT realiziran v bistveno večjem obsegu kot v letu 2012.

Povečanje stroškov medicinskega pribora gre na račun predvidenega večjega števila operacij s hipertermično perfuzijo, za katere so potrebni posebni seti in kanile, kar vpliva na te stroške.

Stroški drugega materiala se bodo povečali prav tako za 1,4 %, kar smo ocenili glede na realizacijo v prvih dveh mesecih letošnjega leta.

Med stroški storitev najbolj izstopajo stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja, med katerimi je največji delež stroškov za redne letne servise naprav in za vzdrževanje informacijskega sistema, v predvideni višini 3,75 mio EUR. Za popravila opreme načrtujemo stroške v višini 368.512 EUR, za vzdrževanje in popravila stavb pa še 248.200 EUR.

Stroški zakupnin tudi izkazujejo velik porast, ker je upoštevana letošnja zakupnina za poslovni najem PET-CT.

Stroški amortizacije bodo nižji zaradi 20-% znižanja vkalkulirane amortizacije v cenah storitev, del amortizacije iz tržne dejavnosti pa bo na lanskoletni višini, in sicer 122.000 EUR.

Pri stroških programske opreme gre za vlaganje v programsko opremo za zagotavljanje varnega in učinkovitega integralnega informacijskega sistema Onkološkega inštituta. To so programski paketi za preprečevanje okužb z virusi, spam dohodne pošte, fizičnih vdorov (požarni zid), programsko opremo za izdelavo varnostnih kopij podatkov in nadzor delovanja programske in strojne opreme. Vedno večje želje po izmenjavi podatkov z drugimi subjekti (ZZZS, e-Zdravje, MJU, DORA, ZORA, ...) pomenijo vedno večje varnostne zahteve.

Načrtovani prevrednotovalni odhodki so odraz vedno slabše likvidnostne situacije, zaradi česar je ob koncu leta treba oblikovati popravke vrednosti terjatev.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 30.002.855 EUR in bodo za 0,5 % nižji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 34,9 %.

STROŠKI DELA

	2012 Plan	2012 Realizacija	2013 Plan	pl 13 / pl 12 Index	pl 13 / real 12 Index
Redno delo in nadomestila	20.210.000	20.182.214	20.187.916	99,9	100,0
Dodatek za povečan obseg dela	190.000	191.001	75.000	39,5	39,3
Nadure	1.536.000	1.513.282	1.544.269	100,5	102,0
raziskovalne nadure	335.000	320.131	330.532	98,7	103,2
Dežurstvo in stalna pripravljenost	870.000	864.683	880.965	101,3	101,9
Skupaj bruto plače	23.141.000	23.071.311	23.018.682	99,5	99,8
dajatve na plače	4.420.000	4.417.484	4.408.078	99,7	99,8
prevoz na delo	1.100.000	1.105.411	1.018.143	92,6	92,1
stroški prehrane-boni	750.000	740.076	733.676	97,8	99,1
regres	370.000	344.128	340.378	92,0	98,9
jub.nag., solidarnost, loč življ.	44.000	37.475	35.998	81,8	96,1
odpravnine	100.000	71.384	76.400	76,4	107,0
dodatno pok. zavarovanje	375.000	369.895	371.500	99,1	100,4
Skupaj stroški dela	30.300.000,00	30.157.164	30.002.855	99,0	99,5
število delavcev iz ur	963,39	961,72	962,00	100,0	99,9
število delavcev po stanju konec meseca		980,08			
število delavcev po stanju brez porodnic		936,83			
poprečna bruto plača	2.001,70	1.999,14	1.994,00	99,87	99,62

Stroški dela bodo sicer nekoliko pod realiziranimi v letu 2012, čeprav vključujejo vse zaposlitve, ki so že ali pa še bodo realizirane na podlagi pridobljenih soglasij Ministrstva za zdravje in potrditev Sveta Onkološkega inštituta. Višina sredstev za te zaposlitve znaša 316.293 EUR.

V preglednici smo posebej navedli višino sredstev za stimulacijo iz naslova povečanega obsega dela. Ta dodatek ohranjamo samo za zdravnike, ki opravljajo konziliarno dejavnost v UKC Maribor. Ta dejavnost ustvarja prihodek iz naslova tržne dejavnosti.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 6.829.548 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ, znaša 676.633 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 3.383.163 EUR,
- del amortizacije iz tržne dejavnosti 122.000 EUR
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, 3.087.971 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, 236.414 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

	2012 Plan	delež	2012 Realizacija	2013 Plan	delež	pl 13/pl 12 Index	pl 13/real 12 Index
PRIHODKI OD PRODAJE(zdrav stor., raziskovanje..)	86.425.100	99,9	87.430.029	85.906.202	99,93	99,4	98,3
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	5.000	0,0	4.317	2.500	0,00	50,0	57,9
IZREDNI PRIHODKI	85.000	0,1	86.093	1.000	0,00	1,2	1,2
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	15.000	0,0	18.503	60.000	0,07	400,0	324,3
PRIHODKI SKUPAJ	86.530.100	100,0	87.538.943	85.969.702	100,00	99,4	98,2
STROŠKI MATERIALA	40.060.000	46,3	39.402.757	39.959.500	46,48	99,7	101,4
STROŠKI STORITEV	11.965.500	13,8	11.830.530	12.092.150	14,07	101,1	102,2
AMORTIZACIJA	3.829.100	4,4	4.400.815	3.505.163	4,08	91,5	79,6
STROŠKI DELA	30.300.000	35,0	30.157.164	30.002.855	34,90	99,0	99,5
DRUGI STROŠKI	277.500	0,3	275.532	337.034	0,39	121,5	122,3
ODHODKI OD FINANCIRANJA	1.000	0,0	521	1.000	0,00	100,0	192,0
DRUGI ODHODKI	2.000	0,0	2.097	2.000	0,00	100,0	95,4
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	95.000	0,1	66.671	70.000	0,08	73,7	105,0
ODHODEK SKUPAJ	86.530.100	100,0	86.136.088	85.969.702	100,00	99,4	99,8
PRESEŽEK PRIHODKOV	0	0,0	1.402.855	0,00	0,0		
PRESEŽEK ODHODKOV - IZGUBA							

Načrtujemo izravnane prihodke in odhodke.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- a) zdravstvene storitve za druge zdravstvene zavode in samoplačnike v višini 2.150.000 EUR
- b) storitve za opravljanje kliničnih študij 201.500 EUR
- c) storitve izobraževanja 71.500 EUR
- d) ostale tržne dejavnosti in odškodnine v višini 94.167 EUR.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost bo izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

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

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 661.596 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa bo 661.596 EUR presežka prihodkov na odhodki.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrtujemo izravnane prihodke in odhodke po načelu denarnega toka.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks	
			Plan	Ocena realizacij	Plan 2013	Plan 2013 /	Plan 2013 /
			2012	2012	2013	Plan 2012	Ocena realizacije
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	82.145.543	82.314.630	81.714.414	99,48	99,27
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	80.267.286	79.712.257	79.111.450	98,56	99,25
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	78.760.401	78.384.717	77.824.450	98,81	99,29
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	830.000	1.027.779	1.025.000	123,49	99,73

del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	830.000	1.027.779	1.025.000	123,49	99,73
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406				#DIV/0!	#DIV/0!
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408				#DIV/0!	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				#DIV/0!	#DIV/0!
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	77.732.419	77.335.788	76.410.300	98,30	98,80
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	77.732.419	77.335.788	76.410.300	98,30	98,80
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				#DIV/0!	#DIV/0!
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				#DIV/0!	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				#DIV/0!	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				#DIV/0!	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				#DIV/0!	#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				#DIV/0!	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	197.982	21.150	389.150	196,56	1.839,95
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	1.506.885	1.327.540	1.287.000	85,41	96,95
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421				#DIV/0!	#DIV/0!
del 7102	Prejete obresti	422	5.000	4.708	3.900	78,00	82,84
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	14			0,00	#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.231.743	1.103.501	1.107.500	89,91	100,36
72	Kapitalski prihodki	425	128	681	100	78,13	14,68
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	15.000	42.936	25.500	170,00	59,39
731	Prejete donacije iz tujine	427	255.000	175.714	150.000	58,82	85,37
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				#DIV/0!	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429				#DIV/0!	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				#DIV/0!	#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	1.878.257	2.602.373	2.602.964	138,58	100,02
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	280.000	456.003	471.500	168,39	103,40
del 7102	Prejete obresti	433		572	450	#DIV/0!	78,67
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	30.000	32.833	31.000	103,33	94,42
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435		14	14	#DIV/0!	100,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	1.568.257	2.112.951	2.100.000	133,91	99,39

	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	82.145.543	83.552.316	81.714.414	99,48	97,80
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	80.413.406	80.997.082	79.122.823	98,40	97,69
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	24.963.450	24.637.637	24.526.985	98,25	99,55
del 4000	Plače in dodatki	440	20.049.000	19.730.786	19.686.313	98,19	99,77
del 4001	Regres za letni dopust	441	361.860	334.031	329.520	91,06	98,65
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.760.400	1.823.024	1.697.079	96,40	93,09
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443			0	#DIV/0!	#DIV/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.640.600	2.626.812	2.710.777	102,66	103,20
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				#DIV/0!	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	151.590	122.984	103.296	68,14	83,99
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	4.702.713	4.642.591	4.632.406	98,50	99,78
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.689.500	2.659.668	2.653.126	98,65	99,75
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.613.700	1.588.715	1.584.586	98,20	99,74
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	13.692	13.446	13.389	97,79	99,58
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	22.983	22.409	21.656	94,23	96,64
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	362.838	358.353	359.649	99,12	100,36
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	47.335.243	48.988.129	47.213.932	99,74	96,38
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	3.423.000	3.748.134	3.800.277	111,02	101,39
del 4021	Posebni material in storitve	455	35.012.400	36.050.043	34.247.773	97,82	95,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.711.500	1.923.273	1.717.264	100,34	89,29
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	97.800	103.889	102.473	104,78	98,64
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	342.300	309.680	330.606	96,58	106,76
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	3.912.000	4.206.616	4.173.285	106,68	99,21
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	489.000	483.157	654.542	133,85	135,47
del 4027	Kazni in odškodnine	461	43	1.026	968	2.251,16	94,35
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0			#DIV/0!	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	2.347.200	2.162.311	2.186.744	93,16	101,13
403	D. Plačila domačih obresti	464				#DIV/0!	#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465				#DIV/0!	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466				#DIV/0!	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	12.000	12.425	12.500	104,17	100,60
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468				#DIV/0!	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469				#DIV/0!	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	3.400.000	2.716.300	2.737.000	80,50	100,76
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				#DIV/0!	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472				#DIV/0!	#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	1.000.000	956.244	1.337.000	133,70	139,82
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474				#DIV/0!	#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	1.500.000	1.205.516	900.000	60,00	74,66
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	250.000	250.212	50.000	20,00	19,98
4206	Nakup zemljišč in naravnih	477				#DIV/0!	#DIV/0!

	bogastev						
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	650.000	304.328	450.000	69,23	147,87
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479				#DIV/0!	#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				#DIV/0!	#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	1.732.137	2.555.234	2.591.591	149,62	101,42
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	561.550	804.347	883.193	157,28	109,80
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	105.787	151.567	152.644	144,29	100,71
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.064.800	1.599.320	1.555.754	146,11	97,28
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	1.237.686	0	#DIV/0!	0,00

8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013

8.1. ZAPOSLENOST

Zaposlovanje bomo izvajali izključno v skladu z določbami ZUJF. Za vsako novo zaposlitev bomo pred začetkom postopka zaposlitve pridobili predhodno soglasje ministra za zdravje in soglasje sveta zavoda. Brez pridobitve soglasja bomo zaposlovali le v primerih, za katere to dopušča ZUJF (nadomestne zaposlitve za določen čas zaradi dalj časa začasno odsotnih delavcev, ko ta delavec prejema nadomestilo plače iz sredstev, ki jih ne zagotavlja OI, in v primerih zaposlitev za določen čas zaradi predčasnega prenehanja delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas).

Število zaposlenih v letu 2013 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2012 (913) povečalo za 9 delavcev in doseglo 922 delavcev.

Navedeno povečanje je posledica nerealiziranih planov preteklih let in odhodov delavcev, ki bodo realizirani oziroma nadomeščeni šele v letu 2013. Tako smo v letu 2013 na podlagi rebalansa finančnega načrta 2012 zaposlili dva medicinska fizika, radiološkega inženirja, srednjo medicinsko sestro s specialnimi znanji in diplomirano medicinsko sestro s specialnimi znanji. Prav tako smo šele v letu 2013 nadomestili porodniško odsotnost v enoti Fizioterapije in dve delni invalidski upokojitvi na Oddelku za patologijo (laboratorijski tehnik) in v Zdravstveni administraciji (administrator). Pri zdravnikih specialistih načrtujemo povečanje za enega delavca, pri čemer smo upoštevali načrtovane upokojitve zdravnikov specialistov, zaposlitve novih zdravnikov specialistov in trend zmanjševanja specializantov s sklenjenim delovnim razmerjem.

Na Onkološkem inštitutu ne moremo načrtovati zmanjševanja kadra na strokovnem področju iz več razlogov. Prvi je stalna rast števila onkoloških bolnikov v Sloveniji, katerih število bo raslo tudi v prihodnje. Približno polovica vseh novih onkoloških bolnikov se zdravi tudi na OI. V desetih letih

je število obravnavanih bolnikov naraslo za 36,3 %. Obenem se povečujejo možnosti zdravljenja, ki postaja vse kompleksnejše in tehnološko zahtevnejše, zato rast števila obravnav presega grobo rast števila onkoloških bolnikov. Kot primer naštevamo število ambulantnih pregledov, ki je samo v lanskem letu zraslo za 7 % (na 114.000), število novih bolnikov v sektorju internistične onkologije za 6 % in število pregledov za 15 %; samo število pripravkov za sistemsko zdravljenje je v 5 letih naraslo za 50 %! Število operacij v splošni anesteziji je v petih letih naraslo za 17,3 %. Število obsevanj se je samo v lanskem letu dvignilo za 2 %, pri čemer uvajamo nove, kompleksnejše in delovno zahtevnejše obsevalne tehnike. Uvedli smo številne nove dejavnosti, s katerimi kot edini pokrивamo potrebe v državi, kot so npr: onkološko genetsko svetovanje, prehranska podpora, sodelovanje v presejalnih programih itd. Rasti kliničnega dela sledijo tudi diagnostične dejavnosti. V vsem tem času zaposlovanje ni sledilo trendom rasti obsega dela, zato OI le s težavo opravlja svoje poslanstvo, vključno z pedagoškim in raziskovalnim delom.

V letu 2013 načrtujemo zaposlitev zdravnikov specialistov na Oddelku za radiologijo, Oddelku za nuklearno medicino, Oddelku za citopatologijo, Oddelku za patologijo, Oddelku za nevrologijo, Oddelku za paliativno oskrbo, v Enoti klinične prehrane in dietoterapije, v Epidemiologiji in registru raka in v Sektorju internistične onkologije, Sektorju operativnih dejavnosti in Sektorju radioterapije. V večini primerov gre za zaposlitev zdravnikov specialistov, s katerimi je imel Onkološki inštitut sklenjeno delovno razmerje v času njihove specializacije. V zvezi s tem nismo planirali dodatnih delovnih mest, saj bodo zasedli zaradi odhodov ali upokojitvev nezasedena delovna mesta oziroma nezasedena delovna mesta iz planov preteklih let. Gre za zaposlitve nosilcev dejavnosti, ki so zaradi porasta onkoloških bolnikov nujne.

Tabela: povečanje stroškov dela zaradi nadomestnih zaposlitev

ZAPOSILITVE 2013	ŠT.	DELOVNO MESTO	RAZLOG ZAPOSILITVE	PR	TERMINSKI PLAN	plača	prispevki	neto dodatki	skupaj	
Odd. za radiologijo	1	E018015 ZDRAVNIK SPECIALIST V/V/1 PPD2	PLAN KADROV 2010		48	01.02.2013	30.604,75	8.156,17	2.112,44	40.873,36
	1	E018015 ZDRAVNIK SPECIALIST V/V/1 PPD2	ODHOD		51	01.04.2013	28.166,94	7.506,49	1.728,36	37.401,79
Odd. za nuklearno medicino	1	E018015 ZDRAVNIK SPECIALIST V/V/1 PPD2	ODHOD		48	01.06.2013	19.475,75	5.190,29	1.344,28	26.010,32
Odd. za citopatologijo	1	E018015 ZDRAVNIK SPECIALIST V/V/1 PPD2	ODHOD		48	01.03.2013	27.822,50	4.479,42	1.920,40	34.222,32
Nevrologija	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/V/1 PPD1	PLAN KADROV 2010		50	01.09.2013	12.037,12	1.937,98	768,16	14.743,26
Odd. za molekularno diag	1	E047004 ANALITIK V LABORATORJSKI MEDICINI III	ODHOD	razlika med 25 in 31		01.03.2013	2995,1	482,21		3.477,31
Odd. za anest. in int. terapijo	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/V/1 PPD1	PLAN KADROV 2011		50	01.06.2013	21.064,96	3.391,46	1.344,28	25.800,70
Dejavnost ZN	1	E037020 DMS V INT. TERAPIJI III	ODHOD	razlika med 25 in 33		01.01.2013	4.992,60	803,81		5.796,41
	1	E037008 DMS DELO S CITOSTATIKI	ODHOD	razlika med 30 in 34		22.01.2013	2.799,36	450,70		3.250,06
	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI	PRESTUKTURIRANJE D.M.	razlika med 26 in 31		01.01.2013	2.543,50	409,50		2.953,00
Sektor internistične onkologije	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/V/1 PPD1	ODHOD	razlika med 50 in 45		01.06.2013	3.751,09	603,93		4.355,02
Paliativa	1	E047069 SOCIALNI DELAVEC III ali DMS S SPEC. ZNANJI	ODHOD		30	01.05.2013	10.987,20	1.768,94	1.728,36	14.484,50
	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/V/1 PPD1	REBALANS PLANA 2012		50	01.06.2013				
Klinična prehrana in dietoterapija	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/V/1 PPD1	PLAN KADROV 2011	razlika med 45 in 50		01.06.2013	3.751,09	603,93		4.355,02
Oddelek za kirurško ginekologijo	1	E018015 ZDRAVNIK SPECIALIST V/V/1 PPD2	ODHOD		48	01.04.2013	25.040,25	4.031,48	1.728,36	30.800,09
Epidemiologija in PR	1	E018009 ZDRAVNIK SPECIALIST IV	PLAN KADROV 2006	razlika med 38 in 43		01.10.2013	1.221,66	196,69		1.418,35
Sektor operativnih dejavnosti	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/V/1 PPD1	ODHOD	razlika med 50 in 45		01.10.2013	1.607,61	258,83		1.866,44
	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/V/1 PPD1	ODHOD	razlika med 50 in 45		01.08.2013	2.679,35	431,38		3.110,73
	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/V/1 PPD1	ODHOD	razlika med 50 in 45		01.12.2013	535,87	86,28		2.158,47
	2	E017001 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE / ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU	ODHOD		35	1.6. - 1.9.2013 in 1.6. - 1.11.2013	13367,52	2.152,17	1.536,32	15.519,69
Sektor radioterapije	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/V/1 PPD1	ODHOD	razlika med 50 in 43		01.06.2013	5.057,29	1.347,77		6.405,06
Enota radiofizike	2	E047042 MEDICINSKI FIZIK PRIPRAVNIK	REBALANS PLANA 2012		29	01.03.2013	26.411,60	7.038,69	3.840,80	37.291,09
SKUPAJ	22						246.913,11	51.328,08	18.051,76	316.292,95

*Tabela ne prikazuje dodatnih zaposlitev.

Pri nadomeščanju odhodov nezdravstvenega kadra bomo težili k restriktivni presoji. Vendar je treba povedati, da že dolgo zelo selektivno zaposlujemo nezdravstvene delavce, ki jih glede na povečan obseg dela zaradi izvajanja zdravstvene dejavnosti primanjkuje, zlasti na nekaterih področjih.

Predvidevanja glede priliva in odliva kadra (odhodi, upokojitve, porodniške odsotnosti...) so razvidni iz obrazca 3, ki je priloga.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Pogodbeno delo

PODJEMNE POGODBE IN SEJNINE 2013

Podjemne pogodbe za zdravstvene storitve

	skupaj	lastni zaposleni	Zunanji sodelavci	skupaj strošek
Projekt DORA	24	21	3	418.600,00
Projekt SVIT	3	3	0	62.100,00
patološke storitve	2	0	2	32.000,00
citološke storitve	4	4	0	2.500,00
izdelava drugih mnenj	22	22	0	3.500,00
radiološke storitve	3	0	3	25.000,00
radioterapevtske storitve	5	0	5	26.000,00
internistične storitve	4	0	4	56.000,00
kirurške storitve	3	0	3	28.200,00
nuklearne storitve	1	0	1	6.500,00
anesteziološke storitve	14	0	14	130.000,00
laboratorijske storitve(p3-0321)	1	0	1	8.000,00
zdr.oskrba in nega	1	0	1	13.000,00
ZORA	2	0	2	7.600,00
TBI	24	24	0	52.500,00
skupaj	113	74	39	871.500,00
Podjemne pogodbe za nezdravstvene storitve				
Zdravstvena administracija	7	0	7	50.000,00
izdelava projektov-vzdrž.enota	1	0	1	8.000,00
skupaj	8	0	8	58.000,00
sejnine				
	11	4	11	4.000,00
skupaj+skupaj	132	78	58	933.500,00

V zgornji tabeli so prikazani planirani stroški pogodbenega dela in število nosilcev podjemnih pogodb po dejavnostih. Preko s.p. ali d.o.o. nimamo sklenjene nobene tovrstne podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi.

ŠTUDENSKO DELO

Onkološki inštitut Ljubljana je na podlagi 184. člena ZUJF pridobil soglasje sveta zavoda in predhodno soglasje ministra za zdravje, na podlagi katerega lahko v letu 2013 prevzema obveznosti za plačilo stroškov zaradi opravljanja dijaškega oziroma študentskega dela, na podlagi ustrezne napotnice pooblaščenice organizacije za posredovanje dela, v skupni višini 150.000,00 EUR.

Študenti bodo opravljali delo na področju zdravstvene administracije, asistenc pri operativnih posegih, na področju zdravstvene nege in oskrbe bolnika in nudili pomoč pri transportu hospitaliziranih bolnikov.

Pri prevzemanju obveznosti za plačilo stroškov zaradi opravljanja študentskega dela bomo upoštevali višino odobrenih finančnih sredstev.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2013 se bo izobraževalo 44 delavcev na podiplomskem študiju in 15 na dodiplomskem študiju. Gre pogodbe o izobraževanju, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo ZUJF-a. V skladu z 185. členom ZUJF novih pogodb o izobraževanju ne sklepamo.

Stanje specializantov v obdobju od leta 2006 do 2012 s sklenjenim delovnim razmerjem z Onkološkim inštitutom Ljubljana je naslednje:

December 2006	23 specializantov
December 2007	32 specializantov
December 2008	34 specializantov
December 2009	36 specializantov
December 2010	35 specializantov
December 2011	29 specializantov
December 2012	27 specializantov

Predvidevamo, da se bo v letu 2013 povprečno usposabljal 52 specializantov mesečno, od tega bo imelo 21 specializantov sklenjeno delovno razmerje z Onkološkim inštitutom Ljubljana in 31 specializantov se bo usposabljal brez sklenjenega delovnega razmerja.

Na Onkološkem inštitutu imamo zaposlenih 26 specializantov:

Oddelek	Število
Epidemiologija in RR	2
Oddelek za kirurško onkologijo	4
Sektor radioterapije	10
Sektor internistične onkologije	9
Klinična prehrana in dietoterapija	1
SKUPAJ:	26

Predvidevamo, da bo v letu 2013 povprečno zaposlenih 10 pripravnikov.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013

V tem poglavju so podrobno predstavljeni:

- načrt investicijskih vlaganj v zgradbe,
- načrt investicijskih vlaganj opremo,
- načrt investicijsko vzdrževalnih del in
- načrt rednih letnih servisov in vzdrževanja opreme.

9.1. PLAN INVESTICIJ

V spodnji tabeli so predstavljeni viri sredstev za investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva, opredmetena osnovna sredstva in nabave drobnega inventarja v letu 2013.

Viri sredstev za investicije v letu 2013	Redna sredstva	Raziskovalni projekti	Skupaj
Neporabljena sredstva amortizacije iz leta 2012	773.809		
Amortizacija iz finančnega načrta 2013	3.505.163		
Del amortizacije, ki se združije po ZIJZ	-676.633		
Razpoložljiva sredstva	3.602.339	77.400	3.679.739
Planirane nabave opreme v letu 2013	2.895.239	77.400	2.972.639
Planirane adaptacije stavb v letu 2013	607.100	0	607.100
Planirane nabave drobnega inventarja v letu 2013	100.000	0	100.000

V letu 2013 planiramo realizacijo investicij v neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v skupni vrednosti 3.579.739,00 EUR, in sicer:

- v skupini **neopredmetenih sredstev** za nabavo programske opreme (licenc, rač. programske opreme) v višini 764.611,00 EUR iz amortizacijskih sredstev. Večje investicije, ki so predvidene v tej skupini, so: nakup licence za SW Hybrid Arc, nakup dodatnih licenc za Speech Magic, nadgradnja integriranega informacijskega sistema (različni moduli) in nabava mrežne opreme.
- v skupini vlaganj v **nepremičnine** so predvidene investicije v skupni vrednosti 331.600,00 EUR, prav tako iz amortizacijskih sredstev. Investicije so navedene v točki 9.1.1.«Načrt investicijskih vlaganj v zgradbe». V obrazcu 4 so investicije v stavbo B prikazane v točki B - Nemedicinska oprema (Drugo) in znašajo 275.500,00 EUR.
- nabava **medicinske opreme** je planirana v skupni vrednosti 1.756.983,00 EUR (iz amortizacije 1.707.983,00 EUR in iz raziskovalnih sredstev 49.000,00 EUR). Seznam posameznih investicij po stroškovnih mestih organizacijskih enot in vrednosti investicij je prikazan v točki 9.1.2. »Načrt investicijskih vlaganj v opremo«.
- planirana nabava **nemedicinske opreme** znaša 726.545,00 EUR (informacijska tehnologija 207.900,00 EUR in druga oprema 518.645,00 EUR, z upoštevanimi investicijami v stavbo B), in sicer iz amortizacije 1.707.983,00 EUR in iz raziskovalnih sredstev 49.000,00 EUR. Seznam

posameznih investicij je prav tako prikazan v točki 9.1.2. »Načrt investicijskih vlaganj v opremo«.

Obrazec 4. »Načrt investicijskih vlaganj 2013« je v prilogi finančnega načrta.

9.1.1. Načrt investicijskih vlaganj v zgradbe

V tabeli so prikazana investicijska vlaganja v zgradbe.

Str. mesto org. enote	Vrsta vlaganj	Vrednost z DDV
00000 02	Ureditev tajništva generalnega direktorja	7.300,00
00030 01	Prenova dežurne sestrske sobe na C2	12.000,00
00040 01	Izolacija podstrešja	12.000,00
00050 01	Sanacija strehe stavbe B	62.000,00
00050 02	Ureditev prostorov na B 1	213.500,00
21000 01	Izvedba investicijskih vzdrževalnih del na oddelku C1 in C2	62.000,00
24000 01	Sanacija parovoda	22.800,00
30000 01	Ureditev sobe za dodatnega specialista nevrologa	3.800,00
30200 01	Ureditev prostorov za enoto klinične prehrane	21.000,00
31000 01	Redundančna klima za serversko sobo	1.500,00
31000 02	Vgradnja varnostnih kamer v čakalnico TRT	6.600,00
31000 03	Mizarska dela	5.000,00
31000 04	Vgradnja pnevmatskih mehanizmov za odpiranje oken	15.000,00
31000 05	Ureditev dodatne ambulante za potrebe TRT	20.000,00
31000 06	Ureditev posvetovalnice za potrebe zdravstvene nege TRT	20.000,00
31222 01	Ureditev kontrole pristopa na oddelku H2	18.500,00
31231 01	Namestitev klime v različnih delovnih prostorih na T traktu C 1	26.400,00
31231 02	Adaptacija sobe za pripravo kemoterapije	13.200,00
31232 01	Klimatizacija v delovnih prostorih in v prostoru za pripravo terapije	11.000,00
32 214 01	Ureditev kontrole pristopa na oddelku E4	18.500,00
32 241 01	Ureditev kontrole pristopa na oddelku D1	18.500,00
33000 01	Klimatizacija hodnika med D1 in H1	1.500,00
70000 01	Vgradnja kontrole pristopa na pet vrat	15.000,00
	SKUPAJ:	607.100,00

Obrazložitev planiranih vlaganj v zgradbe

Med večja vlaganja v stavbe planiramo zamenjavo strešne kritine na stavbi B in ureditev polovice prve etaže v isti stavbi. S stališča varnosti bomo namestili kontrolo pristopa na štiri bolniške oddelke in v centralno lekarno ter vgradili videonadzor v čakalnici stavbe TRT.

Planiramo tudi ureditev prostorov, namenjenih zdravstveni dejavnosti na traktih T v stavbi C, ter ureditev dodatne ambulante in posvetovalnice v stavbi TRT. Med prioritete naloge spada tudi ureditev prostorov za klinično prehrano.

9.1.2. Načrt investicijskih vlaganj v opremo

<i>Org. enota/ Inv. šifra</i>	<i>Oprema</i>	<i>Kos/ Kpl</i>	<i>Cena/kos z DDV</i>	<i>Vrednost z DDV</i>	<i>Sredstva OI</i>	<i>Razisk. teme</i>
11200	RAZISKOVALNE SESTRE					
11200 001	telefon prenosni za sobo 9	1	200,00	200,00		200,00
11200 002	telefon za sobo 9	1	200,00	200,00		200,00
11200 003	voziček za prevažanje dokumentacije	1	400,00	400,00		400,00
11320	RAZISK. TEME					
11320 004	Povečevalna operacijska očala	2	2.000,00	4.000,00		4.000,00
11320 005	strokovna literatura za potrebe patologije, citologije in kirurgije	1	3.000,00	3.000,00		3.000,00
11500	KNJIŽNICA					
11500 006	knjižni regali s policami po standardu za knjižnice	30	500,00	15.000,00	15.000,00	
11700	EKSPERIMENTALNA ONKOLOGIJA					
11700 007	police lesene (komplet)	1	1.000,00	1.000,00		1.000,00
11700 008	pisarniški stol	1	200,00	200,00	200,00	
11700 009	zamrzovalna omara (-40°C)	1	6.000,00	6.000,00		6.000,00
11700 010	grelnik lab. miši	1	1.000,00	1.000,00		1.000,00
11700 011	hladilnik (50 litrov,+4°C)	1	100,00	100,00	100,00	
11700 012	komplet filtrov za fluorescentni mikroskop	2	1.300,00	2.600,00		2.600,00
11700 013	sistem za anestezijo	1	4.000,00	4.000,00		4.000,00
11800	MOLEKULARNA DIAGNOSTIKA					
11800 014	stojalo za projektor	1	700,00	700,00	700,00	
11800 015	kad za agarozno gelsko elektroforezo	1	700,00	700,00	700,00	
13000	REGISTER RAKA					
13000 016	pisarniški stol	2	200,00	400,00	400,00	
24000	CENTRALNA STERILIZACIJA					
24000 017	kirurški inštrumentarij (skupne potrebe)	1	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
24000 018	aplikator za nalepke	1	300,00	300,00	300,00	
24000 019	košarice za pranje v dezinfektorju	2	150,00	300,00	300,00	
24000 020	prenosni telefon za ZT v posteljni postaji	1	200,00	200,00	200,00	
24000 021	magnetna tabla 50x50cm	1	40,00	40,00	40,00	
24000 022	podpultni hladilnik	1	200,00	200,00	200,00	
25000	MEDIKOSOCIALNA SLUŽBA					
25000 023	uničevalec dokumentov	1	500,00	500,00	500,00	
26000	PRALNICA					

26000 024	aluminijasti vozički (kesoni) za prevoz perila	4	375,00	1.500,00	1.500,00
27000	COE				
27000 025	invalidski vozički	3	200,00	600,00	600,00
30042	SPECIALISTIČNE AMBULANTE				
30042 026	aparat za merjenje EKG-ja	1	3.300,00	3.300,00	3.300,00
30042 027	tabla za urnik ambulant	1	700,00	700,00	700,00
30042 028	klop v skupnem prostoru	1	600,00	600,00	600,00
30042 029	jeklenke za kisik	3	342,00	1.026,00	1.026,00
30043	AMBULANTNA KEMOTERAPIJA				
30043 030	aparat Pacto - safe	2	4.000,00	8.000,00	8.000,00
30043 031	infuzijska stojala	5	160,00	800,00	800,00
30200	KLINIČNA PREHRANA				
30200 032	bioimpedančna naprava	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31000	RADIOTERAPIJA				
31000 033	zamenjava simulatorja CT + priprava prostora (najem za 3 mesece v 2013)	1	1.080.000,00	65.000,00	65.000,00
31000 034	oprema za fiksacijo bolnikov	1	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31000 035	oprema za ekstrakranialno stereotaksijo	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31000 036	tubus	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31000 037	set tubusov za elektrone proiz. Elekta	1	10.710,00	10.710,00	10.710,00
31000 038	pleksi steklo za ap. 3 za obsevanje z elektroni	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31000 039	elektronski okvir	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31000 040	pisarniška oprema za zdrav. sobe	1	1.600,00	1.600,00	1.600,00
31000 041	povečevalno steklo	1	100,00	100,00	100,00
31000 042	stoli	18	200,00	3.600,00	3.600,00
31060	RADIOFIZIKA				
31060 043	30inch monitor Dell U3011	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00
31060 044	RTD Checksum system	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31060 045	pribor za vzdrževanje obsevalnih aparatov	1	600,00	600,00	600,00
31060 046	licenca za pošiljanje digitalnih portalnih slik	2	5.000,00	10.000,00	10.000,00
31060 047	oprema za kontrolo dihanja	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31060 048	licenca za SW Hybrid Arc (upgrade for Hybrid Arc)	1	72.511,00	72.511,00	72.511,00
31210	BRAHIRADIOTERAPIJA				
31210 049	HICO- aquatherm (za preprečevanje podhladitve in preležanin)	1	7.500,00	7.500,00	7.500,00
31210 050	HICO- Aquasoft blazina 100x50	1	540,00	540,00	540,00
31210 051	HICO- Aquasoft blazina 150x50	1	620,00	620,00	620,00
31210 052	hladilno- grelna blazina s kompresorjem za operacijsko dvorano	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31210 053	preventivna antidekubitalna blazina 50x50	3	166,67	500,00	500,00
31210 054	preventivna jogi blazina	2	750,00	1.500,00	1.500,00
31232	C 2				

31232 055	uničevalec dokumentov	1	500,00	500,00	500,00
32011	OPERACIJSKI BLOK				
32011 056	ECD omara za sušenje in shranjevanje endoskopov	1	21.912,00	21.912,00	21.912,00
32011 057	aparatus za doziranje	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32011 058	električna grelna blazina	1	200,00	200,00	200,00
32213	E 3				
32213 059	Modul za invazivno merjenje tlaka za Philips monitor	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32213 060	Aparatus za dihanje proti uporabi CPAP	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33000	INTERNISTIČNA ONKOLOGIJA				
33000 061	oprema za snemanje telefonskih pogovorov na tel.št. dežurnega internista	1	125,00	125,00	125,00
33000 062	telefax za administracijo H1	1	300,00	300,00	300,00
33221	H 1				
33221 A98 063	sobna stranišča	2	150,00	300,00	300,00
33221 064	ograjce za bolniške postelje	12	100,00	1.200,00	1.200,00
33241	D1				
33241 065	sobna stranišča	2	150,00	300,00	300,00
34000	GINEKOLOŠKA ONKOLOGIJA				
34000 066	ultrazvok za ambulanto C 2	1	48.000,00	48.000,00	48.000,00
35000	ANESTEZIJA				
35000 067	aparatus za pulzno oksimetrijo	1	9.500,00	9.500,00	9.500,00
35000 068	mišični stimulator	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36000	PSIHOONKOLOGIJA				
36000 069	omara za shranjevanje dokumentacije	1	250,00	250,00	250,00
36000 070	stoli različni	10	120,00	1.200,00	1.200,00
38000	FIZIOTERAPIJA				
38000 071	pisarniški stol	2	200,00	400,00	400,00
42000	RADIOLOGIJA				
42000 072	64-rezinski CT aparatus + adaptacija prostora (najem za 3 mesece v 2013)	1	755.000,00	49.075,00	49.075,00
42000 073	licenca za Speech Magic	3	14.400,00	43.200,00	43.200,00
42000 074	stojalo/ voziček za anestezijski monitor za MR prostor	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42134	DORA				
42134 075	importer CD diskov	1	6.700,00	6.700,00	6.700,00
42134 076	licenca za Speech Magic	4	10.000,00	40.000,00	40.000,00
43000	NUKLEARNA MEDICINA				
43000 077	zamenjava kamere Meridian 2 s SPECT/CT napravo (najem za 3 mesece v 2013)	1	840.000,00	54.600,00	54.600,00
43000 078	licenca za Speech Magic	3	14.400,00	43.200,00	43.200,00
43000 079	nadgradnja programa medic View	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43000 080	zaščitna očala	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44000	PATOLOGIJA				

44000 081	avtomatski barvalec za imunohistokemično barvanje, kapaciteta cca.50 preparatov	2	50.000,00	100.000,00	100.000,00	
44000 082	nadgradnja mikroskopa Olympus Bx 41 z digitalno kamero, vključno s programsko opremo	3	5.000,00	15.000,00		15.000,00
45000	CITOLOGIJA					
45000 083	laser za pretočni citometer	1	20.000,00	20.000,00		20.000,00
46000	LABORATORIJ					
46000 084	hematološki analizator	1	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
46000 085	laboratorijski mikroskop za hematologijo z dokumentacijskim sistemom	1	10.000,00	10.000,00		10.000,00
46000 086	delovna postaja za laboratorijski mikroskop z monitorjem	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52000	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (SKUPNE POTREBE)					
52000 087	računalniška oprema	1	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
52000 088	računalniška oprema (projekti)	1	10.000,00	10.000,00		10.000,00
52000 089	strežniška oprema	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
52000 090	Webdoctor	1	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
52000 091	DORA prenova aplikacije	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
52000 092	Register raka	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
52000 093	mrežna oprema	1	40.700,00	40.700,00	40.700,00	
52000 094	register zdravil	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
52000	INFORMATIKA					
52000 095	orodja za popravila	1	770,00	770,00	770,00	
53000	PLANSKO ANALITSKA SLUŽBA					
53000 096	pisarniški stoli	3	200,00	600,00	600,00	
57000	TEHNIČNO VZDRŽEVALNA ENOTA					
57000 097	multifunkcijska naprava	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
57000 098	laserski merilnik razdalj	1	250,00	250,00	250,00	
57100	ENOTA ZA ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU					
57100 099	simulator gašenja	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
57100 100	stabilna gasilna naprava tel. centrala H99, PACS arhiv Eo, CNS E1, serverji info C0	1	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
57100 101	mobilna stiskalnica za komunalne odpadke	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
60000	ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA					
60000 102	namizni diktafon	4	500,00	2.000,00	2.000,00	
60000 103	zlagalnik za kuvertiranje	1	700,00	700,00	700,00	
70000	LEKARNA					
70000 104	stoli za Clean room	2	670,00	1.340,00	1.340,00	
70000 105	avtomat za raztapljanje cisplatina	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
70000 106	pisarniški stoli	10	200,00	2.000,00	2.000,00	
70000 107	tabla za informacije	1	300,00	300,00	300,00	
70000 108	prenosni telefon	2	200,00	400,00	400,00	
70000 109	stacionarni telefon	2	185,00	370,00	370,00	

70000 110	prenosni radiator na kolesih	1	100,00	100,00	100,00	
77777	NERAZPOREJENO					
77777 111	NEPREDVIDENE NUJNE NABAVE OPREME	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
77777 112	ZDRAVNIŠKI DROBNI INVENTAR	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
77777 113	SPLOŠNI DROBNI INVENTAR	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
77777 114	TEKSTILNI DROBNI INVENTAR	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	SKUPAJ			3.072.639,00	2.995.239,00	77.400,00

Obrazložitev planiranih vlaganj v opremo

Inštitut planira nujno **zamenjavo treh aparatov CT**, in sicer:

- simulatorja CT v Sektorju radioterapije. Obstoječa aparatura je bila vgrajena leta 2002 in ne ustreza slikovnim zahtevam stroke.
- aparata CT na oddelku za diagnostično radiologijo. Obstoječa aparatura je precej zastarela, saj ne ustreza več sodobnim zahtevam glede diagnostičnih zahtev in doznih obremenitev pacienta. Nova sodobna naprava bi omogočila manjšo dozno obremenitev pacienta, hitrejše slikanje, opravljanje dinamičnih preiskav, boljšo prostorsko ločljivost preiskav in druge prednosti.
- kamere gama Meridian 2 z napravo SPECT/CT. Obstoječa naprava je bila montirana v letu 2005, je v okvari in zastarela ter bi bila potrebna nujne generalne obnove, ki znašala večji del vrednosti nabave nove kamere gama, zato njena obnova ni smiselna. Z njeno zamenjavo z napravo SPECT/CT bi se izboljšala točnost nuklearnomedicinskih preiskav. V onkologiji je naprava nepogrešljiva za natančnejšo lokalizacijo netipnih lezij v dojkah in v področju glave in vratu, globoko ležečih bezgavk, za natančno lokalizacijo kopičenja tumorotropnih radiofarmakov predvsem v receptorski in imunoscintigrafiji, še posebej v področju prsnega koša, trebuha in medenice, v neposredni bližini organov, ki tudi fiziološko kopičijo ali izločajo radiofarmak. Zamenjava stare kamere gama Meridian 2 z novo kamero SPECT/CT bi omogočila tudi lokalizacijo varovalnih bezgavk pri pacientih, pri katerih le-ta zaradi omejene prostorske ločljivosti pri planarni scintigrafiji ni bila smiselna (npr. pri raku prostate) in natančnejše izvajanje izotopno vodenih posegov pri bolnikih z adenomi občitnic. Ob obstoječi ali povečani frekvenci dela bi pomenila strokovni korak naprej ne le za Oddelek nuklearne medicine in Onkološki inštitut, ampak tudi za slovensko nuklearno medicino v celoti.

Zaradi iztrošenosti vseh treh aparatov in omejenih amortizacijskih sredstev za nakup le teh načrtujemo njihovo nabavo preko finančnega leasinga. V teku so razgovori z Ministrstvom za zdravje.

Avtomatska barvalca za imunohistokemično barvanje: Z najemom dveh aparatov bi nadomestili aparata, ki sta pogosto v okvari. Nadomestilo je nujno za nemoteno delo pri vsakodnevnih rutinskih diagnostiki, saj brez njega delo na oddelku stoji. Napovedana je tudi ukinitve obstoječega detekcijskega kita, ki ga uporabljamo za barvanje imunohistokemije na teh aparatih. Zaradi menjave detekcijskega kita bomo potrebovali aparata, na katerih bomo nov detekcijski kit lahko uporabljali.

Nov **hematološki analizator** bo nadomestil osem let star analizator. Z novim hematološkim analizatorjem bomo kvantificirali nezrele celice granulocitne vrste, ki so pri onkoloških bolnikih na radioterapiji ali kemoterapiji vedno prisotne v nizkem deležu. Menimo, da bi s temi izboljšavami povečali učinkovitost laboratorija in skrajšali čas do rezultatov, ki so pomembni za nadaljevanje kemoterapije, kar bi pripomoglo h kakovostnejši obravnavi naših bolnikov.

Pri **investicijskem vlaganju v informacijsko tehnologijo** so planirana nadomeščanja iztrošene in premalo zmogljive opreme, pri programski opremi pa investicije v nadaljnjo izgradnjo integralnega informacijskega sistema, ki ga ves čas nadgrajujemo v skladu s potrebami dela in zahtevami zunanjega okolja.

Stabilna gasilna naprava na inertni plin: v prostoru digitalnega arhiva PACS, centralnega nadzornega sistema, prostora za serverje in telefonske centrale so montirani vodni gasilni sistemi oz. javljalniki požara, kar bi lahko ob požaru povzročilo neprecenljivo škodo. Namestitev stabilne naprave za gašenje na inertni plin je nujna za odpravo navedenega tveganja.

Inštitut je pod postavko »**Nepredvidene nujne nabave opreme**« rezerviral 1.000.000 EUR. Glede na to, da je velika večina medicinske opreme večjih vrednosti že amortizirana, je treba varnostno zagotoviti amortizacijska sredstva za nabavo nove opreme zaradi nepričakovanih okvar.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Obrazec 5. » Načrt vzdrževalnih del 2013« je v prilogi finančnega načrta.

9.2.1. Načrt investicijsko vzdrževalnih del

V tabeli so planirana nujna vzdrževalna dela po lokacijah, ki so potrebna za normalno funkcioniranje inštituta.

Str. mesto org. enote	Vrsta vzdrževalnih del	Vrednost z DDV
00000 01	Montaža slepega stropa v pisarni gen. dir.	900,00
00010 01	Nabava in postavitve stebričkov ob stavbi	1.400,00
00010 02	Ureditev odvoda meteorne vode	6.000,00
00010 03	Ureditev rešetke na uvozu za reševalna vozila	2.000,00
00030 01	Dodatni snegolovi na stavbi C	3.000,00
00030 02	Ureditev okolice stavbe	8.500,00
00030 03	Ureditev ogrevanja odtočnih žlebov	2.500,00
11500 01	Ureditev dimniških odprtín	1.800,00
11500 02	Pleskarska dela v knjižnici	3.000,00

11500 03	Najnujnejše adaptacije v nekdanji oficini	4.000,00
11800 01	Nabava in montaža vpihovalnih mask	2.000,00
11800 02	Montaža stojala za projektor	100,00
13000 01	Zakritje napeljave za hlajenje na hodniku	3.000,00
13000 02	Beljenje hodnikov	1.200,00
21000 01	Selitev posvetovalnice za zdravstveno nego	3.400,00
24000 01	Izdelava odvzemnih mest za vzorčenje vode	3.100,00
24000 02	Nadgradnja vodnega čistilca za dezinfekcijo postelj	500,00
26000 01	Ureditev instalacij za doziranje detergentov	2.000,00
26000 02	Ureditev odvoda za klimo	4.100,00
27000 01	Zaprtje zgornjega dela sprejema (pri vhodu E)	600,00
27000 02	Namestitev okna v prostor sprejemna (pri vhodu E)	1.800,00
30042 01	Menjava tal v prostorih AKT	12.200,00
30042 02	Beljenje prostorov AKT	6.000,00
30200 01	Beljenje in montaža polic v predprostorih klinične dietetike	2.000,00
31222 01	Preureditev prostora za I.V. terapijo na H 2	8.800,00
31231 01	Menjava funkcionalnosti prostorov (del. s. 2 / amb posege) na C1	9.000,00
31231 02	Menjava tal, stropa in sanacija sten T trakta C1	23.000,00
31000 01	Zamenjava 3 kos vgradnih WC kotličkov	2.100,00
31000 02	Zamenjava slepega stropa na aparatu 6	2.000,00
31000 03	Beljenje prostorov na aparatu 4	2.100,00
31000 04	Dopolnitev računalniških instalacij	15.000,00
31000 05	Beljenje komandne sobe aparata 7	800,00
31000 06	Zamenjava difuzorjev za op 2 in sobo rad. ing.	1.200,00
31000 07	Sanacija svetlobnikov na aparatu 8	2.000,00
31000 08	Menjava tal v čakalnici	12.600,00
32000 01	Redni letni remont operacijskih prostorov	44.000,00
32212 01	Beljenje sobe 3 na oddelku E 2	200,00
32212 02	Popravilo el. vtičnic na E 2	800,00
32214 01	Popravilo el. vtičnic na E 4	800,00
33241 01	Sanacija sten in tal v sobi za klizme	4.300,00
42000 01	Beljenje hodnika pred sprejemno pisarno	3.000,00
43000 01	Dela za preureditev seminarskega prostora	1.500,00
45000 01	Zamenjava okna v pisarni administracije	1.700,00
45000 02	Ureditev arhiva za Citopatologijo	3.000,00
60000 01	Namestitev talne obloge v sprejemu	200,00
70000 01	Dokončanje skladišča (ureditev stene)	9.000,00
70000 02	Beljenje lekarne	11.000,00
77777 01	Požarno tesnenje prebojev	15.000,00

	SKUPAJ:	248.200,00
--	----------------	-------------------

9.2.2. Načrt rednih letnih servisov in vzdrževanja opreme

V tabeli je seznam sklenjenih vzdrževalnih pogodb z zunanji izvajalci, ki so usposobljeni za vzdrževanje medicinske opreme. Pogodbe so sklenjene na podlagi predhodno izvedenih postopkov javnih naročil. Navedeni so tudi planirani redni letni pregledi opreme manjših vrednosti, za katere se izvede enostavni postopek javnega naročila (JNMV) in izda naročilnica.

Str. mesto org. enote	Plan rednih letnih servisov in vzdrževanj	Letna vrednost z DDV	Oznaka pogodbe
11700 01	Letni servis avtoklava	1.000	03-AŽ-122/2009
11700 02	Letni servis rentgena 2x letno	16.000	v postopku
11800 01	Vzdrževalna pogodba LyghtCycler 480 (028974)	5.200	03-AŽ-117/2009
11800 02	Vzdrževanje ABI Gene PCR 9700 (032365,031828,030100)	1.422	03-AŽ-111/2009
11800 03	Validacija brezprašnih komor	2.500	JNMV
11800 04	Preventivni servis 7900HT Fast Real Time PCR System (034277)	4.560	03-AŽ-385/2011
11800 05	Preventivni servis Genetic Analyzer 3500 (034280)	7.702	03-AŽ-254/2011
24000 01	Vzdrževanje Getinge opreme	32.917	03-AŽ-122/2009
31000 01	Vzdrževalna pogodba za akvarije: čakalnica A6 in A7	1.584	03-ZR-41/2007
31000 02	Vzdrževanje obsevalnih vrat za: A1,A4,A6,A8 (SEMLAB)	1.000	
31000 03	Vzdrževalna pogodba za dozimetrično opremo	15.000	
31000 04	Podaljšanje vzdrževalnih pogodb za obsevalna aparata 3,7, proizvajalca Elekta	380.400	03-AŽ-53/2010
31000 05	Vzdrževalnih pogodb za obsevalne aparate 1,2,4,5,6,8 proizvajalca Varian	748.924	03-AŽ-407/2011
31000 06	Vzdrževalna pogodba Gorenje GTI za CT Philips MX8000D	59.900	03-AŽ-178/2009
31000 07	Vzdrževalna pogodba za obsevalno napravo Gulmay	32.868	03-AŽ-131/2010
31000 08	Vzdrž. pog. za CT2 Philips Big Bore	61.800	03-AŽ-0238/2012
31210 01	Vzdrževalna pogodba z Gorenjem GTI RTG Philips	7.950	03-AŽ-178/2009
31210 02	Vzdrževalna pogodba za videoendoskopsko opremo	4.000	03-AŽ-11/2011
31210 03	Vzdrževalna pogodba za OP mize	2.000	03-AŽ-73/2010
31210 04	Vzdrževalna GammaMedplus aparat 3 in 4	64.000	03-AŽ-24/2011
31210 05	Vzdrževalna VariSource VS 360	36.000	03-AŽ-03/2010
32000 01	Vzdrževalna pog. za kirurške aparate fleksibilne endoskope, endoskopske stolpe, pogoni za vrata	35.000	03-AŽ-122/2009

32000 02	Operacijske mize Sordina	20.000	03-AŽ-73/2010
35000 01	Anestezijski aparati Draeger fabius	15.000	JNMV
42000 01	Vzdrževalna pogodba za CT	49.300	03-AŽ-115/2009
42000 02	Vzdrževalna pogodba za MR	86.600	03-AŽ-115/2009
42000 03	Vzdrževalna pogodba za RTG aparate Philips	63.148	03-AŽ-178/2009
42000 04	Vzdrževalna pogodba za digitalni aparat Selenia	73.200	03-AŽ-130/2010
42000 05	Vzdrževalna pogodba za UZ	12.000	03-AŽ-140/2009
42000 06	Vzdrževalna pogodba za injektorje Ulrich	6.000	03-AŽ-187/2009
42001 07	Vzdrževanje punkcijske mize Multicare Platinum	13.000	v postopku
42000 08	Vzdrževalna pog za stacionarni mamaograf Siemens	34.900	03-AŽ-151/2010
42000 09	Vzdrževanje ME 1 in ME 2	90.000	do aprila 2013 v gar.
43000 01	Vzdrževalna pogodba za gama kamero PHILIPS AXIS in MERIDIAN (skupaj 3 kosi) + MINI PACS	68.400	03-AŽ-37/09
43000 02	Vzdrževalna pogodba za gama kamero MIE	24.000	03-AŽ-75/2012
43000 03	Vzdrževalna pogodba za programski sistem MEDIC VIEW	30.000	03-AŽ-186/2011
44000 01	Redni letni servis mikroskopov OLYMPUS, Ariol, NIKON	13.000	03-AŽ-11/2011
45000 01	Letno vzdrževanje IHK barvalec Ventana	3.000	03-AŽ-12/2010
46000 01	Pogodbe za vzdrževanje opreme centralnega laboratorija: biokemični analizator Roche/Hitachi 912, Roche/Elecsys in Roche/ModularPE	20.000	03-AŽ-64/2010
46000 02	Vzdrževanje hladilnikov	5.000	03-AŽ-0384/2011
46000 03	Vzdržev. centrifug Hettich Rotina 38R (3X) in Univerzal 32(1X)	2.500	
46000 04	Vzdržev. ultracentrifug LX80 XP	2.000	
46000 05	Vzdrževanje aparata za pripravo demi vode	10.000	
46000 06	Pogodba za vzdrževanje opreme: hematološki analizator bayer Advia 120 in urinski analizator Clinitek 500	5.000	03-ZR-138/08
46000 07	Vzdrževanje opreme: SPS modul za analizator Pentra 120	3.000	
52000 01	Marand - Webdoctor/domena/SUN	400.000	03-AŽ-0342/2011
52000 02	Fin-Pro - laboratorijski sistem LABIS	20.000	1-LIS/04
52000 03	Alterna - vzdrževanje računalniške opreme	20.000	03-AŽ-0425/2011
52000 04	Agenda - domača stran	15.000	03-AŽ-0109/2008
52000 05	Trendnet - vzdrževanje aktivne opreme	120.000	03-AŽ-0237/2012
52000 06	Špica - evidenca prisotnosti	20.000	03-ZR-0057/2004

52000 07	ProNet - Kadrovska evidenca	30.000	03-AŽ-0051/2011
52000 08	Roster - planiranje kadrov	20.000	v postopku
52000 09	ODOS - Digitalni arhiv	20.000	03-AŽ-0237/2012
52000 10	Uco - računovodstvo	70.000	03-AŽ-0404/2011
52000 11	Marbo - računovodstvo/lekarna	70.000	03-AŽ-0405/2011
52000 12	InterExport - RIS/NIS/PACS	300.000	03-AŽ-0009/2012
70000 01	Validacija termometrov	1.400	
70000 02	Vzdrževanje hladilnikov Kirsch in LTH 6x	1.800	03-AŽ-0384/2011
70000 03	Vzdrževanje pralnega in sušilnega stroja Miele	800	
70000 04	Vzdrževanje sterilizatorja	300	03-AŽ-122/2009
77777 01	Vzdrževalne pogodbe za elektrovzdrževalna dela in dežurstva	85.000	03-ZR-47/2005
77777 02	Vzdrževalne pogodbe za strojna in ključavničarska dela	62.000	03-AŽ-13/2012
77777 03	Vzdrževalne pogodbe za vodovodne instalacije	36.000	03-ZR-49/2005
77777 04	Vzdrževalne pogodbe za strojne sisteme	20.000	03-AŽ-208/2012
77777 05	Vzdrževalne pogodbe za mizarsko vzdrževanje	18.000	03-AŽ-118/2012
77777 06	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje dvigal	16.000	03-AŽ-52/2010
77777 07	Vzdrževanje telefonija Tenovis Hipofiza	10.000	03-AŽ-67/2009
77777 08	Vzdrževanje telefonija Siemens - PSE	19.000	JNMV
77777 09	Vzdrževanje videonadzornega Technix	12.000	JNMV
77777 10	Vzdrževanje protipožarnega sistema - javljanje požara	1.000	03-AŽ-0343/2012
77777 11	Vzdrževanje protipožarnega sistema (šprinkler sistem)	7.000	03-AŽ-0080/2012
77777 12	Vzdrževanje varnostne razsvetljave	8.000	03-AŽ-02/2013
77777 13	Vzdrževanje kablskega TV omrežja Stavba H	1.000	03-ZR-137/04
77777 14	Vzdrževanje kablskega TV omrežja Stavba D,E	1.000	03-ZR-13/07
77777 15	Vzdrževanje CNS	10.000	03-AŽ-331/2011
77777 16	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje pnevmatske pošte	3.000	03-AŽ-89/08
77777 17	Pogodbe za izvedbo elektro meritev	18.000	JNMV
77777 18	Pogodbe za monitoring odpadnih voda	5.500	CFM-LDOZ-075/04
77777 19	Pogodba za vzdrževanje klimatskih, ventilacijskih, energetskih in hladilnih sistemov	135.713	03-AŽ-208/2012

	in split sistemov Iskra Sistemi		
	SKUPAJ	3.748.288	

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2013 ne načrtujemo zadolževanja.

10. OBVEZNE PRILOGE:

- Obrazec 1: Delovni program
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2013
- Obrazec 6: Terciarna dejavnost 2013
- Priloga AJPES

Datum: 10. 4. 2013

Podpis odgovorne osebe
