

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA  
ZALOŠKA 2  
LJUBLJANA

**PROGRAM DELA IN  
FINANČNI NAČRT ONKOLOŠKEGA  
INŠTITUTA LJUBLJANA ZA LETO 2012**

**Odgovorna oseba: Ana Žličar**

## KAZALO

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012.....	1
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	1
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	3
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012.....	4
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2012 .....	4
4.1 LETNI CILJI.....	4
4.2 AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	5
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	5
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	5
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ..22	
7.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	22
7.1.1 Načrtovani prihodki .....	22
7.1.2 Načrtovani odhodki .....	23
7.1.3 Načrtovan poslovni izid.....	27
7.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	29
7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	31
8. PLAN KADROV .....	34
8.1 ZAPOSLENOST.....	34
8.2 OSTALE OBLIKE DELA .....	35
8.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	36
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012 .....	36
9.1 PLAN INVESTICIJ .....	37
9.1.1 Investicijska vlaganja v zgradbe.....	38
9.1.2 Načrt investicijskih vlaganj v opremo .....	40
9.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	44
9.2.1 Investicijsko vzdrževalna dela po lokacijah .....	44
9.2.2 Plan rednih letnih servisov in vzdrževanja opreme .....	46
9.3 PLAN ZADOLŽEVANJA.....	49
10. OBVEZNE PRILOGE:.....	49

# **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012**

## **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

- **generalna direktorica OI** Anica Žličar, univ. dipl. ekon.
- strokovni direktor OI izr.prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med.

Onkološki inštitut Ljubljana je celovit nacionalni onkološki center, ki opravlja naloge s področja preventive raka, zdravljenja, rehabilitacije in paliativne oskrbe ter skrbi za uravnotežen razvoj onkologije v Republiki Sloveniji. Za delovanje in razvoj Onkološkega inštituta je značilno

nenehno uvajanje in spremljanje novih diagnostičnih in terapevtskih metod, na čemer temelji multidisciplinarna obravnava bolnikov. Razvoj specialističnih, raziskovalnih in pedagoških dejavnosti je neogibna nuja, da Onkološki inštitut lahko ohranja status kliničnega inštituta za onkologijo.

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

## **2. ZAKONSKE 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);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06, 58/08, 15/08 – ZpacP, 107/10 - ZPPKZ);
- Določila Splošnega dogovora za leto 2011 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2012
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 ter 2012 z ZZZS

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10);
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02, 114/06 - ZUE);
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011);

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10);
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03);
- 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:

- 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 (1.1.2000).

### **3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012**

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2012 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2012
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11)
- Pričakovano 3% znižanje cen zdravstvenih storitev od 1.5.2012 dalje
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) Ur.l. RS 40/2012

### **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2012**

#### **4.1 LETNI CILJI**

Najpomembnejši cilj je, opraviti pogodbeno dogovorjeni obseg programa po pogodbi z ZZZS in pri tem zagotoviti enako kakovostno obravnavo bolnikov z rakom, kot v preteklem letu. Temu cilju bodo podrejene vse aktivnosti, ki bodo pripomogle k čim racionalnejšemu poslovanju. Poudarek bo tudi na širitvi programa DORA.

## 4.2 AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Za učinkovit nadzor javnih financ bomo poleg velike angažiranosti na področju javnih naročil in skrbnega nadzora smotrnosti porabe javnih sredstev ponovno angažirali zunanjo revizijsko hišo, ki bo opravila revizijo ključnih področij poslovanja.

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

Primerjava fizičnih in finančnih kazalnikov realizacije pogodbenega obsega dela.

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2012 je v prilogi

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

Dejavnosti	FN 2011		Realizacija 2011		FN 2012		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2012/FN 2011	FN 2012/Real.2011
Onkologija	13.220	17.064	13.595	17.979	13.220	17.064	100,0	97,2

**Tabela 2:** Prospektivno načrtovani primeri v letu 2012

Naziv programa	FN 2011	Real. 2011	FN 2012	Indeks	
				FN 2012/FN 2011	FN 2012/Real.2011
Posegi na ščitnici	161	298	161	100,00	54,02

### Sekundarna preventiva

V letu 2012 bomo nadaljevali s širjenjem programa DORA. Predvidevamo počasnejšo rast kot v letu 2011 iz več razlogov. Oprema na OI je izkoriščena, načrtujemo spremembo koncepta z vključevanjem tudi stacionarnih sodobnih digitalnih naprav, kar pa bo zahtevalo pripravo. S tem ukrepom bi lahko kmalu močno dvignili dinamiko slikanj brez takojšnjih nujnih investicij v

mobilne naprave. Žal je v tem trenutku OI **edina** ustanova v Sloveniji z opremo in s kadrom, ki lahko povsem obdela ženske, slikane v DORI. Zato se že pojavlja ozko grlo obravnav in zdravljenja v rednem programu OI. Edina kratkotrajna rešitev je povečan obseg dela izven delovnega časa ob pogojih, ki bodo stimulirali zaposlene.

## Bolnišnična dejavnost

V leto 2012 vstopamo z enakim obsegom dela kot leta 2011. Ob nespremenjenih pogojih namreč ne moremo realno povečevati načrtovanega dela.

Po sektorjih bomo prirast novih bolnikov reševali različno: v sektorju internistične onkologije s preusmerjanjem v sekundarne centre po načrtu, v radioterapiji s povečanjem ambulantne obravnave, v sektorju operativnih strok pa skozi več ambulantnih obravnav oziroma dnevno bolnišnico. V slednjem je obseg v največji meri odvisen od poteka programa DORA, katerega dinamiko pa določa delo drugih enot.

<b>ŠTEVILO PRIMEROV AKUTNE BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE</b>					
	<b>Plan 2011</b>	<b>Real. 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Indeks Pl.12/pl.11</b>	<b>Indeks Pl.12/real.11</b>
Radioterapija	2.825	3.018	2.825	100,0	93,6
Operativne dejav.	2.700	2.797	2.700	100,0	96,5
Sl. za dietetiko	85	68	85	100,0	125,0
Akutna paliat. oskrba	90	92	90	100,0	97,8
Interna	7.520	7.620	7.520	100,0	98,7
<b>Onkološki inštitut</b>	<b>13.220</b>	<b>13.595</b>	<b>13.220</b>	<b>100,0</b>	<b>97,2</b>

<b>ŠTEVILO BOD NEAKUTNE OBRAVNAVE</b>					
	<b>Plan 2011</b>	<b>Real. 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Indeks Pl.12/plan11</b>	<b>Indeks Pl.12/real.11</b>
Radioterapija	2.150	867	2.150	100,0	248,0
Operativne dejav.	230	131	230	100,0	175,6
Paliativna oskrba	561	471	561	100,0	119,1
Interna	320	199	320	100,0	160,8
<b>Onkološki inštitut</b>	<b>3.261</b>	<b>1.668</b>	<b>3.261</b>	<b>100,0</b>	<b>146,6</b>

Naše stališče do neakutne obravnave ostaja enako, torej da ta vrsta obravnave ne sodi v terciarni zavod, in zato si bomo še naprej prizadevali za znižanje programa neakutne bolnišnične obravnave.



## Ambulantna dejavnost

Kljub načrtom za zmanjševanje števila pregledov v ambulantah v lanskem letu smo v letu 2012 ponovno presegli tako plan kot obseg ambulantnega dela. Na OI ne nameravamo več načrtovati povečevanja obsega dela, upamo le, da se pritisk na OI ne bo odrazil v razvoju čakalnih dob. Poskušali bomo zagotoviti dodatne ambulantne termine za dejavnost internistične onkologije, kjer obseg pregledov najbolj narašča. V letošnjem letu bomo prenovili prostore za odvzem krvi, v večji meri kot doslej bomo bolnike iz Ljubljane naročali na odvzem že popoldne, dan pred načrtovanim sprejemom v ambulanto.

### ŠTEVILO VSEH PREGLEDOV

	<b>Plan 2011</b>	<b>Real. 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Indeks plan 12/plan 11</b>	<b>Indeks plan 12/real. 11</b>
Radioterapija	36.740	39.284	36.740	100,0	93,5
Operativne dejav.	33.800	33.363	33.800	100,0	101,3
Interna	34.100	39.140	34.100	100,0	87,1
Ostali	640	590	640	100,0	108,5
Triažna ambulanta		301			0,0
Konziliji	1.100	1.268	1.100	100,0	86,8
<b>Onkološki inštitut</b>	<b>106.380</b>	<b>113.946</b>	<b>106.380</b>	<b>100,0</b>	<b>93,4</b>

### AMBULANTNE STORITVE – število točk

	<b>Plan 2011</b>	<b>Real. 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Indeks PI.12/pl.11</b>	<b>Indeks PI.12/real.11</b>
Specialistično amb. dejavnost - pogodba ZZS	738.865	791.691	791.691	107,1	100,0
Program Radioterapije	784.794	1.110.545	1.110.509	141,5	100,0
RTG	62.000	61.905	62.000	100,0	100,2
Mamografije	77.263	76.231	77.263	100,0	101,4
UZ	130.000	134.096	130.000	100,0	96,9
<b>Skupaj ambulantna dejavnost po pogodbi ZZS</b>	<b>1.792.922</b>	<b>2.174.468</b>	<b>2.171.463</b>	<b>121,1</b>	<b>99,9</b>

Plan števila preiskav in finančnih načrtov diagnostičnih programov

	<b>CT</b>	<b>MR</b>	<b>PET CT</b>
Število preiskav	4.303	1900	1.881
Finančni načrt programa EUR	921.448	524.660	1.620.142

## DIAGNOSTIČNE DEJAVNOSTI

### Laboratorijska diagnostika

- Nove preiskave

V letu 2012 nameravamo v Oddelku za laboratorijske dejavnosti uvesti novo laboratorijsko preiskavo PTH-intaktni.

- Laboratorijske preiskave ob preiskovancu (POCT)

V letu 2012 bomo nadaljevali z nadzorom nad izvajanjem vseh laboratorijskih preiskav ob preiskovancu, ki se izvajajo na OI:

- redne analize kontrolnega materiala na vseh aparatih za POCT,
- vzpostavitev povezave in ureditev evidenc vseh opravljenih laboratorijskih preiskav ob preiskovancu v Web Doktorju,
- priprava seminarjev in svetovanje za izvajalce POCT na OI o vseh možnih vplivih na rezultate analiz v predanalitični, analitični in postanalični fazi.

- Obseg dela

Glede na dosedanje izkušnje pričakujemo vsaj 5% rast števila vseh laboratorijskih preiskav. Ponovno pričakujemo naraščanje naročil za punkcije kostnega mozga za cca. 40%, ker se pričnejo izvajati PKM tudi v OP bloku. V ta namen bomo na Hematološki kliniki UKC Ljubljana dodatno izobrazili eno tehničarko za izvajanje PKM.

- Nadaljevanje aktivnosti v Laboratorijskem informacijskem sistemu (L@bis)

- Izpopolnjevanje modula Statistika;
- Povezava analizatorjev z modulom L@BIS-KON, kar omogoča dnevno spremljanje kontrole kvalitete dela na analizatorjih;
- Dokončna implementacija modula L@BIS-EVI za elektronsko naročanje, prevzemanje dobav in vodenje zalog reagentov in drugega potrošnega materiala v oddelku;
- Povezava L@BIS-EVI z lekarno in oddajanje naročil on-line.

### Histopatologija

V leto 2012 bomo krenili bistveno okrepljeni: imamo pet mladih specialistov in dve specialistki v srednjih letih ter dva specialista seniorja, vsak po polovico delovnega časa, kar pomeni verjetno konec hudega kadrovske stiske na patologiji in obeta dober potencial za prihodnost.

Zaradi hudega pomanjkanja kadrov do sedaj ni bilo mogoče vpeljati subspecializacije patologov, kar je običajna praksa v podobnih institucijah in osnova za učinkovitejše in poglobljeno delo. V letu 2012 načrtujemo razdelitev patologov v dve skupini. Vsaka skupina štirih specialistov bo prevzela po tri večja področja (Limfomi, Kostni mozgi, Ščitnica in občitnice oz Gineko, Mehka tkiva in Koža), obe skupini pa bi še naprej delali dojko in gastro. Zadolženi za posamezna

področja bodo sledili novostim v stroki, se ustrezno izobraževali in skrbeli za uvajanje novosti v redno delo.

V letu 2012 načrtujemo prenovu preostalih imunohistokemičnih preiskav na novi opremi, razširitev ISH preiskav na področju hematologije in vpeljevanje novih nujnih IHK preiskav, vzpostavitev tumorske banke, novo sodelovanje na konzilijih za tumorje mehkih tkiv in gastro konziliju (vse na OD), ureditev arhivskih prostorov in selitev arhiva iz sedanjih neprimernih lokacij, načrtujemo pa tudi krepitev sodelovanja z oddelkom za citopatologijo in okrepitev raziskovalnega dela in publiciranja.

## **Citopatologija**

Predvidevamo, da se število vzorcev aspiracijske biopsije in eksfoliativne citologije se v letu 2012 ne bo občutno spremenilo, ker bomo verjetno obdržali sedanje število poslovnih partnerjev. Vendar menimo, da se bo obseg dela na citopatologiji povečal, ker postaja diagnostika s tehnološkim napredkom zahtevnejša. Kot je bilo že omenjeno v poročilu, se je obseg dela povečal za tehnike in za zdravnike z uvedbo imunofenotipizacije kostnih mozgov in periferne krvi. Ker je ta dejavnost v redni diagnostiki šele dobro leto, še ne vemo v kolikšni meri se bo gibal obseg v bodočem letu, predvidevamo pa, da bo v porastu.

Glede na trend rasti števila imunocitokemičnih reakcij, ki jih opravimo, predvidevamo, da bo njihovo število naraščalo tudi v prihodnosti. Povečanje števila reakcij za eno tretjino v zadnjih petih letih je delno posledica ponudbe novih protiteles za opredelitev tumorjev delno pa pogostejšega določevanja nekaterih antigenov v terapevtske namene.

Novih diagnostičnih postopkov na našem oddelku letos ne nameravamo uvajati. Citopatologija se v svetu vedno bolj usmerja tudi na področje uporabe molekularne biologije v diagnostiki. Zato laboratoriji v ta namen uvajajo dokazovanje mutacij predvsem z metodo FISH ali CISH. Glede na to, da imamo tak laboratorij na Oddelku za patologijo, menimo, da trenutno ni racionalno, da bi enako metodo uvajali tudi na citopatologiji. Preiskavo namreč lahko opravijo na sosednjem oddelku tudi na citološkem vzorcu in tega se trenutno poslužujemo.

V načrtu imamo poskusiti z dodatno diagnostiko na področju predrakavih sprememb vratu maternice. V okviru programske raziskovalne skupine bomo skušali organizirati študijo dokazovanja beljakovine p16 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 2011.

Za leto 2012 smo v sklopu plana nabave opreme ter glede na finančne možnosti predvideli zamenjavo stare kamere gama Meridian, potrebne celovite in neracionalne prenove, z novo SPECT/CT kamero. Ta bi omogočila tudi lokalizacijo varovalnih bezgavk pri pacientih, pri katerih zaradi omejene prostorske ločljivosti pri planarni scintigrafiji sicer ni bila smiselna (npr. pri raku prostate), in natančnejše izvajanje izotopno vodenih posegov pri bolnikih z adenomi obščitnic. Z uvedbo SPECT/CT slikovne diagnostike 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, z  $^{99m}\text{Tc}$  označenimi, radiofarmaki. Tako bi zamenjava kamere Meridian 2 z novo SPECT/CT aparaturo 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.

V letu 2012 bo potekla pogodba o najemu sedanje PET/CT naprave in v jeseni načrtujemo menjavo aparata za naslednjih pet let. V času menjave bodo preiskave po dogovoru opravljali v UKC Ljubljana.

### **Slikovna diagnostika**

Delo bo sledilo potrebam kliničnega dela in bo v grobem podobno kot leta 2011. Predvidevamo rast CT preiskav ter UZ, ter ponovno padec kontrolnih mamografij. Prizadevali si bomo spremeniti pravilnik o objavi čakalnih dob, ker opravljamo CT in MRI preiskave izključno za onkološke bolnike in bi dosledno izvajanje pravilnika podaljševalo čakalne dobe do strokovno nesprejemljivih dob.

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

Odprli bomo dodatne termine za MRI za potrebe načrtovanja obsevanj.

Predvidevamo uvedbo naslednjih novih preiskav:

- sledenje učinka predoperativne kemoterapije pri bolnicah z rakom dojk z MRI,
- izvajanje paliativnih posegov.

Z nabavo novih aparaturnih možnosti paliativne medicine, npr. embolizacije solarnega plesusa z alkoholom pod kontrolo CT diaskopije in RFA tumorjev, ko operativno zdravljenje ni mogoče.

### **Molekularna diagnostika**

V okviru Oddelka za molekularno diagnostiko v letu 2012 pričakujemo najmanj 10% porast števila vzorcev. Zato je planirano število vzorcev med 900 in 1000. To pomeni **predvideno**

**povečanje števila preiskav za približno 40%.** Občutno povečano število vzorcev lahko pričakujemo v primeru spremenjene sheme za testiranje dednih oblik raka debelega črevesa in danke oz. pri testiranju za Lynchev sindrom. Pri teh vzorcih bo potrebno testiranje za KRAS, BRAF in za gene, značilne za HNPCC (MLH1, MSH2, MSH6).

V letu 2012 predvidevamo uvajanje spremljanja ekspresije gena *ERCC1* pri bolnikih z rakom jajčnikov, rakom pljuč in rakom debelega črevesa. Načrtujemo uvajanje testiranja tumorskega supresorskega gena *PTEN*. Gre za gen, ki je pogosto mutiran pri različnih vrstah sporadičnih tumorjev (glioblastomih, raku endometrija, raku prostate). *PTEN* je mutiran tudi pri osebah s Cowdenovim sindromom. Pri teh osebah so pogosti raki dojk, ščitnice ali maternice.

Za potrebe opredeljevanja Lynchevega sindroma bomo začeli s testiranjem sprememb v genu *MSH6*. Prav tako načrtujemo uvajanje testiranja germinalnih mutacij v genu *STK11 (LKB1)*, ki so značilne spremljevalke Peutz-Jeghersovega sindroma. Ta sindrom je pogosto spremljan z raki prebavil, pljuč, dojk, testisov itd.

## TERAPEVTSKE DEJAVNOSTI

### SEKTOR OPERATIVNIH STROK

V letu 2012 pričakujemo 5% zvišanje števila velikih operacij:

- večje število operacij dojk zaradi programa DORA, iz katerega pričakujemo 300 novih primerov raka dojk v letu 2011;
- večje število vstavitve VAP-ov (do 50);
- koncentriranje bolnikov z lokoregionalno omejeno boleznijo v abdomnu (karcinoza), pri katerih je indicirana eksenteracija medenice ali kompletna odstranitev peritoneja (kombinacija z intraoperativno peritonealno KT) – (25 operacij);
- nadaljnjo rast melanoma (biopsije sentinel bezgavk) zaradi naraščujoče incidence.

V letu 2012 načrtujemo odprtje dnevne bolnišnice, v kateri bi operirali približno 600 bolnikov (večina vseh izotopnih operacij – ROLLi, SNOLi, melanomski sentineli), ki so trenutno zaradi logističnih in ne strokovnih razlogov ob operativnem posegu hospitalizirani. Ker smo trenutno edina ustanova v Sloveniji, kjer lahko poteka kirurško zdravljenje rakov, odkritih v programu DORA, bomo morali ob morebitnem večjem obsegu programa DORA rešitev iskati v razpisu operacij izven rednega delovnega časa.

Rdeča nit rednih tedenskih notranjih izobraževanj bo standardizacija obravnave onkoloških bolnikov s pripravo check list potrebnih pred- in pooperativnih preiskav, standardiziranih operativnih zapisnikov in odpustov.

## SEKTOR RADIOTERAPIJE

V letu 2012 predvidevamo nadaljnjo rast obega dela, ki bo sledila epidemiološkim razmeram in možnostim na OI.

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

Obseg konziliarne dejavnosti na območju Ljubljane (OI, Klinični center Ljubljana, Klinični center Maribor, Golnik) in v drugih krajih po Sloveniji naj bi bil podoben kot letu 2011.

- Teleterapija:
  - od januarja do decembra bo delovalo 8 linearnih pospeševalnikov, v letu 2012 je načrtovano 6300 obsevanj;
  - simulatorji: zamenjava simulatorja Oldelft (že v planu za leto 2010 in 2011);
  - specifične obsevalne tehnike:
    - Stereotaksija. Predvideni obseg: do 50 postopkov stereotaktične kirurgije oz. stereotaktične radioterapije.
    - Obsevanje celega telesa (TBI): število izvedenih postopkov je odvisno od potreb UKC Ljubljana. Glede na pretekla leta načrtujemo okoli 20 postopkov. Obsevanja se bodo izvajala z novim sistemom na linearnih pospeševalnikih.
    - Intenziteto modulirajoče obsevanje (IMRT) in volumetrična ločna terapija (RapidArc): načrtovani obseg 400 postopkov.
    - Slikovno vodeno obsevanje (IGRT): načrtovano 400 postopkov.
  
- Brahiterapija:
  - načrtovano 500 postopkov (enako kot v letu 2011).
  
- Delo za druge zavode
  - obsevanje celega telesa (TBI): število obsevanj je odvisno od potreb UKC Ljubljana.

## SEKTOR INTERNISTIČNE ONKOLOGIJE

### **Ambulantna dejavnost**

Glede na prikazani trend prehoda bolnikov v ambulantno obravnavo in naraščanje števila bolnikov, ki potrebujejo sistemsko zdravljenje (vsaj 5% letno), bi bilo potrebno v letu 2012 ustrezno povečati število vseh pregledov glede na leto 2011. Tega ob sedanjih kadrovskih in prostorskih omejitvah nismo sposobni, saj smo že dosegli maksimalen obseg ambulantnega dela. S prehodom na podaljšani režim ambulantnega dela ne nameravamo povečati števila pregledov, temveč želimo bolnikom predvsem zagotoviti kvalitetnejšo in dostojnejšo obravnavo, zlasti tistih, ki so po pregledu v ambulanti napoteni na ambulantno kemoterapijo ali v dnevni hospital.

Vsekakor pa bo v letu 2012 potrebno zagotoviti za delo internistov onkologov dodatne ambulantne kapacitete v dopoldanskem času (1 podaljšana in 3 celodnevne ambulante tedensko), s spremembo dosedanjih ambulantnih urnikov.

### **Bolnišnična dejavnost**

V letu 2012 ne predvidevamo pomembnega povečanja obsega bolnišnične dejavnosti, saj postajajo hospitalne kapacitete, namenjene internistični onkologiji, vsaj ob delovnikih tudi že omejujoč dejavnik za število sprejemov.

Ob naraščajočem obsegu dela Sektorja internistične onkologije bo že v letu 2012 potrebno načrtovati prerazporeditev hospitalnih kapacitet OI v smer povečevanja kapacitet na SIO. Želeli bi si prostore blizu centralne lekarne.

Še vedno tudi pričakujemo spremembe v vrednotenju SPP na področju internistične onkologije (npr. SPP za visokodozno zdravljenje v sklopu priprave na avtologno presaditev perifernih krvotvornih matičnih celic), kar bo omogočilo realno beleženje zahtevnosti obravnave s področja internistične onkologije in s tem tudi realno beleženje uteži teh obravnave.

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

V letu 2012 načrtujemo pri rituksimabu, trastuzumabu za zdravljenje metastatskega raka dojk, liposomalnem doksorubicinu, erlotinibu in goserelinu v grobem enako porabo, kot je bila načrtovana za leto 2011. Glede na neskladje porabe s planom v letu 2011 načrtujemo manjšo porabo docetaksela, gemcitabina za zdravljenje raka pljuč in ostalih malignomov, irinotekana, paklitaksela, topotekana, oksaliplatina, gefitiniba, sorafeniba, cetuksimaba, temsirolimusa, vinorelbina, bendamustina, alemtuzumaba in itrium ibritumomab tiuksetana. Povečano porabo načrtujemo za trastuzumab za adjuvantno zdravljenje raka dojk, pemetreksed, trabektidin, bevacizumab, panitumumab in fulvestrant. Del sredstev iz naslova zmanjšane porabe nekaterih zdravil (glej zgoraj) bi preusmerili na naslednje indikacije: trastuzumab za zdravljenje Her-2 pozitivnega raka želodca, panitumomab za zdravljenje metastatskega raka debelega črevesa in danke pri kontraindikacijah za cetukismab in nemutiranim KRAS genu, ter uporabo bevacizumaba tudi za zdravljenje pljučnih in možganskih tumorjev.

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

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

bolnikov, ki prejemajo diferentna zdravila za zdravljenje raka. V letu 2012 načrtujemo izdelavo teh registrov.

## SKUPNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Načrtujemo neprekinjeno delovanje vseh skupnih dejavnosti, ki bodo sledile kliničnim potrebam. Posebej poudarjamo prevzem priprave zdravil v centralni ter dosledno naročanje prek programa Cypro. Še posebej bomo uveljavljali nacionalni pomen dejavnosti, ki jih razvijamo na OI.

## NADZOR KAKOVOSTI ZDRAVSTVENEGA DELA IN STROKOVNI NADZOR

V letu 2012 bomo nadaljevali z dosedanjimi aktivnostmi na področju izboljševanja varnosti in kakovosti v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2012. 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 dve 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 2012 bom tudi pristopili k procesu akreditacije Joint Commission International.

## ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA

Naštevamo najpomembnejše načrte ZN po posameznih sklopih.

- Strokovno delo: Revizije in priprave novih strokovnih standardov, intenzivni ukrepi za preprečevanje okužb z ESBL, izboljševanje zdravstvene in negovalne dokumentacije, vpeljava negovalne dokumentacije na vse oddelke, sprememba zapisa oz. arhiviranja zapisov socialne obravnave (obrazec za zapis, obrazec za socialno obravnavo, obrazec za naročilo MTP), nadaljevanje spremljanja delovnih procesov, izboljšanje in poenotenje predaje pacienta, izboljšanje varovanja pacientove zasebnosti in dostojanstva, širitev dela Posvetovalnice za Onkološko ZN na področju individualnega zdravstveno vzgojnega svetovanja za ambulantno zdravljenih paciente pred, med in po specifičnem onkološkem zdravljenju, redni strokovni nadzori.
- Pedagoško - izobraževalno in raziskovalno delo:
  - Novo zaposleni po evropskem programu (DMS) in ostali novo zaposleni (B/N, SMS) ter drugi profili (univ. dipl. soc. del.): vodenje in spremljanje novo zaposlenih (organizacija kroženja po OI in izven njega, redni sestanki z njimi – 1x/mesec, priprava uvajalnega izobraževanja za novo zaposlene, izvajanje internih strokovnih izpitov), uvedba Dnevnika za novo zaposlenega, vodenje in spremljanje pripravnikov iz drugih inštitucij, ki prihajajo na kroženje na OI.



- Dijaki (SZŠ LJ) in študenti (ZF LJ, VŠZN JE IN OSTALE ŠOLE...): sodelovanje s SZŠ LJ (mentorstvo za ZT, sodelovanje s šolo in OI pri izvajanju ekskurzij in ogledov posameznih enot in oddelkov, koordinacija praktičnega usposabljanja pri delodajalcu za dijake – PUD...), 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 prek Erasmus iz ZF Ljubljana), izobraževanje za mentorje študentom in dijakom zdravstvene nege.
- Izobraževanja: organizacija internih izobraževanj v Dejavnosti ZN in oskrbe na OI, evalvacija in spremljanje udeležbe teh izobraževanj, organizacija izobraževanja za zunanje udeležence (področje Splošne onkologije in onkološke ZN), organizacija izobraževanja »Zakonodaja s področja zdravstva«, organizacija delavnic o VAP, podkožni hidraciji in aplikaciji zdravil – za zunanje udeležence, organizacija izobraževanja o VAP in ekstravazacije za zunanje in notranje udeležence, organizacija delavnic o stomah, ranah, temeljnih postopkih 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, priprava in izdaja učbenika Paliativna oskrba za študente zdravstvene nege v sodelovanju VŠZNJ, izdaja publikacije Onkološkega inštituta »Dnevnik zdravljenja«, namenjene pacientom, vključenim v klinične raziskave.
- 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, vzpostavitev delovanja redne ambulante za klinične raziskave v stavbi E3.
- 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.
- Specializacije: sodelovanje pri specializaciji za ET (z zbiranjem strokovnih prispevkov in organizacijo praktičnega dela izvedbe specializacije na OIL), sodelovanje z VŠZNJ pri specializaciji iz Onkološke ZN.

## RAZISKOVALNA IN IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) bo v letu 2012 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 2012 bodo (priloge v tajništvu OI):**

- 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 2011 (Priloga 10).
  - Plan nabave literature (Priloga 11).
  - Strokovna knjižnica, realizacija in plan za 2012 (Priloga 12).
  - Permanentno izobraževanje po oddelkih in na 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.

## 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 2009
  - izdelava poročila Programa ZORA 2010/11
  - 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 EURO CARE V in sodelovanje pri njihovi interpretaciji,
  - sodelovanje pri posameznih delovnih paketih projekta EURO COURSE,
  - sodelovanje osebja Registra ZORA pri strokovnem nadzoru programa (revidiranje BMV in pregled dokumentacije bolnic z rakom materničnega vratu),

- organizacija Tretjega ZORINEGA izobraževalnega dne in učnih delavnic za ginekologe, 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 20. seminarja v spomin D. Reja (Redki raki) v sodelovanju z Zvezo slovenskih društev za boj proti raku,
- priprava informacijske prenove programa ZORA (v okviru e-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 poskušali razširiti to možnost na druge ustanove. Prav zagotovitev možnosti multidisciplinarne obravnave vsakemu bolniku je eden ključnih ciljev DPOR.

## DRŽAVNI PROGRAM OBVLADOVANJA RAKA in OI

DPOR je zahteven projekt in v njegovi implementaciji ima OI ključno vlogo, ki se je zavedamo. V letu 2012 pričakujemo pospešeno izvajanje tega programa, ki ga bo omogočilo imenovanje koordinatorja v lanskem letu.

## DORA

V letošnjem letu načrtujemo povečanje obsega na 25.000 slikanih žensk, prizadevali pa si bomo za več. 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.

V letu 2012 bo OI predvsem poskušal 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 ter padcu kakovosti in varnosti obravnave. OI lahko le za kratek čas upočasni investicije, ki pomenijo stik s sodobno onkologijo. Preveliko klinično breme še posebej ogroža terciarno vlogo OI kot osrednje slovenske onkološke inštitucije.

## PLAN TERCIARNE DEJAVNOSTI

Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti je v prilogi

Po oceni realizacije terciarne dejavnosti za leto 2011 je Onkološki inštitut Ljubljana presešel načrtovana sredstva za 42,8 odstotka. V letu 2012 načrtujemo sredstva za terciar v višini pogodbene vrednosti 2012, z upoštevanim 2% predvidenim znižanjem cen na letni ravni, kar znaša 8.739.403 evrov. Pomemben del sredstev bomo namenili za program učenja, usposabljanja za posebna znanja, vzdrževanje nacionalnih registrov in delovanje konzilijev. Glede na finančni načrt 2011, načrtujemo 29,25% povečanje sredstev pri programu učenja na račun večjega števila mentorskih ur za podiplomski študij (magisterij, doktorat). Za delovanje strokovno zahtevnih enot (subsposobni laboratoriji in terapevtske enote), ki svojo dejavnost opravljajo za potrebe cele države, načrtujemo zmanjšanje sredstev za okoli 12% glede na finančni načrt 2011. Glavni razlog je v prenosu opravljenih storitev iz hospitala v specialistično ambulantno dejavnost v terapevtski enoti Radioterapija.

### **Program usposabljanja za posebna znanja na onkološkem inštitutu Ljubljana v letu 2012**

1. Slide seminar iz patologije, 15. februar 2012 - OI
2. 5. Obletnica oddelka za Akutno paliativno oskrbo, 15./22. februar 2012 - OI
3. Standardni postopki medicinskih sester v zvezi z venskim podkožnim prekatom - vensko valvulo, februar 2012 (1 dan, ponovitve glede na interes) - OI
4. Uvajalni seminar za pripravnike in novo zaposlene, februar - junij 2012 (vsebine se razdelijo na različne termine) - OI
5. Ponovitev 2. Šole za paliativno oskrbo: ABC paliativne oskrbe, 23. - 24. marec 2012 - UKC Maribor
6. 5. Mednarodna mamografska šola, 29. - 31. marec 2012 - Ljubljana
7. 1. Šola tumorjev prebavil (Kolorektalni rak), 30. marec 2012 - OI
8. Slide seminar iz patologije, 11. april 2012 - OI
9. Teme iz internistične onkologije za družinske zdravnike, 14. april 2012 - OI
10. Tretji ZORIN dan, 20. april 2012 - Brdo pri Kranju
11. MDC - multidisciplinarni tečaj za vse sodelavce v programu DORA, april 2012 - OI
12. Tečaj kirurške patologije, maj 2012 - OI
13. Tečaj pozicioniranja za radiološke inženirje v programu DORA, maj 2012 - OI
14. 3. Mariborski onkološki dan (Jetrni tumorji), maj 2012 - UKC Maribor
15. 25. Onkološki vikend, maj 2012 - Portorož
16. Standardni postopki ob ekstravazaciji in infiltraciji protitumornih zdravil, junij 2012 (1 dan, ponovitve glede na interes) - OI
17. Šola presejanja BMV, 1. september 2012 - 1. marec 2013 - OI, Odd. za citopatologijo
18. Komunikacija z udeleženkami programa ZORA, jesen 2012 - OI
19. 3. Šola za paliativno oskrbo: Triki in pasti paliativne oskrbe, 19. - 20. oktober 2012 - OI
20. Slide seminar iz patologije, oktober 2012 - OI
21. 8. Šola melanoma, oktober 2012 - OI
22. Onkološka zdravstvena nega, oktober 2012 (3 dni) - OI

23. Electroporation based Technologies and Treatments, 18. - 24. november 2012 - Ljubljana
24. 8. Dnevi internistične onkologije, november 2012 - OI
25. Slide seminar iz patologije, december 2012 - OI
26. 60. Obletnica oddelka za citopatologijo v okviru memorialnega sestanka J. Plečnika, december 2012 - Medicinska fakulteta
27. Zdravstvena nega bolnika na sistemskem zdravljenju, po individualnem dogovoru (trajanje 4 - 12 tednov) - OI
28. Podkožne infuzije (hipodermokliza), čas in kraj izvedbe po individualnem dogovoru
29. Regijske učne delavnice za program ZORA, predvidoma petkrat, čas še nedoločen - regijski zavodi za zdravstveno varstvo
30. Sodelovanje programa ZORA pri organizaciji srečanj sekcij SZD za citologijo s področja, ki ga pokriva ZORA, čas še nedoločen - OI ali drugje
31. Sodelovanje programa ZORA pri organizaciji srečanj sekcij SZD za patologijo s področja, ki ga pokriva ZORA, čas še nedoločen - OI ali drugje
32. Sodelovanje programa ZORA pri organizaciji srečanj sekcij SZD za ginekologijo s področja, ki ga pokriva ZORA, čas še nedoločen - OI ali drugje
33. Novosti v onkološki epidemiologiji, približno šestkrat, čas še nedoločen - OI, Epidemiologija in register raka
34. Temeljni postopki oživljanja za medicinske sestre, 1/2 - krat na mesec - OI
35. Oskrba stome, rane, enkrat na mesec - OI
36. Redna strokovna predavanja v Dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe, dva- do trikrat na mesec - OI
37. Strokovni seminarji/sestanki OI\*
  - sredini seminarji (vsak teden; cca. 40 seminarjev v letu 2012)
  - sestanki Sektorja internistične onkologije (vsak teden; cca. 40 seminarjev v letu 2012)
  - sestanki Sektorja operativnih strok (vsak teden; cca. 30 seminarjev v letu 2012)
  - sestanki Sektorja radioterapije (vsak teden; cca. 40 seminarjev v letu 2012)
  - sestanki Dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe bolnika (vsak teden; cca. 30 seminarjev v letu 2012)
  - sestanki Epidemiologije in registra raka (vsak teden; cca. 10 seminarjev v letu 2012)

**Program je obravnaval in potrdil RSK za onkologijo dne 17.2. in 30.3. 2012**

## Cilji projektov/programov v letu 2012

Zap. št.	Šifra	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, predvsem gre 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	Opravljati 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.	J3-2277*	Določiti protitumorski učinek transfeciranega gena za IL-12 v tumor, peritumoralno ali mišico na zdravljenje podkožnih tumorjev in pljučnih metastaz kot samostojna terapija in v kombinaciji z radioterapijo	ARRS
7.	J3-2069*	Pripraviti primerne feritne nano-delce za magnetofekcijo in priprava tehnologije za vezavo plazmidne DNA za uspešno magnetofekcijo	ARRS
8.	J3-2359*	Ugotoviti genetske in terapevtske raznolikosti bolnikov pri načrtovanju individualizirane terapije pljučnega raka	ARRS
9.	L3-2371*	Oceniti preživetje bolnic z napredovalnim karcinomom jajčnikov glede na primarno oz. laparaskopsko ocenjeno optimalno citoredukcijo	ARRS
10.	J2-3639	Novi lipidni modelni sistemi za določitev mehanizmov elektroporacije	ARRS
11.	J1-4044	Apoptotično delovanje alkilpiridinijevih spojin na celice pljučnega adenokarcinoma	ARRS
12.	J1-4131	Sinteza, karakterizacija in uporaba novih rutenijevih spojin v elektrokemoterapiji tumorjev	ARRS
13.	J3-4118	Spremljanje somatskih mutacij genov odgovornih za nastanek melanoma in klinična prognoza bolezni	ARRS
14.	J3-4211	Antiangiogena genska terapija raka: tarčno zdravljenje z uporabo elektroporacije in magnetnih nanodelcev kot dostavnih sistemov	ARRS
15.	J3-4259	Priprava in validacija terapevtskih plazmidov brez selekcijskega gena za antibiotično rezistenco za gensko terapijo raka z inducibilnimi in tkivno specifičnimi promotorji	ARRS
16.	J3-4195	Ustvarjanje linije multipotentnih/pluripotentnih matičnih celic iz odraslega humanega tkiva jajčnika in mod: perspektiva za reproduktivno in regenerativno medicino	ARRS

17.	L2-4105	Razvoj programa za numerično modeliranje elektroporacije in vivo ter njegova validacija in silico elektroporacija	ARRS
18.	V3-1048**	Izdelava strokovnih podlag za zbiranje in spremljanje izbranih kazalnikov učinkovitosti Državnega programa obvladovanja raka	ARRS
19.	V3-1049***	Študija celostnega sklapljanja zdravstvenih in okoljskih podatkov v Zasavju kot model študije za podporo pri oblikovanju in izvajanju medsektorskih politik s področja okolja in zdravja	ARRS
20.	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
21.	BI-CY/12-13-002	Sodelovanje med Slovenijo in Ciprom na projektu Gensko testiranje družin z dednim melanomom v Sloveniji in Cipru	ARRS
22.	BI-US/11-12-001	Prenos elektrogenske terapije iz predkliničnih raziskav v klinične	ARRS
23.	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
24.	EPAAC- EVROPSKO PARTNERSTVO V BOJU PROTI RAKU	Glavna cilja tega projekta sta integracija načrtov za raka za vse države članice in zmanjšanje razširjenosti raka. EPAAC bo prispeval k doseganju omenjenih ciljev s podpornimi aktivnostmi, in sicer s promocijo zdravja in preventive, s presejanjem in z zgodnjim odkrivanjem, z ugotavljanjem in s promocijo najboljše prakse v skrbi za zdravje na področju raka, s koordiniranjem in sodelovanjem pri raziskovanju na področju raka ter z informiranjem in s primerljivostjo podatkov. Znotraj partnerstva so področja delovanja razvrščena po posameznih delovnih paketih, ki jih vodijo strokovne institucije iz različnih držav EU	EU
25.	Cyothreat	Cilj projekta je pridobiti novo znanje na področju ocene tveganja za okolje in zdravje ljudi. Namen projekta Cyothreat je opredeliti tveganje sproščanja citostatikov v okolje. Namen je tudi identificirati biomarkerje, ki bi omogočali bolj natančno oceno tveganja za okoljsko izpostavljenost	EU
26.	LEA EBAM	Cilj projekta je vzpostaviti sodelovanje med francoskimi in slovenskimi partnerji, ki razvijajo aplikacije elektroporacije v biotehnologiji in medicinskih aplikacijah	EU
27.	SMILEON	Cilj je 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

\* Projekti se zaključijo 30.4.2012; \*\* Projekt se zaključi 31.3.2012; \*\*\* Projekt se zaključi 30.9.2012

## 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 7.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2012 je v prilogi

#### 7.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2012 znašajo 88.320.924 EUR in bodo za 1,8% nižji od realiziranih prihodkov v letu 2011.

	2011 Plan	2011 Realizacija	Delež	2012 Plan	Delež	pl.12/pl.11 Index	pl.12/real11 Index
<b>1.PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STORITEV</b>	<b>90.618.440</b>	<b>87.860.201</b>	97,6	<b>86.401.724</b>	<b>97,8</b>	<b>95,3</b>	<b>98,3</b>
-ZZZS obvezno zav. in konven.	86.008.440	82.977.099	92,2	82.081.724	92,9	95,4	98,9
-specializanti	1.310.000	1.089.989		950.000	1,1	72,5	87,2
-prostovoljno zavarovanje	1.130.000	1.322.503	1,5	800.000	0,9	70,8	60,5
-drugi zavodi	1.600.000	1.894.785	2,1	2.000.000	2,3	125,0	105,6
- program SVIT	400.000	406.815		410.000	0,5	102,5	100,8
-samoplačniki	170.000	166.309	0,2	160.000	0,2	94,1	96,2
-begunci, zaporniki		2.701	0,0	0	0,0		0,0
<b>2.DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH SREDSTEV</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.344.569</b>	<b>1,5</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1,5</b>	<b>89,0</b>	<b>95,9</b>
-raziskovalne teme	1.120.000	957.727	1,1	900.000	1,0	80,4	94,0
-mladi raziskov.,sekund., pripravniki	330.000	386.842	0,4	390.000	0,4	118,2	100,8
<b>3.OSTALA REALIZACIJA</b>	<b>838.000</b>	<b>696.185</b>	<b>0,8</b>	<b>598.200</b>	<b>0,7</b>	<b>71,4</b>	<b>85,9</b>
-prihodki izobraževalne dejavnosti	80.000	83.347	0,1	80.000	0,1	100,0	96,0
-raziskovalne teme iz tujine in klinične št.	240.000	123.800	0,1	130.000	0,1	54,2	105,0
- podarjena sredstva	450.000	420.821	0,5	320.000	0,4	71,1	76,0
-ostali prihodki	68.000	68.217	0,1	68.200	0,1	100,3	100,0
<b>4.PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>50.000</b>	<b>67.002</b>	<b>0,1</b>	<b>15.000</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>22,4</b>
<b>5.DRUGI PRIHODKI</b>	<b>200</b>	<b>7.768</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>12,9</b>
<b>6.PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>11.000</b>	<b>4.401</b>	<b>0,0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,0</b>	<b>136,4</b>	<b>340,8</b>
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>92.967.640,00</b>	<b>89.980.127</b>	<b>100</b>	<b>88.320.924</b>	<b>100</b>	<b>95,0</b>	<b>98,2</b>



Pri izračunu prihodkov iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja smo upoštevali pogodbo z ZZZS in in sklep 2. naroka arbitraže, ki je v prilogi in ki Onkološkemu inštitutu zagotavlja vključitev 1,3 mio EUR v materialne stroške, ki so bili črtani iz finančnega dela pogodbe z ZZZS – izločitev generičnih zdravil iz seznama DBZ. Pravno podlago bo zagotovil Aneks št.1 k Dogovoru 2012.

Pri programu DORA smo predvideli večje število slikanj in sicer 25.000, pogodba pa po določenih dogovora upošteva lanskoletno realizacijo, t.j. 19.772 slikanj. Ker bo program DORA plačan v realiziranem obsegu smo to upoštevali v planu prihodka. Tudi za plan specialistično ambulantne dejavnosti in plan zdravljenj z obsevanjem smo prihodek izračunali iz obsega dela, realiziranega v preteklem letu. Osnova za izračun prihodka so januarske cene storitev, znižane za pričakovano 3% znižanje cen zdravstvenih storitev od 1. 5. 2012 dalje. Posledica znižanih cen se bo odrazila tudi na prihodku iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, poleg nižjih cen pa bo na ta prihodek vplivala izločitev dragih zdravil iz cene storitev. Planiramo tudi več prihodka, realiziranega za druge zdravstvene zavode, ker je naraslo povpraševanje po naših storitvah in v prvih mesecih letošnjega leta že kaže na porast prihodkov.

Ostale prihodke planiramo glede na realizacijo preteklega leta, ob upoštevanju že znanih okoliščin, da se vsako leto znižujejo donirana sredstva, da sredstva izobraževalne dejavnosti ostajajo na nominalno enaki ravni, pričakujemo pa, da bodo prihodki od raziskovalnih tem iz tujine in iz kliničnih študij ostali na lanskoletni višini, nižji prihodki od financiranja pa so rezultat slabšega likvidnostnega stanja.

### **7.1.2 Načrtovani odhodki**

Celotni planirani odhodki za leto 2012 znašajo 88.290.771 EUR in bodo za 1,3% nižji od realiziranih odhodkov v letu 2011.

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

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev za leto 2012 znašajo 54.308.847 EUR in bodo za 1,9% nižji od realiziranih v letu 2011, tudi delež teh stroškov glede na celotne načrtovane

odhodke bo znašal 61,5% in bo za 0,6% nižji kot je bil delež v preteklem letu. Znižanje stroškov blaga, materiala in storitev bo nižje zaradi planiranih stroškov storitev, ki naj bi se znižali za 6,1% v primerjavi s preteklim letom.

Pričakovano znižanje stroškov zdravstvenega materiala ocenjujemo na 0,5% glede na realizacijo preteklega leta, in ne pričakujemo znižanja teh stroškov za prejete bonuse ter zaradi planirane zmanjšane porabe izotopov zaradi zamenjave PET CT aparata. Planirana poraba zdravstvenega materiala po posameznih vrstah zdravil in materialov izkazuje različno dinamiko, odvisno od gibanja realizacije posameznih programov.

Stroške energije smo planirali glede na naraščanje cen energije, upoštevali pa smo tudi pričakovane racionalizacije, ki nam jo bo prinesla energetska sanacija. Stroški za druge materiale se nanašajo na zagotavljanje materialov za izdelavo mask za obsevane bolnike in s porastom obsega zdravljenj z obsevanjem naraščajo tudi ti stroški. Stroške strokovne literature smo ocenili na podlagi predračunov tujih dobaviteljev.

Povečanje prevoznih stroškov temelji na konstantni rasti cene goriva. Ti stroški se nanašajo na prevoze bolnikov in povračilo prevoznih stroškov bolnikom, ko imajo proste izhode, glavnino stroškov pa predstavljajo stroški transporta bolniške prehrane.

Zaradi izredno zaostrenih likvidnostnih razmer bo manj sredstev na voljo za tekoče in investicijsko vzdrževanje, pri čemer bomo predvsem zagotavljali redne servise in vzdrževanje opreme v višini 3.515.160 EUR, preostalo pa za najnujnejša vzdrževalna dela v višini 484.840 EUR.

Stroški zavarovanja se bodo povečali zaradi zavarovanja opreme, ki smo jo v preteklem letu dali v uporabo in s tem povečali zavarovalno vsoto, ki se določa na osnovi knjigovodskega stanja opreme na dan 31. 12. 2011.

Stroški zdravstvenih storitev se bodo nekoliko zmanjšali, ker bomo patohistološke storitve, ki smo jih lani naročali na Medicinski fakulteti, opravljali sami. Storitve študentskega servisa bomo v letu 2012 uporabljali le v skrajni sili in načrtujemo bistveno zmanjšanje teh stroškov.

Stroški komunalnih storitev kažejo rast, kot jo narekujejo podražitve teh storitev.

	2011	2011	Delež	2012		pl 12 / pl 11	pl 12/real 11
	Plan	Realizacija		Plan	Delež	Index	Index
<b>1.STROŠKI MATERIALA</b>	<b>44.524.234</b>	<b>42.236.673</b>	<b>47,2</b>	<b>41.999.847</b>	<b>47,6</b>	<b>94,3</b>	<b>99,4</b>
-specialitete, čaji,	2.132.350	2.105.575		2.100.000		98,5	99,7
-enteralna in parenteralna prehrana	1.521.262	1.649.659		1.450.000		95,3	87,9
-antibiotiki, antimikotiki, virotiki	1.571.418	1.451.262		1.300.000		82,7	89,6
-hormonski preparati	1.026.561	1.063.922		1.200.000		116,9	112,8
-citostatiki in bioterapevtiki	25.825.360	24.178.965		24.000.000		92,9	99,3
-krvni derivati	24.464	61.900		70.000		286,1	113,1
-citokini	213.248	217.627		220.000		103,2	101,1
-kri	814.670	781.263		700.000		85,9	89,6
-infuzije	624.807	604.019		580.000		92,8	96,0
-narkotiki	116.291	93.980		85.000		73,1	90,4
-kemikalije, mila in razkužila	226.356	226.554		260.000		114,9	114,8
-obvezilni material	617.574	542.588		560.000		90,7	103,2
-šivalni material	450.083	432.986		540.000		120,0	124,7
-laboratorijski material	1.609.031	1.640.961		1.859.847		115,6	113,3
-filmi, fiksirji, razvijalci, kontrasti	353.057	351.712		390.000		110,5	110,9
-katetri	140.729	142.563		160.000		113,7	112,2
-brizge	94.957	98.406		95.000		100,0	96,5
-igle	721.867	728.518		525.000		72,7	72,1
-izotopi	641.198	592.912		500.000		78,0	84,3
-zaščita za osebe in bolnike	372.377	342.028		350.000		94,0	102,3
-pripomočki za respiratorno terapijo	195.386	163.530		175.000		89,6	107,0
-sistemi in seti	901.305	900.896		790.000		87,7	87,7
-medicinski pribor	357.260	253.707		230.000		64,4	90,7
- razno (vrečke,seti,...)	541.379	527.142		520.000		96,1	98,6
-zmanjšanje porabe za prejete bonuse	-100.000	-281.184		0		0,0	0,0
<b>zdravstveni material skupaj</b>	<b>40.992.990,00</b>	<b>38.871.491</b>	<b>43,5</b>	<b>38.659.847</b>	<b>43,8</b>	<b>94,3</b>	<b>99,5</b>
-živila	51.323	53.630		50.000		97,4	93,2
-pisarniški material	248.772	293.871		250.000		100,5	85,1
-pralna in čistilna sredstva	63.694	69.704		60.000		94,2	86,1
-voda in plin	211.067	183.781		185.000		87,6	100,7
-drug material	820.512	711.600		750.000		91,4	105,4
-stroški energije	1.996.977	1.910.503		1.900.000		95,1	99,5
-stroški strokovne literature	138.899	142.092		145.000		104,4	102,0
<b>2.STROŠKI STORITEV</b>	<b>12.899.393,00</b>	<b>13.114.255</b>	<b>14,7</b>	<b>12.309.000</b>	<b>13,9</b>	<b>95,4</b>	<b>93,9</b>
-ptt	265.626	267.480		290.000		109,2	108,4
-prevozni stroški	91.170	102.505		120.000		131,6	117,1
-tekoče in investicijsko vzdrževanje	4.609.630	4.612.660		4.000.000		86,8	86,7
-stroški zavarovanja	163.593	147.537		178.500		109,1	121,0
-zakupnine	685.024	620.347		520.000		75,9	83,8
-reprezentanca	1.771	522		500		28,2	95,9
-stroški plačilnega prometa	6.100	5.045		5.000		82,0	99,1
-stroški zdravstvenih storitev	1.972.225	2.452.814		2.300.000		116,6	93,8
-stroški izobraževanja	456.905	312.830		320.000		70,0	102,3
-stroški čiščenja, varovanja in likanja	1.280.000	1.216.882		1.290.000		100,8	106,0
-komunalne storitve	63.000	49.771		65.000		103,2	130,6
-storitve študentskega servisa	250.000	289.691		150.000		60,0	51,8
-stroški v zvezi z delom	354.349	326.842		340.000		96,0	104,0
-pogodbe in avtorski honorarji	1.250.000	1.236.088		1.240.000		99,2	100,3
- stroški prehrane za paciente	850.000	837.697		840.000		98,8	100,3
-stroški drugih storitev	600.000	635.544		650.000		108,3	102,3
<b>3.AMORTIZACIJA</b>	<b>3.504.567</b>	<b>3.766.904</b>	<b>4,2</b>	<b>3.829.087</b>	<b>4,3</b>	<b>109,3</b>	<b>101,7</b>
<b>4. STROŠKI DELA</b>	<b>31.739.283</b>	<b>29.992.377</b>	<b>33,5</b>	<b>29.864.845</b>	<b>33,8</b>	<b>94,1</b>	<b>99,6</b>
<b>5.DRUGI STROŠKI</b>	<b>290.163,00</b>	<b>287.092</b>	<b>0,3</b>	<b>278.492</b>	<b>0,3</b>	<b>96,0</b>	<b>97,0</b>
-prispevek za stavbno zemljišče	39.000	36.771		37.492		96,1	102,0
-prispevki združenjem in zbornicam	38.000	35.359		36.000		94,7	101,8
-prisp.za zaposl.invalid.in odpadne vode	69.500	34.669		50.000		71,9	144,2
-programska oprema	130.000	106.477		110.000		84,6	103,3
-ostali nematerialni stroški	13.663	73.816		45.000		329,4	61,0
<b>6.ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>5.000</b>	<b>905</b>	<b>0,0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>165,7</b>
<b>7.DRUGI ODHODKI</b>	<b>1.500</b>	<b>2.439</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,0</b>	<b>66,7</b>	<b>41,0</b>
<b>8. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>3.500</b>	<b>7.927</b>	<b>0,0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>88,3</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>92.967.640</b>	<b>89.408.573</b>	<b>100,0</b>	<b>88.290.771</b>	<b>100,0</b>	<b>95,0</b>	<b>98,7</b>

## Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v letu 2012 znašajo 29.864.845 EUR in bodo za 0,4% nižji od realiziranih v letu 2011, delež v celotnih načrtovanih odhodkih bo znašal 33,8%.

	2011 Plan	2011 Realizacija	2012 Plan	pl 12/pl 11 Index	pl 12/real 11 Index
Redno delo in nadomestila	20.795.402	19.883.633	20.156.171	96,9	101,4
Nadure+dežurstva in priprav	2.642.747	2.376.446	2.342.493	88,6	98,6
raziskovalne nadure	367.691	307.752	307.752	83,7	100,0
<b>Skupaj bruto plače</b>	<b>23.805.840</b>	<b>22.567.830</b>	<b>22.806.416</b>	<b>95,8</b>	<b>101,1</b>
dajatve na plače	4.672.819	4.329.874	4.375.639	93,6	101,1
prevoz na delo	1.201.517	1.174.933	1.100.000	91,6	93,6
stroški prehrane-boni	767.715	754.500	694.522	90,5	92,1
regres	677.122	660.364	370.000	54,6	56,0
jub.nag., solidarnost, ločeno življenje.	48.005	43.025	33.268	69,3	77,3
odpravnine	189.625	103.903	110.000	58,0	105,9
dodatno pok zavarovanje	376.640	357.949	375.000	99,6	104,8
<b>Skupaj stroški dela</b>	<b>31.739.283</b>	<b>29.992.377</b>	<b>29.864.845</b>	94,1	99,6
<b>število delavcev iz ur</b>	<b>944,50</b>	<b>930,04</b>	<b>955</b>	<b>101,1</b>	102,7
<b>število delavcev po stanju konec meseca</b>		<b>951,75</b>			
<b>število delavcev po stanju brez porodnic</b>		<b>907,00</b>			
<b>povprečna bruto plača</b>	2.100,39	2.022,12	1.990,09	98,42	94,75

V letu 2012 ne planiramo novih zaposlitev, izkazana masa sredstev za plače je posledica realiziranih zaposlitev konec lanskega in v začetku letošnjega leta na osnovi nerealiziranih planov zaposlitev iz preteklih let. Plan sredstev za plače je narejen glede na izplačane plače v prvih petih mesecih letošnjega leta, in upošteva določila ZUJF za preostalih sedem mesecev.

## Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 10.000.000 EUR

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 765.817 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunana v ceno znaša 3.829.087 EUR
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 5.792.763 EUR
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 378.150 EUR

### 7.1.3 Načrtovan poslovni izid

	2011 Plan	2011 Realizacija	Delež	2012 Plan	Delež	pl 12/pl 11 Index	pl 12 /real 11 Index
PRIHODKI OD PRODAJE( zdrav stor., raziskovanje..)	92.906.440	89.900.955	99,9	88.289.924	100,0	95,0	98,2
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	50.000	67.002	0,1	15.000	0,0	30,0	22,4
IZREDNI PRIHODKI	200	7.768	0,0	1.000	0,0	500,0	12,9
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	11.000	4.401	0,0	15.000	0,0	136,4	340,8
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>92.967.640</b>	<b>89.980.127</b>	100,0	<b>88.320.924</b>	<b>100,0</b>	<b>95,0</b>	<b>98,2</b>
STROŠKI MATERIALA	44.524.234	42.236.673	46,9	41.999.847	47,6	94,3	99,4
STROŠKI STORITEV	12.899.393	13.114.255	14,6	12.309.000	13,9	95,4	93,9
AMORTIZACIJA	3.504.567	3.766.904	4,2	3.829.087	4,3	109,3	101,7
STROŠKI DELA	31.739.283	29.992.377	33,3	29.864.845	33,8	94,1	99,6
DRUGI STROŠKI	290.163	287.092	0,3	278.492	0,3	96,0	97,0
ODHODKI OD FINANCIRANJA	5.000	905	0,0	1.500	0,0	30,0	165,7
DRUGI ODHODKI	1.500	2.439	0,0	1.000	0,0	66,7	41,0
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	3.500	7.927	0,0	7.000	0,0	200,0	88,3
<b>ODHODEK SKUPAJ</b>	<b>92.967.640</b>	<b>89.408.573</b>	99,4	<b>88.290.771</b>	<b>100,0</b>	<b>95,0</b>	<b>98,7</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV PRESEŽEK ODHODKOV - IZGUBA</b>		<b>571.553</b>		<b>30.153</b>			

Pričakujemo, da bodo poslovni prihodki minimalno presegli poslovne odhodke.

## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	plan 2011	Realizacija 2011	Plan 2012	Index	
						pl 2/pl 11	pl12/real 11
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	860	92.906.440	89.900.956	88.289.924	95	98
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	92.906.440	89.900.956	88.289.924	95	98
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862		0			
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863		0			
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864		0			
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	50.000	67.002	15.000	30	22
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	200	7.768	1.000	500	13
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	867	11.000	4.401	15.000	136	341
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		0			
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	11.000	4.401	15.000	136	341
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	870	92.967.640	89.980.127	88.320.924	95	98
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	871	57.423.627	55.350.928	54.308.847	95	98
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872		0			
460	STROŠKI MATERIALA	873	44.524.234	42.236.673	41.999.847	94	99
461	STROŠKI STORITEV	874	12.899.393	13.114.255	12.309.000	95	94
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	875	31.739.283	29.992.377	29.864.845	94	100
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	23.805.840	22.567.830	22.806.416	96	101
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	5.049.460	4.687.823	4.375.639	87	93
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.883.983	2.736.724	2.682.790	93	98
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	3.504.567	3.766.904	3.829.087	109	102
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880		0			
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	290.163	287.092	278.492	96	97
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	5.000	905	1.500	30	166
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	1.500	2.439	1.000	67	41
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)</b>	884	3.500	7.928	7.000	200	88
del 469	<b>ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	885	3.500	5.951	5.000	143	84
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		1.977	2.000		101
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	887	92.967.640	89.408.573	88.290.771	95	99
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	888	0	571.554	30.153		5
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	889	0	0			
del 80	<b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>	890		0	0		
del 80	<b>Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)</b>	891	0	571.554			0
del 80	<b>Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)</b>	892		0	0		
	<b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b>	893		0	0		
	<b>Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)</b>	894	944	930	955	101,1	102,7
	<b>Število mesecev poslovanja</b>	895	12	12	12	0	0

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

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

- storitve za druge zdravstvene zavode in samoplačnike v višini 2.160.000 EUR
- storitve za opravljanje kliničnih študij v višini 130.000 EUR
- storitve izobraževalne dejavnosti v višini 80.000 EUR
- ostala tržna dejavnost v višini 68.200 EUR

Upoštevana sodila za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost so:

- za zdravstvene storitve smo direktne stroške tržne dejavnosti planirali po deležu teh storitev v obsegu vseh opravljenih storitev v lanskem letu,
- za ostale tržne prihodke smo uporabili enako sodilo kot za zdravstvene storitve.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 1.040.610 EUR presežka odhodkov nad prihodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.070.763 EUR presežka prihodka nad odhodki.

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

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Plan 2011		Realizacija 2011		Plan 2012	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	90.501.440	2.405.000	87.625.849	2.275.107	85.851.724	2.438.200
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	90.501.440	2.405.000	87.625.849	2.275.107	85.851.724	2.438.200
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662			0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663			0		0	
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664			0	0	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	50.000		67.002	0	15.000	0
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	200		7.768	0	1.000	0
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	1.000	10.000	4.401	0	15.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	1.000	10.000	4.401	0	15.000	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670	90.552.640	2.415.000	87.705.020	2.275.107	85.882.724	2.438.200
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	55.841.523	1.582.104	54.688.921	662.007	53.618.847	690.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672			0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	43.277.514	1.246.720	41.845.321	391.352	41.589.847	410.000
461	STROŠKI STORITEV	674	12.564.009	335.384	12.843.600	270.655	12.029.000	280.000
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	30.914.061	825.222	29.386.319	606.058	29.189.472	675.373
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	23.186.888	618.952	22.111.801	456.029	22.286.416	520.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	4.918.174	131.286	4.593.096	94.727	4.275.849	99.790
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.808.999	74.984	2.681.422	55.302	2.627.207	55.583
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	3.504.567	0	3.766.904	0	3.829.087	0
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680			0	0	0	0
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	282.619	7.544	285.019	2.073	276.492	2.000
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	4.870	130	898	7	1.490	10
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	1.500		2.421	18	991	9
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	684	3.500	0	7.871	57	6.955	45
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	3.500		5.910	41	4.965	35
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686			1.961	16	1.990	10
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	687	90.552.640	2.415.000	88.138.353	1.270.220	86.923.334	1.367.437
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	688	0	0	0	1.004.887	0	1.070.763
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	689			433.333	0	-1.040.610	0
del 80	<b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>	690			0	0	0	0
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0	0	1.004.887	0	1.070.763
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	433.333	0	-1.040.610	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693			0	0	0	0



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

Načrtujemo izravnane prihodke in odhodke po načelu denarnega toka

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

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	plan 2011	Realizacija 2011	Plan 2012	INDEX	
						pl 12 / pl 11	pl 12/real 11
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	94.570.045	82.779.397	84.436.008	89,3	102,0
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	93.899.759	80.352.550	82.515.908	87,9	102,7
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	403	90.304.485	78.508.249	80.810.000	89,5	102,9
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	404	1.736.460	1.262.668	1.160.000	66,8	91,9
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.736.460	1.262.668	1.160.000	66,8	91,9
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		0			
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	407	0	0	0		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		0			
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409		0			
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	410	88.568.025	77.101.738	79.500.000	89,8	103,1
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	88.568.025	77.101.738	79.500.000	89,8	103,1
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412		0			
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	413	0	0	0		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414		0			
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415		0			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416		0			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417		0			
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418		0			
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419		143.843	150.000		104,3
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	420	3.595.274	1.844.301	1.705.908	47,4	92,5
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421		0			

del 7102	Prejete obresti	422	54.610	77.450	14.900	27,3	19,2
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423		8	8		100,0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	3.230.664	1.344.163	1.440.000	44,6	107,1
72	Kapitalski prihodki	425	10.000	13.391	1.000	10,0	7,5
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	130.000	280.092	50.000	38,5	17,9
731	Prejete donacije iz tujine	427	170.000	129.197	200.000	117,6	154,8
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428		0			
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		0			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430		0			
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	431	670.286	2.426.847	1.920.100	286,5	79,1
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	466.556	320.932	330.000	70,7	102,8
del 7102	Prejete obresti	433	390	141	100	25,6	70,9
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	33.340	41.925	30.000	90,0	71,6
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435		0			
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	170.000	2.063.849	1.560.000	917,6	75,6
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	437	94.570.045	90.154.785	84.436.008	89,3	93,7
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	93.944.420	87.647.452	82.617.338	87,9	94,3
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	439	26.599.346	24.584.953	24.294.528	91,3	98,8
del 4000	Plače in dodatki	440	20.666.335	19.243.270	19.367.900	93,7	100,6
del 4001	Regres za letni dopust	441	672.323	640.221	351.400	52,3	54,9
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.902.116	1.865.627	1.807.070	95,0	96,9
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	1.632	0		0,0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	3.091.284	2.620.719	2.621.350	84,8	100,0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445		0			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	267.288	213.484	146.808	54,9	68,8
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	447	4.794.141	4.544.908	4.514.687	94,2	99,3
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.689.194	2.607.805	2.577.764	95,9	98,8
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.694.379	1.556.145	1.538.069	90,8	98,8
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	13.300	13.167	13.124	98,7	99,7
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	23.939	21.948	21.620	90,3	98,5
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	373.329	345.843	364.110	97,5	105,3
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	56.246.335	53.892.763	48.948.723	87,0	90,8
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	3.992.956	3.866.061	3.635.020	91,0	94,0
del 4021	Posebni material in storitve	455	42.516.487	39.895.325	35.327.433	83,1	88,6
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	2.519.438	2.237.833	2.260.670	89,7	101,0

del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	97.082	91.015	98.290	101,2	108,0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	351.103	338.960	324.360	92,4	95,7
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	3.916.742	4.347.080	4.324.760	110,4	99,5
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	715.383	599.032	520.940	72,8	87,0
del 4027	Kazni in odškodnine	461		1.941	0		0,0
del 4028	Davek na izplačane plače	462		0	0		
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	2.137.144	2.515.516	2.457.250	115,0	97,7
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464		0			
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465		0			
410	<b>F. Subvencije</b>	466		0			
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467	6.695	6.031	9.400	140,4	155,9
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468		0			
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469		0			
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	470	6.297.903	4.618.797	4.850.000	77,0	105,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	471		0			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		0			
4202	Nakup opreme	473	3.947.903	1.858.105	2.500.000	63,3	134,5
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474		0			
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	1.800.000	1.947.326	1.500.000	83,3	77,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	300.000	163.743	200.000	66,7	122,1
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477		0			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	250.000	649.623	650.000	260,0	100,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		0			
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480		0			
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	481	625.625	2.507.333	1.818.670	290,7	72,5
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	189.882	742.479	750.000	395,0	101,0
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	34.223	137.260	138.670	405,2	101,0
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	401.520	1.627.594	930.000	231,6	57,1
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	0	0			
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486	0	7.375.388	0		0,0

## **8. PLAN KADROV**

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2012 je v prilogi

V letu 2012 ne načrtujemo novih zaposlitev, zgolj nadomeščanje odsotnosti zaradi porodniških dopustov ali dolgih bolniških odsotnosti ter najnujnejših nerealiziranih zaposlitev po že sprejetih planih preteklih let.

### **8.1 ZAPOSLENOST**

Število zaposlenih konec leta 2012 se bo v primerjavi s številom zaposlenih konec leta 2011 povečalo za 2 in doseglo 983 delavcev. Povečanje delavcev je iz razloga nadomeščanja daljše bolniške in porodniške odsotnosti ter v primeru, da bomo pridobili ustrezen kader in bomo lahko realizirali najnujnejše zaposlitve iz nerealiziranih planov preteklih let.

V primeru realizacije nerealiziranih planov bomo povečali število zdravnikov specialistov, iz naslova nadomeščanj porodniške odsotnosti smo predvideli, da se bo povečalo število delavcev v zdravstveni negi ter tudi število zdravstvenih delavcev in sodelavcev, katere bomo nadomestili s pripravniki, predvsem iz razloga deficitarnosti profilov, kot so radiološki inženirji.

V letu 2012 smo že realizirali 3 zaposlitve iz nerealiziranega plana kadrov. Zaposlili smo dva zdravnika specialista patologije iz nerealiziranega plana kadrov 2008 in 2010, v oddelku za eksperimentalno onkologijo pa raziskovalca, ki se financira iz raziskovalnega projekta v skladu s planom kadrov 2011 - zaposlitev je za določen čas za čas trajanja projekta.

## 8.2 OSTALE OBLIKE DELA

**Tabela: Pogodbeno delo**

### ZADRAVSTVENE STORITVE

	SKUPAJ:	Lastni zaposleni	Zunanji sodelavci	SKUPAJ Stroški EUR
Državni program DORA	23	20	3	430.000
Državni program SVIT	3	3	0	70.000
Patohistološke storitve	1	0	1	40.000
Drugo mnenje za samoplačnike	20	20	0	6.000
Radiološke storitve	3	0	3	58.000
Radioterapevtske storitve - pregledi	5	0	5	40.000
Zdravstvene stor. za intern.onkolog.	4	0	4	60.000
Zdravstvene stor. za kirurgijo	3	0	3	50.000
Storitve za podr.nuklearne medicine	1	0	1	15.000
radiofizikalne storitve	2	0	2	3.000
Anesteziološke storitve	23	0	23	207.700
Strokovne storitve v laboratoriju	1	0	1	7.000
Področje zdravstvene oskrbe in nege	1	0	1	10.000
Državni program ZORA	1	0	1	10.000
Obsevanje celega telesa -TBI	23	23	0	57.000
<b>Skupaj</b>	<b>114</b>	<b>66</b>	<b>48</b>	<b>1.063.700</b>

### NEZDRAVSTVENE STORITVE

	SKUPAJ:	Lastni zaposleni	Zunanji sodelavci	
Urejanje arhiva in zdr. administ.	7	0	7	74.000
Pomoč pri investic. dejavnosti - pregl.proj.	1	0	1	5.000
<b>Skupaj</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>79.000</b>

<b>Sejnine</b>	<b>4.300</b>
----------------	--------------

<b>Skupaj podjemne pogodbe in sejnine</b>	<b>1.147.000</b>
-------------------------------------------	------------------

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

Prek s.p. ali d.o.o nimamo sklenjene nobene tovrstna podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi.

### Študentsko delo:

Stroški študentskega dela v letu 2011 so bili 289.690,78 EUR, za leto 2012 predvidevamo znatno zmanjšanje te oblike dela in planiramo stroške v višini 150.000 EUR.

### **8.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

V letu 2012 se bo izobraževalo 62 delavcev na podiplomskem študiju in 24 delavcev na dodiplomskem študiju.

STANJE SPECIALIZANTOV V OBDOBJU OD LETA 2006 DO 2011 s sklenjenim delovnim razmerjem z Onkološkim inštitutom Ljubljana

December 2006 je bilo 23 specializantov

December 2007 je bilo 32 specializantov

December 2008 je bilo 34 specializantov

December 2009 je bilo 36 specializantov

December 2010 je bilo 35 specializantov

December 2011 je bilo 29 specializantov

Predvidevamo, da se bo v letu 2012 povprečno usposabljal 52 specializantov mesečno, od tega bo imelo 32 specializantov sklenjeno delovno razmerje z Onkološkim inštitutom Ljubljana in 20 specializantov se bo usposabljal brez sklenjenega delovnega razmerja.

Na Onkološkem inštitutu imamo zaposlenih 26 specializantov, s katerimi nameravamo po končani specializaciji skleniti pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Oddelek	Število
Epidemiologija in RR	2
Odd. za kirurško onkologijo	3
Sektor radioterapije	11
Sektor int. onkologije	9
Klinična prehrana in dietoterapija	1
SKUPAJ:	26

Predvidevamo, da bo v letu 2012 povprečno zaposlenih 14 pripravnikov.

### **9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012**

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

## 9.1 PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2012 je v prilogi.

Viri sredstev za nabave v letu 2012	Redna sredstva	Raziskovalni projekti	Donacije	Sredstva razvojnih programov*	Skupaj
Neporabljeni sredstva amortizacije iz leta 2011	1.441.423				
Amortizacija iz finančnega načrta 2012	3.829.087				
Razpoložljiva sredstva	5.270.510	369.150	9.000	395.550	6.044.210
Planirane nabave opreme v letu 2012	4.195.500	369.150	9.000	0	4.573.650
Planirane adaptacije stavb v letu 2012	875.010	0	0	395.550	1.270.560
Planirane nabave drobnega inventarja v letu 2012	200.000	0	0	0	200.000

\*EU UČ (sredstva iz EU projekta energetske učinkovitosti stavb)

V letu 2012 planiramo realizacijo investicij v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v skupni vrednosti 5.844.210 EUR in sicer:

- v skupini neopredmetenih sredstev za nabavo programske opreme (licenc, računalniških programov) v višini 1.297.000 EUR. Večje investicije, ki so predvidene v tej skupini so: nabava sistema IGRT On Board Imager za natančnejše pozicioniranje bolnikov na linerarnem pospeševalniku 6, dodatna licenca za načrtovanje obsevanja s tehniko RapidArc, združitev baze podatkov planirnih sistemov TRT in BRT in nadgradnja planirnega sistema brachyVision, nadgradnje informacijskih sistemov Webdoctor, DORA, ZORA, Registra raka in nadgradnja lekarniškega poslovanja;
- v skupini vlaganj v nepremičnine so predvidene investicije v skupni vrednosti 1.270.560 EUR. Seznam investicij, vrednosti in kratka obrazložitev je podana v točki 9.1.1. Investicijska vlaganja v zgradbe. V obrazcu 4 so investicije v stavbo B prikazane v točki B - Nemedicinska oprema (Drugo) in znašajo skupaj 446.400 EUR;
- nabava medicinske opreme je planirana v skupni vrednosti 2.923.800 EUR, nemedicinske opreme pa v vrednosti 999.250 EUR Podrobnejši seznam oprem, vrednosti in kratka obrazložitev je podana v točki 9.1.2. Načrt investicijskih vlaganj v opremo

### 9.1.1 Investicijska vlaganja v zgradbe

S.M.	Vrsta vzdrževalnih del	Vrednost EUR
00 010 01	vgradnja solarnih kolektorjev (EN UČ)	108.000
00 030 02	izolacija podstrešja (EN UČ)	36.000
00 030 04	vgradnja merilnikov porabe energije (EN UČ)	14.400
00 030 09	vgradnja varčnih svetil (EN UČ)	66.000
00 030 10	vgradnja termostat. ventilov (EN UČ)	21.600
00 050 01	predelava toplotne postaje (EN UČ)	96.000
00 050 02	klimatizacija podstrešja (EN UČ)	96.000
00 050 03	vgradnja izolacije na podstrešju (EN UČ)	30.000
00 050 08	vgradnja varčnih sveril (EN UČ)	30.000
00 050 09	vgradnja termostatskih ventilov (EN UČ)	14.400
77 777 02	vgradnja kompenzatorja električne energije (EN UČ)	9.600
00 030 06	vgraditev toplotne podpostaje (EN UČ)	19.200
00 030 07	priklop klimatov na CNS (EN UČ)	14.400
	<b>Skupaj projekti energetske učinkovitosti</b>	<b>555.600</b>
00 010 02	vgradnja kontrole pristopa	13.200
00 020 01	vgradnja kontrole pristopa	5.400
00 040 02	vgradnja kontrole pristopa	9.600
46 000 01	ureditev dostopa do oddelka preko Špica sistema	3.600
	<b>Investicije iz naslova tehničnega varovanja stavb (kontrola pristopa)</b>	<b>31.800</b>

00 030 01	vgradnja požarnih stopnišč (2 kos)	<b>108.000</b>
-----------	------------------------------------	----------------

00 050 04	adaptacija prostorov za arhive	180.000
30 042 01	adaptacija ambulanc in čakalnica za nepokretne	40.000
31 000 01	ureditev prostora za konvencionalni simulator	60.000
46 000 02	adaptacija in preureditev prostora laboratorija za odvzem krvi v D pritličju	35.000
60 000 01	Adaptacija strojepisnic v D/p	60.000
	<b>Skupaj adaptacije prostorov</b>	<b>375.000</b>

00 060 01	priklop pare na klimate	18.600
00 060 03	zamenjava klimata za CT 1	19.200
00 060 04	zamenjava klimata za čakalnico 1. klet na prizidek	26.400
00 060 06	dograditev tehnoloških hladilcev za aparate 3, 4, 8	18.000
00 060 07	predelava priprave tople vode za klimate	22.320
21 000 01	klima v delovnih prostorih in prostoru za zdravila na C1	26.400
21 000 02	klima v delovnih prostorih in v prostoru za pripravo terapije na C2	27.000
30 100 01	klima v vseh prostorih namenjenih za genetsko svetovanje	6.000
31 061 02	klimatizacija planirnice 1 in 2	19.200
33 000 01	hlajenje sobe za pripravo terapije na H 1	2.640
77 777 03	zamenjava UPS v telekomunikacijskih sistemih po stavbah	14.400
	<b>Skupaj ureditev klimatizacije</b>	<b>200.160</b>

<b>SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJ V ZGRADBE</b>		<b>1.270.560</b>
---------------------------------------------	--	------------------



Projekti energetske učinkovitosti so prikazani skupaj z DDV. Brez davka je vrednost investicije 463.000 EUR, od česar bo refundirano 85% oz. 393.550 EUR. Za te projekte bo iz sredstev amortizacije OI zagotovljeno 162.050 EUR.

## **Obrazložitev planiranih vlaganj v zgradbe po skupinah**

**Investicije iz naslova energetske učinkovitosti zgradb:** Absolutno prednost pri planiranih vzdrževalnih delih imajo vse investicije iz naslova energetske učinkovitosti (EN UČ). Iz tega naslova bomo namestili solarne kolektorje za pripravo sanitarne tople vode in izvršili še ostala dela, navedena v seznamu.

**Investicije iz naslova tehničnega varovanja stavb (kontrola pristopa):** Zaradi vse pogostejših tatvin smo predvideli kontrolo pristopa na posamezne oddelke.

**Investicije iz naslova požarnega varstva:** Za zadostitev zahtev požarnega elaborata je potrebno na zahodni strani vgraditi požarni stopnišči, za kar so bili ob adaptaciji oddelkov že izvedeni požarni izhodi.

**Adaptacije:** Med letošnjimi adaptacijami nameravamo urediti arhive v kleti stavbe B, čakalnico za nepokretne in prostor za odvzem krvi ter prostore za zdravstveno administracijo v pritličju stavbe D.

V stavbi TRT bomo uredili prostor za konvecionalni simulator.

**Investicije v klimatizacijo prostorov:** Glede na vse večje segrevanje ozračja naraščajo potrebe po klimatizaciji. Zato smo v preteklem letu napravili spisek najnujnejših del na tem področju in ga uvrstili v letošnji plan.

## 9.1.2 Načrt investicijskih vlaganj v opremo

Šifra/ Oddelek	Vrsta opreme	Kos/ kpl	Cena/kos	Vrednost	Sredstva OI	Razisk. sredstva	Donacije
<b>11700</b>	<b>EKSPERIMENTALNA ONKOLOGIJA</b>						
11700 001	konfokalni mikroskop	1	350.000	350.000	140.000	210.000	
11700 002	dopolnitev odd. s policami, del. pultom in predalniki	1	5.000	5.000		5.000	
11700 003	Program Study Director	1	15.000	15.000		15.000	
<b>11800</b>	<b>MOLEKULARNA DIAGNOSTIKA</b>						
11800 004	sekvenator II.gen.+ potrebna dodatna oprema za pripravo DNA vzorcev	1	160.000	160.000	80.000	80.000	
<b>13000</b>	<b>EPIDEMIOLOGIJA IN REG. RAKA</b>						
13000 005	zlagalnik za kuvertiranje: DORA+ZORA	1	500	500	500		
<b>30043</b>	<b>AMBULANTNA KEMOTERAPIJA</b>						
30043 006	infuzijske črpalke enokanalne z dvema pristopoma	5	1.200	6.000	6.000		
30043 007	velik hladilnik za zdravila	1	4.500	4.500	4.500		
<b>31000</b>	<b>RADIOTERAPIJA</b>						
31000 008	zamenjava simulatorja Oldelft	1	600.000	600.000	600.000		
31000 009	sistem IGRT za natančnejše pozicioniranje bolnikov na linearnem pospeševalniku	1	650.000	650.000	650.000		
31000 010	oprema za fiksacijo bolnikov		25.000	25.000	25.000		
<b>31061</b>	<b>RADIOFIZIKA</b>						
31061 011	strežnik DL30 G7 (6core)+ MultiVue del. Postaja	2	17.500	35.000	35.000		
31061 012	carina sim za prenos podatkov- koordinat iz planirnega sistema na laserje na CT simulator 1	1	16.000	16.000	16.000		
31061 013	diski za strežnik NAS	6	500	3.000	3.000		
31061 014	prog. Oprema za izdelovanje varnostnih kopij pod. na strežnikih MOSAIQ	1	3.000	3.000	3.000		
31061 015	dodatna licenca za načrtovanje obsevanja s tehniko RapidArc	1	90.000	90.000	90.000		
31061 016	fantom mali vodni za dnevne meritve outputa na linearnem pospeševalniku	2	3.500	7.000	7.000		
31061 017	MOSAIQ Double Take Software	1	3.000	3.000	3.000		
31061 018	združitev baze podatkov planirnih sistemov TRT in BRT in nadgradnja planirnega sistema BrachyVision	1	40.000	40.000	40.000		
31061 019	priklopna postaja za prenosnik planirnega sistema BrachyVision	2	300	600	600		
31061 020	pripomočki za QA/QC postopke	2	1.250	2.500	2.500		
31061 021	zaprti vodni fantom	1	2.000	2.000	2.000		
31061 022	Phantom CIRS Model 023 ISO Cube	1	2.800	2.800	2.800		
31061 023	elektrometer	1	12.500	12.500	12.500		

31061 024	ionizacijska celica Roos/PPC40	1	4.500	4.500	4.500		
31061 025	merilnik prave ефективne vrednosti napetosti	1	300	300	300		
<b>31210</b>	<b>BRT</b>						
31210 026	ploščica za implantacijo prostate	1	2.000	2.000	2.000		
31010 027	infuzijska črpalka- enokanalna z dvojnimi pristopoma	2	1.200	2.400	2.400		
<b>31221</b>	<b>H 1</b>						
31221 028	črpalke enopotne	3	1.200	4.600	4.600		
31221 029	črpalke dvopotne	3	2.800	8.400	8.400		
31221 030	stroj za pranje in dezinfekcijo nočnih posod	1	6.000	6.000	6.000		
<b>31222</b>	<b>H 2</b>						
31222 031	črpalke za infundiranje infuzij enokanalne z dvema pristopoma	5	1.200	6.000	6.000		
<b>31231</b>	<b>C 1</b>						
31231 032	kontejner zaprtega tipa za prevoz smeti in umazanega perila	1	1.000	1.000	1.000		
31231 033	črpalke za infundiranje infuzij enokanalne z dvema pristopoma	5	1.200	6.000	6.000		
<b>31232</b>	<b>C 2</b>						
31232 034	kontejnerji zaprtega tipa za prevoz smeti in umazanega perila	2	1.000	2.000	2.000		
31232 035	infuzijska črpalka- enokanalna z dvojnimi pristopoma	5	1.200	6.000	6.000		
<b>32011</b>	<b>OP BLOK</b>						
32011 036	pulzni oksimeter za Phillips monitor M 1191b, naprstnik	10	2.300	23.000	23.000		
<b>33000</b>	<b>INTERNISTIČNA ONKOLOGIJA</b>						
33000 037	digitalni fotoaparati Sony DSC-HX5	1	350	350		350	
<b>33241</b>	<b>D 1</b>						
33241 038	črpalke enopotne	3	1.200	3.600	3.600		
33241 039	črpalke dvopotne	3	2.800	8.400	8.400		
<b>42000</b>	<b>RADIOLOGIJA</b>						
42000 040	mamografski aparat	1	240.000	240.000	240.000		
42000 041	nadgradnja mamografskega ap. s tomosintezo	1	156.000	156.000	156.000		
<b>43000</b>	<b>NUKLEARNA MEDICINA</b>						
43000 042	zamenjava kamere Meridian 2 s SPECT/CT napravo	1	840.000	840.000	840.000		
43000 043	nadgradnja programa Medicview	1	15.000	15.000	15.000		
<b>44000</b>	<b>PATOLOGIJA</b>						
44000 044	električni prevozniki regali	14	9.350	130.900	130.900		
<b>45000</b>	<b>CITOPATOLOGIJA</b>						
45000 045	BD loader (avtomatski nalagalnik epruvet)	1		23.800		23.800	

45000 046	mikroskop za presejalce BX 46F	1		9.000			9.000
<b>52000</b>	<b>INFORMATIKA - skupni plan</b>						
52000 047	računalniška oprema	1	95.000	95.000	60.000	35.000	
52000 048	mrežna oprema	1	30.000	30.000	30.000		
52000 049	strežniška oprema	1	80.000	80.000	80.000		
52000 050	Webdoctor	1	250.000	250.000	250.000		
52000 051	DORA	1	100.000	100.000	100.000		
52000 052	ZORA	1	20.000	20.000	20.000		
52000 053	Register raka	1	30.000	30.000	30.000		
52000 054	Lekarniško poslovanje	1	50.000	50.000	50.000		
52000 055	Licenčna programska oprema	1	15.000	15.000	15.000		
<b>70000</b>	<b>LEKARNA</b>						
70000 056	avtomat za raztapljanje- cis platina in potrošni material	1	6.000	6.000	6.000		
<b>77777</b>	<b>NERAZPOREJENO</b>						
77777 057	arhivske omare za arhiv B	1		80.000	80.000		
77777 058	stabilna gasilna naprava za: telefon. centralo (H99), digitalni arhiv PACS (E0), centralni nadzor. sistem (E1), prostor za serverje - informatika (Cp)	1	85.000	85.000	85.000		
77777 059	Nujne neplanirane nabave opreme		200.000	200.000	200.000		
	<b>S K U P A J</b>			<b>4.573.650</b>	<b>4.195.500</b>	<b>369.150</b>	<b>9.000</b>

### Kratka obrazložitev večjih postavk investicijskih vlaganj v opremo

**Konfokalni mikroskop:** za potrebe raziskovalnega dela - spremljanje hitrih fizioloških procesov v normalnih in tumorskih tkivih na laboratorijskih miših, kandidiranje na razpisu ARRS za pridobitev do 60% finančnih sredstev za nakup.

**Sekvenator 2. generacije in dodatna oprema za pripravo DNA vzorcev:** Večina rutinskega dela na Onkološkem inštitutu temelji na določitvi strukture DNA v vzorcih bolnikov ali njihovih svojcev. V ta namen uporabljamo sekvenatorje. Trenutno imamo na voljo sekvenatorja, ki delujeta po Sangerjevi metodi – prva generacija sekvenatorjev. Metoda je potrjena in zanesljiva, vendar je časovno zahtevna in relativno draga. V zadnjih dveh letih so za manjše enote postali dostopni tudi sekvenatorji druge generacije, ki omogočajo hitrejšo izvedbo analiz na več vzorcih hkrati. Glede na konstantno rast števila vzorcev, ki jih analiziramo s sekvenatorji, nam bo sekvenator druge generacije omogočil hitrejšo in istočasno analize različnih genov. To je predvsem pomembno za zagotavljanje pravočasne diagnostike in opredeljevanja mutacij, pomembnih za planiranje in izvajanje nekaterih oblik biološkega zdravljenja.

**Zamenjava simulatorja Oldeft z novim aparatom:** Zamenjava starega konvencionalnega simulatorja, nabavljenega leta 1984, je nujno potrebna, saj aparat ne ustreza več mehaničnim in slikovnim zahtevam. Na voljo pa tudi ni več rezervnih delov.

**Nabava sistema za IGRT-ON BOARD IMAGER (IGRT):** Nakup je nujen za realizacijo programa slikovno vodenega obsevanja na aparatu 6, ki se smatra v primeru nekaterih lokalizacij tumorjev (prostata, ORL, možgani) v svetu že za standardno zdravljenje.

**Licenca za načrtovanje obsevanja s tehniko RapidArc:** Zaradi povečanja števila bolnikov, ki jih obsevamo s tehniko RapidArc, potrebujemo dodatno licenco. Z dodatno licenco bi lahko povečali število obsevanih bolnikov s tehniko RapidArc in na ta način zmanjšali ozko grlo pri načrtovanju obsevanj. Nabava je potrebna, saj bi dvignila raven obsevalnega zdravljenja za bolnike, ki se obsevajo s to tehniko.

#### **Digitalni mamografski aparat in nadgradnja s tomosintezo:**

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

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

Tako bi zamenjava kamere Meridian 2 z novo SPECT/CT aparaturo (ki bi bila druga tovrstna naprava v Sloveniji – prva že uspešno obratuje na Kliniki za nuklearno medicino 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.

#### **Arhivske omare (električni prevozniki regali):**

V letu 2011 so bila izvedena gradbena dela za preselitev obstoječega arhiva histoloških preparatov in parafinskih blokov iz druge kleti TRT na novo lokacijo v kleti stavbe H. Za optimalen izkoristek površine novega arhivskega prostora moramo del histoloških preparatov in parafinskih blokov iz obstoječega arhiva preseliti v pomične arhivske omare. V pomične arhivske omare bomo preselili tudi del histoloških preparatov in parafinskih blokov iz priročnega arhiva, ki se nahaja na Oddelku za patologijo, saj potrebujemo prostor za novo nastali arhiv (za leto 2011).

**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.

**Nujne nabave opreme:** Inštitut je rezerviral 200.000 EUR za nujne nabave vrednostno manjše medicinske in nemedicinske opreme, saj ocenjuje, da bo v letu 2012 lahko prišlo do okvar obstoječe opreme, ki je ne bo smiselno popravljati zaradi njene istrošenosti in visokih stroškov popravila, vendar bo njena nabava nujno potrebna, da bi lahko zagotovili nemoteno delo.

## 9.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2012 je v prilogi

### 9.2.1 Investicijsko vzdrževalna dela po lokacijah

S.M.	Vrsta vzdrževalnih del	Vrednost EUR
00 000 01	žaluzije na oknu v pisarni	120
00 010 01	preureditev sobe za odmor osebja na E 3	3.000
00 010 04	prestavitvev toplotne zavese na vhodu	4.800
00 020 01	menjava talne obloge v kleti	14.400
00 030 02	ureditev okolice objekta	18.000
00 030 03	prestavitvev hladilnih agregatov (3 kosi)	36.000
00 050 08	ureditev prostora za revijo RADIOLOGY and ONCOLOGY	6.600
11 500 01	pleskarska dela v knjižnici	3.000
11 500 01	adaptacija knjižnice (ureditev bivše oficine)	6.600
11 500 02	adaptacija dimniških odprtín	1.800
13 000 01	zakritje napeljave za hlajenje	3.000
13 000 02	pleskanje hodnika	1.200
21 000 01	generalno čiščenje BRT oddelka in OP dvorane	3.720
21 000 01	posvetovalnica ZN v TRT klet	4.800
21 000 02	generalno čiščenje nadsvetlobnikov na oddelku	1.080
21 000 02	razširitev ambulanc v TRT	4.800
21 000 03	zaščita sten v sobi za pogovore in v prostoru za rekreacijo D 1	2.520
21 000 04	zamenjava talne obloge na hodnikih - povezovalnem in zahodnem	7.200
21 000 04	ureditev prostorov za posvetovalnico ZN	3.600
21 000 05	beljenje hodnika	1.800
21 000 06	menjava talne obloge na povezovalnem in zahodnem hodniku	7.200
21 000 06	adaptacija kopalnice z zamenjavo namembnosti (soba za vodilno medicinsko sestro)	14.400
21 000 07	beljenje hodnika	1.800
21 000 07	adaptacija WC in zamenjava sanitarne tehnike	3.600
21 000 08	zamenjava talne obloge v prostoru klizme in čajna kuhinja na H 2	2.640
21 000 08	ureditev stropa na hodniku - zakritje cevi	2.400
21 000 09	zamenjava podbojev in vrat za zahodnem delu	7.800

21 000 10	adaptacija prostora za pripravo terapije	13.200
21 000 14	adaptacija WC osebje	3.600
21 000 15	beljenje hodnika	1.800
21 000 15	menjava podbojev vrat	7.800
21 000 16	ureditev prostora za samooskrbo bolnika z stomo (na oddelku H 1)	9.600
24 000 01	vgradnja vtičnic v sterilnem in čistem delu sterilizacije	1.680
24 000 02	pleskanje prostorov	3.600
24 000 03	zaščita vogalov	2.160
24 000 03	sanacija parovoda	22.800
24 000 04	zamenjava kljuke	30
24 000 04	izdelava odvzemnih mest za vzorčenje vode v dezinfektorjih	5.400
24 000 05	prestavitve zvonca	480
24 000 05	ureditev antene za sprejem radijskega signala	2.640
26 000 01	beljenje vseh prostorov pralnice C	1.800
26 000 02	obnova tlakov in talnih ploščic v pralnici C	3.120
26 000 03	obnova parketa v sobi vodje pralnice	480
30 042 01	ureditev previjalnice za otroke (v sanitarijah ambulant)	1.440
30 100 01	zvočna izolacija vrat	360
31 000 01	beljenje prostorov za CT 1	1.080
31 000 02	adaptacija svetlobnikov na ap. 7 in 8	2.520
31 000 02	vgradnja vlažilca zraka za CT 1	4.800
31 000 03	beljenje sob prof. Zwittra in dr. Rajer (op.: belili že 2011)	840
31 000 04	menjava talne obloge v čakalnici	12.600
31 061 01	komunikacijski kabelj cca 20 m	240
32 000 01	nastavitev glasnejšega zvonca na porti	144
32 000 02	redni letni remont v op. prostorih	10.200
32 000 02	odstranitev prelagalne mize na porti	1.200
32 000 02	senčila v čakalnici E 1	3.600
32 000 03	generalno čiščenje E 1 in D 3	2.520
32 000 03	ureditev in prenova kirurške ambulante na E 1	24.000
32 000 04	menjava filtrov	20.400
32 000 04	ureditev administrativnega dela protibolečinske ambulante	9.600
32 000 05	čiščenje stropov	5.400
32 000 06	beljenje E 1 in D 3	14.400
33 000 02	ureditev sobe za DMS na H 1	5.160
42 000 02	adaptacija prostora za ležečo punkcijsko mizo	3.600
42 000 03	adaptacija prostora za mamograf	18.000
43 000 01	manjši popravki in dodatki na oddelku	1.800
43 000 01	adaptacija prostora za odmor osebja	6.000
45 000 01	vgradnja okna z možnostjo odpiranja	1.800
70 000 01	vzdrževanje tal v lekarni	1.680
70 000 01	zamenjava delovnih plošč v LAF komorah	9.600
70 000 02	beljenje lekarne (že v letu 2011)	8.400
70 000 03	vrata na elektronsko odpiranje	10.200
	Nujna nepredvidena vzdrževalna dela	55.186
	<b>SKUPAJ:</b>	<b>484.840</b>

## 9.2.2 Plan rednih letnih servisov in vzdrževanja opreme

S M	Plan rednih letnih servisov in vzdrževanj	EUR
00010 01	Vzdrževanje protipožarnega sistema	9.000
00010 02	Vzdrževanje videonadzornega sistema	4.800
00030 03	Vzdrževanje videonadzornega sistema	4.800
00040 04	Vzdrževanje protipožarnega sistema	9.000
00040 05	Vzdrževanje videonadzornega sistema	4.800
00060 06	Vzdrževanje videonadzornega sistema	4.800
11700 07	Vzdrževalna pogodba za brezprašno komoro	8.000
11700 08	Letni servis avtoklava	1.000
11800 09	Vzdrževalna pogodba LyghtCycler 480 (028974)	5.200
11800 10	Vzdrževalna pogodba ABI Prizm 310 ( 024889)	7.800
11800 11	Vzdrževalna pogodba ABI Gene PCR 9700 (030100, 031828)	800
11800 12	Vzdrževanje ABI Gene PCR 9700 (032365)	1.200
11800 13	Validacija brezprašnih komor (017390,021047,015432,014414,015734)	1.600
11800 14	Letni servis mikroskopov	800
11800 15	Vzdrževalna pogodba za avtoklav	600
11800 16	Preventivni servis 7900HT Fast Real Time PCR System (034277)	4.560
11800 17	Preventivni servis Genetic Analyzer 3500 (034280)	12.000
24000 18	Vzdrževanje Getinge opreme	33.917
26000 19	Servisiranje pralnih in sušilnih strojev	20.000
31000 20	Podaljšanje vzdrževalnih pogodb z Medical service za aparat Oldelft	12.000
31000 21	Vzdrževalna pogodba za akvarije: čakalnica A6 in A7	1.584
31000 22	Vzdrževanje obsevalnih vrat za: A1,A4,A6,A8 (SEMLAB)	1.000
31000 23	Vzdrževalna pogodba za dozimetrično opremo	15.000
31000 24	Podaljšanje vzdrž. pogodb Elekte za aparate 3,7 in simulator Philips	374.000
31000 25	Podaljšanje vzdrževalnih pogodb za aparat 1,2,4,5,6,8 Varian, Brainlab	625.858
31000 26	Vzdrževalna pogodba Gorenje GTI za CT Philips MX8000D	59.900
31000 27	Vzdrževalna pogodba za obsevalno napravo Gulmay	32.868
31000 28	Vzdrž. Pog. za CT2 Philips gar. do junij (znesek julij -dec 2012)	22.000
31000 29	Vzdrževalna pogodba za 2 D načrtovalni sistem Multidata	4.173
31210 30	Vzdrževalna pogodba z Gorenjem GTI RTG Philips	7.000
31210 31	Vzdrževalna pogodba za videoendoskopsko opremo	4.000
31210 32	Vzdrževalna pogodba za OP mize	2.000
31210 33	Vzdrževalna GammaMedplus aparat 3 in 4	64.000
31210 34	Vzdrževalna VariSource VS 360	36.000
32000 35	<b>Vzdrževalne pogodbe za kirurške aparate*:</b>	45.000
	<i>Dekontaminacijska komora  Aparat za pranje fleksibilnih endoskopov v E01  Endoskopi: koloskop (2 x), gastrokop (2 x), sigmoidoskop (1 x)  Endoskopski stolpi – kompleti: laparoskopski, endoskopski (2 x), citoskopski, videolaparoskop (2 x)  Žage: sternalna, pnevmatska, električna, baterijska in polnilci</i>	



	<i>Navigator detekcijski komplet s kabli in sondami (3 x)</i> <i>Harmonični skalpel s kabli (2 x)</i> <i>Cusa aparat in ročnik</i> <i>Električni kirurški noži</i> <i>Mikroskop</i> <i>UZ</i> <i>Novi RTG aparat</i> <i>Laser</i> <i>Aparat za spremljanje in detekcijo n. recurens-a</i> <i>Turniquet aparat – še pride</i> <i>Aparature in stolpi za TV snemanje in prenašanje v OP bloku</i> <i>Oprema OP bloka – TV aparati, DVD in video predvajalniki,</i> <i>gospodinjski aparati, diktafoni</i> <i>Operacijske luči</i> <i>Stropni stativi</i> <i>Cryo aparati</i> <i>Liga sure aparat</i> <i>Aparat za pripravo kožnega transplantata, aparat za odvzem kožnega</i> <i>transplantata</i> <i>Senzorji vrat</i> <i>Dekomat v D 03</i> <i>Dvigalo v sterilni shrambi</i> <i>Inštrumentarij</i>	
32000 36	<i>Operacijske mize Sordina</i>	20.000
35000 37	<b>Vzdrževalne pogodbe za anestezijske aparate po seznamu*:</b>	32.000
	<b><i>Anestezijski aparati:</i></b> <i>Draeger fabius tiro – 3</i> <i>Draeger fabius tiro stenski – 4</i> <i>Draeger primus – 6</i> <i>Draeger titus – 1</i> <i>Draeger fabius – 1</i> <b><i>Ostala oprema*:</i></b> <i>Monitor: Philips MP 40 – 9</i> <i>Monitor: Philips MP 20 – 22</i> <i>Defibrilator: Philips hearstart – 2</i> <i>EKG aparat Philips – 2</i> <i>Bronhoskop: Olympus – 3</i> <i>Hladilnik in zamrzovalnik za kri in krvne derivate: Sanyo model MP4-214</i> <i>Hladilnik: Kirsch – 6</i> <i>Hladilnik tz zamrzovalnikom – 1</i> <i>Blateks Belimed WD 560 – 1</i> <i>Stropni reflektor za preiskave – 5</i>	
42000 38	Vzdrževalna pogodba za PACS sistem	199.644
42000 39	Vzdrževalna pogodba za CT	58.000
42000 40	Vzdrževalna pogodba za MR	95.000
42000 41	Vzdrževalna pogodba za RTG aparate Philips	84.000
42000 42	Vzdrževalna pogodba za digitalni aparat Selenia	73.200
42000 43	Vzdrževalna pogodba za UZ	12.000
42000 44	Vzdrževalna pogodba za injektorje Ulrich	6.000
42000 45	Vzdrževalna pog za stacionarni mamaograf Siemens	34.900
43000 46	Vzdrževalna pogodba za gama kamero PHILIPS AXIS in MERIDIAN (skupaj 3 kosi) + MINI PACS	68.400
43000 47	Vzdrževalna pogodba za gama kamero MIE	19.000

43000 48	Vzdrževalna pogodba za programski sistem MEDIC VIEW	30.000
43000 49	Vzdrževalna pogodba za komore z laminarnim pretokom	1.700
44000 50	Redni letni servis mikroskopov OLYMPUS, Ariol, NIKON	13.000
44000 51	Vzdrževalna pogodba Micro+Polo Exskluziva	27.400
44000 52	Vzdrževanje ostale opreme	14.000
44000 53	Redni letni servis digestorijev (5 digestorijev in 7 varnostnih omar Koeterman)	7.000
	Redni letni servis za 3 tkivne procesorje Sakura	
	Redni letni servis za 1 sistem za izdelovanje parafinskih blokov Sakura	
	Redni letni servis za kopeli (Dako ali nova)	
	Redni letni servis zmrzovalnika -70 Angelantoni	
44000 54	Redni letni servis za vse laboratorijske hladilne aparature (3 kombinirana hladilnika-zmrzovalnika -20 Sanyo, 2 hladilnika Sanyo, 1 zmrzovalnik 70 Sanyo)	1.000
45000 55	Redni letni servis fotokopirnih aparatov (2 Canon), fax Brother	400
45000 56	Letni servis pH metrov	150
45000 57	Letno vzdrževanje IHK barvalec Ventana	3.000
45000 58	Barvalec Leica , centrifuga Hettich 2 x	1.000
45000 59	Servis pretočnega citometra PARTEC	2.500
45000 60	Servis pretočnega citometra BECTON	2.000
45000 61	Redni letni servis za imunostainer VENTANA NEXUS	3.000
45000 62	Servisiranje svetlobnih mikroskopov	4.000
45000 63	Servisiranje barvalca preparatov	1.200
45000 64	Servisiranje digestorijev	3.000
46000 65	Pogodbe za vzdrževanje opreme centralnega laboratorija: biokemični analizator Roche/Hitachi 912, Roche/Elecsys in Roche/ModularPE	21.000
46000 66	Vzdrževanje hladilnikov	5.000
46000 67	Vzdržev. centrifug Hettich Rotina 38R (3X) in Univerzal 32(1X)	2.500
46000 68	Vzdržev. ultracentrifug LX80 XP	1.200
46000 69	Vzdrževanje aparata za pripravo demi vode	10.000
46000 70	Pogodba za vzdrž. opreme: hematol. Analiz. bayer Advia 120 in urinski anal. Clinitek 500	5.000
46000 71	Vzdrževanje opreme: SPS modul za analizator Pentra 120	3.000
52000 72	Adacta - Navision (Lekarna, mat. Knjigovodstvo)	28.800
52000 73	Marand - Webdoctor/domena/SUN	330.000
52000 74	Fin-Pro - laboratorijski sistem LABIS	14.000
52000 75	Alterna - vzdrževanje računalniške opreme	17.000
52000 76	Renderspace - domača stran	20.000
52000 77	Bokosoft - vzdrževanje Lekarna, mat. Knjigovodstvo	15.000
52000 78	Trendnet - vzdrževanje aktivne opreme	100.000
52000 79	Špica - evidenca prisotnosti	7.500
52000 80	QuickTime - kadrovska evidenca	2.000
52000 81	Service desk (podpora vzdrževanju)	50.000
70000 82	Validacija komor	2.000
70000 83	Validacija termometrov	1.400
70000 84	Vzdrževanje in servisiranje mešal. Stroja Stephan 2x	2.000
70000 85	Vzdrževanje hladilnikov Kirsch in LTH 6x	1.800
70000 86	Vzdrževanje pralnega in sušilnega stroja Miele	800
70000 87	Vzdrževanje sterilizatorja	300
77777 88	Vzdrževalne pogodbe za elektrovzdrževalna dela in dežurstva	85.000

77777 89	Vzdrževalne pogodbe za strojna in ključavničarska dela	62.000
77777 90	Vzdrževalne pogodbe za vodovodne instalacije	36.000
77777 91	Vzdrževalne pogodbe za toplovodne instalacije	32.000
77777 92	Vzdrževalne pogodbe za klima naprave	65.000
77777 93	Vzdrževalne pogodbe za strojne sisteme	30.000
77777 94	Vzdrževalne pogodbe za mizarstvo vzdrževanje	18.000
77777 95	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje dvigal	20.000
77777 96	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje telefonije	18.000
77777 97	Vzdrževalne pogodbe s Kliničnim centrom - TVS	78.800
77777 98	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje pnevmatske pošte	15.000
77777 99	Pogodbe za izvedbo elektro meritev	22.000
77777 100	Pogodbe za monitoring odpadnih voda	5.500
77777 101	Pogodba za vzdrž. klimatskih, ventilacijskih, energetskih in hladilnih sistemov	128.902
77777 102	Pogodba o vzdrževanju SPLIT hladilnih sistemov	1.104
	<b>SKUPAJ</b>	<b>3.515.160</b>

### 9.3 PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2012 ne načrtujemo zadolževanja.

### 10. OBVEZNE PRILOGE:

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

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis odgovorne osebe

\_\_\_\_\_