

Onkološki inštitut Ljubljana

Zaloška 2, Ljubljana

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

Onkološki inštitut Ljubljana

Odgovorna oseba: Zlata Štiblar Kisić

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE.....	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017.....	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017	7
4.1. LETNI CILJI.....	7
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	12
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	12
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	12
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	12
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	16
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	20
7. ČAKALNE DOBE.....	45
8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	50
9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	51
9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV...51	
9.1.1. Načrtovani prihodki	51
9.1.2. Načrtovani odhodki.....	52
9.1.3. Načrtovan poslovni izid	58
9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	58
9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	59
9.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH.....	59
10. PLAN KADROV	61
10.1. ZAPOSLENOST.....	61
10.2. OSTALE OBLIKE DELA	66
10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	67
10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA.....	67
11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017	69
11.1. PLAN INVESTICIJ	69
11.1.1. Planirane investicije v opremo in zgradbe iz plana 2016 v postopku realizacije	69
11.1.2. Načrt investicijskih vlaganj v zgradbe in opremo (nove investicije v finančnem načrtu 2017)	71
11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	77
11.2.1. Načrt investicijsko vzdrževalnih del.....	77
11.2.2. Načrt rednih letnih servisov in vzdrževanja opreme.....	79
11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	83

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2017 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2017
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2017

b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2017**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2017**
- **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2017**
- **Priloga 1: AJPES bilančni izkazi**
- **Priloga 2: Raziskovalni programi in projekti 2017**
- **Priloga 3: Plan raziskovanja in izobraževanja 2017**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: Onkološki inštitut Ljubljana

SEDEŽ: Zaloška cesta 2, Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055733

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 34052674

ŠIFRA UPORABNIKA: 27774

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100 6030277797

TELEFON: 00386 15879110

FAX: 00386 15879400

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

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 16. 6. 1975

DEJAVNOSTI:

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

ORGANI ZAVODA:

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

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

I. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

0.2.1. Služba za dozimetrijo in kakovost radioloških posegov

1.0. Diagnostična dejavnost

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

2.0. Sektor operativnih dejavnosti

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

3.0. Sektor radioterapije

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

4.0. Sektor internistične onkologije

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

5.0. Skupne zdravstvene dejavnosti

- 5.1. Paliativna oskrba
- 5.2. Klinična prehrana in dietoterapija
- 5.3. Genetsko svetovanje
- 5.4. Psihoonkologija
- 5.5. Ugotavljanje posledic zdravljenja
- 5.6. Nevrologija
- 5.7. Fizioterapija
- 5.8. Zdravstvena administracija
- 5.9. Obračun in fakturiranje

5.10 Služba za kakovost

6.0. Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika

6.1. Oddelek hospitalne zdravstvene nege in oskrbe

6.1.1. Hospitali (H1, H2, C1, C2, POP, BRT, INT in druge glede na prostorsko organiziranost OI)

6.1.2. Enota anestezijske in analgezijske ZN in oskrbe

6.1.3. Enota operacijske ZN in oskrbe

6.2. Oddelek ambulantne zdravstvene nege in oskrbe

6.2.1. Enota ZN v specialistično ambulantni in diagnostični dejavnosti

6.2.2. Enota ambulantna aplikacija sistemske terapije

6.2.3. Posvetovalnica za zdravstveno nego in zdravstveno socialno svetovanje

6.3. Oddelek dejavnosti skupnega pomena

6.3.1. Enota centralne sterilizacije

6.3.2. Enota za klinične raziskave

6.3.3. Enota za bolnišnično higieno

6.3.4. Enota za oskrbovalno dejavnost

7.0. Lekarna

II. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

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

8.1. Enota za raziskovalno in izobraževalno dejavnost

8.1.1. Strokovna knjižnica za onkologijo

8.2. Oddelek za eksperimentalno onkologijo

8.2.1. Enota za radiobiologijo

8.2.2. Enota za tumorsko bioterapijo

8.3. Oddelek za klinične raziskave

III. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

Se izvaja v vseh organizacijskih enotah.

IV. EPIDEMIOLOGIJA IN REGISTER RAKA

9.0. Epidemiologija in register raka

9.1. Register raka Republike Slovenije in drugi registri

9.2. Oddelek za epidemiologijo

9.3. Oddelek za presajanje raka

V. UPRAVNE DEJAVNOSTI

10.1. Pravna služba

10.2. Kadrovska služba

10.2.1. Enota za zdravje in varnost pri delu

10.3. Plansko analitska služba

10.4. Finančna služba

10.5. Tehnično vzdrževalna služba

10.6. Služba javnih naročil

10.7. Služba za informatiko

10.8. Služba za stike z javnostjo

VODSTVO ZAVODA

- generalna direktorica OI Zlata Štiblar Kisić, univ. dipl. prav.
- strokovni direktor OI doc. dr. Viljem Kovač, dr. med.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016, Aneks in določila Splošnega dogovora za leto 2017
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 ter 2017 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- 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, 108/13 in 100/15),
- 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 (navedite npr. statut, interni akti...)

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana,
- Navodila za delo popisnih komisij in drugih delavcev, udeleženi v popisu (16.9.2016),
- Pravilnik o računovodstvu (1.1.2000).

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2017,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017

4.1. LETNI CILJI

Osnutek letnega programa izhaja iz ciljev, ki so bili opredeljeni v sprejeti Strategiji Onkološkega inštituta Ljubljana za obdobje 2016-2020.

Tudi letni cilji sledijo jasni viziji, kjer je OI osrednja, nacionalna, terciarna ustanova za obravnavo onkoloških bolezni. Tako poslanstvo OI ostaja enako, z željo zmanjšati breme raka v Sloveniji.

V okviru strateških ciljev so oblikovani naslednji letni cilji:

IZBOLJŠATI KAKOVOST IN VARNOST

Predstavlja naš prvi cilj, ker je v ospredju delovanja OI onkološki bolnik. Visoko strokovno delo, ki temelji na z dokazi podprti medicini, in inovativni raziskovalni pristop, zagotavljata enake možnosti za vse bolnike.

Da bi pridobili odlično orodje za doseg cilja Izboljšati kakovost in varnost, smo si zadali letni cilj **pridobitev mednarodne akreditacije**. Ta cilj smo v letu 2017 že dosegli. Podjetje AACI, družba za akreditacijo, je v času od 21. do 32.3.2017 izvajala presojo in 3. 4. 2017 sporočila, da smo akreditacijsko presojo uspešno opravili. Prejeli smo tudi poročilo z ugotovitvami presoje, ki sicer zahteva še nekaj dejavnosti za uskladitev neskladij, vendar je ključno sporočilo ugotovitev, da so naši bolniki deležni visokega nivoja obravnave.

Kakovost in varnost pa moramo zagotavljati s stalno obliko notranjih presoj (glavne vizite, varnostne vizite, jutranji raporti, timski sestanki), kjer našo dejavnost ocenjujemo z vidika uresničevanja smernic obravnave bolnikov. Ker so smernice tako pomembne, je eden od ciljev **sprejeti in/ali posodobiti vsaj dvoje smernic klinične obravnave bolnikov**.

Poročanje in sistemsko reševanje neželenih dogodkov predstavlja priložnost, kako sprejeti sistemske ukrepe, da zmanjšamo nevarne dogodke ali pa jih preprečimo. Najpomembnejši princip, ki omogoča prijavo je, da ne iščemo krivca, temveč analiziramo, zakaj je do dogodka prišlo in na kakšen način bi se mu lahko izognili. Skladno s tem je potrebno sprejemati tudi ukrepe, ki bodo zagotavljali, da do podobnih neželenih dogodkov v bodoče ne bo več prihajalo. Zato je je naslednji pomemben cilj **povečanje prijave neželenih dogodkov**.

V letu 2017 dosledno vse dokumente označujemo in jih vnašamo v računalniški dokumentni sistem. Na OI imamo že doslej precej dokumentov, ki so različno ali celo pomanjkljivo označeni. Tako smo si zastavili cilj, da v letu 2017 vse nove dokumente **dosledno implementiramo v elektronski sistem obvladovanja dokumentov**, dosedanje dokumente pa enake ali v posodobljeni obliki vnesemo v isti sistem. Do sedaj je v elektronski sistem obvladovanja dokumentov vnesenih 428 dokumentov, v letu 2017 pa je predvideno število vseh v sistem vnesenih, odobrenih in objavljenih 1600 dokumentov.

IZBOLJŠANJE MULTIDISCIPLINARNEGA STROKOVNEGA KLINIČNEGA DELA

Dokazano je, da so najboljši uspehi obravnave onkoloških bolnikov tam, kjer je možen multidisciplinaren pristop. Pri nekaterih vrstah rakov je multidisciplinarno obravnava celo neodvisen napovedni dejavnik za napoved poteka bolezni.

Z beleženjem storitev posamičnih zdravnikov - kot je ambulantno delo, število prvih pregledov, čas v operacijski dvorani, število in zahtevnost radioterapevtskih storitev, število ordiniranih sistemskih

zdravljenj, število in zahtevnost radioloških preiskav in podobno – želimo povečati storilnost in izenačiti obremenitve zdravnikov.

Glede na čakalne vrste moramo nujno **povečati obseg našega dela**. Tako načrtujemo za 10% povečanje obsega dela na aparatih CT in MRI; 400 več operaciji v Sektorju kirurgije; 5% višjo realizacijo v Sektorju radioterapije in 4,5 v% več ambulantnih storitev.

Povečanje obsega dela v kirurgiji bomo lahko dosegli le z dosledno **aktivacijo 5. operacijske mize ter pripravo in izvedbo projekta dnevne bolnišnice**.

Še naprej bomo intenzivno sodelovali z UKC Maribor in aktivno prispevali k **vzpostavitvi radioterapevtske dejavnosti v tej ustanovi**. Gre za ne dovolj veliko izkoriščenost dveh linearnih pospeševalnikov. Naš cilj je, da bi oba pospeševalnika delovala polni delovni čas v vsaj eni delovni izmeni.

V letu 2017 bomo **zamenjali 1 linearni pospeševalnik**, saj nam le sprotno posodabljanje obsevalne opreme omogoča nemoteno zdravljenje bolnikov.

Načrtujemo **povečati delež centralne priprave citostatikov**. Centralna priprava omogoča večjo natančnost in zaščito osebja, ki pripravlja citostatike, je pa logistično bolj zahtevna. Predvidevamo, da bomo lahko povečali pripravo za 5000 aplikacij sistemske terapije.

POVEČATI PREPOZNAVNOST OI

Prepoznavnost OI omogoča visoko strokovno in raziskovalno delo, pa tudi mednarodno sodelovanje in mednarodno povezovanje z drugimi onkološkimi centri, tako v Evropski uniji, kot izven nje. OI je član OECI (Organisation of European Cancer Institut, ki ima sedež na Dunaju), UICC (Union for international cancer control), ki skrbita za povezave med vsemi udeleženi v preprečevanju in zdravljenju raka, ter član Evropskega združenja onkoloških inštitutov in se vključujemo tudi v druge mednarodne povezave, kot so **"Interreg SLOvenija – Italija", "EUROCAN" in "Interreg Central Europe programme"**.

V letu 2017 načrtujemo: **dva nova mednarodna raziskovalna projekta**, konkretizacijo **sodelovanja z eno novo mednarodno inštitucijo**, ter nadaljnje **intenzivno sodelovanje z domačimi mediji s promocijo strokovnih uspehov OI**.

POVEČATI KLINIČNO IN PREDKLINIČNO RAZISKOVANJE TER IZOBRAŽEVANJE

OI ima prednost, da lahko načrtuje tudi predklinične raziskave, ki nato odsevajo v kliničnem raziskovanju. Vključevanje bolnikov v klinične raziskave je naloga vsakega zdravnika specialista, ker so takšna tudi priporočila mednarodnih smernic obravnave bolnikov z rakom. Podobno kot multidisciplinarna obravnava tudi vključitev bolnika v klinično raziskavo omogoča boljše rezultate zdravljenja.

Tako v letu 2017 načrtujemo vključitev v **4 nove mednarodne multicentrične študije**; za **2 % povečanje števila predkliničnih in kliničnih raziskav**; za **4 % povečanje števila objav v revijah z dejavnikom vpliva (impact Factor, IF)**; **4 dodatna postdiplomska izobraževanja**.

SODELOVANJE V DPOR PRI PRIMARNI IN SEKUNDARNI PREVENCIJI

Državni program za obvladovanje raka 2016-2020 opredeljuje cilje in ukrepe Republike Slovenije na področju obvladovanja raka za prihajajoče petletno obdobje. OI je najaktivneje vključen v njegovo nastajanje in tudi implementacijo.

OI je skupaj z Direktoratom za javno zdravstvo Ministrstva za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) ter ostalimi deležniki, med drugimi tudi z nevladnimi organizacijami, oblikoval nov petletni načrt DPOR.

Povezave z drugimi bolnišnicami bomo omogočali s prisotnostjo na multidisciplinarnih konzilijih, kjer bomo skušali zagotoviti, da bodo bolniki povsod po Sloveniji enako kakovostno obravnavani in s tem izenačili možnosti za ozdravitev in zazdravitev.

Naš cilj za leto 2017 je, da vlada **Republike Slovenije potrdi DPOR**. Javna razprava je že končana. Program je preстал medresorska usklajevanja, potrdil ga je Zdravstveni svet, v mesecu aprilu pričakujemo potrditev vlade.

V začetku leta 2017 smo si zastavili cilj sprejetje t.i. protikadilskega zakona oziroma, da v celoti podpiramo vladni zakon o omejevanju kajenja. Poročamo lahko, da je ta cilj dosežen, saj je 11. marca 2017 stopil v veljavo nov **Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov**.

OI ostaja nosilec dveh presejalnih programov DORA in ZORA. Program DORA tudi v letu 2017 uspešno nadaljuje s svojo širitvijo. Dosedanja udeležba v programu je visoka, več kot 80 odstotna. Kar dve tretjini rakov dojke je odkritih v omejeni obliki bolezni, tretjina pa jih je manjših od 1 cm. Cilj programa DORA je do leta 2018 vključiti vso ciljno populacijo žensk med 50. in 69. letom v presejalni program. Dosedanji kazalniki že napovedujejo učinkovitost programa in dosego dolgoročnega cilja, to je zmanjšanje umrljivosti žensk zaradi raka dojke v presejalni populaciji žensk med 50. in 69. letom za 25 %.

Za leto 2017 načrtujemo ob **širitvi programa DORA po načrtu tudi vzpostavitev Diagnostično presejalnega centa v UKC Maribor**.

Čeprav smo s programom ZORA dosegli zavidljiv uspeh, incidenco raka materničnega vratu smo zmanjšali za polovico, pa poseben problem predstavljajo neodzivnice, ženske, ki se ne odzovejo na vabila za presejalni pregled. Te so bolj ogrožene in pri njih je bolezen praviloma odkrita v napredovalem stadiju, kar povečuje umrljivost. Poseben izziv predstavlja tudi presejanje žensk cepljenih proti HPV. V program bodo kmalu vstopile cepljene generacije deklic z manjšim tveganjem za okužbo HPV, s tem pa tudi z manjšim tveganjem za predrakave spremembe visoke stopnje in rakom materničnega vratu.

Ker so glede napovedi poteka bolezni najbolj vprašljive bolnice, ki se ne odzovejo na vabilo za presejalni program, smo si v letu 2017 zadali cilj, da v Programu ZORA povečamo odzivnost za 2 %.

SODELOVANJE V DPOR PRI ZMANJŠANJU UMRLJIVOSTI ZA RAKA IN PRI PODALJŠANJU PREŽIVETJA

Če bomo z uspešnim programom ZORA še dodatno zmanjševali incidenco raka, s programom DORA pa še več bolnic zgodaj diagnosticirali, bomo lahko vplivali na **upočasnitev povečanja incidence raka, pa tudi na zmanjšanje umrljivosti zaradi raka in povečanje preživetja**. Pri zadnjih dveh ciljnih bo imela poseben pomen zgodnja diagnostika in učinkovito zdravljenje. Kakor v svetu tako tudi pri nas pa postaja vedno bolj pomembna kakovost življenja bolnikov.

Naš cilj za leto 2017 je, da prispevamo k novemu 5-letnemu cilju, ko naj bi se pri onkoloških bolnikih umrljivost manjšala in preživetje povečalo za 2 % glede na stanje 2001-2005. Seveda ta delež v letu 2017 ne bo merljiv, bo pa merljiv cilj **postaviti organizacijsko strukturo za delovanje DPOR**.

V letošnjem letu želimo tudi **povečati delež bolnikov na OI s paliativno podporo za 4 %**, ker bomo s tem dvignili kakovost življenja onkoloških bolnikov.

UČINKOVITA POSLOVNA IN UPRAVNA POLITIKA

Stroškovna učinkovitost je lahko podkrepljena samo z visokim strokovnim delom in čim večjo procesno učinkovitostjo. Pri tem smo tudi letos – glede na strateške cilje - izdelati prioriteto vsakoletnega zaposlovanja in prioriteto plana nabav.

Tudi za letos načrtujemo **revizijo določenih upravnih procesov**, proučitev revizorskega poročila, oblikovanje učinkovitih aktivnosti in preverbo realizacije morebitnih ukrepov ter odzivno poročilo. Z delom bo pričela tudi novo ustanovljena **Komisija za obravnavo vključitve novega zdravstvenega potrošnega materiala v redno uporabo**.

Potrebna bo krepitev in pravočasna sistemska priprava kratkoročnega in dolgoročnega planiranja. Načrtujemo, da bomo letos **poslovanje zaključili pozitivno. Načrtovana bilanca prihodkov in odhodkov bo ob koncu leta izravnana**.

Za večjo učinkovitost uprave načrtujemo **delovanje glavne pisarne; izvedbo samo načrtovanih investicij, dodatna usposabljanja in izobraževanja**.

V letošnjem letu načrtujemo tudi pripravo in izvedbo javnega razpisa za **definiranje in optimizacijo delovnih procesov**.

V letošnjem letu bomo **prenovili trakt T stavbe C** in naredili prostore bolj funkcionalne potrebam dejavnosti, ki so locirane v tej stavbi. Pripravili bomo **načrte za prenovu stavbe B**.

Končali bomo s pridobitvijo dovoljenj in pripravo **projektne dokumentacije za začetek gradnje jedilnice za zaposlene**.

IMPLEMENTACIJA UČINKOVITEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

Sodoben informacijski sistem omogoča večjo učinkovitost, preglednost in varnost dela OI - tako pri strokovnem delu, kot tudi v upravnih dejavnostih.

Tako smo na OI uvedli **e-recepte**, ki se vedno bolj uveljavljajo, 10. aprila pa smo uvedli enakovredne papirnatim **e-napotnice**.

V letu 2017 načrtujemo popolno zamenjavo dosedanjega računalniškega sistema WebDoctor z **novim Think!Clinical**.

Zaradi potrebe po varnem in rednem sodelovanju z UKC Maribor načrtujemo **oddaljen računalniški dostop**, ki bo omogočil načrtovanje obsevanja na daljavo.

IZBOLJŠANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Samo zadovoljni in zdravi zaposleni bodo lahko ustvarjalno in učinkovito opravljali svoje delo v korist bolnikov. Vodstvo OI bo veliko pozornost posvetilo psihološki podpori zaposlenih, k čemur nas zavezuje tudi predlog Sveta pacientov in priporočila akreditacijske presoje. Naša komunikacija bo še naprej temeljila na kulturi dialoga.

Želimo ustvarjati pogoje za osebni in strokovni razvoj vsakega zaposlenega in za izobraževanje. Spodbujali bomo podajanje predlogov zaposlenih za vsakršne izboljšave in njihovo inventivnost ter spodbujali spoštovanje vsakega zaposlenega.

V letošnjem letu bomo povečali izobraževanja, kot sta **postdiplomski študij in udeležba na kongresih za 2 %**

Načrtujemo **Delavnice za psihološko podporo zaposlenih**, najprej zdravnikov in drugega medicinskega osebja, nato pa še ostalih zaposlenih.

Uvajamo dodatne **programe za aktivno in zdravo življenje z akcijami za promocijo zdravja**.

Načrtujemo **promocijo cepljenja proti gripi v začetnih zimskih mesecih**. Zaposlenim bomo ponovno omogočili brezplačno cepljenje v več terminih, cepili pa bodo posebej usposobljeni zdravniki OI.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

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

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

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

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

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Ključna tveganja, ki ogrožajo doseganje zastavljenih ciljev so

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

Ukrepi, ki jih OI izvaja za obvladovanje teh tveganj so

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

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V okviru I. faze notranje revizije se bo preverilo področje plačevanja opravljenih storitev na podlagi podjemnih pogodb, naročanja storitev vzdrževanja ter izobraževanja zaposlenih. Področja notranje revizije za leto 2017 je določilo poslovodstvo OI.

Plačevanje opravljenih storitev na podlagi podjemnih pogodb

Cilji revizije

- ugotoviti v katerih primerih OI plačuje opravljeno delo na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb z zaposlenimi in zunanji sodelavci

- ugotoviti ali se opravljeno delo na podlagi podjemnih pogodb obračunava in izplačuje v skladu z veljavnimi predpisi

Obseg revizije

Načrtujemo, da bo notranja revizija na področju plačevanja opravljenih storitev na podlagi podjemnih pogodb obsegala izvedbo vsaj naslednjih aktivnosti:

- pregled internih aktov v katerih je na OI opredeljeno izvajanje in obračunavanje del na podlagi podjemnih pogodb;
- ugotoviti bo potrebno v katerih primerih OI obračunava in izplačuje delo na podlagi podjemnih pogodb, posebej za zaposlene na OI in za zunanje sodelavce;
- pripraviti bo potrebno posnetek procesa evidentiranja, obračunavanja in izplačevanja dela na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb;
- preveriti bo potrebno ali obstajajo evidence oziroma dokazila o tem, da izplačila opravljenega dela na podlagi podjemnih pogodb dokazujejo, da je bilo to delo opravljeno, ter da izplačano delo zaposlenim na tej podlagi ne sodijo v obseg rednega dela;
- oceniti bo potrebno tveganja v tem procesu in opredeliti notranje kontrole, ki tveganja znižujejo;
- preveriti bo potrebno ali notranje kontrole delujejo;
- preveriti bo potrebno skladnost izplačil na podlagi podjemnih pogodb z veljavnimi predpisi;
- oceniti bo potrebno smotrnost posameznih izplačanih oblik dela na podlagi podjemnih pogodb z veljavnimi predpisi;
- podati bo potrebno priporočila za odpravo morebiti ugotovljenih pomanjkljivosti ter za izboljšanje poslovanja.

Obseg dokumentacije

- pregled internih aktov OI, s katerimi je urejeno sklepanje in izvajanje podjemnih pogodb,
- pregled veljavne zakonodaje, ki ureja področje izplačevanja opravljenega dela na podlagi podjemnih pogodb,
- vzorčni pregled podatkov (obračunov, dokazil, prilog, ipd.) o izplačili na podlagi podjemnih pogodb, pri čemer bo vzorec oblikovan na način, da bodo vanj zajeti primerih vseh različnih posameznih izplačil dela, ki ne sodi v redno delo,
- vzorčni pregled drugih dokumentov, ki nastajajo v tem procesu.

Vključenost zaposlenih v izvedbo revizije

Poleg zaposlenih v računovodstvu in kadrovski službi OI bo za izvedbo revizije potrebno opraviti tudi nekaj razgovorov z zaposlenimi osebami, ki so vključeni v načrtovanje in spremljanje podjemnih pogodb.

Predviden obseg dela

Za pregled tega področja bo predvidoma potrebnih 17 revizor/dni.

Predviden termin izvajanja notranje revizije

Druga polovica avgusta in september 2017

Pregled naročanja storitev vzdrževanja

Cilji revizije

- ugotoviti ali se naročila storitev podizvajalcev, ki jih potrebujejo različne službe na OI, izvajajo v skladu s predpisi,
- oceniti tveganja v tem procesu,
- ugotoviti ali obstoječe notranje kontrole v tem procesu zagotavljajo, da se ta tveganja ustrezno obvladujejo,
- podati priporočila za odpravo morebiti ugotovljenih pomanjkljivosti ter za izboljšanje poslovanja.

Obseg revizije

V okviru tega področja bo najprej potrebno definirati storitve, ki jih naročajo različne službe OI, ter preveriti ali so bili izvajalci teh storitev izbrani v skladu s pravili o postopkih javnega naročanja. Prav tako bo potrebno preveriti tudi pravilnost izvajanja sklenjenih pogodb. Preveriti bo potrebno tudi primernost razmejitev pooblastil in odgovornosti v procesu naročanja teh storitev ter procesu potrjevanja prejetih računov za te storitve.

Obseg dokumentacije

- vzorčni pregled pogodb in računov za storitve, ki jih naročajo različne službe,
- pregled dokumentacije o izvedenih javnih naročilih za te storitve,
- pregled računovodskih evidenc,
- primerjavo naročenih nalog z zaračunanimi.

Predviden obseg dela

Za pregled tega področja bo predvidoma potrebnih 17 revizor/dni.

Termin izvajanja notranje revizije

Druga polovica avgusta in september 2017

Pregled načrtovanja in realizacije izobraževanja zaposlenih

Cilji revizije

- ugotoviti ali se izobraževanja OI opravljajo v skladu z veljavnimi predpisi,
- oceniti tveganja v tem procesu,
- ugotoviti ali obstoječe notranje kontrole v tem procesu zagotavljajo, da se ta tveganja ustrezno obvladujejo,
- podati priporočila za odpravo morebiti ugotovljenih pomanjkljivosti ter za izboljšanje poslovanja.

Obseg revizije

V okviru tega področja bo treba ugotoviti postopke priprave plana izobraževanja, postopke odločanja o realizaciji posameznih izobraževanj ter način spremljanja realizacije plana. Oceniti bo potrebno tveganja v tem procesu, opredeliti notranje kontrole in preveriti ali le-te delujejo. Prav tako bo potrebno preveriti tudi skladnost opravljenih izobraževanj s predpisi, vključno z obračunom potnih nalogov.

Obseg dokumentacije

- pregled internih aktov OI, v katerih so določena pravila glede izvajanja izobraževanj
- pregled dokumentacije o izobraževanjih (načrt izobraževanja, spremljanje realizacije načrta, ipd.)
- pregled dokumentacije o opravljenih izobraževanjih (potni nalogi, priloge k potnim nalogom, ipd.)

Predviden obseg dela

Za pregled tega področja bo predvidoma potrebnih 12 revizor/dni.

Termin izvajanja notranje revizije:

Druga polovica avgusta in september 2017

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

Načrtovani finančni kazalniki poslovanja za leto 2017

KAZALNIKI	2016 Realizacija	2017 Plan	P 17 / R 16 Indeks
1.Kazalnik gospodarnosti	1,03	1,00	97,1
2. Delež amortiz. sred. v pogodbah ZZS	0,07	0,07	100,0
3.Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,13	1,00	88,5
4.Stopnja odpisanosti opreme	0,83	0,81	97,6
5. Dnevi vezave zalog materiala	9,99	9,85	98,6
6. Koeficient plačilne sposobnosti	0,90	0,90	100,0
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	
8. Kazalnik zadolženosti	0,10	0,09	88,6
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,83	1,48	81,1
10. Prihodkovnost sredstev	0,62	0,62	100,6

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS = (priznana amortizacija s strani ZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZS)
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev)
4. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
5. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365).
6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))
8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034)
10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)

Kazalnik gospodarnosti kaže na izravnani rezultat poslovanja.

Načrtujemo enak delež amortizacije v prihodku ZZS kot je bil v letu 2016.

Načrtujemo, da bomo vsa razpoložljiva amortizacijska sredstva porabili.

Stopnja odpisanosti opreme bo za 2,4 % nižja od lanskoletne.

Načrtujemo, da bodo dnevi vezave zalog za 0,14 dneva nižji od lanskoletnih, ker ne pričakujemo motenih dobav zdravil.

Koeficient plačilne sposobnosti načrtujemo na lanskoletni ravni.

Kazalnik zadolženosti bo nižji od lanskoletnega zaradi ugodnejšega razmerja med tujimi viri in obveznostmi do virov sredstev.

Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi bo nižji od lanskoletnega kar pomeni, da bo vrednost kratkoročnih sredstev in zalog za 48 % večja od kratkoročnih obveznosti.

Prihodkovnost sredstev bo ostala na lanskoletni ravni, kar pomeni enakomerno povečanje prihodka iz poslovne dejavnosti v primerjavi s povečanjem osnovnih sredstev.

Opisni kazalniki poslovanja za leto 2017

	CILJI	OPERATIVNI CILJI in UKREPI	MERLJIVI KAZALNIKI
1.1	IZBOLJŠATI KAKOVOST IN VARNOST	<ul style="list-style-type: none"> - Pridobitev mednarodne akreditacije - Sprejeti in/ali posodobiti vsaj dvoje smernic klinične obravnave bolnikov - Povečati prijave neželenih dogodkov - Dosledno implementirati sistem obvladovanja dokumentov 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>3.4.2017 pridobljena</u> - Sprejetje smernic - Povečanje prijave neželenih dogodkov za 30% - Vseh v elektronski sistem vnesenih dokumentov 1600
1.2	IZBOLJŠATI MULTI-DISCIPLINARNO STROKOVNO KLINIČNO DELO	<ul style="list-style-type: none"> - Povečanje obsega kliničnega dela - Aktivacija 5. operacijske mize - Vzpostavitev dnevne bolnišnice v kirurškem sektorju - Pomoč UKC Maribor pri vzpostavitvi novega centra radioterapije - Nabava oz. zamenjava 1 linearnega pospeševalnika - Nadaljnje uvajanje imunoterapije - Povečati delež centralne priprave citostatikov 	<ul style="list-style-type: none"> - Povečanje števila preiskav CT in MRI za 10 % - Povečanje števila operacij za 400 - Povečanje realizacije radioterapevtskih storitev za 5 % - Povečanje ambulantnih storitev za 4 % - Na 5 operacijski mizi naj se izvede v povprečju 10 operacij tedensko - V dnevni bolnišnici naj bo operiranih vsaj 200 bolnikov - V UKC Maribor naj bosta aktivna oba linearna pospeševalnika vsaj 1 izmeno - Septembra 2017 pričnemo z zamenjavo aparata - Študijsko in/ali redno uporaba vsaj 2 novih imunoloških zdravil - Delež centralne priprave citostatikov povečati za 5000 priprav
2.1	POVEČATI PREPOZNAVOST OI	<ul style="list-style-type: none"> - Pridobiti 2 nova mednarodna raziskovalna projekta - Na novo konkretizirati sodelovanje z 1 mednarodno inštitucijo 	<ul style="list-style-type: none"> - Do konca leta se vključiti v 2 nova mednarodna raziskovalna projekta - Postati član China-Central and Eastern European Country Hospital Alliance
2.2	POVEČATI KLINIČNO IN PREDKLINIČNO RAZISKOVANJE TER IZOBRAŽEVANJE	<ul style="list-style-type: none"> - Stopnjevati vključitev v nove mednarodne multicentrične študije - Povečati število predkliničnih in kliničnih raziskav - Povečati število objav v revijah z IF - Dodatna postdiplomska izobraževanja 	<ul style="list-style-type: none"> - Vključitev v 4 nove mednarodne multicentrične študije - Povečati število predkliničnih in kliničnih raziskav za 2% - Povečati število objav v revijah z IF za 4 % - 5 dodatnih postdiplomskih izobraževanj
3.1	SODELOVANJE V DPOR PRI PRIMARNI IN SEKUNDARNI PREVENCIJI	<ul style="list-style-type: none"> - Sooblikovanje novega DPOR - Sprejetje protikadijskega zakona - Širitev programa DORA po programu - Oblikovanje novega Diagnostično-presejalnega centra (DPC) v UKC Maribor - Povečati odzivnost za program ZORA 	<ul style="list-style-type: none"> - Sprejetje DPOR na seji vlade R Slovenije - 11.3.2017 že sprejet zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov - Širitev programa DORA po programu - Začetek delovanja DPC v UKC Maribor do decembra 2017 - Povečati odzivnost za program ZORA za 2%
3.2	SODELOVANJE V DPOR PRI ZMANJŠANJU UMRLJIVOSTI ZA RAKA IN PODALJŠANJU PREŽIVETJA	<ul style="list-style-type: none"> - Zmanjšati umrljivost in povečati preživetje za raka - Povečati delež bolnikov s paliativno podporo za 4 % 	<ul style="list-style-type: none"> - Prispevati delež zmanjšanja umrljivosti in povečanja preživetja za raka za 2 % v novem 5-letnem obdobju - Povečati delež bolnikov s paliativno podporo za 4 %

4.1	UČINKOVITA POSLOVNA IN UPRAVNA POLITIKA	<ul style="list-style-type: none"> - Zunanja revizija upravnih procesov - Oblikovanje Komisije za obravnavo vključitve novega zdravstvenega potrošnega materiala v redno uporabo - Poslovanje zaključiti pozitivno - Oblikovanje glavne pisarne - Izvedba samo načrtovanih investicij, dodatnega usposabljanja in izobraževanja - Optimizacija delovnih procesov - Prenova trakta T stavbe C - Načrti za prenovo stavbe B - Projektna dokumentacija za gradnjo jedilnice za zaposlene 	<ul style="list-style-type: none"> - Glede na revizorsko poročilo oblikovanje učinkovitih aktivnosti, odzivno poročilo - Ustanovitev komisije in poročanje o njenem delu - Načrtovana bilanca prihodkov in odhodkov ob koncu leta bo izravnana - Aktivacija glavne pisarne v celoti - Interventne investicije in izobraževanja bomo pokrili z zamenjavo načrtovanih investicij - Izvedba javnega razpisa za izvedbo optimizacije procesov - Proučitev sedanjih delovnih procesov - Merjenje učinkovitosti zaposlenih - Reorganizacija ambulanc - Morebitna reorganizacija timskega dela - Določiti morebitno spremembo namembnosti prostorov - Izdelava projektne dokumentacija - Izvedba - Načrti za prenovo stavbe B - Pridobitev dovoljenje in priprava dokumentacije
4.2	IMPLEMENTACIJA UČINKOVITEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA	<ul style="list-style-type: none"> - Uvedba e-receptov - Uvedba e-napotnic - Uvedba novega računalniškega Sistema Think!Clinical - Oddaljen računalniški dostop z Onkološkim oddelkom UKC Maribor 	<ul style="list-style-type: none"> - Povečati uporabo e-receptov za 30 % - Z 10.4.2017 uvajamo možnost uporabe e-napotnic in e-naročanja - Uvedba e-napotnic - Postopno dograjevanja aplikacij računalniškega sistema Think!Clinical - Vzpostavitev dostopa
5.	IZBOLJŠANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH	<ul style="list-style-type: none"> - Povečanje deleža postdiplomskega študija in udeležbe na kongresih - Delavnice za psihološko podporo zaposlenih - Uvajanje in promoviranje programov za zdravo življenje - Promocija cepljenja proti gripi 	<ul style="list-style-type: none"> - Povečanje deleža postdiplomskega študija in udeležbe na kongresih za 2 % - Izvedba najmanj 6 delavnic - Izvedba programov s predavanji in najmanj 6 delavnicami - Povečati precepljenost za 20 %

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2017 je v prilogi.

Načrt delovnega programa smo naredili na podlagi ocen predstojnikov oziroma vodij organizacijskih enot in trenda, ki smo ga izračunali na podlagi realizacije preteklih treh let. Upoštevali smo tudi vse nove storitve, ki bodo stopile v sistem financiranja v letu 2017. Višjo rast obsega delovnega programa načrtujemo skoraj v vseh dejavnostih razen v akutni bolnišnični dejavnosti zaradi trenda prehoda zdravljenja na ambulantno obravnavo v Sektorju za internistično onkologijo in radioterapijo.

V nadaljevanju podrobneje prikazujemo realizacijo delovnega programa s fizičnimi kazalci, v obsegu, ki je upoštevan v načrtovanih prihodkih od zdravstvenih storitev.

SEKUNDARNA PREVENTIVA

V letu 2017 bomo nadaljevali s širjenjem programa DORA skladno s strateškim načrtom. Dosedanji akcijski načrt poteka po planu. V letu 2017 tako načrtujemo, da bomo opravili 32.000 mamografskih slikanj in 78.000 dodatnih diagnostik, ki bodo kot kaže tudi v letu 2017 v celoti potekale na OI (tabela 1). V sklopu programa SVIT načrtujemo približno enak obseg programa kot smo ga realizirali v lanskem letu. Pri tem moramo opozoriti na dejstvo, da je to odvisno tudi od števila opravljenih biopsij Medicinske fakultete, ki sama ne more obračunavati opravljenih storitev, zato jih namesto njih obračunamo na OI, Medicinska fakulteta pa nam izstavi račun.

Tabela 1: Državni program DORA in SVIT

Naziv programa	FN 2016	Real. 2016	FN 2017	Indeks	
				FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Real. 2016
Mamografsko slikanje (št. žensk)	26.586	28.620	32.000	120,4	111,8
Dodatna diagnostika (št. žensk)	59.104	56.808	78.000	132,0	137,3
SVIT - patohistološka preiskava	3.235	3.909	3.909	120,8	100,0

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

V letu 2017 načrtujemo enak obseg dela kot smo ga načrtovali v preteklem letu (Tabela 2). Pričakujemo pa odstopanja po posameznih sektorjih. V sklopu operativne dejavnosti načrtujemo dodatnih 400 operacij dojke, zato načrtujemo nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev pete operacijske mize in dnevne kirurgije, da bomo lahko sledili naraščajočemu številu kirurških bolnikov, predvsem iz programa DORA. Iz tega naslova načrtujemo tudi večji obseg storitev kirurškega zdravljenja raka glede na realizacijo v lanskem letu (Tabela 3). V sektorju radioterapije in internistične onkologije pa načrtujemo upad programa akutne bolnišnične obravnave zaradi postopnega prehoda na ambulantno obravnavo. Nespremenjeno ostaja stališče OI do neakutne obravnave, ki po našem mnenju ne sodi v terciarno ustanovo. Na podlagi znižanega obsega programa z aneksom št. 1 k Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 zaradi nedoseganja 85 % programa tako načrtujemo 160 neakutnih bolnišničnih oskrbovalnih dni (BOD-ov).

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

Dejavnosti	FN 2016		Real. 2016		FN 2017		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primer	Število uteži	FN 2017/ FN 2016	FN 2017/ Real. 2016
SKUPAJ OI	13.088	16.893	13.784	17.133	13.865	16.893	105,9	100,6

Tabela 3: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2017

Naziv programa	FN 2016	Real. 2016	FN 2017	Indeks	
				FN 2017 / FN2016	FN 2017 / Real. 2016
Operacija golše (vključene operacije golše, ki spadajo med kirurško zdravljenje rakavih bolnikov)	138	309	138	100,0	44,7
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni (vključene operacije golše, ki spadajo med kirurško zdravljenje rakavih bolnikov)	2.553	2.652	3.007	117,8	113,4

Tabela 4: Število bolnišničnih oskrbovalnih dni (BOD-ov) neakutne bolnišnične obravnave

Naziv programa	FN 2016	Real. 2016	FN 2017	Indeks	
				FN 2017 / FN2016	FN 2017 / Real. 2016
Neakutna obravnava	301	166	160	53,2	96,4

AMBULANTNA DEJAVNOST

V sklopu specialistične ambulantne dejavnosti (SAD) načrtujemo 4,5 % povečanje fizičnega obsega dela glede na realizacijo v lanskem letu in 8,8 % glede na načrtovani obseg v letu 2016 (Tabeli 5 in 6). Razlog je predvsem v večjem načrtovanem obsegu obravnavanih bolnikov, ki bodo ambulantno obravnavani pred in po operativnem posegu na operativnem oddelku. Tako pričakujemo največji porast ambulantnega dela predvsem na Oddelku za anesteziologijo in kirurgijo. Število vseh pregledov naj bi temu primerno naraslo za 1,8 % glede na realizacijo v preteklem letu (Tabela 5). Na podlagi trenda prehoda zdravljenja na ambulantno dejavnost v Sektorju za internistično onkologijo in radioterapijo, pričakujemo tudi povečan obseg dela na Oddelku za ambulantno kemoterapijo. Poleg tega pričakujemo tudi znaten porast obsega dela v Enoti za genetsko svetovanje, ki letno beleži kar visoke povprečne stopnje rasti.

Tabela 5: Število vseh ambulantnih pregledov

Naziv programa	FN 2016	Real. 2016	FN 2017	Indeks	
				FN 2017 / FN2016	FN 2017 / Real. 2016
Ambulantni pregledi	106.536	110.474	112.474	105,6	101,8

V sklopu programa SAD spadata tudi priprava in aplikacija zdravila Mabthera ter aplikacija obliža Qutenza, kjer ne pričakujemo večjih sprememb glede na realizacijo v preteklem letu (Tabela 6).

Tabela 6: Specialistična ambulantna dejavnost (št. točk)

Naziv programa	FN 2016	Real. 2016	FN 2017	Indeks	
				FN 2017 / FN2016	FN 2017 / Real. 2016
SAD	888.188	924.391	965.989	108,8	104,5
Priprava in aplikacija DBZ - Mabthera	858	744	744	86,7	100,0
Aplikacija Qutenza obliža	11	20	20	181,8	100,0

RADIOTERAPIJA

Iz tabele 7 je razvidno, da pri programu radioterapija načrtujemo 5 % rast obsega programa v primerjavi z realizacijo lanskega leta predvsem zaradi:

- naraščajoče incidence bolnikov in predvidenega večjega priliva bolnikov, predvsem iz programa DORA, saj približno 80 % bolnic po operaciji dojke potrebuje adjuvantno radioterapijo,
- naraščajočega obsega bolj zahtevnih in dražjih storitev (IMRT/VMAT),
- novih storitev, ki bodo stopile v veljavo s sprejetjem Splošnega dogovora 2017 (datum neznan).

Tabela 7: Radioterapija (v €)

Naziv programa	FN 2016	Real. 2016	FN 2017	Indeks	
				FN 2017 / FN2016	FN 2017 / Real. 2016
Radioterapija	11.354.771	11.659.768	12.242.756	107,8	105,0

SLIKOVNA DIAGNOSTIKA

V sklopu slikovne diagnostike načrtujemo 10 % rast obsega CT in MR programa glede na leto 2016 in 6,4 % rast obsega programa mamografij, saj smo skupaj z ZZZS s 1. 4. 2017 uspeli v sistem obračunavanja vpeljati nove storitve tomosinteze. V sistem obračunavanja smo s 1. 1. 2017 vpeljali tudi nove storitve radioloških obravnav PET-CT preiskav, ki sodijo v program PET-CT. V sklopu programa PET-CT ne pričakujemo večjih sprememb glede na realizacijo v preteklem letu, dodatno načrtujemo 240 radioloških obravnav PET-CT preiskav (tabela 8). Pri programu RTG načrtujemo 38 % rast števila točk glede na realizacijo v lanskem letu, zaradi višje točkovne vrednosti preiskave VDIB (vakuumsko debeloigelnna biopsija) s 1. 4. 2017, ki je bila odobrena s stani ZZZS na podlagi naše prošnje.

Tabela 8: Slikovna diagnostika

Naziv programa	FN 2016	Real. 2016	FN 2017	Indeks	
				FN 2017 / FN2016	FN 2017 / Real. 2016
RTG (št. točk)	58.508	58.236	80.370	137,4	138,0
MAMOGRAFIJE (št. točk)	75.641	81.923	87.152	115,2	106,4
- Od tega tomosinteza (od 1. 4. 2017)			7.642		
UZ (št. točk)	147.393	157.360	157.360	106,8	100,0
MR (št. preiskav)	2.618	2.900	3.190	121,8	110,0
CT (št. preiskav)	6.568	6.841	7.525	114,6	110,0
PET-CT (št. preiskav)	1.881	1.990	2.000	106,3	100,5
- Radiološka obravnava PET-CT preiskave (od 1. 1. 2017)			240		

DELOVNI PROGRAM PO POSAMIČNIH PODROČJIH DIAGNOSTIČNE DEJAVNOSTI

Laboratorijska diagnostika

Prioritetni cilji v tekočem letu

Zagotoviti kakovostne laboratorijske izvide; prave rezultate, ob pravem času, za pravega pacienta.

Kazalniki za spremljanje uresničitve ciljev

- Predanalitska faza: Spremljanje (QI % in QI/1000) zadovoljstva pacientov (čakanje) na odvzemu krvi, napačnih identifikacij pacientov, napačnih odvzemov krvi, hemoliziranih in koaguliranih vzorcev. Cilj je 0 %.
- Analitska faza: Spremljanje TAT in doseganje ciljnih časov za izdajo laboratorijskih izvidov (zelo nujno, nujno, normalno). Izvajanje notranje kontrole kakovosti dela in sodelovanje v zunanjih, mednarodnih shemah zagotavljanja kakovosti.
- Poanalitska faza: Spremljanje neustrezno izdanih laboratorijskih izvidov (QI %, QI/10000). Cilj je 0%.

Predlog plana ukrepov za doseg te ciljev

Zaradi vsakoletnega povečanja števila pacientov na OI in posledično večjega števila naročenih laboratorijskih preiskav, bomo tudi v nadaljevanju v največji možni meri skušali zagotavljati učinkovitost laboratorijskih procesov. Da bomo še naprej lahko dosegali ciljne čase za izdajo laboratorijskih izvidov (zelo nujno, nujno, normalno) in zagotavljali kakovostno obravnavo naših pacientov, je nujno povečanje števila kadra v laboratoriju, ki je že 10 let nespremenjeno.

Načrt delovnega programa

Strokovna dejavnost oddelka je laboratorijska diagnostika klinično-kemijskih preiskav krvi in drugega biološkega materiala za paciente, ki se zdravijo na inštitutu ter za zunanje naročnike. Oddelek izpolnjuje vse strokovne in tehnične zahteve ter ima Dovoljenje za delo Ministrstva za zdravje RS, na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur. l. RS, št. 64/2004, 1/2016). Dovoljenje za delo smo pridobili prvič leta 2009 in ga obnavljamo vsakih pet let.

Nove načrtovane dejavnosti

Načrtujemo uvedbo novih laboratorijskih preiskav-analizo punktativ telesnih votlin (hematološke in biokemične). Nadaljevali bomo optimizacijo izvajanja laboratorijskih preiskav ob pacientu (POCT) na oddelkih OI in povezavo v hospitalni ali/in laboratorijski informacijski sistem.

Načrtovano raziskovalno delo za leto 2017

Aktivno bomo sodelovali pri izvajanju projektov, programov in različnih študij, ki potekajo na OI.

Načrtovano izobraževalno delo

V letu 2017 bomo sodelovali s svojimi predavanji na rednem strokovnem srečanju Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino. Nadaljevali bomo s sodelovanjem s

Fakulteto za farmacijo, Katedro za klinično biokemijo pri izvajanju praktičnega dela študija pri predmetu Laboratorijsko delo v praksi za študente 3.letnika univerzitetnega študija Laboratorijske biomedicine. Nadaljevali bomo z izvajanjem in oblikovanjem programa strokovne prakse za Srednjo zdravstveno šolo, smer "laboratorijski tehnik". Nadaljevali bomo tudi z izvajanjem programa pripravištva za vse ravni kadrov v medicinskih laboratorijih.

Histopatologija

Prioritetni cilji v tekočem letu

- Izpolnitev strokovnih zahtev glede na mednarodna priporočila za patologijo (število preiskav, TAT, kakovost preiskav HE, HK, IHK in FISH,...).
- Informatizacija procesov dela na Oddelku za patologijo (OP), od naročanja preiskav z elektronsko napotnico do avtorizacije izvida z elektronskim podpisom.
- Avtomatizacija procesov v diagnostičnem postopku.
- Ureditvev papirnega arhiva izvidov na Peči in na OP v skladu z zahtevami standarda AJCC.
- Izdelava normativov za patologe na OP OI
- Izdelava ustrezne aplikacije za zajem podatkov in izračun obremenitve patologov.
- Priprava smernic za histopatološko preiskavo in standardiziran izvid tumorjev telesa maternice in dojke
- Uvedba klinične poti za imunohistokemijsko (IHK) presejanje na Lynch sindrom iz biopsijskih vzorcev kolorektalnega in endometrijskega raka

Kazalniki za spremljanje uresničitve ciljev

- Standardni operacijski postopek (SOP) 10 OP (notranja in zunanja kontrola kakovosti na Oddelku za patologijo).
- Časovnica izvedenih aktivnosti komisije za javno naročilo laboratorijskega informacijskega sistema (LIS)
- Časovnica izvedenih aktivnosti in poročila o izvedbi javnih naročil
- Časovnica priprave ustreznih prostorov in selitve arhiva
- Časovnica in dokumenti strokovnih odborov, odobreni na strokovnem svetu

Predlog plana ukrepov za doseg te ciljev

- Redne notranje presoje v skladu s SOP 10 OP
- Tedenski sestanki o poteku javnega naročila za LIS in skladnosti oziroma odstopanju od časovnice. Poročilo v primeru odstopanj;
- Tedenski sestanki timov za pripravo dokumentacije za javna naročila (1/mesec) in nadzor nad časovnico. Poročilo v primeru odstopanj.

Načrtovano raziskovalno delo za leto 2017

- Nove IHK metode v diagnostiki raka prostate (dr. Zupančič, SG)
- AKRA: dva doktorata na temo TIL na karcinomih dojke (dr. Demšar, dr. Geršak)
- GIST: revizija in priprava vzorcev za molekularno-genetske preiskave (prof. Zakotnik)
- TIL in karcinom ovarija, PDL1 in TIL na karcinomih ovarija (doc. Škof)
- BRCA mutacije na HGSC ovarija (dr. Škof).

Načrtovano izobraževalno delo

- 4 mednarodni slide seminarji za patologe
- Organizacija in izvedba Plečnikovega memorialnega srečanja na temo 'novosti v diagnostiki in zdravljenju limfomov', skupaj z Inštitutom za patologijo MF v Ljubljani

Citopatologija

Prioritetni cilji v tekočem letu

- V letu 2017 želimo z zmanjšanim številom citopatologov obdržati enak obseg storitev, kot smo ga imeli v letu 2016. Uresničevanje cilja bomo spremljali mesečno s preverjanjem števila opravljenih storitev in tedensko s preverjanjem nezaključenih biopsij in čakalnih dob za odvzem vzorca za citopatološko preiskavo. Kratkoročni ukrepi za doseg cilja so nadurno in pogodbeno delo ter zaposlitev sobnega zdravnika. Dolgoročni ukrep je čim prej zaposliti 3 nove citopatologe.

- Želimo izboljšati kvaliteto kakovosti in organizacijo dela, povečati obseg znanj, učinkovitost in zadovoljstvo zaposlenih. Uresničevanje ciljev bomo preverjali sproti z internimi notranjimi nadzori in timskimi sestanki. Cilje bomo dosegli z ponovnim pregledom delavnih procesov, del in nalog zaposlenih ter opredelitvijo njihove odgovornosti.

Načrt delovnega programa

Za leto 2017 ne načrtujemo povečanega obsega ambulantnih storitev in storitev za druge zavode. Kljub temu se nam obseg storitev lahko poveča zaradi naraščanja incidence raka, na katero nimamo vpliva. Zato govorijo tudi podatki iz leta 2016, ko smo zabeležili 10 % rast obsega storitev.

Načrtovano raziskovalno delo za leto 2017

Načrtujemo zaključek ene študije (presejanje ginekoloških vzorcev pri neodzivnicah), nadaljevanje 3 študij (primerjava napovedne vrednosti S-faze celičnega ciklusa na citopatoloških vzorcih z napovedno vrednostjo Ki67 v histoloških rezinah karcinoma dojke; določanje proliferativne aktivnosti limfomov v citoloških vzorcih bezgavk; določanja mutacij v vzorcih izlivov bolnic z rakom jajčnika) in priprava 4 študij (limfociti, ki infiltrirajo tumorje in cirkularizirajoče tumorske celice pri bolnicah z rakom dojke, optimizacija panela protiteles za diagnostiko limfomov in testiranje imunocitokemičnih reakcij na vzorcih tekočinske citologije (3 magistrske naloge na drugi stopnji bolonjskega študija).

Načrtovano izobraževalno delo

Podiplomsko izobraževanje (doktorski študij) za laboratorijsko delavko, udeležba na 7 mednarodnih konferencah in 3 domačih strokovnih srečanjih.

Nuklearna medicina

Prioritetni cilji v tekočem letu

Osnovni cilji ostanejo enaki, bolnikom zagotoviti kakovostno nuklearnomedicinsko obravnavo v razumnem času.

Predlog plana ukrepov za doseg teh ciljev

Predvidevamo, da se osnovni režim dela na oddelku za nuklearno medicino v primerjavi z letom 2016 ne bo bistveno spremenil. Naša dejavnost se bo prilagajala potrebam, ki bodo nastale v skladu z incidenco raka dojke, melanoma in raka ščitnice, kot tudi številom lokalizacij netipnih lezij v programu DORA.

Glede na potrebe, oz. število napotitev bolnikov na PET/CT preiskave na naš oddelek (z onkološkimi, kot tudi ne-onkološkimi indikacijami) predvidevamo, da bo število PET/CT preiskav v letu 2016 vsaj doseglo (če ne preseгло) število preiskav leta 2016.

Načrtovano raziskovalno delo za leto 2017

Sodelovanje pri projektih programske skupine medicinske fizike .

Načrtovano izobraževalno delo

Glavno mentorstvo eni specializantki nuklearne medicine in neposredno mentorstvo specializantom iz področij nuklearne medicine, radioterapije ter študentom Medicinske fakultete UL in Zdravstvene fakultete v Ljubljani.

Slikovna diagnostika

Prioritetni cilji v tekočem letu

Osnovni cilj ostaja enak. S slikovnodiaagnostičnimi preiskavami nuditi kliniku čim več informacij, ki bodo pomagale opredeliti bolezen. Poleg tega je slikovna diagnostika pomembna pri spremljanju učinkov terapije ter v zadnjih letih kot tudi terapevtska dejavnost - interventna radiologija.

Predlog plana ukrepov za doseg te ciljev

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

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

Načrt delovnega programa

Kot smo v tem poglavju že razložili, načrtujemo 10 % rast obsega programa CT in MR glede na leto 2016 in 6,4 % rast obsega programa mamografij.

Molekularna diagnostika

Prioritetni cilji v tekočem letu

- Zagotoviti pravočasno določanje sprememb v genih, ki so povezani z različnimi oblikami dednih rakov (rak dojk in jajčnikov, rak debelega črevesa in danke, melanom) za vse preiskovance, ki so obravnavani v Enoti za genetsko svetovanje.

Uresničitev cilja bomo spremljali z ugotavljanjem števila opravljenih preiskav glede na predhodno leto in plan; preverjanje potrebnega časa za izdajo izvidov od prejema vzorca glede na naše dokumente v katerih smo opredelili čas, ki je potreben za izdajo izvidov; brez čakalnih vrst nad predvidenimi roki za pripravo izvidov.

- Ustrezno vključevanje novih genov, ki jih spremljamo pri različnih vrstah dednih rakov skladno s smernicami NCCN.
Redno bomo preverjali smernice NCCN in jih primerjali s trenutno uporabljenimi nabori genov; naš rezultate bomo primerjali z rezultati iz objavljene literature.
- Oblikovanje funkcionalnih naborov genov za določanje somatskih mutacij v vzorcih vklopljenih v parafin (FFPE vzorci) za različne vrste sporadičnih rakov za potrebe zdravljenja ali natančnejše opredelitve (diagnostike) tumorjev.
Preverjali bomo ustreznost naborov genov, ki jih določamo za zdravljenje glede na registrirana biološka zdravila; ustreznost naborov genov za postavljanje dokončnih diagnoz.
- Za vse bolnike, ki se zdravijo z biološkimi zdravili zagotoviti izvide najpozneje v 14 dneh od prejema vzorca. Spremljali bomo število vzorcev za katere smo izdali izvide znotraj predvidenega roka.
- Vzdrževati ustrezno kontrolo kvalitete dela v Oddelku.
Pomembni bodo rezultati notranjih kontrol: rezultati zunanjih kontrol; število popravljenih izvidov.

Načrt delovnega programa

Za leto 2017 predvidevamo, da se bo število vzorcev glede na predhodno leto povečalo za okrog 20 %. Pričakujemo, da bo največji porast števila vzorcev s področja dednih rakov. Večje število vzorcev je pričakovati tudi s področja sporadičnih rakov zaradi določanja novih tarč za zdravljenje z biološkimi zdravili in genskih sprememb, ki so pomembne za diagnostiko tumorjev.

Nove načrtovane dejavnosti

- Uvajanje sekvenciranja druge generacije za večje število genov, ki so pomembni za preprečevanje in zdravljenje raka.
- Uvajanje sekvenciranja druge generacije za tumorsko tkivo (FFPE vzorce).

Načrtovano raziskovalno delo za leto 2017

- Sodelovanje v dveh raziskovalnih programih
- Sodelovanje v dveh raziskovalnih projektih
- Sodelovanje v treh aplikativnih raziskavah

Načrtovano izobraževalno delo

- Soorganizacija Onkološkega vikenda
- Predvidena predavanja na domačih in mednarodnih strokovnih prireditvah: aktivna udeležba na strokovnih sestankih po programu izobraževanja

TERAPEVTSKE DEJAVNOSTI

Sektor operativnih strok

Prioritetni cilji v tekočem letu

- Operirali bomo dodatnih 450 bolnikov več kot leta 2016 in na ta način do konca leta skrajšali čakalno dobo za operacijo raka dojke kot predvidevajo mednarodni standardi v EU. Do septembra letos bo pričela delovati kirurška dnevna bolnišnica.

Kazalniki za spremljanje uresničitve ciljev

- Vsak mesec bomo spremljali čakalno dobo za operacijo raka dojke in v programu DORA.

Predlog plana ukrepov za doseg te ciljev

- Obratovanje 5. operacijske dvorane.
- Do vključno junija letos bomo dvakrat tedensko operirali tudi ob popoldnevih, da bi skrajšali čakalne dobe.

Načrt delovnega programa

Da se stanje čakalnih dob ne bi bo ponovilo, mora do konca leta pričeti delovati še 6. operacijska miza, saj bomo letos operirali še dodatnih 300 bolnic in šele potem bomo dosegli letni obseg dela, ki ga predvideva za OI nacionalni program DORA..

Na Intenzivnem oddelku imamo na voljo 6-7 postelj, kar je za bolnišnico, ki ima več kot 250 postelj zagotovo premalo. To pomeni več dela za osebje na navadnih oddelkih. Delo smo optimizirali tako, da na dan lahko izpeljemo le 1-2 posega, ki zahtevata hospitalizacijo na Intenzivnem oddelku. Potrebe pa so večje. Kadrovske in organizacijske rezerve so na tem področju v sektorju operativnih dejavnosti že nekaj let izčrpane. Načrtovali smo zaposlitev dodatnega kadra za medicinsko nego na Intenzivnem oddelku, E2 oddelku, E4 oddelku in za dnevni hospital kirurškega sektorja.

Nove načrtovane dejavnosti

Jeseni bomo pričeli redno laparoskopsko operirati bolnike z rakom debelega črevesa, več bolnikov bomo operirali po metodi HIPEC. Uvedli bomo službo za bolečino (podobno kot je že prehranska služba in paliativna služba).

Načrtovano raziskovalno delo za leto 2017

Nadaljevali bomo s programi in projekti, v katerih že sedaj delujemo. V sodelovanju z radiologi bomo izpeljali raziskavo o pomenu novih radioloških preiskav za oceno obsega bolezni v pazdušnih bezgavkah, mlada raziskovalka bo pripravila doktorsko nalogo.

Sektor radioterapije

Prioritetni cilji v tekočem letu

- Menjava dotrajanega linearnega pospeševalnika št. 3, predvidoma jeseni 2017
- Skrajšanje čakalne dobe

Kazalniki za spremljanje uresničitve ciljev

Redno dnevno preverjanje čakalne dobe na vseh obsevalnih aparatih, mesečna analiza.

Predlog plana ukrepov za doseg te ciljev

Zaradi prekomerne čakalne dobe na obsevanje bo poleg višjega števila obsevanih bolnikov v UKC Mariboru (v kolikor bodo zaposlili potreben kader) potrebno iskati tudi druge rešitve. Čim prej je potrebno sprožiti potrebne postopke za širitev našega strojnega parka, saj so kapacitete pri nas popolnoma izčrpane. Podaljševanje delovnega časa po 20. uri je problematično zaradi nabora bolnikov in preobremenjenosti tako strojnega parka kot kadrov.

Spomladi 2017 bomo uvedli tehniko sočasnega obsevanja ležišča tumorja pri bolnicah z rakom dojk, začela pa se bo tudi mednarodna raziskava Skagen, v kateri bomo za lokoregionalno obsevanje pri bolnicah z rakom dojk uporabili skrajšan način obsevanja (hipofrakcionacija).

Morebiten izpad bolnikov na aparatih bomo takoj nadomestili z novimi bolniki, večje izpade pa nadomestili s sobotnim delom.

Načrt delovnega programa

- Hospital (sprejemi, BOD, akutna obravnava): posteljni fond sektorja RT se bo z aprilom zmanjšal na 66 staležnih postelj in 10 postelj dnevnega hospitala, zaradi preusmerjanja bolnikov v ambulantno obravnavo. Posledično se bo delež sprejemov, akutne obravnave zmanjšal za okvirno 5 % v primerjavi z letom 2016.

- Ambulantno delo: predvidevamo, da bo obseg ambulantnega dela enak kot v prejšnjem letu.

- Konzilijarna dejavnost: skupno število na konzilijih obravnavanih bolnikov bo v letu 2017 (ob predvidenem porastu incidence) predvidoma nekoliko višje kot leta 2016. Uvedli bomo videokonferenco z UKC Mariborom za konzilijarno obravnavo pljučnih tumorjev.

- Obsevanje: pričakujemo večji delež tehnično zahtevnejših obsevanj (IMRT, VMAT, kranialna in ekstrakranialna stereotaktična radiokirurgija oz. stereotaktična radioterapija, obsevanje v globokem vdihu).

Ker bo tako za redno delo, kot za nadaljnje vzpostavljanje radioterapevtske dejavnosti v UKC Maribor potrebna tudi pomoč strokovnih kadrov z OI, bo to pomenilo dodatno veliko obremenitev naših kadrov, predvsem zdravnikov, medicinskih fizikov ter tudi radioloških inženirjev, administracije in celotnega vodstva Sektorja radioterapije.

Nove načrtovane dejavnosti

V letu 2017 bomo kot novo dejavnost uvajali stereotaktično obsevanje jetrnih tumorjev ali zasevkov. Predvidevamo uvedbo kranialne stereotaktične radiokirurgije oz. stereotaktične radioterapije za zdravljenje arterio-venskih malformacij.

Načrtovano raziskovalno delo za leto 2017

Nadaljevali bomo s programi in projekti, v katerih že sedaj delujemo.

Načrtovano izobraževalno delo

V sektorju bomo nadaljevali s stalnim tedenskim izobraževanjem vseh profilov (zdravniki, medicinski fiziki, radiološki inženirji). Poleg tega bo usposabljanje potekalo po sprejetem planu izobraževanja. Poudarek bo na tečajih ESTR, ki so nujni za prenos novega znanja iz tujine. Zdravniki in fiziki pa tudi inženirji bodo še naprej sodelovali v pedagoškem delu Medicinskih fakultet Univerze v Ljubljani in Mariboru, različnih Zdravstvenih fakultet in drugimi šolami.

Sektor internistične onkologije

Prioritetni cilji v tekočem letu

Sodobno sistemsko zdravljenje ponuditi vsem onkološkim bolnikom, ki ga potrebujejo.

Načrt delovnega programa

- Potrebno bo povečati urnik kapacitet v ambulantah, kar bi dosegli s spremenjenim razporedom in urnikom ambulant. Prerazporeditev dela v ambulantah znotraj že obstoječih terminov v sektorju za internistično onkologijo (SIO) bo omogočila tudi bolj enakomerne obremenitve zaposlenih v SIO. Na ta način bomo lahko še naprej preprečevali čakalne dobe, saj število napotenih bolnikov stalno narašča, posledično pa tudi število pregledanih.
- Za izboljšanje kvalitete dela načrtujemo priključitev dnevne bolnišnice SIO kot samostojnega oddelka in zagotovitev prisotnosti zdravnika na oddelku.
- Širitev hospotala v SIO na nov trakt, to je na C1 desno, bi omogočila večje število hospitalnih obravnav, čeprav je tendenca, da sistemsko terapijo apliciramo v čim večji meri ambulantno. Če bomo Oddelek dnevnega hospotala, ki je na C1 levo, priključili SIO, bi lahko racionalizirali zaposlitev sester.
- Načrtujemo uvajanje novih načinov zdravljenja: imunoterapije na področje raka pljuč in uroloških rakov, uvajanje novih zdravljenj za rak debelega črevesa in danke, uvajanje sodobnega sistemskega zdravljenja za bolnike z merklovimi tumorji in druga nova sistemska zdravljenja.
- Redno posodabljam Smernice. Letos nameravamo posodobiti smernice za obravnavo melanoma, za rak debelega črevesa in danke, za pljučnega raka, vedno v sodelovanju z ostalimi službami.
- Uvajamo uporabo tekoče biopsije, v začetnem obdobju v obliki kliničnih raziskav.

Načrtovano raziskovalno delo za leto 2017

Povečujemo vključevanja v mednarodne klinične raziskave, prav tako povečujemo število lastnih raziskav (tekoča biopsija, uvajanje določanja DPD, ...)

Načrtovano izobraževalno delo

Tudi letos bomo organizirali izobraževanja za strokovno javnost: Šolo raka dojke, Šolo melanoma, Šolo imunoterapija v onkologiji, Šolo tumorjev prebavil, 13. dneve internistične onkologije, Šolo onko-nefrologije in Šolo uroloških rakov.

SKUPNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Lekarna

Načrt delovnega programa lekarnarstva za leto 2017

	Cilj za leto 2017	Kazalniki	Plan ukrepov
1.	Realizirati obstoječe farmacevtske storitve v enakem obsegu	izdaja/nabava/izdelava zdravil in MP (št. naročilnic/dobavnic/postavk)	Zmanjšanje bremena administrativnega dela (optimizacija računalniškega sistema – npr. povezava Cypra s programom lekarnarstva) bi omogočila večji obseg strokovnega dela
2.	Prenos dela priprave protitumornih zdravil (cca dodatnih 5000 pripravkov) iz ambulantne kemoterapije na centralno pripravo protitumornih zdravil	Delež protitumornih zdravil pripravljenih v centralni pripravi	V skladu z dodatnimi zaposlitvami postopoma povečevati delež v centralni pripravi izdelanih protitumornih zdravil
3.	Povečati obseg storitev farmakoterapijskih pregledov in konzultacij	Število farmakoterapijskih pregledov, število konzultacij	Promocija storitve »farmakoterapijski pregled« v timih in vzpostavitev tesnejšega sodelovanja z drugimi zdravstvenimi delavci
4.	Okrepiti nadzor nad oddelčnimi zalogami zdravil in medicinskih pripomočkov	Zmanjšanje količine/vrednosti izdanih zdravil (manjše zaloge na oddelkih, zmanjšanje količine zapadlih/neuporabljenih zdravil vrnjenih iz oddelka	Interni nadzori nad shranjevanjem zdravil na oddelkih, edukacija o pravilni in smotni uporabi zdravil, informiranje o medsebojno zamenljivih zdravilih, nadgradnja aplikacije »bolnišnična lista zdravil« (dodajanje lastnosti – zdravila z visokim tveganjem, hladna veriga, izboljšati iskalnik)
5.	Razpisi za zdravila in medicinske pripomočke (MP)	Zmanjšanje števila »urgentnih povpraševanj«	Nadaljevanje aktivnega sodelovanja s Službo javnih naročil (SJM) na področju razpisov za zdravila in MP
6.	Nadaljnjo spremljanje porabe protitumornih zdravil	Četrtna poročila	Poročilo o porabi (vrednost, količina, po kategorijah) 4x letno na Komisiji za zdravila in KOB

Oddelek za akutno paliativno oskrbo

Prioritetni cilji v tekočem letu

Omogočiti kvalitetno akutno paliativno obravnavo v razumnem času čim večjemu številu bolnikov in čim več zdravnikov ter medicinskih sester pa tudi svojcev bolnikov educirati z znanji paliativne medicine.

Načrt delovnega programa

Potrebe po paliativni obravnavi naraščajo, tako da oddelek vsako leto obravnava znatno večje število bolnikov. Nadaljnje povečanje obravnav bo možno samo ob dodatnih zaposlitvah na Oddelku.

Načrtovano raziskovalno delo za leto 2017

Oddelek redno izvaja analize svojega dela.

Načrtovano izobraževalno delo

Zaposleni na Oddelku redno sodelujejo pri izobraževanju študentov MF v Ljubljani in Mariboru ter Zdravstvenih fakultet. So tudi neposredni mentorji različni specializantom, ki krožijo in se izobražujejo na Oddelku za akutno paliativno obravnavo.

Ambulanta za onkološko genetsko svetovanje

Prioritetni cilji v tekočem letu

Opraviti 1200 genetskih posvetov in obravnavati prioriteto tiste bolnike, kjer rezultat genskega testiranja pogojuje način zdravljenja.

Kazalniki za spremljanje uresničitve ciljev

Redno bomo spremljali število posvetov.

Predlog plana ukrepov za doseg te ciljev

Enako visoko učinkovitost bomo lahko dosegli le ob enakih pogojih dela. To je isto število zaposlenih, možnost nadurnega dela).

Načrt delovnega programa

- Izpolniti želeno število genetskih obravnav/posvetov
- Zapolniti bazo e-registra dednih rakov in ga vpeljati v redno delo, ob tem vzporedno posodobiti e-arhiv
- Biti aktiven član v ERN GENTURIS (Evropsko referenčno mrežje za dedne rake) v sklopu katerega soustvarjamo evropske smernice za obravnavo dednih sindromov raka
- Prenova SOP – kliničnih poti
- Odgovarjati na novinarska vprašanja, odzivati se vabilom strokovnih združenj, prav tako društev splošne javnosti
- Izdati prenovljeno izdajo informativne knjižice za paciente – dedni rak dojk in jajčnikov
- Izdati informativno knjižico za paciente – dedni rak debelega črevesa in danke.

Načrtovano raziskovalno delo za leto 2017

- Analiza končane študije »MAJA«,
- Analiza dednega raka jajčnikov,
- Analiza dednega raka debelega črevesa in danke
- Analiza ponavljajočih se mutacij v slovenski populaciji
- Sodelovati v programih in projektih ter CRP v katere smo vključeni

Načrtovano izobraževalno delo

- Mentoriranje študentom Medicinske fakultete, specializantom in DMS

Fizioterapija

Prioritetni cilji v tekočem letu

Za leto 2017 je tendenca v povečevanju obsega dela na račun ambulantnih obravnav (kirurgija dojke), za kar bo potrebna stalna prisotnost fizioterapevta v ambulanti fizioterapije.

Predlog plana ukrepov za doseg te ciljev

- Klinična pot za kirurgijo dojk. Bolnice bi prišle v ambulanto za fizioterapijo pred operacijo za edukacijo in pogovor o samem poteku rehabilitacije. Zaradi tako povečanega obsega dela pa bi potrebovali še enega diplomiranega fizioterapevta.
- Napotitev bolnikov s strani zdravnikov (interna napotnica)
- Naročanje bolnikov v ambulanto za fizioterapijo preko enotnega delovnega naloga OBR 5070-006 2/11.4.2016, ki je bil odobren na strokovnem svetu maja 2016.
- Elektronska evidenca hospitalnih bolnikov bi nam olajšala delo in spremljanje števila bolnikov, ki jih obravnavamo na osmih oddelkih ob enem pa bi takšno elektronsko vodenje dajalo povratne informacije zdravniku.
- Izdaja promocijskega gradiva »Fizioterapija po operaciji raka na dojki«. Leta 2016 smo na prošnjo organizacije Europa Donna napisali kako poteka rehabilitacija in fizioterapija po operaciji, letos pa je naš cilj izdati še zloženko.

Načrt delovnega programa

V enoti fizioterapije predvidevamo za leto 2017 realizacijo fizičnega dela tako kot prejšnje leto 2016 (15.253). Po novih podatkih naj bi bilo 300-450 več operacij dojk; s tem se bo verjetno *povečala* tudi realizacija našega dela za leto 2017.

Načrtovano raziskovalno delo za leto 2017

V letu 2017 bomo še naprej sodelovali v raziskavi DORETA

Enota za klinično prehrano

Prioritetni cilji v tekočem letu

- Uvedba klinične poti prehranske obravnave v klinično prakso OI: Presejanje na prehransko ogroženost pri vseh bolnikih in ustrezna prehranska obravnava glede na klinično pot
- Učenje parenteralne prehrane na domu bolnikov, pričetek v letu 2017, prioriteta paliativni bolniki z napredovalim rakom
- Redno delo konzilija za odpoved prebavil (skupaj z UKC Ljubljana)
- Sodelovanje z drugimi podpornimi službami na OI, multidisciplinarna obravnava bolnikov

Kazalniki za spremljanje uresničitve ciljev

- Kazalniki ocenjevanja klinične poti so opredeljeni v klinični poti prehranske podpore
- Učenje parenteralne prehrane na domu: število bolnikov, ki jih educiramo doma, krajša hospitalizacija
- Število bolnikov z opredeljeno diagnozo odpovedi prebavil

Nove načrtovane dejavnosti

- Izvajanje učenja parenteralne prehrane na domu
- Vključitev dietetika v obravnavo bolnikov s parenteralno prehrano na domu

Načrtovano izobraževalno delo

- Izvajanje izobraževanj za parenterano prehrano na domu
- Šola klinične prehrane
- Sodelovanje pri pouku na MF Ljubljana, MF Maribor, Biotehnična fakulteta, Fakulteta za vede o zdravju Izola
- Vključitev v doktorski študij (2 klinični dietetičarki)
- Raziskovalni obisk Univerze A&T Texas, College Station, ZDA

Oddelek za psihoonkologijo

Prioritetni cilji v tekočem letu

Krepitev timskega dela vseh deležnikov s področja psihosocialnih podpornih strok znotraj Oddelka za psihoonkologijo oz. psihiatričnega zdravstvenega tima, kot tudi nadaljnja krepitev multidisciplinarnega pristopa in vključevanje v širše okolje Onkološkega inštituta, vseh članov ožjega zdravstvenega tima s področja psihiatrije-psihoonkologije, znotraj katerega so vpete vse podporne psihosocialne stroke.

Načrt delovnega programa

- Specialistična psihiatrična dejavnost
- Psihoterapevtska obravnava
- Obravnava ambulantnih in hospitaliziranih bolnikov ob diagnozi, procesu zdravljenja in rehabilitaciji
- Povezava s primarno zdravstveno službo

Nevroonkologija

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

Služba za dozimetrijo in kakovost radioloških posegov

To je nova služba, zato je prav, da bolj podrobno predstavimo cilje in aktivnosti ter merljive pokazatelje te dejavnosti.

CILJI IN AKTIVNOSTI	MERLJIVI POKAZATELJI
Pregled aparaturne in QA/QC postopkov	
NM: Pregled opreme in aparaturne na katerih se izvajajo QA/QC postopki	- poročilo o opremi in aparaturnah
DIR: Pregled opreme in aparaturne na katerih se izvajajo QA/QC postopki	- poročilo o opremi in aparaturnah
Pregled QA/QC postopkov	
NM: pregled QA/QC postopkov, ki se izvajajo	- poročilo o QA/QC postopkih, ki se izvajajo
DIR: pregled QA/QC postopkov, ki se izvajajo	- poročilo o QA/QC postopkih, ki se izvajajo
Izvajanje QA/QC postopkov	
Izvajanje QA/QC postopkov na NM	- mesečna poročila o izvedenih QA/QC postopkih na NM
Izvajanje QA/QC postopkov na DIR	- mesečna poročila o izvedenih QA/QC postopkih na DIR
Kontrola izvajanja QA/QC postopkov na NM in DIR in vodenje skupne evidence	- pregled in arhiviranje poročil o izvajanju QA/QC postopkov
Pregled mednarodnih standardov	
NM in DIR: pregled mednarodnih priporočil, standardov in smernic za QA/QC postopke	- poročilo o pregledu
Dodatne dejavnosti	
Nakup dodatne opreme za izvajanje QA/QC postopkov	- oprema naročena in dobavljena
Posodobitev in poenotenje QA/QC postopkov	- posodobljeni protokoli v pisni obliki
Kadri	
Zaposlitev dveh medicinskih fizikov in povečanje delovnega časa za dozimetriste	- zaposlitve izvedene - povečanje delovnega časa izvedeno
Raziskovalno in izobraževalno delo	
Raziskovalno in izobraževalno delo na področjih NM, DIR, RT in EO	- raziskave in izobraževanje poteka - dosežene višje stopnje izobrazbe - najmanj dve aktivni udeležbi (poster, predavanje) na mednarodnih konferencah - najmanj en objavljen znanstveni članek v mednarodni reviji - nadaljevanje sodelovanja v programu P1-0389 (ARRS) - izobraževanje s področja QA/QC v NM (UKC Bologna) - udeležba na predavanjih na UKC Ljubljana (QA/QC postopki v DIR)
	- pridobivanje možnosti za izobraževanja zaposlenih v tujini v letu 2018
Sodelovanja z zunanjimi ustanovami in združenji	
Sodelovanje z domačimi ustanovami: UKC LJ, ZVD, FMF	aktivno sodelovanje: - projekti - funkcije - predavanja
Sodelovanje s tujimi bolnišnicami, ustanovami in organizacijami: UKC Bologna, UKC Sarajevo, IAEA, ESTRO, EFOMP, ECR, EANM, AAPM	aktivno sodelovanje: - projekti - funkcije v raznih odborih - organizacija dogodkov - predavanja - bilateralno sodelovanje
Priprava letnega plana in letnega poročila⁽³⁾	
Vodenje in zastopanje oddelka	- sestanki oddelka - zastopanje interesov oddelka v okviru OI - sodelovanje z zunanjimi ustanovami in združenji

NADZOR KAKOVOSTI ZDRAVSTVENEGA DELA IN STROKOVNI NADZOR

O Kakovosti in varnosti kot našem prioritetnem cilju smo spregovorili že v poglavju 4 in 5. Naj tukaj samo poudarimo, da bo tudi v letu 2017 eden glavnih ciljev izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov. Zato bomo pospešeno implementirali mednarodnih standardov in permanentno nadaljevali z implementacijami vseh zahtev mednarodne akreditacije, ki smo jo letos že dosegli.

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

ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA

Cilji in aktivnosti za doseg ciljev

Strokovno delo, kakovost, varnost:

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

Izboljševanje kakovosti in varnosti

- Dvojna kontrola pri pripravi protitumornih učinkovin v Dnevnom hospitalu in ambulantni kemoterapiji
- Pravočasno odkrivanje in izolacija nosilcev na antibiotike večkratno odpornih bakterij MRSA, ESBL, VRE
- Analiza nekaterih kazalnikov kakovosti.
- Interni strokovni nadzori
- Oblikovanje korektivnih ukrepov

Vodenje, organiziranje dela

- Razvoj zaposlenih,
- Skrb za pozitivno klimo,
- Komunikacija z zaposlenimi,
- Letni razgovori,
- Redni mesečni sestanki z vodstvom ZN
- Oblikovanje zemljevida znanja (matrike fleksibilnosti)

Pedagoško delo, izobraževanje

- Razširitev dela v Posvetovalnici za onkološko ZN
- Priprava učnih gradiv za paciente
- Priprava in aktivnosti na specializaciji iz onkološke zdravstvene nege v povezavi z Zbornico ZN
- Izvajanje programa za pridobitev Specialnih znanj na področju sistemskega zdravljenja
- Izvajanje programa za pridobitev Specialnih znanj na področju radioterapevtskega zdravljenja

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

Raziskovanje

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

Povezovanje in sodelovanje

- Mednarodno sodelovanje z EONS-om
- Vodenje prostovoljnega dela na OI

RAZISKOVALNA IN IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI Ljubljana) bo v letu 2017 raziskovanje in izobraževanje potekalo po ustaljenih merilih Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), Ministrstva za zdravje in Ministrstva za znanost in šolstvo, pravilnikih OI Ljubljana, mednarodnih merilih za klinične raziskave ter drugih EU pravilnikih.

Izobraževanja, ki jih v tem planu načrtujemo so izključno strokovna izobraževanja.

V letu 2017 načrtujemo raziskovanje v sklopu 12 slovenskih projektov, 6 programov, 1 infrastrukturnega programa, 9 mednarodnih in 1 bilateralnega projekta. V mesecu marcu smo prejeli rezultate izbora projektov pri ARRS, kjer smo prijavi 5 projektov kot vodilni ali sodelujoči partner in bili izbrani pri treh.

Čakamo še na rezultate ERANET in INTERREG projektov. Načrtujemo prijave na razpise za projekte glede na aktualne razpise, ki bodo objavljeni.

Trenutno je aktivnih 125 raziskav (kliničnih in ostalih). Od januarja do marca 2017 je bilo s stani KSOPKR odobrenih 11 raziskav in s strani EK OI 8 raziskav.

Za leto 2017 načrtujemo izvedbo cca. 350 internih izobraževanj za zaposlene na OI Ljubljana, 144 slovenskih ali mednarodnih strokovnih izobraževanj, kjer se zaposleni na OI Ljubljana udeležujemo kot organizatorji ali soorganizatorji, ter 32 različnih izobraževanj namenjenih informiranju in izobraževanja bolnikov (nekatera bodo po potrebi izvedena večkrat).

Za informiranje in izobraževanje bolnikov načrtujemo tudi pripravo več publikacij.

Kot terciarna ustanova, ki skrbi za razvoj stroke v državi, načrtujemo tudi izvedbo 11 dodatnih izobraževanj, ki so namenjena strokovnjakom iz drugih ustanov za potrebe izvajanja onkološkega zdravljenja v matičnih ustanovah in hkrati načrtujemo strokovni obisk 1 profesorja, ki naj bi prišel na OI Ljubljana izobraževati naše zaposlene. Prav tako planiramo 3 daljša usmerjena dodatna izobraževanja za naše zaposlene za posebne namene.

Podprli bomo tudi formalno izobraževanje 21 zaposlenih na do ali podiplomskem študiju, 1 specializacije ter izobraževanje 9 mladih raziskovalcev. V sklopu rednega izobraževalnega procesa zaposlenih na OI Ljubljana v letu 2017 načrtujemo 1.294 udeležb na različnih mednarodnih prireditvah (kongresi, šole, delovni sestanki), kar znese 3.636 izobraževalnih dni. V letu 2017 planiramo okvirno 50 strokovnih obiskov na OI Ljubljana.

NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA EPIDEMIOLOGIJE IN REGISTRA RAKA 2017

V Epidemiologiji in registru raka opravljamo različne naloge s področja onkološke epidemiologije in onkološkega javnega zdravja:

- Vodimo državni in bolnišnični register raka (Register raka Republike Slovenije-RRRS in Bolnišnični register OIL-BR) in opravljamo epidemiološke analize teh in drugih podatkov.
- Vodimo na državni ravni in spremljamo presejalni program za raka materničnega vratu ZORA.
- Sodelujemo pri izvajanju in spremljanju presejalnega programa za raka dojk DORA.
- Raziskovalno in izobraževalno delo je na nekaterih področjih specifično za vsako od delovnih področij, skupaj pa je naša enota učna baza iz onkološke epidemiologije za študente do- in podiplomskega študija medicine ter drugih zdravstvenih šol in za specializante s področja onkologije in javnega zdravja.

Prioritetni cilji, aktivnosti in kazalniki, s katerimi bomo spremljali uresničitev ciljev za presejalna programa ZORA in DORA, so v prilogah.

Načrt delovnega programa RRRS, BR in epidemiologije:

1. V RRRS dokončanje obdelave podatkov za leto 2014, izdelava letnega poročila RRRS 2014, objava podatkov na spletnem mestu SLORA
2. V BR dokončanje obdelave podatkov za leto 2016, izdelava letnega poročila BR_OIL 2016.
3. Vzpostavitev registracije podatkov v kliničnem registru melanoma (KrMel).
4. Izdelava poročila o obravnavi bolnikov s kožnim melanomom v Sloveniji v obdobju 2011-2015.
5. Vzdrževanje spletne strani SLORA.
6. Sprotno odgovarjanje na poizvedbe v zvezi z bremenom raka v Sloveniji in svetu, ki jih v RRRS ali na SLORO naslavljajo posamezniki, mediji, strokovnjaki in politiki.
7. Implementaciji DPOR 2017-2021 v točkah »Spremljanje bremena raka« in »prenova IT«.

Nove načrtovane dejavnosti RRRS, BR in epidemiologije

1. Priprava strokovnih in organizacijskih izhodišč za uvedbo aktivne registracije v RRRS.
2. Priprava strokovnih in organizacijskih izhodišč za uvedbo kliničnih registrov za najpogostejše rake v okviru RRRS.

Načrt delovnega programa Programa in registra ZORA

1. Spremljanje in zagotavljanje učinkovitosti DP ZORA na državni ravni: ozaveščanje ginekoloških timov o pomembnosti vabljenja; tisk in distribucija standardih vabil, ki jih pošiljajo ginekologi; centralno vabljenje zamudnic z OIL; zagotavljanje in nadzor kakovosti dela izvajalcev na vseh ravneh izvajanja DP ZORA, zagotavljanje ustreznih virov za izvajanje DP ZORA.
2. Spremljanje in poročanje o opravljenem delu in doseženih rezultatih DP ZORA: poročilo o delu opravljenem za DP ZORA v letu 2016 za vse ginekologe (okoli 370), vse citopatološke laboratorije (9), laboratorije za patologijo (9) in oba molekularna laboratorija.
3. Zagotavljanje in nadzor kakovosti dela izvajalcev na vseh ravneh izvajanja DP ZORA, zagotavljanje ustreznih virov za izvajanje DP ZORA.
4. Komunikacija z raznimi ciljnim skupinami strokovnjakov in laične javnosti (vključno posodabljanje spletne strani in priprava različnih gradiv).
5. Sodelovanje pri širitvi programa ZORA.

Nove načrtovane dejavnosti in Programa in registra ZORA in dopolnitev že obstoječih

1. Začetek dela na projektu prenove informacijskega sistema DP ZORA v skladu s konceptom, ki smo ga skupaj s podjetjem Marand pripravili v letu 2016.
2. Upravljanje in razvoj programa na državni ravni: dokončanje nadgradnje upravljalvskega dela DP ZORA, priprava prenove presejalne politike.

Načrt delovnega programa Registra in klicnega centra DORA

1. Priprava in izvedba ukrepov za boljši odziv na presejalne preglede, predvsem med neodzivnicami
2. Izdelava in spremljanje kazalnikov kakovosti programa DORA
3. Sodelovanje pri dopolnitvi in izboljšavi računalniške aplikacije DPORA
4. Komunikacija z različnimi ciljnimi skupinami strokovnjakov in laične javnosti (vključno posodabljanje spletne strani), izdelava različnih gradiv.
5. Sodelovati pri multidisciplinarnem upravljanju programa DORA.

Nove načrtovane dejavnosti in Registra DORA in dopolnitev že obstoječih

1. Prostorska in kadrovska širitev klicnega centra DORA.
2. Sodelovanje pri širitvi programa DORA po Sloveniji.

Raziskovalno delo v 2017

Skladno projektnimi načrti in pogodbami s financerji nadaljujemo s 7 raziskovalnimi projekti.

S podatki RRRS se vključuje v 4 mednarodne projekte in kandidira za vključitev še v dva projekta.

Strokovna izobraževanja v 2017

1. Sedmi izobraževalni dan programa ZORA (17. maj), ki se ga bo predvidoma udeležilo več kot 400 izvajalcev programa. Vabljeni predavateljica je dr. Megan Smith iz Avstralije, s katero bomo izvedli tudi interaktivno delavnico na temo prenove presejalne politike (ZORA).
2. Delavnica za analizo podcenjenih brisov iz revizije brisov bolnic z RMV (kombinirano z e-tečajem) (ZORA).
3. Pilotni projekt e-sheme ocene kakovosti za cervikalno patologijo (z e-tečajem) (ZORA).
4. Delavnica za uporabnike aplikacije ZOCI (ZORA)
5. Soorganizacija mednarodnega izpita za presejalce QUATE (ZORA).
6. Izvedli bomo tri regijske delavnice za izvajalce DP ZORA (ZORA).
7. Sodelovanje pri izobraževanju raznih ciljnih skupin za program DORA.
8. Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi "Seminarja v spomin D. Reje".
9. Organizacija strokovnih seminarjev iz onkološke epidemiologije za specializante in specialiste javnega zdravja («strokovne klepetalnice»).

PROGRAM DORA

V programu DORA trenutno v povprečju odkrijemo v Sloveniji 13 novih karcinomov na teden. To seveda pomeni, da moramo več bolnic na teden operirati glede na prejšnja leta.

Raziskave iz drugih držav so pokazale, da prvi krog presejanja odkrije 3-kratno število rakov glede na prejšnjo incidenco, nato pa se številka umiri na 0,5-kratni povečani incidenci.

Glede na Register DORA smo naredili projekcijo za število operacij za ženske, katerim je bil pri presejanju v letu 2017 odkrit rak dojke:

2017	METODA	OIL
načrtovano število mamografij		80.000
št. žensk za konsenz	12 % slikanih	9.600
št. žensk za nadaljnje obravnave	5 % slikanih	4.000
št. biopsij	1 % slikanih	800
št. odkritih rakov	6,5 rakov na 1.000 slikanih	520
št. terapevtskih operacij	št. odkritih rakov	520
št. diagnostičnih operacij	1 % slikanih	80
reoperacije (v robu, aksile)	15 % terapevtskih operacij	78
VSE OPERACIJE		678
Operacije OIL		598
Operacije UKC MB	3-4 operacije na teden od junija do december (polovica vseh delovnih tednov v letu, t.j. 20 tednov) + reoperacije	80

Sicer pa načrtujemo, da bi do konca leta 2018 bila celotna Slovenija pokrita s programom DORA.

KONZILIJARNA DEJAVNOST

Tudi v letošnjem letu pričakujemo povečan obseg konzilijarne dejavnosti, ki je ključna za kakovost obravnave bolnikov v celi Sloveniji. Eden glavnih ciljev Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) je zagotovitev možnosti multidisciplinarne obravnave vsakega bolnika, kar omogoča, da bodo bolniki obravnavani enako kakovostno kjerkoli v Sloveniji.

DRŽAVNI PROGRAM OBVLADOVANJA RAKA

Akcijski načrt Državnega programa obvladovanja raka 2017-2021 (DPOR 2017-2021) je z namenom zmanjševanje bremena raka na sistematičen in dolgoročen način nastajal v letu 2016 na osnovi Državnega programa obvladovanja raka 2010-2015 v sodelovanju številnih strokovnjakov Onkološkega Inštituta Ljubljana, Ministrstva za zdravje ter drugih zdravstvenih in nevladnih organizacij.

DPOR opredeljuje strateške cilje programa za zmanjševanje incidence, izboljšanje preživetja in večjo kakovost življenja onkoloških bolnikov za obdobje od leta 2017 do 2021. Strateške cilje programa bo mogoče doseči le z usklajenim delovanjem vseh delov zdravstvenega sistema, ki so z izdelanimi specifičnimi cilji programa opredeljeni za področje primarne in sekundarne preventive, diagnostike in zdravljenja, rehabilitacije, paliativne oskrbe, raziskovanja in izobraževanja ter informacijske tehnologije. Za doseganje vsakega od teh specifičnih ciljev programa so opredeljeni ukrepi, časovni roki in njihovi nosilci.

DPOR 2017-2021 opredeljuje tudi prenovljeno, bolj operativno shemo vodenja in spremljanja izvajanja programa s Strokovnim svetom in Svetom za nadzor DPOR, ki bo omogočala

transparentno, kompetentno in strokovno usmerjanje enega najbolj kompleksnih sistemov našega zdravstvenega sistema.

Nosilec DPOR 2017-2021 je Ministrstvo za zdravje RS, Onkološki inštitut Ljubljana pa je kot edini vseobsegajoči onkološki center v Republiki Sloveniji ključni deležnik pri njegovem vodenju in implementaciji. OIL je v DPOR 2017-2021 odgovoren za: spremljanje uspešnosti programa preko podatkov RRRS, vodenje in doseganje ciljev presejalnih programov DORA in ZORA, pripravo smernic za diagnostiko in zdravljenje s svojimi strokovnimi timi in je s tem pomemben člen v spremljanju kakovosti izvajanja onkološkega zdravstvenega varstva v RS. Odgovoren je tudi za doseganje ciljev v sklopu diagnostike in zdravljenja, celostne rehabilitacije, raziskovanja in izobraževanja ter spremljanja bremena raka, kjer je naveden kot nosilec posameznih ciljev.

TERCIARNA DEJAVNOST

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti je v prilogi.

V letu 2017 načrtujemo sredstva za terciar v skupni vrednosti 8.679.501 €, kar predstavlja 86,4 % lanskoletne realizacije in 1,3 % manj kot smo načrtovali v lanskem letu zaradi nižjih cen zdravstvenih storitev, ki veljajo od 1. 1. 2017. Na podlagi realizacije terciarne dejavnosti v letu 2016, v sklopu programa Terciar I, načrtujemo glede na finančni načrt v lanskem letu višja sredstva za program učenja in manj sredstev za program usposabljanja za posebna znanja, za program razvoja in raziskav in program nacionalnega registra. V sklopu programa Terciar II pa bomo glede na finančni načrt 2016 več sredstev namenili za delovanje subspecialnih laboratorijev in nekoliko manj sredstev za delovanje ozko specializiranih laboratorijev, diagnostičnih in terapevtskih enot.

Program usposabljanja za posebna znanja na Onkološkem inštitutu Ljubljana v letu 2017

Predviden datum	Naslov strokovne prireditve	Kraj strokovne prireditve	Sektor/oddelek/ enota
Januar 2017	Delavnica zdravljenja bolečine pri bolniku z rakom	Onkološki inštitut Ljubljana	Oddelek za anestezijo
Januar – maj 2017	Interno 25-urno dodatno izpopolnjevanje s področja paliativne oskrbe	Onkološki inštitut Ljubljana	Oddelek za akutno paliativno oskrbo
13.2.2017	Delavnica Zadnji dnevi življenja	Onkološki inštitut Ljubljana	Oddelek za akutno paliativno oskrbo
15.2.2017	Mednarodni slide seminar	Onkološki inštitut Ljubljana	Oddelek za patologijo
10.3.2017	13. Šola melanoma	Onkološki inštitut Ljubljana	Sektor internistične onkologije
20. – 22.3.2017	10. letnica Oddelka za akutno paliativno oskrbo	Onkološki inštitut Ljubljana	Oddelek za akutno paliativno oskrbo
31.3.2017	Imunoterapija v onkologiji	Onkološki inštitut Ljubljana	Sektor internistične onkologije
1.4.2017	Delavnica za registracijo raka	UKC Maribor	Epidemiologija in register raka
3.-4.4.2017	2nd Veterinary workshop on electroporation based technologies	Ljubljana	Eksperimentalna onkologija
19.4.2017	Mednarodni slide seminar	Onkološki inštitut Ljubljana	Oddelek za patologijo
April 2017	Delavnica Zdravljenje bolečine pri bolniku z rakom	Onkološki inštitut Ljubljana	Oddelek za akutno paliativno oskrbo
1.5.2017	7. izobraževalni dan programa ZORA	Kongresni center Brdo pri Kranju	Epidemiologija in register raka
12.5.2017	Šola o raku prebavil – predstavitev smernic za obravnavo bolnikov z rakom debelega črevesa in danke	Onkološki inštitut Ljubljana	Sektor radioterapije
26.5.2017	2. Ščitnični dan	Ljubljana	Sektor operativnih strok
2.-3.6.2017	Onkološki vikend	Portorož	Sektor operativnih strok
Maj 2017	Šola raka dojke	Ljubljana ali Maribor	Sektor internistične onkologije
Maj 2017	Rak dojk-osnove epidemiologije, diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije	Onkološki inštitut Ljubljana	Sektor radioterapije
Pomlad 2017	Tečaj in izpit QUATE v slovenskem jeziku	Medicinska fakulteta Ljubljana	Epidemiologija in register raka
Pomlad 2017	Delavnica za uporabnike aplikacije ZOCI	Onkološki inštitut Ljubljana	Epidemiologija in register raka
Pomlad 2017	Hormonska terapija in njen pomen ob anamnezi	Onkološki inštitut Ljubljana	DORA
Pomlad 2017	Komunikacija med delavci	Onkološki inštitut Ljubljana	DORA
Pomlad (1x), jesen (1x) 2017	Multidisciplinarni tečaj	Onkološki inštitut Ljubljana	DORA

Pomlad (1x), jesen (1x) 2017	Tečaj pozicioniranja	Onkološki inštitut Ljubljana	DORA
Pomlad (2x), jesen 2017	Tečaj komunikacije - sporočanje	Celjska koča	DORA
September 2017	Komunikacija	Onkološki inštitut Ljubljana	Oddelek za akutno paliativno oskrbo
September 2017	1. Šola onko-nefrologije	Onkološki inštitut Ljubljana	Sektor internistične onkologije
September 2017	Delavnica zdravljenja bolečine pri bolniku z rakom	Onkološki inštitut Ljubljana	Oddelek za anestezijo
18.10.2017	Mednarodni slide seminar	Onkološki inštitut Ljubljana	Oddelek za patologijo
20.10.2017	Šola tumorjev prebavil	Onkološki inštitut Ljubljana	Sektor internistične onkologije
Oktober 2017	2. Slovenski kongres paliativne oskrbe	Modra dvorana, Zdravniška zbornica	Oddelek za akutno paliativno oskrbo
Oktober 2017	Delavnica uvajanja CVK s pomočjo UZ	Onkološki inštitut Ljubljana	Oddelek za anestezijo
12.-18.11.2017	Electroporation based technologies and treatments	Ljubljana	Eksperimentalna onkologija
17.11.2017	13. Dnevi internistične onkologije	Onkološki inštitut Ljubljana	Sektor internistične onkologije
November 2017	Šola uroloških rakov	Onkološki inštitut Ljubljana	Sektor internistične onkologije
November 2017	3. šola o ginekološkem raku	Onkološki inštitut Ljubljana	Sektor radioterapije
November 2017	Šola pljučnega raka: predstavitev smernic za obravnavo bolnikov s pljučnim rakom	Onkološki inštitut Ljubljana	Sektor radioterapije
13.12.2017	Mednarodni slide seminar	Onkološki inštitut Ljubljana	Oddelek za patologijo
Jesen 2017	Tečaj učenja izvajanja parenteralne prehrane pri bolnikih z odpovedjo prebavil v zdravstvenih inštitucijah in domovih za ostarele	Ljubljana	Enota za klinično prehrano
Jesen 2017	Delavnica o podcenjenih brisih materničnega vratu pri bolnicah z rakom materničnega vratu z e-tečajem	Onkološki inštitut Ljubljana, Medicinska fakulteta Ljubljana in spletna stran DP ZORA spletna stran DP ZORA	Epidemiologija in register raka
Jesen 2017	E-tečaj za cervikalno patologijo	Spletna stran DP ZORA	Epidemiologija in register raka
Jesen 2017	Šola klinične prehrane	Ljubljana	Enota za klinično prehrano
Po potrebi	Šola za presejalce	Ljubljana – OIL in Medicinska fakulteta	Epidemiologija in register raka
2017, 4 dni	Onkološka zdravstvena nega in onkologija: teoretične in praktične osnove	Onkološki inštitut Ljubljana	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
2017	Balintove skupine	Onkološki inštitut Ljubljana	Sektor radioterapije
1 x mesečno	Higiena rok	Onkološki inštitut Ljubljana	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
1 x mesečno	Delavnice za novo zaposlene (higiena rok, voda in odpadki)	Onkološki inštitut Ljubljana	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
1 x mesečno	Kakovost in varnost	Onkološki inštitut Ljubljana	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
1 x mesečno	Standardni postopki medicinskih sester v zvezi z venskim podkožnim prekatom – vensko valvulo (za zaposlene v ZN na OI)	Onkološki inštitut Ljubljana	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
2 x mesečno	Delavnice uporabe ovirnic	Onkološki inštitut Ljubljana	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
2 x mesečno	TPO delavnice za zaposlene v ZN in Upravni dejavnosti na OI	Onkološki inštitut Ljubljana	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
1 x letno	Izobraževanje za gospodinje in zaposlene v COE	Onkološki inštitut Ljubljana	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
1 x letno	Uvajalni seminar za novo zaposlene v ZN	Onkološki inštitut Ljubljana	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
3 x letno	Knjižnične zbirke in storitve	Strokovna knjižnica, (čitalnica)	Strokovna knjižnica
3 x letno	Odprti dostop in institucionalni repozitorij DIRROS	Strokovna knjižnica, (čitalnica)	Strokovna knjižnica
3 x letno	Iskalne strategije	Strokovna knjižnica, (čitalnica)	Strokovna knjižnica
Druga polovica 2017	Tečaj uporabe aplikacij za izračunavanje ogroženosti za raka dojke in verjetnosti prisotnosti mutacije na BRCA1/2	Onkološki inštitut Ljubljana	Genetsko svetovanje
Po dogovoru	Zdravstvena nega bolnika na sistemskem zdravljenju	Onkološki inštitut Ljubljana	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
Po dogovoru	Zdravstvena nega bolnika, ki se zdravi z radioterapijo	Onkološki inštitut Ljubljana	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
Po dogovoru	Standardni postopki medicinskih sester v zvezi z venskim podkožnim prekatom – vensko valvulo	Onkološki inštitut Ljubljana ali po dogovoru	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
Po dogovoru	Promocija zdravja na delovnem mestu	Onkološki inštitut Ljubljana in zunanje ustanove	DORA
cca. 4 x mesečno	Strokovni sredini seminarji OI Ljubljana*	Onkološki inštitut Ljubljana in zunanje ustanove	Enota za raziskovalno in izobraževalno dejavnost
cca. 4 x mesečno	Strokovni sestanki Sektorja internistične onkologije*	Onkološki inštitut Ljubljana	Sektor internistične onkologije
cca. 4 x mesečno	Strokovni sestanki Sektorja operativnih strok*	Onkološki inštitut Ljubljana	Sektor operativnih strok
cca. 4 x mesečno	Strokovni sestanki Sektorja radioterapije*	Onkološki inštitut Ljubljana	Sektor radioterapije
cca. 4 x mesečno	Strokovni sestanki Dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe bolnika*	Onkološki inštitut Ljubljana	Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
cca. 1-2 x mesečno	Strokovni sestanki/seminarji Epidemiologije in registra raka*	Onkološki inštitut Ljubljana	Epidemiologije in registra raka
cca. 3-4 x mesečno	Strokovni sestanki Oddelka za citopatologijo*	Onkološki inštitut Ljubljana	Oddelek za citopatologijo
cca. 3-4 x mesečno	Strokovni sestanki Oddelka za patologijo*	Onkološki inštitut Ljubljana	Oddelek za patologijo
cca. 3-4 x mesečno	Strokovni sestanki Oddelka paliativne oskrbe*	Onkološki inštitut Ljubljana	Oddelek paliativne oskrbe
10 x letno	Strokovni sestanki Lekarne*	Onkološki inštitut Ljubljana	Lekarna
50 x letno	Strokovni obiski*	Onkološki inštitut Ljubljana	Enota za raziskovalno in izobraževalno dejavnost

*Za strokovne seminarje/sestanke/obiske Onkološkega inštituta Ljubljana še nimamo naslovov. Na osnovi predhodnih izobraževanj smo številčno predvideli koliko seminarjev/sestankov/obiskov bomo organizirali v letu 2017. Za strokovne seminarje/sestanke pridobivamo tudi kreditne točke s strani Zdravniške zbornice Slovenija.

Raziskovalni programi in projekti

Glej prilogo 2 - Raziskovalni programi in projekti na Onkološkem inštitutu Ljubljana v letu 2017.

7. ČAKALNE DOBE

Načrtujemo, da na OI tudi v letu 2017 ne bi bilo nedopustnih čakalnih vrst za diagnosticiranje in zdravljenja raka. Po priporočilih Mednarodnega združenja za obvladovanje raka (UICC, Union for International Cancer Control) je prvo zdravljenje, ki ga pričnemo v času enega meseca od postavljene diagnoze še dopustno.

Sprotno preverjanje čakalnih dob in analiza za leto 2016 pa vendarle pokaže, da so zaradi povečane incidence, zgodnejšega odkrivanja raka in bolj zahtevnega zdravljenja na eni strani ter zaradi kadrovske podhranjenosti, v radioterapiji pa tudi zaradi tehničnih omejitev na drugi strani, čakalne dobe za obravnavo bolnikov ponekod presegle priporočljivo mejo.

UKREPI

Slikovna diagnostika

Na oddelku za radiologijo mesečno poročamo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) o čakalnih dobah za preiskave CT in MR ter za UZ preiskave dojke. Ta poročila zajemajo samo t.i. **zunanje paciente, ki čakajo na prvi pregled**. Bolnike, ki jih napotujejo zdravniki Onkološkega inštituta zaradi medicinske indikacije (preiskave morajo biti opravljene v določenih časovnih intervalih zaradi ocene učinka zdravljenja) vodimo v ločenih seznamih.

CT preiskave, ki so bile naročene kot nujne (oznaka 1), so bile narejene znotraj 24 ur in ni bilo čakalnih vrst. Enako velja za hospitalizirane bolnike, kar smo skrbno spremljali v obliki registracije kazalnikov kakovosti in poročali na Ministrstvo za zdravje. Pri napotitvi pod hitro (oznaka 2) pa je zadolženi zdravnik radiolog skrbno triažiral in glede na dokumentacijo in tudi po dogovoru z lečečim onkologom določal prednostno obravnavo – glede na medicinske indikacije. Čakalne dobe pod to kategorijo hitro so se gibale od 101 do 180 dni. Po začetnem naraščanju smo jih uspešno zmanjšali z zaposlitvijo dveh novih radiologinj. V aprilu 2017 onkološki bolniki čakajo na preiskavo CT 8 do 10 dni.

Tudi čakalne dobe za onkološke bolnike, ki potrebujejo **kontrolno** (večina bolnikov je uvrščena v kategorijo 2) imajo podoben trend kot čakalne dobe za zunanje bolnike s prvim pregledom. Ta problematika je bila večkrat obravnavana na strokovnem svetu. Tudi te čakalne dobe smo uspešno skrajšali proti koncu leta z že prej omenjenima novima zaposlitvama.

Pričakovati je še nadaljnji porast števila naročenih preiskav. Že leta 2016 smo naredili 110 % preiskav glede na število v letu 2015 in glede na trend naraščanja preiskav za leto 2017 ponovno načrtujemo dodatne zaposlitve. Če bodo čakalne dobe ponovno narasle v smislu oscilacije, si bomo pomagali z delom preko rednega delovnega časa in z zaposlitvami po pogodbi.

Za **preiskave MR** so se čakalne dobe za zunanje paciente pod kategorijo redno (3) v letu 2016 gibale od 104 in 209 dni, pod kategorijo hitro (2) pa med 76 in 198 dni. Število zunanjih bolnikov, ki so k nam napoteni z neonkološko diagnozo narašča, kar je posledica dejstva, da imamo relativno kratko čakalno dobo glede na ostale izvajalce.

Vse čakalne dobe za MR preiskave smo proti koncu leta 2016 uspešno skrajšali na račun nabave novega MR aparata za potrebe radioterapije, ki ga delno uporabljamo tudi za namene diagnostike in dodatnih popoldanskih terminov ter z omenjenima novima zaposlitvama. Dodatno smo skrajševali

čakalno vrsto s popoldanskim delom. Tako smo za onkološke bolnike čakalno vrsto za preiskavo MR praktično izničili in vsak bolnik dobi – glede na medicinsko indikacijo – želeni datum za preiskavo.

Kaže se zelo jasen trend naraščanja števila opravljenih preiskav - v letu 2016 smo opravili 123 % več preiskav MR glede na leto 2015 - zato bomo v letu 2017 preprečevali čakalne vrste z že omenjenima dodatnima zaposlitvama.

Na **UZ preiskavo dojk** zunanjih pacientov ne naročamo, preiskavo opravljamo za potrebe pacientov OI in tukaj upoštevamo medicinsko indikacijo za prednostno obravnavo.

Nuklearna medicina

Čakalnih dob za prve specialistične preglede na oddelku za nuklearno medicino nimamo.

Pri slikovni nuklearnomedicinski diagnostiki pa beležimo zamike, predvsem pri preiskavi PET/CT, pri planarni scintigrafiji skeleta in preiskavah SPECT/CT.

Na čakalnih seznamih za nuklearnomedicinske (diagnostične in terapevtske) posege ni čakajočih pacientov, ki storitve več ne potrebujejo ali jo ne želijo oz. so storitev že opravili drugje. Čakalne sezname namreč (za vsak poseg posebej) - z ozirom na naraščajoče potrebe po preiskavah in krajšanju čakalnih dob - dnevno ažuriramo in v primeru, da pacient kakšen poseg odpove ali izvemo, da ga ne potrebuje več ali da ga je naredil drugje, na »prosto« mesto na čakalnem seznamu takoj, sproti »premaknemo« pacienta, pri katerem je preiskava glede na indikacijo prioriteta.

Povprečna čakalna doba na preiskavo PET/CT na OI se je postopno daljšala (do 6 tednov), vendar smo jo uspeli skrajšati in je v aprilu 2017 2,5 tedna. Prvotno podaljšanje čakalnih dob je nastalo kot posledica povečane potrebe po PET/CT preiskavah, delno zaradi razširitve napotitvenih indikacij, delno pa s porastom deleža preiskav PET/CT za oceno odgovora na zdravljenje, oz. za oceno učinka onkološkega zdravljenja, predvsem pri bolnikih z limfomom in pljučnim rakom. Podaljšanju čakalnih dob je delno prispevalo večje število PET/CT preiskav za potrebe planiranja radioterapije, ki zahteva večjo angažiranost kadra in večjo časovno zasedenost opreme – vse omenjeno pa ob kadrovski zasedbi oddelka za nuklearno medicino, ki se v preteklih letih ni bistveno spremenila.

Skrajšanje čakalne vrste za preiskavo PET/CT smo dosegli z zaposlitvijo 1 specialista nuklearne medicine že v septembru 2015, s povečanjem nadur in z delom dveh zdravnikov ob sobotah.

Povprečna čakalna doba za scintigrafske preiskave skeleta se je (ob pogostejših napotitvah iz drugih bolnišnic in zaradi ne-onkoloških indikacij, kot tudi zaradi pogostejše potrebe po slikanju SPECT/CT) podaljšala na šest tednov. Ob tem si prizadevamo, da za onkološke bolnike z nujno indikacijo čakalne dobe ni, s hitro napotitvijo pa ne presega 3 tedne. Obstoječi problem bomo delno rešili s podaljšanim delom v popoldanskih urah (1-2 krat na mesec).

Glede na naraščajoče trende bi dodatna zaposlitev 1 specialista nuklearne medicine in še 1 radiološkega inženirja in 1 farmacevta omogočila 1,5 izmensko delo. Za potrebe OI specializira nuklearno medicino kolegica, ki bo opravila specialistični izpit februarja 2018.

Sektor kirurške onkologije

Operacije, ki so nujne, naredimo v najkrajšem možnem času, to je takoj ali pa že v nekaj urah, čim se sprostijo zasedena operacijska miza.

Čakalne dobe bolnikov, pri katerih poseg ni nujen, a gre za maligno bolezen, vsak teden pregledamo čakalno listo in izberemo poseg v prihodnjem tednu za tiste bolnike, pri katerih se z operativnim posegom bolj mudi.

Pri bolnikih z rakom prebavil moramo pogosto počakati, da izzvenijo učinki obsevanje (6 tednov) in jih medtem na poseg pripravimo s podporno terapijo, saj na ta način skrajšamo čas hospitalizacije (še posebno na intenzivnem oddelku) ter število zapletov, ki pogosto dolgotrajno podaljšajo hospitalizacijo in so tudi zelo dragi.

V tretjo kategorijo uvrščamo bolnike z manj nevarnimi raki (npr. mikrokarcinom ščitnice in večina rakov ščitnice, ki zaradi prijazne biologije ne ogroža življenja ali zdravja bolnikov). Te bolnike prav tako vsak teden razvrščamo glede na stopnjo ogroženosti in dosedanje čakanje. V to kategorijo sodijo tudi bolniki, ki čakajo na biopsijo varovalne bezgavke po odstranitvi malignega melanoma. Gre za diagnostični poseg, katerega ne smemo izvesti prvih 6-8 tednov po odstranitvi melanoma. S posegom je varno počakati še nekaj tednov, kar tudi vedno pojasnimo bolniku in svojcem.

V četrti kategoriji pa so bolniki z zelo verjetnimi benignimi obolenji (operacija benigne golše, operacija občitničnih žlez) in bolniki, ki potrebujejo operativni poseg zaradi nemalignih stanj (npr. zapora stome ali pooperativna kila po uspešni operaciji raka prebavil). Pri teh bolnikih podaljšano čakanje na operativni poseg ne povzroča škode za njihovo zdravje.

Povečan dotok bolnic iz programa DORA, kjer smo lani prejeli 300 več bolnic, je ustvaril 4-6 tednov trajajoče čakalne dobe (v presejalnih programih je sprejemljiv čakalni rok do 3 tedne). Pospešeno izvajamo ukrepe, ki to čakalno vrsto skrajšujejo.

Glede na 13 novih bolnic vsak teden, kolikor jih odkrijejo v programu DORA, smo naredili projekcijo, kako bi skrajšali čakalno vrsto in hkrati organizirali kirurško službo tako, da bi lahko sprotno operirali. Letos načrtujemo 450 več operacij kot leta 2016, s tem bomo dosegli čakalno dobo ki jo predvidevajo mednarodni standardi:

1. Dvakrat na teden dela popoldanska kirurška ekipa z radiologom in patologom in drugimi zdravstvenimi profili, ki so ob takšni operaciji potrebni.
2. Aktivirali smo že 5. operacijsko mizo. Zaradi pomanjkanja kadra na more še polno obratovati (20 operiranih bolnic na teden), vendar bodo dodatne zaposlitve to omogočile. Že sedaj pa si pomagamo z zaposlitvami po podjemni pogodbi.
3. Pospešeno pripravljamo projekt dnevnega hospita, ki bo zahteval uigran, izkušen zdravstveni tim in dodatne zaposlitve.

Vsak mesec spremljamo čakalno dobo za operacijo dojke, posebej zbira podatke tudi Register programa DORA. Naši podatki iz sektorja kirurgije pa že kažejo, da smo z dosedanjimi ukrepi zmanjšali čakalno dobo bolnic iz programa DORA za 10 dni.

Tudi letos dodatno skrbno planiramo operativne posege za naslednji teden. To nam omogoča koordinirano delo z različnimi diagnostičnimi službami in anesteziologi. Pri tem nam pomaga koordinatorka operativnega bloka (skrbi za optimalni izkoristek prostorov, kadrov in opreme).

Sektor radioterapije

Z maksimalnimi napori smo ustavili trend naraščanja čakalnih vrst za obsevanje. Kljub temu, da (podobno kot v kirurgiji) narašča število zdravljenih bolnikov in da jih obsevamo z bolj zamudnimi a uspešnejšimi in natančnejšimi načrtovanji radioterapije, pa načrtujemo, da bomo v letošnjem letu skrajšali čakalne dobe in obsevali bolnike v razumnem čakalnem roku.

Analiza je pokazala, da so se čakalne dobe približale dobam, ki smo jih beležili pred 5 in 6 leti, ko so bile tudi čez 50 dni. Trenutno smo s podaljševanjem delovanja posamičnih aparatov čez delovni čas že zaježili naraščanje dob in ostajajo v povprečju (31.3.2017) 43 dni. V kratkem bomo sprejeli dodatne ukrepe, ki bodo čakalne vrste skrajševali:

1. Redno bomo podaljšali delovanje vseh aparatov vsaj za 1 uro. Dogovarjamo se z vsemi relevantnimi zaposlenimi, ki bodo pri takem delu sodelovali.
2. Pri svojem delu smo omejeni z zmogljivostjo obsevalnih aparatov. Po drugi strani pa sta v UKC Maribor 2 aparata, ki še ne delata s polno zmogljivostjo. Dosegli smo že, da lahko obsevajo 20 bolnikov dnevno. UKC MB sedaj načrtuje zaposlitev 4 radioloških inženirjev, kar bi omogočilo delovanje obeh sevalnikov hkrati vsaj v eni izmeni. To bi pomenilo, da bi lahko obsevali 40-50 bolnikov dnevno. Naš cilj je, da bi oba aparata delala cel dan, to je v dveh izmenah. Kljub velikem številčnem kadrovskemu manjku si maksimalno prizadevamo za spostavitev radioterapije v UKC Maribor.

Racionalizacija razporeditve dela (morebiten izpad pacientov je takoj nadomeščen z novimi) je stalnica; občasno organiziramo delo tudi v sobotah. Redno ob urgentnih primerih, praviloma pred ali po praznikih, da ne bi bilo prevelikih posledk, ki imajo neugoden radiobiološki učinek.

Sektor internistične onkologije

Naročanje v internistične ambulante poteka brez čakalnih dob za pričetek zdravljenja s kemoterapijo oziroma sistemsko terapijo. Še naprej bomo organizirali obratovanje celodnevni ambulant, preusmerjali bolnike na dnevni hospital in podaljševali delovanje spremljajočih služb (laboratorij, rentgenska diagnostika) v popoldanski čas.

Zaradi večjega števila ambulantno obravnavanih bolnikov, kot je primerno in v skladu z normativi, bomo še naprej – ob kontroli specialista – uvajali v ambulantno delo specializante.

Zaradi preobremenitve zdravnikov v določenih ambulantah načrtujemo reorganizacijo dela v ambulantah in optimizacijo delovnih procesov.

Ker na trgu ni onkologov internistov, bomo skušali tudi povečati onkološko dejavnost v sekundarnih centrih in zlasti v UKC Maribor.

SPREMLJANJE ČAKALNIH DOB V POVEZAVI Z IZVAJANJEM DOGOVORJENEGA PROGRAMA

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

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

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

IZVAJANJE TRIAŽNIH PREGLEDOV

Na Onkološkem inštitutu že vrsto let deluje triažna ambulanta, v kateri izkušen specialist presodi stopnjo nujnosti, kadar je glede tega v dvomih, pa se posvetuje s strokovnjaki s posameznih področij. Že triažni zdravnik praviloma opravi klinični pregled, kadar pride na pregled bolnik z napotnico s kategorijo nujno. Dokončno triažo glede obravnave bolnika pa velikokrat opravimo ob različnem prvem specialističnem ambulantnem pregledu na OI.

Ko smo uvajali e-napotnice, smo dosegli, da napotni zdravniki upoštevajo troje šifer: prvi pregled, kontrolni pregled in konziliarna obravnava. Prve preglede obvezno triažira triažni zdravnik, ki oceni, kakšnega specialista bolnik potrebuje. Po potrebi tudi – glede na medicinsko indikacijo – spremeni stopnjo nujnosti.

Naše čakalne dobe v ambulantah so za enkrat optimalne:

1. Kadar gre za kategorijo nujno (1) je bolnik pregledan takoj
2. Kadar je bolnik napoten pod hitro (2), je čakalna doba do 15 dni, največkrat pa naredimo prvi pregled v roku 1 tedna
3. Kadar bolnika napotijo pod redno (3), bolnik čaka do 30 dni.
Največkrat so to bolniki z nemelanomskimi kožnimi spremembami, ki niso agresivne in imajo dolgo anamnezo. Samo kot primer, pri dermatologih običajno takšni bolniki čakajo na prvi pregled 4-6 mesecev. Tako že beležimo velik porast prvih pregledov bolnikov s kožnimi spremembami.

8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Na Onkološkem inštitutu ne izvajamo NMP.

9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017 je v prilogi.

9.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovana višina celotnih prihodkov za leto 2017 je 105.965.708 € in je za 3,5 % večja od doseženih v letu 2016.

Načrtovani prihodki

	Realizacija 2016		Plan 2017		P 17 / R 16	Razlika €
	EUR	Delež%	EUR	Delež%	Indeks	P 17 - R 16
Prihodki od poslovanja	102.387.161	100,0	105.948.208	99,98	103,5	3.561.047
Finančni prihodki	3.514	0,0	1.000	0,00	28,5	-2.514
Drugi prihodki	2.958	0,0	500	0,00	16,9	-2.458
Prevrednotovalni posl. prihodki	16.250	0,0	16.000	0,02	98,5	-250
SKUPAJ PRIHODKI	102.409.883	100	105.965.708	100	103,5	3.555.825

Prikaz načrtovanih prihodkov

	2016		2017		P 17 / R 16	Razlika €
	Realizacija	Delež	Plan	Delež	Indeks	P 17 - R 16
1. PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STOR.	100.610.618	98,2	104.084.710	98,2	103,5	3.474.092
- ZZZS obvezno zdr. zavarovanje	74.485.604	72,7	77.994.768	73,6	104,7	3.509.164
- ZZZS konvencije	543.273	0,5	548.031	0,5	100,9	4.758
- draga zdravila- lista B	21.146.554	20,6	21.146.554	20,0	100,0	0
- specializanti	769.703	0,8	899.026	0,8	116,8	129.323
- prostovoljno zavarovanje	716.145	0,7	741.707	0,7	103,6	25.562
- drugi zavodi	2.307.995	2,3	2.120.000	2,0	91,9	-187.995
- program SVIT	449.695	0,4	440.359	0,4	97,9	-9.336
- samoplačniki	168.969	0,2	171.586	0,2	101,5	2.617
- begunci, zaporniki	22.679	0,0	22.679	0,0	100,0	0
				0,0		0
2. DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH SRED.	1.233.709	1,2	1.333.998	1,3	108,1	100.289
- raziskovalne teme	859.228	0,8	969.668	0,9	112,9	110.440
- mladi raziskovalci, pripravniki	374.481	0,4	364.330	0,3	97,3	-10.151
				0,0		0
3. OSTALA REALIZACIJA	542.834	0,5	529.500	0,5	97,5	-13.334
- prihodki izobraževalne dejavnosti	55.549	0,1	55.550	0,1	100,0	1
- raziskovalne teme iz tujine in klinične št.	300.010	0,3	310.000	0,3	103,3	9.990
- podarjena sredstva	124.470	0,1	124.500	0,1	100,0	30
- ostali prihodki	62.805	0,1	39.450	0,0	62,8	-23.355
				0,0		
4. FINANČNI PRIHODKI	3.514	0,0	1.000	0,0	28,5	-2.514
5. DRUGI PRIHODKI	2.958	0,0	500	0,0	16,9	-2.458
6. PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIH.	16.250	0,0	16.000	0,0	98,5	-250
PRIHODKI SKUPAJ	102.409.883	100	105.965.708	100	103,5	3.555.825

Načrtovani prihodki od zdravstvenih storitev presegajo lanskoletno realizacijo za 3,5 %, predvsem zaradi:

- Povečanja načrtovanih prihodkov iz naslova Obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) za 4,7 %, kljub nižjim cenam storitev, ki veljajo s 1. 1. 2017 in ki so za 3,6 % nižje glede na cene v decembru lanskega leta. V tem sklopu načrtujemo višje prihodke glede na realizirane v lanskem letu iz naslova povečanega obsega dela programov DORA, SAD, radioterapije, RTG, CT, MR in programa mamografij. Več o tem je obrazloženo v točki 6 – Načrt delovnega programa.
- Povečanja načrtovanih prihodkov iz naslova Prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ) za 3,6 % glede na realizacijo v lanskem letu, zaradi načrtovanega povečanega obsega dela.
- Višje načrtovane porabe dragih zdravil iz liste A za 20 % in drugih storitev iz liste LZM. Aneks 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2016 je namreč prinesel možnost obračuna kužnin v breme ZZSZ s 1. 1. 2017.

Nižje prihodke glede na lansko leto načrtujemo iz naslova opravljenih storitev za druge zavode, saj je glede na naraščajoč obseg storitev znotraj OI težko pričakovati, da bi dosegli realizacijo lanskega leta.

Drugi prihodki iz javnih sredstev bodo višji za 8,1 % zaradi višjih prihodkov od raziskovalnih programov.

Ostalo realizacijo ocenjujemo za 2,5 % nižje, zaradi ukinitve povračil stroškov za uporabo pete operacijske dvorane in prostorov društva Evrope donna in društva onkoloških bolnikov.

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

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

9.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2017 znašajo 105.965.708 € in so za 6,5 % višji od doseženih v letu 2016.

Načrtovani odhodki

Konto	Odhodki	2016		2017		P 17 / R 16 Indeks	Razlika € P 17 - R 16
		Realizacija	Delež	Plan	Delež		
460	Stroški materiala	46.506.706	46,7	48.244.000	45,5	103,7	1.737.294
461	Stroški storitev	14.016.442	14,1	15.259.326	14,4	108,9	1.242.884
462	Amortizacija	6.347.873	6,4	6.518.006	6,2	102,7	170.133
464	Stroški dela	32.201.570	32,4	35.256.666	33,3	109,5	3.055.096
465	Drugi stroški	428.858	0,4	682.210	0,6	159,1	253.352
467	Finančni odhodki	875	0,0	1.000	0,0	114,3	125
468	Drugi odhodki	33.905	0,0	1.000	0,0	2,9	-32.905
469	Prevrednotovalni odhodki	3.411	0,0	3.500	0,0	102,6	89
	Skupaj odhodki	99.539.640	100	105.965.708	100	106,5	6.426.068

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 63.503.326 € in so za 4,9 % višji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda je 59,9 %.

Načrtovani stroški materiala

Stroški materiala	2016 Realizacija	Delež	2017 Plan	Delež	P 17 / R 16 Indeks	Razlika € P 17 - R 16
-specialitete, čaji,	2.452.799	5,3	2.460.000	5,1	100,3	7.201
-enteralna in parenteralna prehrana	1.634.850	3,5	1.789.000	3,7	109,4	154.150
-antibiotiki, antimikotiki, virotiki	1.097.553	2,4	1.100.000	2,3	100,2	2.447
-hormonski preparati	1.265.067	2,7	1.460.000	3,0	115,4	194.933
-citostatiki in bioterapevtiki	27.302.424	58,7	27.474.000	56,9	100,6	171.576
-krvni derivati	82.670	0,2	101.000	0,2	122,2	18.330
-citokini	161.409	0,3	220.500	0,5	136,6	59.091
-kri	614.089	1,3	660.000	1,4	107,5	45.911
-infuzije	609.393	1,3	615.000	1,3	100,9	5.607
-narkotiki	81.437	0,2	81.400	0,2	100,0	-37
-kemikalije, mila in razkužila	207.511	0,4	220.000	0,5	106,0	12.489
-obvezilni material	529.135	1,1	580.000	1,2	109,6	50.865
-šivalni material	416.726	0,9	570.000	1,2	136,8	153.274
-laboratorijski material	2.266.995	4,9	2.500.000	5,2	110,3	233.005
-filmi, fiksirji, razvijalci, kontrasti	480.307	1,0	625.000	1,3	130,1	144.693
-katetri	283.734	0,6	340.000	0,7	119,8	56.266
-brizge	94.887	0,2	98.500	0,2	103,8	3.613
-igle	685.803	1,5	710.000	1,5	103,5	24.197
-izotopi	485.599	1,0	660.000	1,4	135,9	174.401
-zaščita za osebe in bolnike	335.861	0,7	350.000	0,7	104,2	14.139
-pripomočki za respiratorno terapijo	180.781	0,4	180.000	0,4	99,6	-781
-sistemi in seti	996.538	2,1	1.150.000	2,4	115,4	153.462
-medicinski pribor	374.326	0,8	410.000	0,8	109,5	35.674
-razno (vrečke,seti,...)	488.133	1,0	545.000	1,1	111,7	56.867
-zmanjšanje porabe za prejete bonuse	-8.328	-0,0	-8.500	0,0	102,1	-172
zdravstveni material skupaj	43.119.700	92,7	44.890.900	93,0	104,1	1.771.200
-živila	78.791	0,2	62.000	0,1	78,7	-16.791
-pisarniški material	305.346	0,7	308.000	0,6	100,9	2.654
-pralna in čistilna sredstva	66.080	0,1	66.200	0,1	100,2	120
-voda in plin	207.036	0,4	205.000	0,4	99,0	-2.036
-drug material	844.839	1,8	808.400	1,7	95,7	-36.439
-stroški energije	1.689.876	3,6	1.704.500	3,5	100,9	14.624
-stroški strokovne literature	195.039	0,4	199.000	0,4	102,0	3.961
Skupaj stroški materiala	46.506.706	100	48.244.000	100	103,7	1.737.294

Stroški zdravstvenega materiala predstavljajo 93 % vseh načrtovanih stroškov materiala in so v skladu s predvidenim obsegom dela v letu 2017 in v skladu z razpoložljivimi sredstvi višji za 4,1 %. Količine posameznih vrst zdravstvenega materiala smo načrtovali na osnovi podatkov, ki smo jih pridobili od vodij služb ter na osnovi porabe v prvih dveh mesecih letošnjega leta.

Poraba zdravstvenega materiala se bo povečala za 4,1 % zaradi:

- povečane porabe enteralne in parenteralne prehrane za 9,4 %. V letu 2017 se bo povečalo število bolnikov, ki prejemajo parenteralno prehrano na domu, večje bo tudi število hospitaliziranih bolnikov, ki prejemajo enteralni prehrano,
- večjega števila bolnic z rakom dojke in večjega števila bolnikov z rakom prostate se bo poraba hormonskih preparatov povečala za 15,4 %,
- večjega števila bolnikov, ki potrebujejo imunoglobuline, zato načrtujemo za 22,2 % večjo porabo krvnih derivatov,
- agresivnejših kemoterapij, ki jih prejema vedno večje število bolnikov za preprečevanje fibrilne neutropije. Zato načrtujemo večjo porabo citikonov za 36,6 %,
- večjega obsega operativnega programa, ki bo posledično vplivalo na večjo porabo krvi, obvezilnega in šivalnega materiala, materiala za zaščito osebja in bolnikov in porabo medicinskega pribora,
- povečanje ambulantne dejavnosti, zlasti pri genetskem svetovanju bo vplivalo na povečanje porabe laboratorijskega materiala za 10,3 %,
- načrtovanega povečanje CT in MR preiskav, ki vpliva na povečanje porabe kontrastov za 30,1 %,
- večjega števila pacientov, ki prejemajo sistemske in protibolečinske terapije, s tem se povečuje poraba katetrov, brizg in sistemov in setov,
- več načrtovanih PET CT preiskav bo poraba izotopov višja za 35,9 %,
- širitve programa DORA in s tem posledično povečanje opravljenih dodatnih punkcijskih preiskav, bo poraba igel za 3,5 % večja,
- širitve programa DORA bo tudi večja poraba markerjev za biopsijo dojke. Načrtujemo tudi večje število operacij pri katerih se uporabljajo prsne proteze in perforerji. Vse to vpliva na povečanje medicinskega pribora za 9,5 % in postavke razno za 11,7 %.
- Med stroški nezdravstvenega materiala ne načrtujemo bistvenih sprememb. Načrtujemo nižje stroške živil, saj se je z novim vodovodom zmanjšala poraba ustekleničene vode.

Načrtovani stroški storitev

Stroški storitev	2016	Delež	2017	Delež	P 17 / R 16	Razlika €
	Realizacija		Plan		Indeks	P 17 - R 16
-ptt	318.941	2,3	332.800	2,2	104,3	13.859
-prevozni stroški	118.212	0,8	123.500	0,8	104,5	5.288
-tekoče in investicijsko vzdrževanje	4.895.586	34,9	5.285.000	34,6	108,0	389.414
-stroški zavarovanja	186.726	1,3	196.500	1,3	105,2	9.774
-zakupnine	636.323	4,5	643.400	4,2	101,1	7.077
-reprezentanca	486	0,0	1.500	0,0	308,6	1.014
-stroški plačilnega prometa	3.227	0,0	3.350	0,0	103,8	123
-stroški zdravstvenih storitev	2.800.075	20,0	3.070.000	20,1	109,6	269.925
-stroški izobraževanja	429.921	3,1	427.900	2,8	99,5	-2.021
-stroški čiščenja, varovanja in likanja	1.118.218	8,0	1.164.700	7,6	104,2	46.482
-komunalne storitve	61.183	0,4	63.000	0,4	103,0	1.817
-storitve študentskega servisa	204.016	1,5	215.000	1,4	105,4	10.984
-stroški v zvezi z delom	289.109	2,1	328.300	2,2	113,6	39.191
-pogodbe in avtorski honorarji	1.414.794	10,1	1.650.000	10,8	116,6	235.206
- stroški prehrane za paciente	898.799	6,4	930.000	6,1	103,5	31.201
- svetovalne, odvetniške, prevajalske st.	129.928	0,9	305.576	2,0	235,2	175.648
-stroški drugih storitev	510.896	3,6	518.800	3,4	101,5	7.904
Skupaj stroški storitev	14.016.442	100	15.259.326	100	108,9	1.242.884

V letu 2017 načrtujemo za 8,9 % povečanje stroškov storitev glede na leto 2016. Največje povečanje načrtujemo pri stroških tekočega in investicijskega vzdrževanja, ki predstavljajo 34,6 % vseh stroškov storitev. Največji delež tekočega in investicijskega vzdrževanja so stroški za redne servise medicinskih naprav in vzdrževanje informacijskega sistema v predvideni višini 4.495.622€, za popravila opreme in tekoče vzdrževanje stavb pa načrtujemo 789.378 €.

Zaradi širitve programa DORA na območje celotne Slovenije načrtujemo povečanje poštnih stroškov za 4,3 %.

Zaradi nakupa novih aparatov konec lanskega leta (mamografski aparati in dva MR aparata) bodo stroški zavarovanja za 5,2 % višji.

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

Stroški čiščenja in varovanja bodo višji za 4,2 % zaradi višjega mesečnega pavšala za čiščenje, ki je posledica uskladitve minimalne plače.

Stroški v zvezi z delom (dnevnice, potni stroški...) bodo višji zaradi večjega števila zaposlenih.

Povišanje svetovalnih in odvetniških storitev za 135,2 % načrtujemo zaradi plačila AACI akreditacije in najema svetovalne organizacije za pomoč pri optimizaciji delovnih procesov.

Zaradi načrtovanega povečanja storitev DORA in pomanjkanja anesteziologov, se bodo stroški podjemnih pogodb povečali za 16,6 %. Podrobni prikaz podjemnih pogodb je v točki 10.2.

Načrtovani drugi stroški

Drugi stroški	2016		2017		P 17 / R 16	Razlika €
	Realizacija	Delež	Plan	Delež	Indeks	P 17 - R 16
-prispevek za stavbno zemljišče	30.524	7,1	31.000	4,5	101,6	476
-prispevki združenjem in zbornicam	38.602	9,0	39.000	5,7	101,0	398
-prisp.za zaposl.invalid. in odp. vode	74.930	17,5	99.410	14,6	132,7	24.480
-programska oprema	272.223	63,5	500.000	73,3	183,7	227.777
-ostali nematerialni stroški	12.579	2,9	12.800	1,9	101,8	221
Skupaj drugi stroški	428.858	100	682.210	100	159,1	253.352

Načrtovano povečanje drugih stroškov za 59,1 % je predvsem zaradi načrtovanega nakupa licenčne opreme. Obrazložitev porasta stroškov: v letu 2017 planiramo ojačitev protipožarne zaščite, naraslo je tudi število potrebnih licenc za virtualno okolje WMvare in Veeam, zavoljo uvajanja glavne pisarne pa bo tudi potrebno dokupiti veliko število uporabniških licenc za dokumentni sistem. Načrtujemo tudi uvedbo optimizacijskih orodij na podatkovni bazi Oracle.

Večje število zaposlenih delavcev pomeni tudi višji prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 35.256.666 € in za 9,5 % presegajo stroške leta 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 33,3 %. Plače in nadomestila plač sestavljajo plače, ki pripadajo delavcem po veljavnih predpisih in nadomestila plač, ki pripadajo delavcem za obdobje, ko ne delajo, v znesku, ki bremeni delodajalca. Dajatve na plače so načrtovani prispevki za socialno varnost, ki bremenijo delodajalca.

Načrtovani stroški dela brez novih zaposlitev

Stroški dela	2016		2017		P 17 / R 16	Razlika €
	Realizacija	Delež	Plan	Delež	Indeks	P 17 - R 16
Redno delo in nadomestila	21.589.778	67,0	22.353.600	66,0	103,5	763.822
Dodatek za povečan obseg dela	84.963	0,3	150.000	0,4	176,5	65.037
Nadure	1.886.928	5,9	2.050.000	6,1	108,6	163.072
Raziskovalne nadure	341.889	1,1	350.000	1,0	102,4	8.111
Dežurstvo in stalna pripravljenost	869.311	2,7	918.500	2,7	105,7	49.189
Skupaj bruto plače	24.772.869	76,9	25.822.100	76,3	104,2	1.049.231
Dajatve na plače	4.729.005	14,7	4.947.311	14,6	104,6	218.306
prevoz na delo	1.097.580	3,4	1.210.324	3,6	110,3	112.744
stroški prehrane-boni	796.906	2,5	843.900	2,5	105,9	46.994
regres	673.299	2,1	890.000	2,6	132,2	216.701
jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči	31.806	0,1	36.080	0,1	113,4	4.274
odpravnine	92.217	0,3	112.423	0,3	121,9	20.206
zamudne obresti	7.887		0		0,0	-7.887
Drugi stroški dela	2.699.696	8,4	3.092.727	9,1	114,6	393.031
Skupaj stroški dela	32.201.570	100	33.862.138	100,0	105,2	1.660.568

Razlogi za povečanje stroškov dela za 1.660.568 €:

- decembra 2016 je na OI napredovalo v višje plačne razrede 195 delavcev zato razlika zaradi napredovanja za celo leto 2017 znaša 297.479 €,

- nadure in izplačilo povečanega obsega dela bo višje za 288.109 €. Zaradi zmanjševanja čakalnih dob zlasti na kirurgiji izvajamo operacije v popoldanskem času. Uvajanje radioterapije v UKC Maribor zahteva vedno večjo prisotnost naših zdravnikov in fizikov, ki poleg redne delovne obveznosti na OI, uvajajo še radioterapevtsko dejavnost v Mariboru in so upravičeni do izplačila povečanega obsega dela,
- dodatek za minulo delo se bo povečal za 66.165 €,
- dodatne zaposlitve med letom 2016, ki bodo v 2017 zaposleni celo leto povečujejo stroške za 397.478 €,
- zaradi višjih plač bodo tudi prispevki višji za 218.306 €,
- zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 določa višji regres v primerjavi z letom 2016, kar pomeni višji strošek za 216.701 €,
- ostali stroški dela (odpravnine, prevoz na delo, jubilejne nagrade) bodo višji za 176.330 €.

Povzetek novih zaposlitev in premestitev v letu 2017

	Število	stroški dela	prispevki	regres	drugi str.dela	skupaj 2017	skupaj 2018
NOVE ZAPOSLOTITVE	59,6	687.204	113.815	28.553	78.275	907.846	1.626.712
DORA	4	70.305	16.394	1.854	5.734	94.288	141.432
PRIPRAVNIKI	14	189.643	43.537	11.070	30.106	274.356	0
MR+PROJEKTI	6	63.609	10.241	2.311	6.630	82.792	159.643
PREMESTITVE		29.716	5.531			35.247	59.863
SKUPAJ	83,6	1.040.477	189.518	43.788	120.745	1.394.528	1.987.648

Načrtovani skupni stroški dela z novimi zaposlitvami

Stroški dela	2016		2017		P 17 / R 16 Indeks	Razlika € P 17 - R 16
	Realizacija	Delež	Plan	Delež		
Redno delo in nadomestila	21.589.778	67,0	23.394.077	66,4	108,4	1.804.299
Dodatek za povečan obseg dela	84.963	0,3	150.000	0,4	176,5	65.037
Nadure	1.886.928	5,9	2.050.000	5,8	108,6	163.072
Raziskovalne nadure	341.889	1,1	350.000	1,0	102,4	8.111
Dežurstvo in stalna pripravljenost	869.311	2,7	918.500	2,6	105,7	49.189
Skupaj bruto plače	24.772.869	76,9	26.862.577	76,2	108,4	2.089.708
Dajatve na plače	4.729.005	14,7	5.145.842	14,6	108,8	416.837
prevoz na delo	1.097.580	3,4	1.276.155	3,6	116,3	178.575
stroški prehrane-boni	796.906	2,5	889.801	2,5	111,7	92.895
regres	673.299	2,1	933.788	2,6	138,7	260.489
jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči	31.806	0,1	36.080	0,1	113,4	4.274
odpravnine	92.217	0,3	112.423	0,3	121,9	20.206
zamudne obresti	7.887		0		0,0	-7.887
Drugi stroški dela	2.699.696	8,4	3.248.247	9,2	120,3	548.551
Skupaj stroški dela	32.201.570	100	35.256.666	100	109,5	3.055.096
popv. št. delavcev iz ur	1.016,78		1.067,00		104,9	50
popv.št. del. po stanju konec meseca	1.019,92		1.069,00		104,8	49
popv.št. del. po stanju brez porodnic	984,67		1.024,00			39
povprečna bruto plača	2.030,34		2.097,98		103,3	

Razlogi za nove zaposlitve so podrobno pojasnjeni v poglavju 10. Plan Kadrov. V letu 2017 ne načrtujemo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 6.518.006 €.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 1.320.794 €,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 7.562.369 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 79.500 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 117.740 €.

9.1.3. Načrtovan poslovni izid

	2016		2017		P 17 / R 16 Indeks	Razlika € P 17 - R 16
	Realizacija	Delež	Plan	Delež		
PRIHODKI OD POSLOVANJA	102.387.161	100,0	105.948.208	100,0	103,5	3.561.047
FINANČNI PRIHODKI	3.514	0,0	1.000	0,0	28,5	-2.514
DRUGI PRIHODKI	2.958	0,0	500	0,0	16,9	-2.458
PREVREDNOTOVALNI POSL.PRIH.	16.250	0,0	16.000	0,0	98,5	-250
PRIHODKI SKUPAJ	102.409.883	100,0	105.965.708	100,0	103,5	3.555.825
STROŠKI MATERIALA	46.506.706	45,4	48.244.000	45,5	103,7	1.737.294
STROŠKI STORITEV	14.016.442	13,7	15.259.326	14,4	108,9	1.242.884
AMORTIZACIJA	6.347.873	6,2	6.518.006	6,2	102,7	170.133
STROŠKI DELA	32.201.570	31,4	35.256.666	33,3	109,5	3.055.096
DRUGI STROŠKI	428.858	0,4	682.210	0,6	159,1	253.352
FINANČNI ODHODKI	875	0,0	1.000	0,0	114,3	125
DRUGI ODHODKI	33.905	0,0	1.000	0,0	2,9	-32.905
PREVREDNOTOVALNI POSL. ODH.	3.411	0,0	3.500	0,0	102,6	89
ODHODEK SKUPAJ	99.539.640	97,2	105.965.708	100,0	106,5	6.426.068
PRESEŽEK PRIHODKOV	2.870.243	2,8	0			

Načrtujemo izravnane prihodke in odhodke, med katerimi nismo upoštevali dogovora med MZ in sindikatom FIDES o variabilnem nagrajevanju zdravnikov in ostalih zaposlenih, ki sodelujejo v delovnem procesu.

9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

- a) zdravstvene storitve za druge zdravstvene zavode in samoplačnike v višini 2.288.858 €,
- b) storitve za opravljanje kliničnih študij 310.000 €
- c) storitve izobraževanja 55.550 €
- d) ostale tržne dejavnosti in odškodnine v višini 21.000 €

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

- za zdravstvene storitve bomo direktne stroške tržne dejavnosti ugotavljali po deležu teh storitev v obsegu vseh opravljenih zdravstvenih storitev v enoti, ki opravlja tržno dejavnost;
- za ostale tržne prihodke bomo direktne stroške sproti evidentirali;
- indirektne stroške, ki bremenijo tržno dejavnost, bomo izračunali po formuli:

vsi indirektni stroški inštituta X (direktni stroški trg/vsi direktni stroški). Tako izračunane indirektno stroške trga bomo delili na stroške materiala, storitev, dela, prevrednotovalne in ostale stroške po enakem deležu kot bodo posamezni stroški v skupnih stroških inštituta.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 1.032.728 € presežka odhodkov nad prihodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.032.728 € presežka prihodkov nad odhodki.

	REALIZACIJA 2016			PLAN 2017		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	99.540.269	97.817.602	1.722.667	103.290.300	104.323.028	-1.032.728
Tržna dejavnost	2.869.614	1.722.038	1.147.576	2.675.408	1.642.680	1.032.728
Skupaj zavod	102.409.883	99.539.640	2.870.243	105.965.708	105.965.708	0

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

9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal in denar je prejet oziroma izplačan.

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

V letu 2017 načrtujemo 2,8 % višje prihodke za izvajanje javne službe in 0,6 % višje prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu. Načrtujemo, da bo delež prihodkov na trgu 2,7 % vseh prihodkov.

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe bodo glede na leto 2016 višji za 3,6 %, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa za 1,5 % višji.

Načrtujemo izravnane prihodke in odhodke po načelu denarnega toka.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je v prilogi.

9.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

V letu 2017 bomo morebitne presežke likvidnih sredstev deponirali pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države.

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

9.5. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

V letu 2017 ne načrtujemo zadolževanja.

AJPES obrazec Izkaz računa financiranja je v prilogi.

9.6. BILANCA STANJA

Načrt bilance stanja za leto 2017 je izdelan na podlagi stanja na dan 31.12.2016 in ocene predvidenih sprememb v letu 2017.

AJPES obrazec Bilanca stanja na dan 31.12.2017 je v prilogi.

10. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017

10.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2017 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2016 povečalo za 59,6 delavcev in doseglo 1.081,43 delavcev.

V Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2017 – I. del se prikazuje število zaposlenih na dan 31. 12. 2017, v katerem se zaposleni razvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistematizirano delovno mesto. V navedenem obrazcu se navaja dejanski kader, to so zaposleni po pogodbi o zaposlitvi, za katere OI plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. Pri čemer se zaposleni, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka kot tudi tisti, ki so na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni, prikazujejo pod zaporedno številko VII (Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)). V navedenem obrazcu je tako potrebno planirati bolniške odsotnosti nad 30 dni in porodniške odsotnosti ter predvideti koliko od teh odsotnosti bo nadomeščenih in koliko ne. Skupno število pod IX. pa prikazuje skupno število aktivno zaposlenih in odsotnih zaradi daljše bolniške ali porodniške.

Drugi način pa je prikaz števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018, ki se prikazuje v skladu z določili 63. člena ZIPRS1718 oziroma v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018. Za razliko od Obrazca 3 – Spremljanje kadrov 2017 – I. del se v obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2017 - II. del prikazujejo zaposleni, ki so na starševskem dopustu ali bolniški odsotnosti daljši od 30 delovnih dni, ne štejejo pa se zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke za čas starševskega dopusta ali bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni in tako pri tem prikazu ne pride do podvajanja števila. Poleg tega se v obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2017 - II. del prikazuje število zaposlenih na dan 1. 1., namesto na dan 31. 12. Poleg navedenega je bistvena razlika tudi to, da so zaposleni v obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2017 II. del porazdeljeni po virih financiranja. Glavnina sredstev oz. virov financiranja za zaposlene je predvidena pod točko 3., to so sredstva ZZZS in ZPIZ, del sredstev za zaposlene pa se zagotavlja tudi iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu. Kot vsako leto se tudi za leto 2017 predvidevajo posebna namenska sredstva za zagotavljanje financiranja stroškov dela za zaposlene mlade raziskovalce, zdravnike specializante, zdravstvene delavce pripravnike in zdravstvene sodelavce pripravnike ter za zaposlene na raziskovalnih projektih. Podrobneje so viri financiranja za zaposlene razvidni na obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2017 - II. del v točkah od 1 do 10.

Osnova za planiranje zaposlenih na dan 31. 12. 2017 je bil finančni načrt za leto 2016, v okviru katerega smo načrtovali 996 aktivno zaposlenih oziroma 1.047 skupaj vseh zaposlenih. V letu 2017 načrtujemo povišanje števila zaposlenih, in sicer na dan 31. 12. 2016 načrtujemo 1.041 aktivno zaposlenih oziroma 1.113 skupaj vseh zaposlenih.

Iz obrazca 3 – Spremljanje kadrov 2017- II. del je razvidno, da na dan 1. 1. 2018 planiramo 996,94 zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZZS in ZPIZ, kar je za 58,11 več od načrtovanih v letu 2016. Na dan 1. 1. 2017 smo namreč načrtovali 938,83 zaposlenih, ki so se financirali iz sredstev ZZZS in ZPIZ. Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 v prvi alineji 2. člena določa, da število zaposlenih, ki se financirajo iz proračuna ali sredstev ZZZS ne sme preseči dovoljenega števila kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2016, razen, če je to potrebno iz utemeljenih razlogov, pri čemer pa lahko presega le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. Glede na to, da dodatne zaposlitve potrebujemo zaradi potreb zagotavljanja nemotenega procesa dela ter da so za stroške dela

dodatnih zaposlitev finančna sredstva zagotovljena, je povišanje števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018 v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018. Natančna obrazložitev potrebe po dodatnem kadru je podana spodaj.

Dodaten kader je nujno potreben na Oddelku za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok, kjer v letu 2017 načrtujemo dodatno zaposlitev še treh zdravnikov specialistov, saj s sedanjim številom specialistov ne moremo zagotavljati nemotenega procesa dela in je za to potrebno najemati zunanje sodelavce. Poleg specialistov na Oddelku za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok planiramo, da bomo v letu 2017 dodatno zaposlili še 4 specialiste. Na Oddelku za kirurško onkologijo specialista kirurgije, v Sektorju internistične onkologije in Paliativi po enega specialista internistične onkologije ter še enega specialista na oddelku Klinične prehrane. Specialista klinične genetike planiramo zaposliti po končani specializaciji že zaposlene specialistke na OI, ki bo v letošnjem letu pričela s specializacijo iz klinične genetike.

Glede na podhranjenost zdravstvenih administratorjev, katerih delo bo tudi letos še naraščalo, saj bo naraščalo število pacientov, planiramo, da bomo v letu 2017 zaposlili dodatno še 8 administratorjev. In sicer enega na Oddelku za radiologijo, enega v Sektorju radioterapije ter 5 v Zdravstveni administraciji, od katerih bo imel en stalno delovišče na oddelku genetike ter enega v Oddelku za nuklearno medicino, ki bo prevzel tudi celotno delovno področje administratorja za BRT oddelek.

V zdravstveni negi planiramo v letu 2017 dodatno zaposliti 27 diplomiranih medicinskih sester, s katerimi bomo pokrili žarišča, kjer je pomanjkanje teh največje. In sicer jih 5 potrebujemo za vzpostavitev dnevnega hospitala ter 3 diplomirane medicinske sestre za 5. operacijsko mizo. Poleg navedenih diplomiranih medicinskih sester za 5. Operacijsko mizo oziroma dnevni hospital potrebujemo tudi po enega bolničarja, skupaj torej 2 dodatna bolničarja v letu 2017. Preostanek, to je 19 diplomiranih medicinskih sester, pa potrebujemo za oddelke, kjer dodatno potrebujemo tudi 1 strežnico. Prav tako bomo s po eno diplomirano medicinsko sestro okrepili Genetsko svetovanje in Klinično prehrano in dietoterapijo.

Poleg navedenega dodatnega kadra planiramo, da bomo v skupini zdravstvenih delavcev in sodelavcev v letu 2017 zaposlili še 1 radiološkega inženirja na Oddelku za nuklearno medicino, kjer je zaposlitev nujno potrebna zaradi zagotovitve nemotenega procesa dela. Na Oddelku za patologijo, planiramo zaposliti 2 laboratorijska tehnika, ki sta nujno potrebna zaradi naraščanja števila operacij in s tem biopsij zaradi širitve programa DORA. Na Oddelku za kirurško onkologijo planiramo, da bomo zaposlili tudi dva sobna zdravnika, ki bosta v pomoč specialistom na oddelku, ki bodo na ta način razbremenjeni lažjih del in bodo tako lažje sledili večanju števila operacij. V Sektorju radioterapije oziroma na Oddelku za radiofiziko pa planiramo zaposliti dva dodatna fizika. V Lekarni planiramo zaposliti dodatno enega farmacevta, saj Lekarna prevzema pripravo pripravkov za ambulantno kemoterapijo.

V okviru državnega programa presajanja za raka dojk – DORA planiramo zaposliti dodatno 4 zaposlene, in sicer 2 zdravnika specialista radiologije, enega radiološkega inženirja in enega zdravstvenega administratorja. Navedene zaposlitve so nujno potrebne zaradi širitve programa DORA.

Na področju upravnih služb, ki so glede na število zaposlenih v zdravstveni dejavnosti, močno podhranjene, planiramo, da bomo zaposlili strokovnega sodelavca v Tehnično vzdrževalni službi, Službi javnih naročil ter Kadrovske službi, kjer je že 20 let enako število zaposlenih, medtem ko je na Onkološkem inštitutu skupaj zaposlenih 60% več. Poleg tega pa se je povečal tudi obseg del in nalog ter močno povečalo tudi število (zunanjih) pogodbenikov ter zunanjih specializantov. V Enoti za raziskovalno in izobraževalno dejavnost pa v letu 2017 planiramo zaposliti enega strokovnega

delavca za krajši delovni čas, saj je delo enote zelo naraslo. Navedene zaposlitve so nujno potrebne za nemoteno delo tako zdravstvene kot tudi upravne dejavnosti.

Poleg zgoraj navedenih dodatnih zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZZS in ZPIZ, planiramo v letu 2017 dodatno zaposliti še pripravnike, specializante, mlade raziskovalce ter tudi letos izvajati projektne zaposlitve v skladu z dobljenimi projekti. Število zaposlenih, ki se financirajo iz teh virov, ni omejeno oziroma jih je dovoljeno poviševati. S strani Zdravniške zbornice smo bili do priprave tega finančnega načrta obveščeni o 5 specializantih, ki bodo sklenili delovno razmerje z OI, in sicer 3 specializanti internistične onkologije (nastop 1. 4. 2017), 1 specializant kirurgije, ki bo nastopil z delom 1. 5. 2017 ter 1 specializant onkologije z radioterapijo, ki bo prav tako z delom nastopil 1. 5. 2017. Poleg navedenih pa pričakujemo, da bo OI Zdravniška zbornica Slovenije v septembrskem roku odobrila še kakšno specializacijo.

Ko je treba noseče delavke umakniti z območja sevanja, jih ne moremo nadomeščati z novimi, saj niso odsotne. Zato bomo zaposlovali radiološke inženirje pripravnike. Poleg navedenih pripravnikov planiramo zaposliti še pripravnika na Oddelku za molekularno diagnostiko ter fizioterapiji, saj je na trgu težko dobiti kader z ustreznimi izkušanji, ki so specifične za OI.

V spodnjih tabelah so prikazane dodatne zaposlitve, ki jih planiramo v letu 2017 ter stroški dela teh zaposlitev.

Tabela: Dodatne zaposlitve in povečanje stroškov dela

DODATNE ZAPOSLOTITVE 2017	št.	DELOVNO MESTO	PR	TERMINSKI PLAN	stroški dela	prispevki	regres	drugi str. dela	skupaj v LETU 2017	skupaj v LETU 2018
Odd. za radiologijo	1	J025025 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)	17	01.05.2017	6.862,67	1.104,89	527,15	1.433,60	9.928,31	14.892,47
Odd. za nuklearno medicino	1	J025025 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)	17	01.05.2017	6.862,67	1.104,89	527,15	1.433,60	9.928,31	14.892,47
	1	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III	31	01.05.2017	11.883,79	2.863,99	527,15	1.433,60	16.708,54	25.062,80
	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1	50	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.357,17
Odd. za patologijo	2	E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I	22	01.05.2017	16.698,91	2.688,52	1.054,31	2.867,20	23.308,94	34.963,40
Odd. za anestezijo	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1	50	01.05.2017	25.037,21	4.030,99	400,00	1.433,60	30.901,80	46.352,70
	2	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1	50	01.01.2018						139.058,10
Odd. za kirurško onkologijo	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1	50	01.05.2017	25.037,21	4.030,99	400,00	1.433,60	30.901,80	46.352,70
	2	E017003 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE / ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD2	38	01.05.2017	31.276,38	5.035,50	1.054,31	2.867,20	40.233,38	60.350,07
Sektor radioterapije	1	E047042 MEDICINSKI FIZIK (CASAR)	35	01.05.2017	13.902,22	3.350,44	527,15	1.433,60	19.213,41	28.820,11
	1	E047042 MEDICINSKI FIZIK	35	01.05.2017	13.902,22	3.350,44	527,15	1.433,60	19.213,41	28.820,11
	1	J025025 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)	17	01.05.2017	6.862,67	1.104,89	527,15	1.433,60	9.928,31	14.892,47
Sektor za internistično onkologijo	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1	50	01.05.2017	25.037,21	4.030,99	400,00	1.433,60	30.901,80	46.352,70
	0,1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1	50	01.05.2017	2.503,72	403,10	40,00	143,36	3.090,18	4.635,27
Paliativa	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1	50	01.05.2017	25.037,21	4.030,99	400,00	1.433,60	30.901,80	46.352,70
Enota za klinično prehrano	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 3	47	01.05.2017	22.258,08	3.583,55	400,00	1.433,60	27.675,23	41.512,85
	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI	31	01.05.2017	11.883,79	1.913,29	527,15	1.433,60	15.757,83	23.636,75
Genetika	1	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 3	50	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.352,70
	0	J025025 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)	17	01.05.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdravstvena administracija	5	J025025 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)	17	01.05.2017	34.313,34	5.524,45	2.635,77	7.168,00	49.641,56	74.462,34

Zdravstvena nega	3	E037008 DMS - DELO S CITOSTATIKI	34	01.05.2017	40.102,73	6.456,54	1.581,46	4.300,80	52.441,53	78.662,30
	4	E037008 DMS - DELO S CITOSTATIKI	34	01.05.2017	53.470,31	8.608,72	2.108,61	5.734,40	69.922,04	104.883,07
	1	E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI	31	01.05.2017	11.883,79	1.913,29	527,15	1.433,60	15.757,83	23.636,75
	2	E037018 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI	31	01.05.2017	23.767,58	3.826,58	1.054,31	2.867,20	31.515,66	47.273,50
	4	E037020 DMS V INTENZIVNI TERAPIJI III	33	01.05.2017	51.413,61	8.277,59	2.108,61	5.734,40	67.534,21	101.301,32
	1	J032025 STREŽNICA II (III)	9	01.05.2017	5.014,46	807,33	666,67	1.433,60	7.922,06	11.883,09
	2	E037010 DMS - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA	32	01.05.2017	24.718,05	3.979,61	1.054,31	2.867,20	32.619,17	48.928,75
	1	E037015 DMS V ANESTEZIJI	32	01.05.2017	12.359,03	1.989,80	527,15	1.433,60	16.309,58	24.464,38
	1	E034004 BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI	15	01.05.2017	6.344,83	1.021,52	666,67	1.433,60	9.466,62	14.199,92
	2	E037010 DMS - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA	34	01.05.2017	24.718,05	3.979,61	1.054,31	2.867,20	32.619,17	48.928,75
	1	E037015 DMS V ANESTEZIJI	32	01.05.2017	12.359,03	1.989,80	527,15	1.433,60	16.309,58	24.464,38
	1	E034004 BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI	15	01.05.2017	6.344,90	1.021,53	666,67	1.433,60	9.466,69	14.200,04
	2	E037018 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI	31	01.05.2017	23.767,58	3.826,58	1.054,31	2.867,20	31.515,66	47.273,50
	5	E037018 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI	31	01.05.2017	59.418,94	9.566,45	2.635,77	7.168,00	78.789,16	118.183,74
Lekarna	1	E027001 FARMACEVT - DELO S CITOSTATIKI	36	01.05.2017	14.458,41	2.327,80	527,15	1.433,60	18.746,97	28.120,46
Enota za raziskovanje	0,5	J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)	33	01.05.2017	6.426,70	1.034,70	263,58	716,80	8.441,78	12.662,66
Kadrovska služba	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	38	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.175,04
Tehnično vzdrževalna služba	1	J017030 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I)	38	01.05.2017	15.638,19	2.517,75	527,15	1.433,60	20.116,69	30.175,04
Služba za javna naročila	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	38	01.05.2017	15.638,19	2.517,75	527,15	1.433,60	20.116,69	30.175,04
SKUPAJ	59,6				687.203,68	113.814,85	28.552,63	78.274,56	907.845,72	1.626.711,58

Tabela: Dodatne zaposlitve in povečanje stroškov dela - DORA

DODATNE zaposlitve	ŠT.	DELOVNO MESTO	PR	TERMINSKI PLAN	stroški dela	prispevki	regres	drugi str.dela	skupaj V LETU 2017	skupaj V LETU 2018
DORA	2	E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1	50	01.05.2017	50.074,42	12.067,94	800,00	2.867,20	65.809,55	98.714,33
	1	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	34	01.05.2017	13.367,58	3.221,59	527,15	1.433,60	18.549,92	27.824,88
	1	J025025 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)	17	01.05.2017	6.862,67	1.104,89	527,15	1.433,60	9.928,31	14.892,47
SKUPAJ	4				70.304,67	16.394,41	1.854,31	5.734,40	94.287,78	141.431,67

Tabela: Pripravniki in stroški dela

DODATNE zaposlitve	Št.	DELOVNO MESTO	PR	stroški dela	prispevki	regres	drugi str. dela	skupaj 2017
Odd. za nuklearno medicino	4	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	25	54.183,84	13.058,31	3.162,92	8.601,60	79.006,67
Odd. za molek. diagnostiko	1	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK	25	13.545,96	2.180,90	790,73	2.150,40	18.667,99
DORA/Odd. za radiologijo	4	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	25	54.183,84	13.058,31	3.162,92	8.601,60	79.006,67
Sektor radioterapije	4	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	25	54.183,84	13.058,31	3.162,92	8.601,60	79.006,67
Fizioterapija	1	E047022 FIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA) - PRIPRAVNIK	25	13.545,96	2.180,90	790,73	2.150,40	18.667,99
SKUPAJ	14			189.643,44	43.536,72	11.070,22	30.105,60	274.355,98

Tabela: Mladi raziskovalci, zaposlitve na projektih in stroški dela

DODATNE zaposlitve	ŠT.	DELOVNO MESTO	PR	stroški dela	prispevki	regres	drugi str.dela	skupaj 2017
Odd. za nuklearno medicino	4	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	25	54.183,84	13.058,31	3.162,92	8.601,60	79.006,67
Odd. za molek. diagnostiko	1	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK	25	13.545,96	2.180,90	790,73	2.150,40	18.667,99
DORA/Odd. za radiologijo	4	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	25	54.183,84	13.058,31	3.162,92	8.601,60	79.006,67
Sektor radioterapije	4	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	25	54.183,84	13.058,31	3.162,92	8.601,60	79.006,67
Fizioterapija	1	E047022 FIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA) - PRIPRAVNIK	25	13.545,96	2.180,90	790,73	2.150,40	18.667,99
SKUPAJ	14			189.643,44	43.536,72	11.070,22	30.105,60	274.355,98

Pri dodatnih zaposlitvah velja še vedno restriktiven pristop in smo tako potrebe v veliki večini zavrnil, saj za vse potrebe ne moremo zagotoviti sredstev za pokritje stroškov dela. Nujno bi potrebovali še dodatne zaposlene kot je razvidno iz spodnje tabele, vendar jih zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne moremo v celoti realizirati. Navedeno pomanjkanje kadra predstavljajo res najbolj kritične točke.

Ker je pomanjkanje kadrov zastarano, saj v času veljavnosti ZUJFa ni bilo možno zaposlovati v skladu s potrebami in porastom dela, bodo zaposleni, kljub visokemu številu zaposlenih, še vedno močno (pre)obremenjeni, saj z dodatnimi zaposlitvami pokrivamo tista najnujnejša žarišča, pri čemer pa nikakor ne smemo zanemariti, da število pacientov in s tem obravnav narašča in da bo s tem naraščala tudi potreba po kadru. Enako kot prejšnja leta se še vedno kaže tudi veliko pomanjkanje specialistov in tako kljub temu, da planiramo dodatne zaposlitve specialistov, ni nujno, da bomo le te dobili, saj teh velikokrat ne dobimo niti za nadomestitev odhodov specialistov (katere optimalno bi bilo pokriti že vsaj 3 leta pred predvidenim odhodom v pokoj).

Glede na to, da smo pri zaposlovanju dodatnega kadra omejeni zaradi omejenega števila ustreznega kadra na trgu, bo poudarek na organizaciji in racionalizaciji dela, ob tem pa bomo tudi preverili možnosti zmanjševanja dražjih oblik dela in jih, tam, kjer bo to možno, nadomestili z racionalnejšimi. Na področju zdravstvene nege se planira uvajanje izmenskega dela na posameznih področjih, kjer se kaže potreba po tem, zaradi česar smo tudi kadrovsko okrepili ta področja. Še naprej pa si bomo tudi prizadevali zaposliti nenadomeščene odhode zdravnikov specialistov na področju radioterapije, interne medicine ter na področju anestezije. Kot že navedeno je velik problem predvsem pomanjkanje specialistov na trgu, saj določenih profilov ne dobimo kljub večkratnim razpisom. V primeru, kjer specialistov ne dobimo, situacijo rešujemo s sobnimi zdravniki, kjer se na oddelkih delo reorganizira in se sobnim zdravnikom dodeli delo, ki ga lahko opravljajo, specialisti pa opravljajo delo, ki ga sobni zdravnik ne more. Prav tako pomagajo tudi mladi raziskovalci - zdravniki in specializanti. Na področju anestezije pa situacijo pomanjkanja kadra rešujemo tudi s pomočjo podjemnih pogodb s specialisti zaposlenimi na UKC Ljubljana, kar nam omogoča, da delovni proces teče nemoteno, enako s podjemnimi pogodbami rešujemo tudi pomanjkanje anestezijskih sester. V letu 2017 so bo predvidoma upokojilo 9 zaposlenih, od tega kar 6 specialistov. Vse upokojitve planiramo nadomestiti.

Stroški dela se bodo povečali tudi na račun prestrukturiranja delovnih mest (planiramo 14 premestitev), s katerim se sledi potrebam delovnega procesa, prehajanju zaposlenih na višja delovna mesta v primeru stopnjevanih delovnih mest (planirano 10 premestitev), skupaj tako planiramo okvirno 24 premestitev ter tri prehode iz delovnega mesta specializanta na delovno mesto zdravnika specialista, saj gre za »naše« specializante, ki so bili planirani in so že v številu zaposlenih, tako da na samo število zaposlenih to ne bo vplivalo.

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

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

10.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2017 načrtujemo tudi druge oblike dela preko pogodb civilnega prava, kot so podjemne pogodbe, pogodbe o občasnem delu upokojencev in delo preko študentskega servisa.

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

Podjemne pogodbe in sejnine 2017

PODJEMNE POG. ZA ZDRAV.STORITVE	Bruto	SKUPAJ						LASTNI ZAPOSLENI			ZUNANJI IZVAJALCI		
		št. ljudi 2017	posebni davek 25%	prisp. 8,85%	prisp. 0,53%	prisp. 4,70	Bruto bruto	št. ljudi	Bruto	Bruto bruto	št. ljudi	Bruto	Bruto bruto
Projekt DORA	688.463,00	31	172.115,75	60.928,98	3.648,85	145,70	925.302,28	26	577.420,58	776.059,98	5	111.042,42	149.242,30
Projekt SVIT	47.187,48	3	11.796,87	4.176,09	250,09	14,10	63.424,64	3	47.187,48	63.424,64	0	0,00	0,00
patološke storitve	720,00	1	180,00	63,72	3,82	4,70	972,24	0	0,00	0,00	1	720,00	972,24
izdelava drugih mnenj	2.946,30	28	736,58	260,75	15,62	131,60	4.090,84	28	2.946,30	4.090,84	0	0,00	0,00
radioterapevtske storitve	10.341,27	2	2.585,32	915,20	54,81	9,40	13.906,00	0	0,00	0,00	2	10.341,27	13.906,00
internistične storitve	55.095,23	4	13.773,81	4.875,93	292,00	18,80	74.055,77	0	0,00	0,00	4	55.095,23	74.055,77
kirurške storitve	69.642,74	8	17.410,69	6.163,38	369,11	37,60	93.623,51	0	0,00	0,00	8	69.642,74	93.623,51
nuklearne storitve	1.538,73	1	384,68	136,18	8,16	4,70	2.072,45	0	0,00	0,00	1	1.538,73	2.072,45
anestezioološke storitve	193.017,55	19	48.254,39	17.082,05	1.022,99	89,30	259.466,28	0	0,00	0,00	19	193.017,55	259.466,28
nega	20.160,00	3	5.040,00	1.784,16	106,85	14,10	27.105,11	0	0,00	0,00	3	20.160,00	27.105,11
citološke storitve	2.367,36	4	591,84	209,51	12,55	18,80	3.200,06	0	0,00	0,00	4	2.367,36	3.200,06
radiološke storitve	18.255,98	1	4.564,00	1.615,65	96,76	4,70	24.537,09	0	0,00	0,00	1	18.255,98	24.537,09
ZORA	65.000,00	10	16.250,00	5.752,50	344,50	47,00	87.394,00	1	6.500,00	8.739,40	9	58.500,00	78.654,60
TBI storitve	34.057,00	21	8.514,25	3.014,04	180,50	98,70	45.864,50	21	34.057,00	45.864,50	0	0,00	0,00
infrastrukturni projekt 2991	270,36	1	67,59	23,93	1,43	4,70	368,01	0	0,00	0,00	1	270,36	368,01
raziskovalni projekt 299462	780,77	1	195,19	69,10	4,14	4,70	1.053,90	0	0,00	0,00	1	780,77	1.053,90
raziskovalni projekt P30321	5.530,86	1	1.382,72	489,48	29,31	4,70	7.437,07	0	0,00	0,00	1	5.530,86	7.437,07
skupaj	1.215.374,63	139	303.843,66	107.560,65	6.441,49	653,30	1.633.873,73	79	690.752,49	928.604,49	60	524.622,14	705.269,24
PODJEMNE POG. ZA NEZDRAV.STORITVE													
zdravstvena admin.	3.139,60	1	784,90	277,85	16,64	4,70	4.223,69						
obračun in fakturiranje		0	0,00	0,00	0,00	4,70							
tehnično vzdrževalna služba	2.571,08	1	642,77	227,54	13,63	4,70	3.459,72						
skupaj	5.710,68	2	1.427,67	505,40	30,27	14,10	7.683,41						
SKUPAJ VSE	1.221.085,31	141,00	305.271,33	108.066,05	6.471,75	667,40	1.641.557,14						

Z lastnimi zaposlenimi bomo podjemne pogodbe sklepali za presejalne programe ter za posebne programe, kar je v skladu z zakonom. In sicer planiramo, da bomo na programu DORA sklenili 26 podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi, na programu SVIT s 3 zaposlenimi, za izdelavo drugih mnenj 28 podjemnih pogodb ter za TBI storitve 21 podjemnih pogodb.

Na področju prevzemanja obveznosti za plačilo stroškov zaradi opravljanja dela dijaka ali študenta na podlagi ustrezne napotnice pooblaščne organizacije za posredovanje dela se v letu 2017 načrtuje pomoč zlasti pri izvajanju delovnih nalog na področju zdravstvene nege, administracije, spremstva bolnikov, kirurgije, pralnice, Registra raka, vložišča in drugje glede na potrebe in razpoložljiva sredstva.

10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zunanji izvajalci opravljajo za inštitut naslednje storitve:

Zap. št.	Opis storitev	Načrtovani letni stroški storitev (EUR)	Število lastnih zaposlenih za opravljanje storitev
1.	Čiščenje vseh prostorov inštituta (razen naslednjih prostorov: zaprtega dela operacijskih prostorov (E1 in D3), oddelka za nuklearno medicino, oddelka za brahiradioterapijo in zaprtega dela intenzivnega oddelka E3, katerih čiščenje izvajamo z lastnimi kadri)	932.000,00	11
2.	Priprava hrane za bolnike	930.000,00	0
3.	Transport (prevoz hrane za bolnike)	84.500,00	0
4.	Storitev tehničnega in fizičnega varovanja prostorov	241.000,00	0

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

V okviru lastne dejavnosti izvajamo pranje in likanje bolniškega perila in delovne obleke ter sterilizacijo. Zunanji izvajalci izvajajo le čiščenje posebne delovne obleke za centralno sterilizacijo in parno sterilizacijo. Ocenjena letna vrednost oddanih storitev je 5.100,00 EUR

10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2017 se bo na Onkološkem inštitutu Ljubljana izobraževalo 20 javnih uslužbencev na podiplomskem študiju in 14 javnih uslužbencev na dodiplomskem študiju. V letu 2017 načrtujemo sklenitev 21 pogodb o izobraževanju za dodiplomski in podiplomski študij ter eno financiranje specializacije v breme OI.

Decembra 2015 je bilo na Onkološkem inštitutu Ljubljana zaposlenih 17 zdravnikov specializantov, v decembru 2016 pa je bilo 24 zdravnikov specializantov, ki so imeli sklenjeno delovno razmerje.

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana je bilo konec marca 2017 zaposlenih 25 zdravnikov specializantov in sicer:

Oddelek	Število
Epidemiologija in RR	1
Oddelek za kirurško onkologijo	4
Sektor radioterapije	9
Sektor internistične onkologije	5
Oddelek za anestezijo in int.terap.operat.strok	5
Oddelek za nuklearno medicino	1
Skupaj	25

Predvidevamo, da se bo na Onkološkem inštitutu Ljubljana v letu 2017 mesečno povprečno usposabljal 71 zdravnikov specializantov, od tega bo imelo 29 specializantov sklenjeno delovno razmerje z Onkološkim inštitutom Ljubljana in 42 zdravnikov specializantov bo na usposabljanju brez sklenjenega delovnega razmerja. Vsa usposabljanja zdravnikov specializantov potekajo v skladu s programi kroženj, ki jih izdelajo na Zdravniški zbornici Slovenije.

V letu 2017 načrtujemo zaposlitev 14 pripravnikov.

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

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017

Plan investicij in vzdrževalnih del v letu 2017 vključuje: plan investicij in plan investicijsko vzdrževalnih del. Plan investicij sestoji iz plana investicij v zgradbe in plana investicij v opremo. Plan investicijsko vzdrževalnih del se deli na načrt investicijsko vzdrževalnih del in na načrt rednih letnih servisov in vzdrževanja opreme.

11.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga – obrazec 4. Načrt investicijskih vlaganj 2017 je v prilogi.

V letu 2017 načrtujemo investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v skupni vrednosti 7.115.822,00 EUR, kar je razvidno iz Obrazca 4 »Načrt investicijskih vlaganj 2017« (v prilogi) in sicer za:

- nabavo neopredmetenih sredstev (programske opreme: licenc, računalniške programske opreme) v višini 1.526.620,00 EUR;
- izvedbo investicij v nepremičnine (investicije v zgradbe) v višini 1.077.500,00 EUR;
- nabavo medicinske opreme v višini 3.915.921,00 EUR in
- nabavo nemedicinske opreme (informacijske tehnologije in druge nemedicinske opreme) v višini 595.781,00 EUR.

Podrobna razdelitev po posameznih skupinah investicij je podana v nadaljevanju.

Viri financiranja za planirane investicije so naslednji: sredstva amortizacije 6.988.622,00 EUR, raziskovalna sredstva 127.200,00 EUR.

V skupno vrednost investicij v obrazcu 4 niso vključene tiste investicije, ki smo jih že vključili v plan investicij v letu 2016 (obrazec 4) in so v postopku izvedbe. Investicije so/ bodo zaključene v letu 2017.

11.1.1. Planirane investicije v opremo in zgradbe iz plana 2016 v postopku realizacije

Skupna ocenjena vrednost investicij v zgradbe in opremo, ki so bile vključene v plan 2016 in bodo realizirane v letu 2017 je 4.420.243,80 EUR. Investicije so podrobno prikazane v tabelah »Planirane investicije v zgradbe/ opremo 2016 v postopku realizacije«.

Tabela: Planirane investicije v zgradbe 2016 v postopku realizacije

Postavka v planu			Vrsta investicijskih del	RFN 2016 vrednost z DDV	Stanje glede realizacije investicije
PZ2016	00001	1	Rekonstrukcija naprave za dekontaminacijo	40.300,00	V realizaciji.
PZ2016	00020	3	Ureditev klime v H0 sistema H4, H6	40.000,00	V realizaciji.
PZ2016	00030	4	Priprava PZI projektov za T trakte (C1, C2, C3)	24.387,80	Pogodba v realizaciji.
PZ2016	00060	5	Izdelava projektov za sanacijo prezračevanja ambulant TRT, E K1	5.000,00	V realizaciji.
PZ2016	30042	7	Dodatno intenzivno prezračevanje ambulante 5, D0, in amb. 1 E1	20.000,00	V realizaciji.

Postavka v planu			Vrsta investicijskih del	RFN 2016 vrednost z DDV	Stanje glede realizacije investicije
PZ2016	30042	9	Ureditev klime v SPA sistem D8	30.000,00	V realizaciji.
PZ2016	31000	11	Elektronske ključavnice za obsevalne aparate in maskirnico	24.000,00	V realizaciji.
PZ2016	37000	13	Adaptacija prostora mortuarij	13.000,00	V realizaciji.
PZ2016	42000	15	Preureditev prostora za mamografski aparat	25.000,00	V realizaciji.
PZ2016	42134	16	Preureditev prostorov DORE	20.000,00	Realizirano
PZ2016	46000	19	Nadgradnja sistema cevne pošte za pošiljanje krvi in drugega biološkega materiala v laboratorij	38.000,00	V realizaciji.
PZ2016	53000	20	Klimatizacija prostorov B 2 levo in B1 desno	60.000,00	JN v izvedbi.
PZ2016	77777	25	Priključitev klimatskih naprav in hladilnih agregatov na CNS sistem	19.520,00	V realizaciji.
PZ2016	77777	29	Ureditev arhiva Na peči 24, Ljubljana	25.000,00	Realizirano
PZ2016	51000	30	Preureditev prostorov za glavno pisarno – vložišče in knjižnica (izdelava projektov + izvedba)	50.000,00	V realizaciji.
PZ2016	45000	31	Izvedba preureditve laboratorija za imunocitokemijo za citopatologijo	25.000,00	Realizirano
PZ2016	77777	32	Projektiranje restavracije za zaposlene	30.000,00	V realizaciji.
Skupaj investicije v zgradbe				489.207,80	

Tabela: Planirane investicije v opremo 2016 v postopku realizacije

Postavka v planu			Oprema	Kos/ Kpl	RFN 2016 Skupna ocenjena vrednost z DDV	RFN 2016 Sredstva amor.	RFN 2016 Sredstva raz. projektov / donacij	FN 2017 Dodatna finančna sredstva	Stanje glede realizacije investicije
P2016	11800	5	Bioanalizator nukleinskih kislin	1	30.000	30.000	0,00		JN zaključeno z neizbiro, vse ponudbe nedopustne. JN se ponovi.
P2016	26000	9	Likalni stroj z vlagalko in zlagalko	1	150.000	150.000	0,00		JN v pripravi.
P2016	31000	20	Obsevalni aparat s prostorom AP3	1	1.780.000	1.000.000	0,00	780.000	Pogodba v izvedbi.
P2016	31000	21	Set za pregledovanje ORL bolnikov, z virom hladne svetlobe, fleksibilnim direktooskopom in video sistemom	1	49.000	49.000	0,00		Tehnične specifikacije v pripravi.
P2016	32000	31	Intraop. UZ s prog. Opremo za uporabo kontrasta s kotnima linearno in abd. sondo z večjim vidnim poljem ter s sondo za dojko	1	65.000	65.000	0,00		Tehnične specifikacije v pripravi.
P2016	32212	41	Monitorji za nadzor življenjskih funkcij	2	8.000	8.000	0,00		V realizaciji.
P2016	32214	43	Monitorji za nadzor življenjskih funkcij	2	8.000	8.000	0,00		V realizaciji.
P2016	35000	52	Respirator	3	75.000	75.000	0,00		JN v izvedbi.
P2016	35000	53	Transportni respirator	1	8.000	8.000	0,00		V realizaciji.
P2016	35000	54	Intenzivna postelja	2	29.036	31.000	0,00		Pogodba v realizaciji
P2016	42000	65	Mamografski aparat s tomosintezo	1	209.000	300.000	0,00		JN v izvedbi.
P2016	42000	66	UZ aparat	1	250.000	250.000	0,00		Tehnične specifikacije v pripravi.
P2016	42134	67	Mobilna enota z infrastrukturo (ME3)	1	280.000	100.000	0,00	180.000	Tehnične specifikacije v pripravi.
P2016	42134	68	Mobilni mamograf za mobilno enoto (za ME3)	1	190.000	190.000	0,00		Tehnične specifikacije v pripravi.
P2016	42134	69	Miza za stereotaktične punkcije dojk	1	300.000	300.000	0,00		Pogodba v realizaciji..
P2016	43000	70a	Pet-et aplikator doz z vgrajenim kalibratorjem	1	100.000	100.000	0,00		JN v izvedbi.
P2016	77777	93	Laboratorijski inform. sistem 1.faza		400.000,00	50.000	0,00	50.000	JN v izvedbi.
Skupaj investicije v opremo					3.931.036	2.714.000	0,00	1.010.000	

Večina investicij v opremo je v postopku izvedbe.

Za tri investicije, ki so bile planirane že v letu 2016 smo zagotovili dodatna finančna sredstva v planu novih investicij za leto 2017 (tabela v nadaljevanju) in sicer:

- Zamenjava obsevalnega aparata št. 3 (postavka P2016 31000 20): V planu 2016 smo rezervirali za investicijo 1.000.000 EUR, ostala sredstva (780.000 EUR) je potrebno zagotoviti v letu 2017. Pogodba je v realizaciji.
- Nakup mobilne enote in mamografa za potrebe širitve državnega programa DORA (postavki P2016 42134 67 in P2016 42134 68): Glede na to, da je mobilna enota (ME2) stara že 7 let, jo je nesmiselno prenavljati in predstavljati na druge lokacije izven Ljubljane (dodatni stroški) in jo na obstoječi lokaciji nadomestiti s kontejnerjem.

Zato planiramo nakup mobilne enote namesto kontejnerja. Iz teh razlogov smo v planu novih investicij za leto 2017 planirali dodatna finančna sredstva v višini 180.000 EUR.

- Laboratorijski informacijski sistem za citopatologijo, patologijo in molekularno diagnostiko (postavka P2016 77777 93): Ocenjujemo, da bo informacijski sistem popolnoma delujoč v naslednjih dveh letih, zato smo rezervirali za to investicijo skupaj 100.000 EUR (50.000 EUR v planu 2016 in 50.000 EUR v planu 2017). Ostanek finančnih sredstev bo potrebno zagotoviti v letu 2018. Investicija je vključena v dolgoročni plan investicij.

11.1.2. Načrt investicijskih vlaganj v zgradbe in opremo (nove investicije v finančnem načrtu 2017)

Plan novih investicij je bil pripravljen na podlagi internih Navodil za planiranje investicijskih vlaganj in organizacijski ukrepi za učinkovito porabo amortizacijskih sredstev. Konec leta 2016 smo od posameznih organizacijskih enot prejeli potrebe po novih investicijah v opremo in investicijsko vzdrževalnih delih. Prejeli smo bistveno več potreb, kot je razpoložljivih sredstev. Na sestankih z vodji organizacijskih enot so bile narejene prioritete posameznih potreb po investicijah in sprejete odločitve glede vključitve le teh v skupni plan investicij v zgradbe in v opremo za leto 2017. Ostale investicije so vključene v dolgoročni plan investicij.

Nove investicije, ki so vključene v plan investicij v letu 2017, so podrobneje navedene v tabelah pod točko 11.1.2.1. in 11.1.2.2.

11.1.2.1. Načrt investicijskih vlaganj v zgradbe

V letu 2017 načrtujemo investicije v zgradbe v skupni višini 1.077.500,00 EUR. Investicije so prikazane v tabeli v nadaljevanju.

Tabela: Planirane nove investicije v zgradbe v letu 2017

Postavka v planu			Vrsta investicijskih del	Ocenjena vrednost z DDV
PZ2017	00060	1	hladilni stolp	60.000,00
PZ2017	31 000	2	Ureditev klimatskih razmer v TRT čakalnici, pisarni vzdrževalcev in ap 9	13.000,00
PZ2017	31 061	3	Ureditev prezračevanja skozi obstoječo svetlobno kupolo v planirnici BRT	1.800,00
PZ2017	31 061	4	Ureditev dozimetrične sobe	1.200,00
PZ2017	31 061	5	Ureditev dozimetričnega prostora na AP6 (desno za vrati)	1.200,00
PZ2017	31 061	6	Namestitev klimatske naprave v stikalni prostor	6.000,00
PV2017	31 210	7	Ureditev klimatizacije v operacijski dvorani	3.500,00
PZ2017	32 000	8	Klima v prostorih za iv terapijo in per os terapijo 4x	1.500,00
PZ2017	32 000	9	Preureditev prostora na SV delu hodnika na D3 v predavalnico	5.000,00
PZ2017	32 000	10	Preureditev wc-ja v endoskopirnici v kopalnico s tušem in wc-jem	2.000,00
PZ2017	33 221	11	Klimatska naprava za prostor za pripravo i.v.terapije	3.500,00
PZ2017	33 222	12	Lokalno pohlajevanje prostor zdravlil H2, H1	4.000,00
PZ2017	33 241	13	Klimatska naprava	1.600,00
PZ2017	43 000	14	Adaptacije sten čakalnice za paciente po aplikaciji radiofarmaka	10.000,00
PZ2017	44 000	15	Lovilna posoda za formalin (zbiralnik)	2.600,00

PZ2017	44 000	16	Dobava in vgradnja avtomatskega dviznega okna na sprejemu	5.000,00
PZ2017	44 000	17	Posoda za pripravo formalina v formalinski komori	2.500,00
PZ2017	44 000	18	Dobava in montaža dveh klimatskih naprav na sprejemu vzorcev	8.500,00
PZ2017	45 000	19	Prenova laboratorija - projektna dokumentacija	7.000,00
PZ2017	45 000	20	Ureditev klime v laboratorijih 3x	6.000,00
PZ2017	46 000	21	Sistem za beleženje in nadzor temperature v hladilnikih in zamrzovalnikih	12.000,00
PZ2017	60 000	22	Prenosna klima na oddelku E2	1.600,00
PZ2017	77 777	23	Predelava obstoječih sistemov za alarmiranje na oddelkih: D-04, D-02, H-99, B-02	16.000,00
PZ2017	77777	24	izgradnja jedilnice 1. DEL	370.000,00
PZ2017	77777	25	pristopna kontrola na več lokacijah O	100.000,00
PZ2017	77777	26	Vgradnja protipožarnih zaščit na zunanjih okenskih okvirjih stavbe C in montaža blokad celotnega odpiranja oken	21.000,00
PZ2017	77777	27	Projektiranje, gradbeni nadzor, koordiniranje varnosti na gradbišču (za več projektov)	100.000,00
PZ2017	77777	28	Nadgradnja CNS (Centralno nadzornega sistema), priključitev naprav na obstoječe krmilnike, ureditev elektrostikalnih blokov	95.000,00
PZ2017	77777	29	Pozivni sistem za ambulante	50.000,00
PZ2017	77777	30	Prenova mansarde stavbe B 1.DEL	120.000,00
PZ2017	77 777	31	Nepredvidene nujne investicije v zgradbe	46.000,00
Skupaj investicije v zgradbe				1.077.500,00

Obrazložitev večjih planiranih vlaganj v zgradbe

Izgradnja jedilnice (poz. PZ2017 77777 24): Z namenom rešitve večletne problematike zagotovitve tople prehrane za zaposlene na OI, želimo pristopiti k izvedbi investicije v izgradnjo restavracije na obstoječi terasi v četrtem nadstropju stavbe D. Trenutno je izgradnja restavracije v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. V letu 2017 načrtujemo izdelavo PZI projektov in začetek izvedbe del v jesenskem obdobju istega leta. Investicija bo dokončana v letu 2018. V letu 2017 smo rezervirali za to investicijo 370.000,00 EUR, ostala sredstva bo potrebno zagotoviti v letu 2018. Investicija je vključena v dolgoročni plan investicij.

Pristopna kontrola na več lokacijah OI (poz. PZ2017 77777 25): V letu 2017 smo bili uspešni pri pridobitvi akreditacije za doseganje kakovosti skladno s standardom za kakovost AACI. V fazi pridobivanja akreditacije je bilo ugotovljenih nekaj neskladij, ki jih je potrebno odpraviti, prejeli pa smo tudi nekaj pripomb z namenom izboljšanja kakovosti naše bolnišnice. Za zagotavljanje kakovosti storitev in varovanja podatkov pacientov je bilo ugotovljeno, da je na nekaj lokacijah potrebno predvideti pristopno kontrolo.

Nadgradnja CNS (Centralno nadzornega sistema), priključitev naprav na obstoječe krmilnike, ureditev elektrostikalnih blokov (poz. PZ2017 77777 28): V tekočem letu načrtujemo investirati v posodobitev dotrajanih električnih inštalacij in nadaljevati s priključitvijo naprav na centralni nadzorni sistem. Z izvedbo želimo doseči zmanjšanje tveganj za izpad električne energije in zagotoviti boljši nadzor nad delovanjem naprav in upravljanjem delovanja stavb Onkološkega Inštituta Ljubljana.

Prenova mansarde stavbe B (poz. PZ2017 77777 30): Zaradi predvidene prenove T traktov v letu 2018 je v istem letu planirana začasna selitev posameznih zaposlenih v prostore v mansardo stavbe B. Inštalacije v mansardi so dotrajane, oprema prostorov je zastarela. Kljub toplotni izolaciji strehe

stavbe B se prostori pregrevajo. Zaradi navedenega se v letu 2017 načrtuje celovita prenova dela mansarde za zagotovitev ustreznih delovnih pogojev. Investicija bo dokončana v letu 2018. V letu 2017 smo rezervirali za to investicijo 120.000,00 EUR, ostala sredstva bo potrebno zagotoviti v letu 2018. Investicija je vključena v dolgoročni plan investicij.

11.1.2.2. Načrt investicijskih vlaganj v opremo 2017

V letu 2017 načrtujemo investicije v opremo v skupni višini 6.308.322,00 EUR. Investicije so prikazane v tabeli v nadaljevanju.

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

Tabela: Planirane nove investicije v opremo v letu 2017

Postavka v planu			Oprema	Kos/Kpl	Ocenjena vrednost/kos z DDV	Skupna vrednost z DDV	Sredstva amortizacije OI	Sredstva razisk. projektov
PO2017	02001	1	merilnik svetlosti monitorjev	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0.00
PO2017	02001	2	digitalni dose rate meter kot FLUKE	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0.00
PO2017	11700	3	aparatura za detekcijo fluorescence/kemiluminiscence	1	43.000,00	43.000,00	0.00	43.000,00
PO2017	11700	4	inkubator za mikroskopiranje	1	35.000,00	35.000,00	14.000,00	21.000,00
PO2017	11700	5	centrifuga s hlajenjem + rotor za mikrotitrne plošče	1	6.000,00	6.000,00	0.00	6.000,00
PO2017	11700	6	stresalnik za gojišča	1	5.000,00	5.000,00	0.00	5.000,00
PO2017	11800	7	nadgradnja delovne postaje ThinkStation	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0.00
PO2017	11800	8	genski analizator	1	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0.00
PO2017	24000	9	sterilizator za nizko temperaturno sterilizacijo	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0.00
PO2017	24000	10	vložni voziček za termodezinfektor Getinge 8666	1	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0.00
PO2017	27000	11	električni voziček s ploščadjo	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0.00
PO2017	27000	12	posteljni transporter	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0.00
PO2017	27000	13	termodezinfektorji za nočne posode	2	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0.00
PO2017	30200	14	indirektni kalorimeter	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0.00
PO2017	31000	15	linak 3 2. del	1	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0.00
PO2017	31000	16	nadgradnja planirnega sistema Eclipse	1	414.800,00	414.800,00	414.800,00	0.00
PO2017	31000	17	obsevalna aparata 6 in 7 z adaptacijo prostorov (priprava investicijske in projektne dokumentacije)	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0.00
PO2017	31000	18	dvoglavni avtomatski injektor za CT Philips	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0.00
PO2017	31000	19	licenca delta shift	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0.00
PO2017	31000	20	oprema za fiksacijo bolnikov	1	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0.00
PO2017	31000	21	aquarius phantom za QAQC laserjev	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0.00
PO2017	31061	22	sistem NAS za shranjevanje podatkov, Windows Server	1	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0.00

PO2017	31061	23	3D ionizacijska celica kot Semiflex, PTW	2	3.500,00	7.000,00	7.000,00	0.00
PO2017	31061	24	nadgradnja programske opreme PIPS-Pro	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0.00
PO2017	31210	25	fleksibilni videocistoskop	1	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0.00
PO2017	31210	26	UZ vaginalna sonda	1	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0.00
PO2017	31222	27	defibrilator	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0.00
PO2017	32000	28	laparoskopski stolp s komponentami	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0.00
PO2017	32000	29	gamma detektor - navigator s sondo	1	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0.00
PO2017	32000	30	naglavna op. luč	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0.00
PO2017	32000	31	inštrumenti za laparoskopske in druge operacije	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0.00
PO2017	32011	32	grelni predalnik za infuzije z dvema predaloma	1	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0.00
PO2017	33221	33	hladilnik za zdravila s steklenimi vrati	2	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0.00
PO2017	33221	45	termostat gojenje celičnih struktur	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0.00
PO2017	34000	35	UZ aparat za ambulanto 8 z vodili na DIB	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0.00
PO2017	34000	36	kolposkop	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0.00
PO2017	34000	37	ligasure elektrokirurška enota	1	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0.00
PO2017	34000	38	histeroskop	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0.00
PO2017	35000	39	operacijska miza za op. dvorano v EIT z instalacijami	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0.00
PO2017	35000	40	centralni monitoring OP. blok, recovery in EIT (priprava investicijske in projektne dokumentacije)	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0.00
PO2017	35000	41	hemodinamski monitor kot PICCO	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0.00
PO2017	35000	42	hemodinamski monitor za optimizacijo v času anestezije	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0.00
PO2017	35000	43	BIS monitor ali enakovredno	2	7.000,00	14.000,00	14.000,00	0.00
PO2017	35213	44	termostat gojenje celičnih struktur	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0.00
PO2017	42000	45	RTG digitalni aparat za slikanje pljuč, skeleta in diaskopijo, z diagnostično delovno postajo	1	400.000,00	310.000,00	310.000,00	0.00
PO2017	42000	46	RTG mobilni aparat	1	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0.00
PO2017	42000	47	licenca speech magic	1	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0.00
PO2017	42134	48	Kontejner - mobilna enota ME3 2. del	1	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0.00
PO2017	42134	49	radiološka licenca za delo na mamografskih postajah	5	22.000,00	110.000,00	110.000,00	0.00
PO2017	43000	50	Informacijski sistem za vroči laboratorij	1	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0.00
PO2017	44000	51	mikroskop z vis- a-vis diskusijo in opremo	1	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0.00
PO2017	44000	52	avtomatski tiskalnik za kasete	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0.00
PO2017	44000	53	nadgradnja sistema za makrofotografijo	3	8.066,67	24.200,00	24.200,00	0.00
PO2017	44000	54	mikrotom	1	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0.00
PO2017	44000	55	aparat za izdelavo steklenih nožev	1	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0.00
PO2017	45000	56	aparat za tekočinsko citologijo	1	192.987,00	192.987,00	192.987,00	0.00
PO2017	45000	57	laboratorijski hladilniki visoki in podpultni	4	3.000,00	12.000,00	12.000,00	0.00
PO2017	45000	58	diskusijski mikroskop za citopatologa	1	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0.00
PO2017	46000	59	biokemični - imunokemični modularni analizni sistem za analize krvi	2	270.000,00	540.000,00	270.000,00	0.00

PO2017	46000	60	laboratorijski hladilniki visoki in podpultni	5	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0.00
PO2017	56100	61	tovorno vozilo (kombi)	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0.00
PO2017	70000	62	analitska tehtnica	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0.00
PO2017	70000	63	precizna tehtnica	1	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0.00
PO2017	70000	64	hladilnik z zmrzovalnikom	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0.00
PO2017	77777	65	računalniška oprema	1	150.000,00	150.000,00	140.000,00	10.000,00
PO2017	77777	66	strežniška oprema	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0.00
PO2017	77777	67	diagnostični monitorji	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0.00
PO2017	77777	68	mrežna oprema	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0.00
PO2017	77777	69	Webdoctor	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0.00
PO2017	77777	70	DORA	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0.00
PO2017	77777	71	ZORA	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0.00
PO2017	77777	72	Register raka	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0.00
PO2017	77777	73	Obračun in fakturiranje	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0.00
PO2017	77777	74	Plan dela	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0.00
PO2017	77777	75	Xero	1	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0.00
PO2017	77777	76	LIS	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0.00
PO2017	77777	77	Klinični register melanom	1	35.000,00	35.000,00		35.000,00
PO2017	77777	78	Olympus	1	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0.00
PO2017	77777	79	vozički za nego	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0.00
PO2017	77777	80	Drobna medicinska in laboratorijska oprema	1	123.434,00	123.434,00	116.234,00	7.200,00
PO2017	77777	81	Drobna nemedicinska oprema	1	66.841,00	66.841,00	66.841,00	0.00
PO2017	77777	82	Pohištvena oprema	1	70.940,00	70.940,00	70.940,00	0.00
PO2017	77777	83	Nepredvidene nujne nabave	1	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0.00
Skupaj investicije v opremo						6.308.322,00	5.911.122,00	127.200,00

Obrazložitev večjih planiranih vlaganj v opremo

Genski analizator (poz. PO2017 11800 8): Trenutno za potrebe natančnejše diagnostike in farmakogenomike uporabljamo sekvenator druge generacije (NGS). Z nakupom visokozmogljivega analizatorja za določanje ekspresijskih profilov različnih genov in določanja števila kopij genov pri različnih vrstah raka bi omogočili hitrejše postavljanje diagnoz in odločitve o zdravljenju. Nabava aparata sovпада s skupnimi potrebami treh laboratorijev (molekularne diagnostike, citopatologije in patologije).

Sterilizator za nizko temperaturo (poz. PO2017 24000 9): Planiramo zamenjavo plazna sterilizatorja, inv. št. 24405, leto nabave 2005.

Nadgradnja planirnega sistema Eclipse (poz. PO2017 31000 16): Na oddelku za radiofiziko potrebujemo sedem novih delovnih postaj za načrtovanje obsevanja s programom Eclipse podjetja Varian. Do sedaj smo v načrtovalnem sistemu Eclipse izdelovali obsevalne načrte vseh vrst za aparate 2,5 in 8, po novem pa bomo v sistemu Eclipse izdelovali tudi načrte za 3D konformno obsevalno zdravljenje bolnikov na aparatih 1,3,4, 6 in 7. Istočasno potrebujemo v oddelku za teleradioterapijo dve dodatni delovni postaji SomaVision za vrisovanje tarčnih volumnov in kritičnih organov v istem načrtovalnem sistemu, saj sedanje število delovnih postaj SomaVision ne

bo zadoščalo za potrebe omenjenega 3D konformnega obsevalnega zdravljenja na aparatih 1,3,4,6 in 7.

Laparoskopski stolp s komponentami (PO2017 32000 28): Nabava dodatnega laparoskopskega stolpa bo omogočala uvedbo novejših kirurških tehnik s tem bolj sodobno in varno kirurgijo.

UZ aparat (poz. PO2017 34000 36): Zamenjava iztrošenega UZ aparata v ginekološki ambulanti 8, inv. št. 13743, nabava v letu 1994, je nujna.

RTG digitalni aparat za slikanje pljuč, skeleta in diaskopijo (poz. PO2017 42000 45): Obstoječi RTG aparat Philips Digital Diagnostic, inv. št. 30037, ki ga uporabljamo za slikanje pljuč, skeleta in diaskopijo, smo prevzeli leta 2007. Ker na tem aparatu opravimo veliko preiskav letno, zadnje leto pa se je število okvar na aparatu povečalo, smo planirali njegovo zamenjavo v prvi polovici leta 2018. Z aktivnostmi bomo začeli v letu 2017. Za to investicijo smo rezervirali del finančnih sredstev, razliko bo potrebno zagotoviti v letu 2018. Investicija je vključena v dolgoročni plan investicij.

RTG mobilni aparat (poz. PO2017 42000 46): Zamenjavo obstoječega RTG aparat Philips Eleva, inv. 30035, ki ga uporabljamo od leta 2007, planiramo izvesti v letu 2017.

Aparat za tekočinsko citologijo (poz. PO2017 45000 56): Zamenjava obstoječe opreme, ki temelji na tehniki filtracije, z novo sodobnejšo, bo omogočala višjo zanesljivost citopatološke, mikroskopske ocene patoloških procesov v vzorcih urina. Aparat bomo lahko uporabljali tudi za pripravo mikroskopskih preparatov krvavih tekočinskih vzorcev ali vzorcev, ki vsebujejo le malo tumorskih celic. V sklopu prenove presejalnega programa ZORA bomo aparat uporabljali v pilotnem projektu uporabe tekočinske citologije kot triaznega testa pri HPV pozitivnih ženskah.

Biokemični - imunokemični modularni analizni sistem za analize krvi (poz. PO2017 46000 59): Oba obstoječa modularna sistema inv. št. 22891 in 31819, sta bila izdelana leta 2006. Oprema je po 10 letih iztrošena in potrebna zamenjave. Z aktivnostmi bomo začeli v letu 2017. Za to investicijo smo rezervirali del finančnih sredstev, razliko bo potrebno zagotoviti v letu 2018. Investicija je vključena v dolgoročni plan investicij.

Informacijska tehnologija in programska oprema (poz. PO2017 77777 65 – PO2017 77777 79): V leti 2017 bomo nadaljevali s preходом na nov informacijski sistem. Uvajamo terapijski list, e-naročanje in e-recept. Uvesti želimo e-vizito ob uporabi mobilnih vozičkov opremljenih z računalniki. Uvajamo tudi modernejši t.j. digitalni način diktiranja, kar bo pohitrilo delo, zmanjšalo stroške za potrošni material in uvedlo dodatno varnost pri delu.

Nadaljevali bomo tudi z razvojem treh registrov, ki jih upravlja OI. V okviru registrov DORA in ZORA bomo pričeli s preходом na OpenEHR tehnologijo in hkrati zagotovili tudi podporo novim zahtevam pri delovanju obeh registrov. Ravno tako bomo nadaljevali z optimizacijo postopkov dela v Registru raka.

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

Planiramo tudi nakup **medicinske, laboratorijske, nemedicinske opreme in pohištva manjših vrednosti.**

Za **nujne nepredvidene nabave** medicinske, nemedicinske in programske opreme smo rezervirali 350.000 EUR.

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Obrazec 5 »Načrt vzdrževalnih del 2017« je v prilogi finančnega načrta.

11.2.1. Načrt investicijsko vzdrževalnih del

V letu 2017 načrtujemo izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v višini 789.377,62 EUR. Posamezna vzdrževalna dela so razvidna iz tabele.

Tabela: Planirana investicijsko vzdrževalna dela v letu 2017

Postavka v planu			Vrsta del	Ocenjena vrednost z DDV
PV2017	00 001	1	Zamenjava črpalke za izpust odplak	3.000,00
PV2017	00 001	2	Beljenje pisarne na C4	200,00
PV2017	01 000	3	Beljenje sten prostorov službe za kakovost B2	600,00
PV2017	01 000	4	Namestitev notranjega rolo senčila	150,00
PV2017	11 000	5	Beljenje skupnih prostorov C 4 (hodnik, wc, kuhinja)	200,00
PV2017	11 200	6	Beljenje sobe za nadzore (soba št. 11)	200,00
PV2017	11 200	7	Beljenje skupnih prostorov C 4 (hodnik, wc, kuhinja)	400,00
PV2017	11 200	8	Predelava pulta in mize v sobi št. 11	200,00
PV2017	11 500	9	Prenova vhodnih vrat v knjižnico - barvanje in delna zasteklitev	200,00
PV2017	11 700	10	Pritrditev projektorja in postavitve polic	300,00
PV2017	13 000	11	Zatemnitev vseh oken na J strani	700,00
PV2017	13 000	12	Police na straniščnih oknih	500,00
PV2017	24 000	13	Obnovitev klopi v prostoru za rekreacijo osebja	500,00
PV2017	24 000	14	Montaža radiatorja v prostoru za pripravo setov	3.000,00
PV2017	26 000	15	Sanacija tal v pralnici	10.000,00
PV2017	27 000	16	Nadometni kanal z električnimi vtičnicami v prostoru H 1. klet - 101	100,00
PV2017	27 000	17	Adaptacija sobe za dispečerja, beljenje prostorov	10.000,00
PV2017	30 042	18	Zamenjati prevleko na pregledni mizi 3x	1.000,00
PV2017	30 042	19	Beljenje	10.000,00
PV2017	30 042	20	Tapecirati stole 29x	2.000,00
PV2017	30 042	21	Tapecirati vrata	500,00
PV2017	30 043	22	Beljenje prostorov v akt	3.000,00
PV2017	30 043	23	Čiščenje lamelnih zaves v akt	100,00
PV2017	30 043	24	Odstranitev garderobnih omaric v odmoru osebja	5.000,00
PV2017	30 043	25	Ureditev stranišča za paciente z vso potrebno opremo	3.000,00
PV2017	31 000	26	Menjava poškodovanih stropnih plošč	500,00
PV2017	31 000	27	Beljenje TRT (aparati 1, 2, Simulator 2)	2.000,00
PV2017	31 000	28	Popravilo in obnova sedežne garniture (soba predstojnika in 5x)	500,00
PV2017	31 000	29	Obnova obsevalne mize na aparatu 9	250,00
PV2017	31 000	30	Obnova stolov v čakalnici aparata 6 in 9 16x	1.200,00
PV2017	31 000	31	Čiščenje nadstropnikov in vseh prezračevalnih kanalov	6.000,00

PV2017	31 000	32	Preureditev maskirnice	3.000,00
PV2017	31 000	33	Zasteklitev pulta na TRT recepciji	1.000,00
PV2017	31 000	34	Beljenje hodnikov in štacij C2 in C1 desno	8.000,00
PV2017	31 000	35	Namestitev tipke za odpiranje vrat - informator H2	500,00
PV2017	31 061	36	Kalibracija ionizacijske celice	2.300,00
PV2017	31 061	37	Kalibracija ionizacijskih celic	3.600,00
PV2017	31 061	38	Kalibracija elektrometrov	4.000,00
PV2017	31 061	39	Menjava korodiranega ventila radiatorja v planirnici 1	100,00
PV2017	31 210	40	Ureditev napisov na oddelku 10x	1.000,00
PV2017	32 000	41	Beljenje E 4 - bolniške sobe, hodniki funkcionalni prostori	8.000,00
PV2017	32 000	42	Namestitev vrat na obstoječe omare v prostoru za infuzije na E3 5x	2.500,00
PV2017	32 000	43	Nadgradnja mizic na oddelku E2 in E4 za shranjevanje boln. 32 x	9.600,00
PV2017	32 011	44	Letni remont na D3, BRT, E1, E2 in E4 + menjava filtrov (E3, D1, NUK)	80.000,00
PV2017	32 011	45	Beljenje na E 1	5.000,00
PV2017	33 241	46	Notranje žaluzije	500,00
PV2017	35 000	47	Zamenjava tekstilnih oblog na pisarniških stoli 15x	1.500,00
PV2017	37 000	48	Ureditev delovišča - soba PO koordinatorjev (H1)	500,00
PV2017	37 000	49	Oprema prostora mortuarij	500,00
PV2017	38 000	50	Zamenjava talne obloge v ambulanti	3.000,00
PV2017	39 000	51	Zamenjava straniščnih školjk na stranišču	1.000,00
PV2017	39 000	52	Beljenje prostorov v dnevni bolnišnici	3.500,00
PV2017	42 134	53	Oblikovanje in poenotenje napisov na vratih DORE	1.200,00
PV2017	42 134	54	Beljenje	100,00
PV2017	42 134	55	Namestitev zaščite za stol na steno	200,00
PV2017	43 000	56	Popravilo odtoka pod pomivalnim koritom v prostoru za	250,00
PV2017	43 000	57	Popravilo vrat na oddelku na nuk	1.000,00
PV2017	44 000	58	Kovinske obloge za obstoječe fiksne predalnice	2.000,00
PV2017	44 000	59	Beljenje prostorov Oddelka za patologijo in citopatologijo	5.000,00
PV2017	45 000	60	Aparat za tekočinsko citologijo	1.000,00
PV2017	46 000	61	Beljenje sten v prostorij Oddelka za laboratorijske dejavnosti D/4 in odvzem krvi D/0	10.000,00
PV2017	56 000	62	Notranji rolo	400,00
PV2017	56 000	63	Ureditev steklene pregrade (soba 4)	1.500,00
PV2017	56 000	64	Beljenje (soba 4)	500,00
PV2017	57 000	65	Pomoč pri urejanju arhivov TVS	2.000,00
PV2017	57 100	66	Potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (gasilni sistem na plin,...)	3.000,00
PV2017	57 100	67	Beljenje sobe (15 m ²)	200,00
PV2017	57 100	68	Dograditev in montaža ograje na zbiralnici odpadkov.	7.500,00
PV2017	77 777	69	Čiščenje rezervoarjev za diesel agregate	7.500,00
PV2017	77 777	70	Lokalna sanacija zamakanja fasade in strehe stavbe D, E, H, TRT	5.000,00

PV2017	77 777	71	Preureditev dela površin v parkirišča za TAXI pri lavnem vhodu v stavbo C (3-4 mesta)	3.000,00
PV2017	77 777	72	Sanacija dela kanalizacije st. B	1.000,00
PV2017		73	Dobava in vgradnja protivlomnih vrat - Na Peči 24	5.000,00
PV2017	77 777	74	Ureditev sistemskega ključa za st. C	10.000,00
PV2017	77 777	75	Ureditev sistemskega ključa za st. B	4.000,00
PV2017	77 777	76	AKREDITACIJA prostori	20.000,00
PV2017	77 777	77	AKREDITACIJA medicinske naprave	180.000,00
PV2017	77 777	78	Zamenjava žarnic za varčne - pritličje stavbe D	5.000,00
PV2017	77 777	79	Zamenjava stropnih plošč - pritličje stavbe D	2.000,00
PV2017	77 777	80	Popravilo/zamenjava talnih oblog na hodnikih in sanitarijah D, E, H	20.000,00
PV2017	77 777	81	Zamenjava cevovoda za paro v izpušnem kanalu klimatov	10.000,00
PV2017	77 777	82	Vgradnja ploščnega izmenjevalca hladilnega agregata in polnjenje z glikolom - st. B	3.000,00
PV2017	77 777	83	Zamenjava videonadzornega sistema v BRT oddelku	11.000,00
PV2017	77 777	84	Dobava in vgradnja stojal za kolo	4.000,00
PV2017	77 777	85	Večje popravilo dvigal	30.000,00
PV2017	77 777	86	Nepredvidena nujna vzdrževalna dela	28.627,62
PV2017	77 777	87	Ostala manjša vzdrževalna dela in popravila	200.000,00
			Skupaj investicijsko vzdrževalna dela	789.377,62

Zgornja tabela prikazuje plan vzdrževalnih del po posameznih stroškovnih mestih oz. službah, s katerimi bomo zagotovili ustrezne delovne oz. bivalne pogoje v prostorih, kjer se zadržujejo naši pacienti in zaposleni na OIL. Večji delež sredstev je namenjen izboljšanju delovnih pogojev, izboljšavi higienskih razmer, sanaciji dela stavb, inštalacij in pripadajoče opreme zaradi njihove dotrajanosti. Del sredstev je namenjen tudi vsakoletnemu remontu v prostorih operacijskega bloka, popravilom naprav in delovne opreme. Skladno z zahtevami za akreditacijo skladno s standardom za kakovost AACI bo potrebno izvesti tudi preureditve nekaj prostorov in izvajati preventivne preglede delovne opreme manjše nabavne vrednosti.

11.2.2. Načrt rednih letnih servisov in vzdrževanja opreme

V tabeli so navedene sklenjene ali v fazi sklepanja vzdrževalne pogodbe z zunanjimi izvajalci, ki so usposobljeni za vzdrževanje medicinske, programske in splošne opreme in inštalacij. Pogodbe so sklenjene na podlagi predhodno izvedenih postopkov javnih naročil. Navedeni so tudi planirani letni pregledi opreme manjše vrednosti, za katere bomo izvedli enostavni postopek javnega naročila in izdali naročilnico ali sklenili pogodbo. Zaradi zahtev za zagotovitev kakovosti skladno s standardom AACI smo predvideli večji obseg del na področju preventivnega pregledovanja delovne opreme (pretežno medicinskih naprav).

Tabela: Plan letnih servisov in vzdrževanja opreme v letu 2016

Postavka v planu			Vrsta vzdrževalnih del	Znesek letnega vzdrževanja z DDV	Oznaka dokumenta za naročilo
PP2017	11 700	1	Letni servis centrifug	2.500,00	v pripravi
PP2017	11 800	2	Vzdrževanje aparata MiSeqDx	17.109,65	03-ZŠK-0195/2016

PP2017	11 800	3	Vzdrževalna pogodba LyghtCycler 480 (028974)	4.848,00	03-JR-0363/2014
PP2017	11 800	4	Validacija brezprašnih komor	1.500,00	v pripravi
PP2017	11 800	5	Preventivni servis Omega	18.142,00	03-JR-0259/2015
PP2017	13 000	6	Vzdrževanje spletne strani SLORA	5.000,00	03-ZŠK-0334/2016
PP2017	24 000	7	Vzdrževanje antidekubitor blazin in kompresorjev	15.000,00	v pripravi
PP2017	24 000	8	Vzdrževanje aparata Sterrad	11.000,00	v pripravi
PP2017	31 000	9	Vzdrževalna pogodba za akvarije: čakalnica A6 in A7	1.390,80	03-ZR-41/07
PP2017	31 000	10	Vzdrževanje obsevalnih vrat za: A1,A2,A4,A5,A6,A8	4.500,00	v pripravi
PP2017	31 000	11	Vzdrževanje obsevalnih vrat na ap 3,7,9 in PET CT	4.270,00	v pripravi
PP2017	31 000	12	Vzdrževalna pogodba za dozimetrično opremo	21.015,00	03-JR-0367/2014
PP2017	31 000	13	Vzdrževalna pogodba za aparate 3, 4, 7	459.768,91	03-ZŠK-0222/2016
PP2017	31 000	14	Vzdrževalnih pogodb za aparat 1,2,5,6,8 + simu Acuity Varian	746.567,00	03-ZŠK-2/2016
PP2017	31 000	15	Vzdrževalna pogodba za obsevalno napravo Gulmay	33.415,80	03-JR-306/2014
PP2017	31 000	16	Vzdrž. Pog. za CT2 Philips Brilliance Big Bore	67.100,00	03-JR-0104/2015
PP2017	31 000	17	Vzdrževanje Fantoma z merilno opremo	6.500,00	JNMV-0005/2014-B-POG
PP2017	31 000	18	Vzdrževanje ExacTrac na AP6	53.978,00	03-JR-44/2015
PP2017	31 210	19	Vzdrževanje RTG aparatov Philips	69.291,12	03-JR-0428/2014
PP2017	31 210	20	Vzdrževalna GammaMedplus H64D126	44.445,82	v sklepanju
PP2017	31 210	21	Vzdrževalna GammaMedplus H64E145	45.965,94	v sklepanju
PP2017	31 210	22	Kalibracija izvira Ir 192 in celic	4.500,00	naročilnica
PP2017	31 210	23	Vzdrževanje opreme za dekontaminacijo Strix	12.742,00	03-JR-37/2015
PP2017	32 000	24	Vzdrževanje operacijskih miz	25.620,00	03-ZŠK-0328/2016
PP2017	35 000	25	Anestezijski aparati Draeger fabius	18.000,00	v pripravi
PP2017	42 000	26	Vzdrževalna pogodba za digitalni aparat Selenia	37.210,00	03-JR-0034/2017
PP2017	42 000	27	Vzdrževalna pogodba za dva mamografa Hologic	74.197,35	03-ZŠK-0136/2016
PP2017	42 000	28	Vzdrževalna pogodba za dva aparata MR GE	38.041,43	v sklepanju
PP2017	42 000	29	Vzdrževalna pogodba za CT Somatom Definition AS	69.540,00	03-JR-0073/2015
PP2017	42 000	30	Vzdrževalna pogodba za 5 UZ aparatov	14.368,00	03-JR-292/2013
PP2017	42 000	31	Vzdrževalna pogodba za UZ Aloka	2.398,22	03-JR-224/2015
PP2017	42 000	32	Vzdrževalna pogodba za injektorje Ulrich	3.233,00	03-JR-0144/2014
PP2017	42 000	33	Vzdrževanje punkcijske mize Multicare Platinum	14.487,50	03-JR-0054/2013
PP2017	42 000	34	RIS/NIS/PACS	343.308,00	03-JR-0366/2014
PP2017	42 000	35	Servisiranje in vzdrževanje medicinske opreme UZ Ascendus	10.495,71	03-ZŠK-455/2016
PP2017	42 134	36	Vzdrževalna pog za stacionarni mamaograf SENOGAPHE ESSENTIAL	33.279,94	03-ZŠK-0135/2016
PP2017	42 134	37	Vzdrževanje mamografov v ME 1 in ME 2	54.716,00	03-JR-252/2013
PP2017	42 134	38	Servisiranje in vzdrževanje medicinske opreme UZ Ascendus	8.471,44	03-ZŠK-455/2016
PP2017	42 134	39	Redno in izredno vzdrževanje mamografa	26.474,00	03-ZŠK-97/2017
PP2017	43 000	40	Vzdrževalna pogodba za gama kamero PHILIPS AXIS in MERIDIAN (skupaj 3 kosi) + MINI PACS	69.000,00	03-JR-0064-2013
PP2017	43 000	41	Vzdrževalna pogodba SPET CT	62.488,40	03-ZŠK-0134/2016
PP2017	43 000	42	Vzdrževalna pogodba za programski sistem MEDIC VIEW	28.943,28	03-JR-096/2015

PP2017	44 000	43	Redni letni servis mikroskopov OLYMPUS Labena, NIKON, Zeiss, Ariol	23.000,00	v pripravi
PP2017	44 000	44	Vzdrževanje žag za kosti, mešala komore	1.500,00	v pripravi
PP2017	45 000	45	Letno vzdrževanje IHK barvalec Ventana	3.000,00	03-AŽ-12/2010
PP2017	45 000	46	Vzdrževanje pretočnega citometra	6.277,48	03-ZŠK-0029/2017
PP2017	46 000	47	Pogodbe za vzdrževanje opreme centralnega laboratorija: biokemični analizator Roche/Hitachi 912, Roche/Elecsys in Roche/ModularPE	19.943,00	03-JR-0142/2014
PP2017	46 000	48	Vzdržev. centrifug Hettich Rotina 38R (3X) in Univerzal 32(1X)	2.500,00	v pripravi
PP2017	46 000	49	Vzdržev. ultracentrifug LX80 XP	2.000,00	v pripravi
PP2017	46 000	50	Vzdrževanje aparata za pripravo demi vode	10.000,00	v pripravi
PP2017	46 000	51	Pogodba za vzdrževanje opreme: hematološki analizator Bayer Advia 120 in urinski analizator Clinitek 500	5.000,00	v pripravi
PP2017	46 000	52	Pogodba za vzdrževanje opreme: hematološki analizator	7.308,00	03-JR-0005/2015
PP2017	46 000	53	Vzdrževanje opreme: SPS modul za analizator Pentra 120	3.000,00	v pripravi
PP2017	46 000	54	Fin-Pro - laboratorijski sistem LABIS	25.000,00	03-JR-0364/2014
PP2017	45 000	55	Pogarancijsko vzdrževanje RAL Stainer	1.162,66	03-JR-0376/2014
PP2017	46 000	56	Kalibracija hladilnikov Kirsch, pipet, tehtnic, merilcev krvnega tlaka, termometrov, higrometrov, datalogerjev, multifunkcijskih inštrumentov	40.000,00	v sklepanju
PP2017	45 000	57	Redni in izredno vzdrževanje urinskega analizatorja	6.751,68	03-ZŠK-96/2017
PP2017	52 000	58	InfoNet - obračun storitev	60.000,00	03-JR-0233/2015
PP2017	52 000	59	Marand - Webdoctor/domena/SUN	400.000,00	03-JR-0244/2015
PP2017	52 000	60	Unistar - vzdrževanje računalniške opreme	15.000,00	03-ZŠK-0451/2016
PP2017	52 000	61	Agenda - domača stran	30.000,00	03-JR-0157/2013
PP2017	52 000	62	Trendnet - vzdrževanje aktivne opreme	80.000,00	03-JR-0064/2015
PP2017	52 000	63	Vzdrževanje in nadgradnja TIME&SPACE	25.000,00	03-ZŠK-0351/2015
PP2017	52 000	64	ProNet - Kadrovska evidenca	25.000,00	03-JR-0290/2014
PP2017	52 000	65	Pia - Digitalni arhiv ODOS	30.000,00	03-JR-0099/2015
PP2017	52 000	66	Uco - računovodstvo	70.000,00	03-ZŠK-0238/2016
PP2017	52 000	67	Marbo - računovodstvo/lekarna	50.000,00	03-ZŠK-0238/2016
PP2017	52 000	68	Groma - Planiranje kadrov	10.000,00	03-JR-0067/2013
PP2017	52 000	69	Trendnet - Vzdrževanje progr.opreme Terra, Zenas in Inventura	50.000,00	03-JR-0012/2015
PP2017	52 000	70	Ourspace appliances - Vzdrževanje diskovnega polja Net App	20.000,00	EP
PP2017	70 000	71	Cypro CIS Healthcare	12.000,00	po kupoprodajni pog
PP2017	70 000	72	Vzdrževanje pralnega in sušilnega stroja Miele	800,00	v pripravi
PP2017	70 000	73	Vzdrževanje sterilizatorja	300,00	03-AŽ-122/2009
PP2017	70 000	74	Vzdrževanje in kvalifikacija čistih prostorov	6.000,00	v pripravi
PP2017	11 700	75	Vzdrževanje Gettinge	64.094,00	03-JR-0251/2013
PP2017	77 777	76	Vzdrževalna pog. za opremo Olympus (endoskope, periferija,kamere)	32.494,00	03-jr-0065/2015
PP2017	45 000	77	Vzdrževanje analizatorjev Benchmark	15.488,53	03-ZŠK-0347/2015
PP2017	31 060	78	Vzdrževalna pogodba sistema aktivne požarne zaščite - strojni del	9.223,20	03-ZŠK-0332/2016
PP2017	31 060	79	Vzdrževalna pogodba sistema NOVEC - strojni del in elektro del	5.563,20	03-JR-272/2015

PP2017	31 060	80	Vzdrževalna pogodba sistema aktivne požarne zaščite - elektro del	5.000,00	03-ZŠK-0333/2016
PP2017	26 000	81	Popravilo likalnih in pralnih strojev	18.000,00	v sklepanju
PP2017	57 100	82	Preventivni pregledi in popravila stiskalnice	10.000,00	v sklepanju
PP2017	77 777	83	Vzdrževanje in validacija merilnikov tlaka	5.000,00	v pripravi
PP2017	77 777	84	Vzdrževalne pogodbe za elektro vzdrževalna dela in dežurstva - JK	55.000,00	03-JR-0254/2015
PP2017	77 777	85	Vzdrževalne pogodbe za strojna in ključavničarska dela - UT	100.000,00	03-ZŠK-0019/2016
PP2017	77 777	86	Vzdrževalne pogodbe za vodovodne instalacije	24.000,00	03-ZR-0049/2005
PP2017	77 777	87	Vzdrževalne pogodbe za mizarsko vzdrževanje	50.000,00	03-ZŠK-0348/2016
PP2017	77 777	88	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje dvigal D, E, H	15.280,00	v sklepanju
PP2017	77 777	89	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje dvigal B in C	4.500,00	v sklepanju
PP2017	77 777	90	Vzdrževanje telefonija (Tenovis in Siemens sistem)	17.100,00	08-31/2016
PP2017	77 777	91	Vzdrževanje videonadzornega sistema	19.500,00	03-ZŠK-0021/2017
PP2017	77 777	92	Vzdrževanje protipožarnega sistema	18.000,00	08-42/2016
PP2017	77 777	93	Vzdrževanje šprinkler sistema	2.004,00	03-ZŠK-0062/2016
PP2017	77 777	94	Vzdrževanje avtomatskih vrat - avtomatike GEZE	20.000,00	03-ZŠK-0383/2016
PP2017	77 777	95	Vzdrževanje PP loput	6.000,00	v pripravi
PP2017	77 777	96	Vzdrževanje varnostne razsvetljave	15.000,00	08-20/2016
PP2017	77 777	97	Vzdrževanje CNS	18.500,00	08-30/2016
PP2017	77 777	98	Vzdrž. pogodbe za vzdrževanje pnevmatske pošte	6.500,00	v sklepanju
PP2017	77 777	99	Letni servis transformatorske postaje	3.000,00	
PP2017	77 777	100	Letni servis Diesel agregatov	15.000,00	08-21/2016
PP2017	77 777	101	Letni servis UPS naprav	7.500,00	08-22/2016
PP2017	77 777	102	Letni servis UPS naprav	7.500,00	08-23/2016
PP2017	77 777	103	Kabelska televizija	2.440,00	
PP2017	77 777	104	Aplikacija - Energetski monitoring	10.000,00	449/TVS
PP2017	77 777	105	Meritve električnih instalacij	22.000,00	08-43/2016
PP2017	77 777	106	Pogodbe za monitoring odpadnih voda	2.070,36	03-ZŠK-0338/2015
PP2017	77 777	107	Vzdrževanje in pregled varnostnih ventilov in tlačnih posod IVD	4.500,00	03-ZŠK-353/2015
PP2017	77 777	108	Vzdrževanje zbiralnice odpadkov, urejanje okolice	40.000,00	v sklepanju
PP2017	77 777	109	Vzdrž. pogodbe za vzdrževanje tehnologije sanitarne vode	40.000,00	v sklepanju
PP2017	77 777	110	Pogodba za vzdrževanje klimatskih, ventilacijskih, energetskih, hladilnih in split sistemov	110.000,00	03-ZŠK-280/2016
PP2017	77 777	111	Validacija infuzijskih črpalk Bodyguard	51.000,00	v sklepanju
PP2017	77 777	112	Validacija infuzijskih črpalk	19.000,00	v sklepanju
			Skupaj vzdrževanje opreme	4.495.622,40	

11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2017 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: _____

Podpis odgovorne osebe

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Real. 2016
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	13.088	13.088	13.784	13.923	13.088	13.088	100,00	94,95
Število uteži	16.893	16.893	17.133	17.279	16.893	16.893	100,00	98,60
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihijatrija - št. primerov (130 341)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)							#DEL/0!	#DEL/0!
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)	301	301	166	175	160	160	53,16	96,39
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DEL/0!	#DEL/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	3.235	3.235	3.909	3.909	3.909	3.909	120,83	100,00
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)	39.674	39.674	56.808	56.998	56.808	56.808	143,19	100,00
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DEL/0!	#DEL/0!
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo*							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Pri izvajanju programa DORA, smo navedli podatke o številu odčitanih mamografij (dodatnih diagnostik) na OI Ljubljana.

Izpolnil: Petar Duralija

Podpis odgovorne osebe: Zlata Štiblar Kisić

Tel. št.: 015879120

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017				Indeks obiski - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Real. 2016	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Real. 2016
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (086.220)	140.176	888.188	140.176	888.188	152.339	924.391	153.137	929.108	152.339	924.391	152.339	924.391	108,68	100,00	104,08	100,00
Abdominalna kirurgija (201)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Anestezijologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dermatovenerologija (203)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Gastroenterologija (205)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ginekologija in porodništvo (206)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Hematologija (207)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Infektologija (208)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Interna medicina (209)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Internistična onkologija (210)	140.176	888.188	140.176	888.188	152.339	924.391	153.137	929.108	152.339	924.391	152.339	924.391	108,68	100,00	104,08	100,00
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična genetika (213)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurgija (217)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrologija (218)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nuklearna medicina (219)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oftalmologija (220)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ortopedska kirurgija (222)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otorinolaringologija (223)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška nevrologija (225)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pedriatrija (227)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pnevmoologija (229)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija (230)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Revmatologija (232)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Splona kirurgija (234)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Torakalna kirurgija (235)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Travmatologija (237)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urgentna medicina (238)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urologija (239)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oralna kirurgija (242)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - preiskave ZZS	
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	104,69	100,00	111,19	100,00
Radioterapija (221 230)	88.444	154.997	88.444	154.997	92.590	172.342	92.590	172.342	92.590	172.342	92.590	172.342				
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Real. 2016	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Real. 2016
Izvajanje mamografije (211)		75.641		75.641		81.923		82.267		75.641		75.641			100,00	92,33
Izvajanje magnetne resonance (244)	2.340		2.340		2.900		2.910		2.900		2.900		123,93	100,00		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	4.976		4.976		6.841		6.867		4.976		4.976		100,00	72,74		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)	12.381	147.393	12.381	147.393	12.320	157.360	12.393	158.225	12.381	150.557	12.381	150.557	100,00	100,50	102,15	95,88
Izvajanje rentgena - RTG (247)	11.215	58.508	11.215	58.808	12.537	58.236	12.433	58.460	11.215	56.525	11.215	56.525	100,00	89,46	96,61	97,06
Izvajanje PET CT (248)	1.881		1.881		1.990		1.998		1.990		1.990		105,79	100,00	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Real. 2016	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Real. 2016
Dialize I - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize II - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize III - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize IV - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize V - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dializa VI - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Real. 2016
E0398	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera	858	858	744	748	744	744	86,713287	100
E0399	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin							#DEL/0!	#DEL/0!
E0400	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra							#DEL/0!	#DEL/0!
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0300	Amniocenteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0301	Medikamentozni splav							#DEL/0!	#DEL/0!
E0302	Diagnostična histeroskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0303	Histeroskopska operacija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile							#DEL/0!	#DEL/0!
E0261	Operacija kile							#DEL/0!	#DEL/0!
E0263	Operacija karpalnega kanala							#DEL/0!	#DEL/0!
E0392	Proktoskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0396	Rektoskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0393	Sklerozacija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0397	Ligatura							#DEL/0!	#DEL/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0088	Operacija sive mrežnice							#DEL/0!	#DEL/0!
E0338	Vitroretinalna operacija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0304	Zdravljenje makularnega edema brez zdravila (prva in nadaljna obravnava)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0420	Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili							#DEL/0!	#DEL/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DEL/0!	#DEL/0!
E0389	ESWL - drobljenje kamnov							#DEL/0!	#DEL/0!
E0450	Poliigrafija spanja na domu							#DEL/0!	#DEL/0!
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DEL/0!	#DEL/0!
E0530	Aplikacija Qutenza obliža**	11	11	20	20	20	20	181,81818	100
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe							#DEL/0!	#DEL/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DEL/0!	#DEL/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DEL/0!	#DEL/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DEL/0!	#DEL/0!

Opomba: v kolikor imate z ZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite

Opombe:

Izpolnil: Petar Duralija _____

Podpis odgovorne osebe: Zlata Štiblar Kisić _____

Tel. št.: 015879120 _____

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	103.400.338	102.386.180	105.948.208	102,46	103,48
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	73.713.338	74.485.604	77.994.768	105,81	104,71
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	23.100.000	21.146.554	21.146.554	91,54	100,00
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	720.000	769.703	899.026	124,86	116,80
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	800.000	716.145	741.707	92,71	103,57
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	3.382.000	3.492.612	3.302.655	97,65	94,56
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.685.000	1.775.562	1.863.498	110,59	104,95
762	8	Finančni prihodki	1.000	3.514	1.000	100,00	28,46
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	13.500	20.189	16.500	122,22	81,73
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	103.414.838	102.409.883	105.965.708	102,47	103,47
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	47.607.374	46.506.706	48.244.000	101,34	103,74
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	43.998.374	43.119.700	44.890.900	102,03	104,11
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	35.066.100	34.692.298	35.345.900	100,80	101,88
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	11.158.680	12.931.655	13.539.346	121,33	104,70
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	23.100.000	21.146.554	21.146.554	91,54	100,00
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	807.420	614.089	660.000	81,74	107,48
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojina				#DEL/0!	#DEL/0!
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	2.332.710	2.119.278	2.655.000	113,82	125,28
	21	Razkužila	207.100	207.511	220.000	106,23	106,02
	22	Obvezilni in sanitetni material	517.200	529.135	580.000	112,14	109,61
	23	Dializni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	24	Radioizotopi	600.000	485.599	660.000	110,00	135,91
	25	Plini				#DEL/0!	#DEL/0!
	26	RTG material	500.760	480.307	625.000	124,81	130,13
	27	Šivalni material	507.650	416.726	570.000	112,28	136,78
	28	Implantati in osteosintetski materiali				#DEL/0!	#DEL/0!
	29	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	6.599.564	6.308.124	6.890.000	104,40	109,22
	32	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	33	Laboratorijski material	2.425.000	2.266.995	2.500.000	103,09	110,28
	34	Drugi zdravstveni material	4.174.564	4.041.129	4.390.000	105,16	108,63
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	3.609.000	3.387.006	3.353.100	92,91	99,00
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	1.780.000	1.689.876	1.704.500	95,76	100,87
	37	Voda	195.000	142.030	140.000	71,79	98,57
	38	Živila	89.000	78.791	62.000	69,66	78,69
	39	Pisarniški material	303.000	305.346	308.000	101,65	100,87
	40	Ostali nezdravstveni material	1.242.000	1.170.963	1.138.600	91,67	97,24
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	14.513.963	14.016.441	15.259.326	105,14	108,87
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	4.156.860	4.165.124	4.703.873	113,16	112,93
	43	Laboratorijske storitve				#DEL/0!	#DEL/0!
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	1.436.760	1.365.049	1.633.873	113,72	119,69
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	717.728	792.698	928.604	129,38	117,14
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	719.032	572.351	705.269	98,09	123,22
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Ostale zdravstvene storitve	2.720.100	2.800.075	3.070.000	112,86	109,64
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	10.357.103	9.851.317	10.555.453	101,92	107,15
	48	Storitve vzdrževanja	5.285.377	4.895.586	5.285.000	99,99	107,95
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	677.900	719.030	756.200	111,55	105,17
	50	Ostale nezdravstvene storitve	4.393.826	4.236.701	4.514.253	102,74	106,55
462	51	Amortizacija	7.033.404	6.347.873	6.518.006	92,67	102,68
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	33.703.397	32.201.570	35.256.666	104,61	109,49
	53	Plače zaposlenih	25.909.426	24.772.869	26.862.577	103,68	108,44
	54	Dajatve na plače	4.943.383	4.729.005	5.145.842	104,10	108,81
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.850.588	2.699.696	3.248.247	113,95	120,32
467	56	Finančni odhodki	1.110	875	1.000	90,09	114,29
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	555.590	466.175	686.710	123,60	147,31
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	103.414.838	99.539.640	105.965.708	102,47	106,46
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)		2.870.243			
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb		0		#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)		2.870.243			
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017							Indeks 2017 / 2016
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	474	488	28	0	516	39	21	108,86	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	154	153	13	0	166	26	3	107,79	
1 Zdravniki (skupaj)	154	153	13	0	166	26	3	107,79	
1.1. Specialist	128	125	13	0	138	5		107,81	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/0!	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	5	7			7		3	140,00	
1.4. Specializant	21	21			21	21		100,00	
1.5. Pripravnik / sekundarij	0	0			0			#DEL/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.1. Specialist	0	0			0			#DEL/0!	
2.2. Zobozdravnik	0	0			0			#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/0!	
2.4. Specializant	0	0			0			#DEL/0!	
2.5. Pripravnik	0	0			0			#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3.1. Višji svetnik	0	0			0			#DEL/0!	
3.2. Svetnik	0	0			0			#DEL/0!	
3.3. Primarij	0	0			0			#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	320	335	15	0	350	13	18	109,38	
1 Svetovalec v ZN	0	0			0			#DEL/0!	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	2	2			2	2		100,00	
3 Koordinator v ZN	2	2			2			100,00	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DEL/0!	
5 Medicinska sestra za področja... ⁴	1	1			1			100,00	
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DEL/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	154	175	7		182	5	8	118,18	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0			0			#DEL/0!	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0			0			#DEL/0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica	152	145	7		152	6	10	100,00	
11 Bolničar	9	10	1		11			122,22	
12 Pripravnik zdravstvene nege	0	0			0			#DEL/0!	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	21	20	2	0	22	0	1	104,76	
1 Farmacevt specialist konzultant	0	0			0			#DEL/0!	
2 Farmacevt specialist	7	8			8			114,29	
3 Farmacevt	1	1			1			100,00	
4 Inženir farmacije	0	0			0			#DEL/0!	
5 Farmaceutski tehnik	13	11	2		13		1	100,00	
6 Pripravniki	0	0			0			#DEL/0!	
7 Ostali	0	0			0			#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	246	248	6	0	254	24	9	103,25	
1 Konzultant (različna področja)	0	0			0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)	0	0			0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	4	4			4			100,00	
4 Klinični psiholog specialist	1	0	1		1			100,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	0			0			#DEL/0!	
6 Socialni delavec	2	2			2			100,00	
7 Sanitarni inženir	2	2			2			100,00	
8 Radiološki inženir	135	134	2		136	2	4	100,74	
9 Psiholog	0	0			0			#DEL/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0			0			#DEL/0!	
11 Logoped	0	0			0			#DEL/0!	
12 Fizioterapevt	5	5			5			100,00	
13 Delovni terapevt	0	0			0			#DEL/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini	24	24			24	5		100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	10	10			10			100,00	
16 Sanitarni tehnik	0	0			0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik	0	0			0			#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	30	30	2		32	4		106,67	
19 Voznik reševalec	0	0			0			#DEL/0!	
20 Pripravnik	12	14			14	12	5	116,67	
21 Ostali	21	23	1		24	1		114,29	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	15	17	1	0	18	12	0	120,00	
1 Ostali	15	17	1		18	12		120,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	218	214	17	0	231	10	6	105,96	
1 Administracija (J2)	61	65	4		69	5	5	113,11	
2 Področje informatike	10	10			10			100,00	
3 Ekonomsko področje	24	23	2		25	1		104,17	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	10	9	1		10			100,00	
5 Področje nabave	11	8	3		11			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	10	11	1		12			120,00	
7 Področje prehrane	0	0			0			#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe	68	65	4		69			101,47	
9 Ostalo	24	23	2		25	4	1	104,17	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	974	987	54	0	1.041	85	37	106,88	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	72	72			72			100,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.046	1.059	54	0	1.113	85	37	106,41	

Opombe:

Izpolnil: Kaja Kališnik

Podpis odgovorne osebe: Zlata Štibilar Kisić

Tel. št.: 01/5879133

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2018 / Dovoljeno 1. 1. 2017	Rast plan 1. 1. 2018 / Realizacija 1. 1. 2017
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	938,83	916,06	996,94	6,19	8,83
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	27,50	27,93	26,03	-5,35	-6,80
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	8,50	7,21	7,46	-12,24	3,47
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	47,00	45,00	51,00	8,51	13,33
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	1.021,83	996,20	1.081,43	5,83	8,56
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	938,83	916,06	996,94	6,19	8,83
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	83,00	80,14	84,49	1,80	5,43

Opombe:

Izpolnil: Kaja Kališnik in Silva Kristančič

Podpis odgovorne osebe: Zlata Štiblar Kisić

Tel. št.:01/5879133

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
					FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.196.858	1.500.535	1.526.620	127,55	101,74
	1 Programska oprema (licence, rač. programi)	1.196.858	1.500.535	1.526.620	127,55	101,74
	2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	1.320.290	8.390.130	1.077.500	81,61	12,84
	1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
	2 Zgradbe	1.320.290	8.390.130	1.077.500	81,61	12,84
III.	OPREMA (A + B)	4.611.099	4.144.174	4.511.702	97,84	108,87
A	Medicinska oprema ²	2.884.135	3.291.454	3.915.921	135,77	118,97
	1 33111000-1 Rentgenske naprave	891.300	2.479.434	440.000	49,37	17,75
	2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje	351.000		54.000	15,38	#DEL/0!
	3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	16.600	62.830	500.000	3.012,05	795,80
	7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 3315000-6 Terapevtika	1.105.075	138.479	913.000	82,62	659,31
	9 33160000-9 Operacijska tehnika	125.810	75.131	414.000	329,07	551,04
	10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	122.200	44.861		0,00	0,00
	11 33180000-5 Funkcionalna podpora			5.000	#DEL/0!	#DEL/0!
	12 33190000-8 Razne medicinske naprave	97.050	114.133	167.700	172,80	146,93
	13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
	14 Druga medicinska oprema	175.100	376.586	1.422.221	812,23	377,66
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	1.726.964	852.720	595.781	34,50	69,87
	1 Informacijska tehnologija	496.000	623.768	450.000	90,73	72,14
	2 Drugo	1.230.964	228.952	145.781	11,84	63,67
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	7.128.247	14.034.839	7.115.822	99,83	50,70

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.196.858	1.500.536	1.526.620	127,55	101,74
1	Amortizacija	1.196.858	1.480.408	1.491.620	124,63	100,76
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo		20.128	35.000	#DEL/0!	173,89
II.	NEPREMIČNINE	1.320.290	8.390.130	1.077.500	81,61	12,84
1	Amortizacija	1.320.290	1.197.884	1.077.500	81,61	89,95
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja		7.192.246		#DEL/0!	0,00
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	4.611.099	4.144.174	4.511.702	97,84	108,87
A	Medicinska oprema	2.884.135	3.291.454	3.915.921	135,77	118,97
1	Amortizacija	2.876.335	3.157.782	3.833.721	133,28	121,41
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja		100.000		#DEL/0!	0,00
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	6.000	15.981		0,00	0,00
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	1.800	17.691	82.200	4.566,67	464,64
B	Nemedicinska oprema	1.726.964	852.720	595.781	34,50	69,87
1	Amortizacija	1.639.921	823.883	585.781	35,72	71,10
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije		2.732		#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	87.043	26.105	10.000	11,49	38,31
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	7.128.247	14.034.840	7.115.822	99,83	50,70

1	Amortizacija	7.033.404	6.659.957	6.988.622	99,36	104,93
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	7.292.246	0	#DEL/0!	0,00
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	6.000	18.713	0	0,00	0,00
7	Evropska sredstva	0	0	0	0,00	0,00
8	Drugo	88.843	63.924	127.200	143,17	198,99

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
1	Priznana amortizacija v ceni storitev				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obračunana amortizacija ³	7.652.300	6.645.793	6.635.746	86,72	99,85
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	220.522	290.709	117.740	53,39	40,50
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	0			#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	398.374	7.211		0,00	0,00
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	7.033.404	6.347.873	6.518.006	92,67	102,68
7	Združena amortizacija po ZIJZ	1.320.794	1.320.794	1.320.794	100,00	100,00
8	Porabljena amortizacija		6.701.002		#DEL/0!	0,00
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Silva Kristančič, Marinka Zadel VidmarPodpis odgovorne osebe: Zlata Štiblar KisićTel. št.: 01 5879377, 01 5879 126

v EUR, brez centov

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2017 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	789.378	200.000	589.378
1	Zamenjava črpalke za izpust odplak	3.000		3.000,00 €
2	Beljenje pisarne na C4	200		200,00 €
3	Beljenje sten prostorov službe za kakovost B2	600		600,00 €
4	Namestitev notranjega rolo senčila	150		150,00 €
5	Beljenje skupnih prostorov C 4 (hodnik, wc, kuhinja)	200		200,00 €
6	Beljenje sobe za nadzore (soba št. 11)	200		200,00 €
7	Beljenje skupnih prostorov C 4 (hodnik, wc, kuhinja)	400		400,00 €
8	Predelava pulta in mize v sobi št. 11	200		200,00 €
9	Prenova vhodnih vrat v knjižnico - barvanje in delna zasteklitev	200		200,00 €
10	Pritrditev projektorja in postavitve polic	300		300,00 €
11	Zatamnitev vseh oken na J strani	700		700,00 €
12	Police na straniščnih oknih	500		500,00 €
13	Obnovitev klopi v prostoru za rekreacijo osebja	500		500,00 €
14	Montaža radiatorja v pristoru za pripravo setov	3.000		3.000,00 €
15	Sanacija tal v pralnici	10.000		10.000,00 €
16	Nadometni kanal z električnimi vtičnicami v prostoru H 1.klet - 101	100		100,00 €
17	Adaptacija sobe za dispečerja, beljenje prostorov	10.000		10.000,00 €
18	Zamenjati prevleko na pregledni mizi 3x	1.000		1.000,00 €
19	Beljenje	10.000		10.000,00 €
20	Tapecirati stole 29x	2.000		2.000,00 €
21	Tapecirati vrata	500		500,00 €
22	Beljenje prostorov v akt	3.000		3.000,00 €
23	Čiščenje lamelnih zaves v akt	100		100,00 €
24	Odstranitev garderobnih omarič v odmoru osebja	5.000		5.000,00 €
25	Ureditev stranišča za paciente z vso potrebno opremo	3.000		3.000,00 €
26	Menjava poškodovanih stropnih plošč	500		500,00 €
27	Beljenje TRT (aparati 1, 2, Simulator 2)	2.000		2.000,00 €
28	Popravilo in obnova sedežne garniture (soba predstojnika in 5x)	500		500,00 €
29	Obnova obsevalne mize na aparatu 9	250		250,00 €
30	Obnova stolov v čakalnici aparata 6 in 9 16x	1.200		1.200,00 €
31	Čiščenje nadstropnikov in vseh prezračevalnih kanalov	6.000		6.000,00 €
32	Preureditev maskirnice	3.000		3.000,00 €
33	Zasteklitev pulta na TRT recepciji	1.000		1.000,00 €
34	Beljenje hodnikov in štacij C2 in C1 desno	8.000		8.000,00 €
35	Namestitev tipke za odpiranje vrat - informator H2	500		500,00 €
36	Kalibracija ionizacijske celice	2.300		2.300,00 €
37	Kalibracija ionizacijskih celic	3.600		3.600,00 €
38	Kalibracija elektrometrov	4.000		4.000,00 €
39	Menjava korodiranega ventila radiatorja v planirnici 1	100		100,00 €
40	Ureditev napisov na oddelku 10x	1.000		1.000,00 €
41	Beljenje E 4 - bolniške sobe, hodniki funkcionalni prostori	8.000		8.000,00 €
42	Nemestitev vrat na obstoječe omare v prostoru za infuzije na E3 5x	2.500		2.500,00 €
43	Nadgradnja mizic na oddelku E2 in E4 za shranjevanje boln. 32 x	9.600		9.600,00 €
44	Letni remont na D3, BRT, E1, E2 in E4 + menjava filtrov (E3, D1, NUK)	80.000		80.000,00 €
45	Beljenje na E 1	5.000		5.000,00 €
46	Notranje žaluzije	500		500,00 €
47	Zamenjava tekstilnih oblog na pisarniških stoli 15x	1.500		1.500,00 €
48	Ureditev delovišča - soba PO koordinatorjev (H1)	500		500,00 €
49	Oprema prostora mortuarij	500		500,00 €

50	Zamenjava talne obloge v ambulanti	3.000		3.000,00 €
51	Zamenjava straniščnih školjk na stranišču	1.000		1.000,00 €
52	Beljenje prostorov v dnevni bolnišnici	3.500		3.500,00 €
53	Oblikovanje in poenotenje napisov na vratih DORE	1.200		1.200,00 €
54	Beljenje	100		100,00 €
55	Namestitvev zaščite za stol na steno	200		200,00 €
56	Popravilo odtoka pod pomivalnim koritom v prostoru za	250		250,00 €
57	Popravilo vrat na oddelku na nuk	1.000		1.000,00 €
58	Kovinske obloge za obstoječe fiksne predalnice	2.000		2.000,00 €
59	Beljenje prostorov Oddelka za patologijo in citopatologijo	5.000		5.000,00 €
60	Aparat za tekočinsko citologijo	1.000		1.000,00 €
61	Beljenje sten v prostorij Oddelka za laboratorijske dejavnosti D/4 in odvzem krvi D/0	10.000		10.000,00 €
62	Notranji rolo	400		400,00 €
63	Ureditev steklene pregrade (soba 4)	1.500		1.500,00 €
64	Beljenje (soba 4)	500		500,00 €
65	Pomoč pri urejanju arhivov TVS	2.000		2.000,00 €
66	Potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (gasilni sistem na plin,...)	3.000		3.000,00 €
67	Beljenje sobe (15 m ²)	200		200,00 €
68	Dogradnja in montaža ograje na zbiralnici odpadkov.	7.500		7.500,00 €
69	Čiščenje rezervoarjev za diesel agregate	7.500		7.500,00 €
70	Lokalna sanacija zamakanja fasade in strehe stavbe D, E, H, TRT	5.000		5.000,00 €
71	Preureditev dela površin v parkirišča za TAXI pri lavnem vhodu v stavbo C (3-4 mesta)	3.000		3.000,00 €
72	Sanacija dela kanalizacije st. B	1.000		1.000,00 €
73	Dobava in vgradnja protivlomnih vrat - Na Peči 24	5.000		5.000,00 €
74	Ureditev systemskega ključa za st. C	10.000		10.000,00 €
75	Ureditev systemskega ključa za st. B	4.000		4.000,00 €
76	AKREDITACIJA prostori	20.000		20.000,00 €
77	AKREDITACIJA medicinske naprave	180.000		180.000,00 €
78	Zamenjava žarnic za varčne - pritličje stavbe D	5.000		5.000,00 €
79	Zamenjava stropnih plošč - pritličje stavbe D	2.000		2.000,00 €
80	Popravilo/zamenjava talnih oblog na hodnikih in sanitarijah D, E, H	20.000		20.000,00 €
81	Zamenjava cevovoda za paro v izpušnem kanalu klimatov	10.000		10.000,00 €
82	Vgradnja ploščnega izmenjevalca hladilnega agregata in polnjenje z glikolom - st. B	3.000		3.000,00 €
83	Zamenjava videonadzornega sistema v BRT oddelku	11.000		11.000,00 €
84	Dobava in vgradnja stojal za kolo	4.000		4.000,00 €
85	Večje popravilo dvigal	30.000		30.000,00 €
86	Nepredvidena nujna vzdrževalna dela	28.628		28.627,62 €
87	Ostala manjša vzdrževalna dela in popravila	200.000	200.000	

Opombe:

Izpolnil: Iša Pliberšek

Podpis odgovorne osebe: Zlata Štiblar Kisić

Tel. št.: 01 5879 650

Program	Finančni načrt za obdobje 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
1. Učenje	648.006	930.660	685.812	105,83	73,69
2. Usposabljanje za posebna znanja	526.462	701.923	517.254	98,25	73,69
3. Razvoj in raziskave	155.644	179.043	131.939	84,77	73,69
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	375.455	472.894	348.480	92,82	73,69
Terciar I skupaj	1.705.568	2.284.521	1.683.484	98,71	73,69
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	6.147.727	6.882.099	5.944.987	96,70	86,38
6. Subspecialni timi				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij	938.999	1.216.705	1.051.030	111,93	86,38
Terciar II skupaj	7.086.726	8.098.805	6.996.017	98,72	86,38
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	8.792.294	10.383.326	8.679.501	98,72	83,59

Opombe:

Izpolnil: Petar Duralija

Podpis odgovorne osebe: Zlata Štiblar Kisić

Tel. št.: 015879120

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2016	FN 2017
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	75.459.985	75.692.160
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	10.830.870	12.221.300
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	7.999.104	8.749.100
02	NEPREMIČNINE	004	85.803.528	86.200.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	25.113.157	27.535.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	69.389.074	71.400.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	57.456.199	57.850.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	464	450
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	4.509	4.510
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	11.216.559	10.264.640
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	140	140
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.689.592	1.850.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	121.666	150.500
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.203	9.500
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	7.813.171	7.674.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	127.975	130.500
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	462.812	450.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	1.164.631	1.204.082
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.160.549	1.200.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	4.082	4.082
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	87.841.175	87.160.882
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	6.758.210	7.725.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	74.436	50.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.429.525	2.750.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.961.737	2.900.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	586.887	590.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	496.945	495.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.208.680	940.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058-059)	044	81.082.965	79.435.882
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046	1.805.887	1.790.000
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047		
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	83.131.461	81.500.265
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	3.854.383	3.854.383
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	87.841.175	87.160.882
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2017 / Plan 2016	Plan 2017 / Ocena realizacije 2016	Plan 2017 - Ocena realizacije 2016
			2016	2016	2017			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	103.400.338	102.387.161	105.948.208	102,46	103,48	3.561.047
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	103.399.356	102.386.180	105.948.208	102,47	103,48	3.562.028
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	982	981	0	0,00	0,00	-981
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.000	3.514	1.000	100,00	28,46	-2.514
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2.500	2.958	500	20,00	16,90	-2.458
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	11.000	16.250	16.000	145,45	98,46	-250
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	11.000	16.250	16.000	145,45	98,46	-250
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	103.414.838	102.409.883	105.965.708	102,47	103,47	3.555.825
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	62.121.337	60.523.148	63.503.326	102,22	104,92	2.980.178
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	47.607.374	46.506.706	48.244.000	101,34	103,74	1.737.294
461	STROŠKI STORITEV	874	14.513.963	14.016.442	15.259.326	105,14	108,87	1.242.884
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	33.703.397	32.201.570	35.256.666	104,61	109,49	3.055.096
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	25.909.426	24.772.869	26.862.577	103,68	108,44	2.089.708
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	4.943.383	4.729.005	5.145.842	104,10	108,81	416.837
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.850.588	2.699.696	3.248.247	113,95	120,32	548.551
462	G) AMORTIZACIJA	879	7.033.404	6.347.873	6.518.006	92,67	102,68	170.133
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	547.140	428.858	682.210	124,69	159,08	253.352
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.110	875	1.000	90,09	114,29	125
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.750	33.905	1.000	36,36	2,95	-32.905
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	5.700	3.411	3.500	61,40	102,61	89
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	3.500	679	0	0,00	0,00	-679
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	2.200	2.732	3.500	159,09	128,11	768
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	103.414.838	99.539.640	105.965.708	102,47	106,46	6.426.068
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		2.870.243	0	#DEL/0!	0,00	-2.870.243
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		2.870.243	0	#DEL/0!	0,00	-2.870.243
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	1.038	1.017	1.067	102,79	104,92	50
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

SEDEŽ UPORABNIKA: ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2016		Ocena realizacije 2016		Plan 2017	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	100.779.238	2.621.100	99.531.242	2.855.919	103.288.850	2.659.358
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	100.779.238	2.620.118	99.531.242	2.854.938	103.288.850	2.659.358
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664		982		981		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	950	50	2.844	670	950	50
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	2.500		2.958		500	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	11.000	3.225	13.025	0	16.000
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		11.000	3.225	13.025	0	16.000
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	100.782.688	2.632.150	99.540.269	2.869.614	103.290.300	2.675.408
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	61.239.068	882.269	59.685.407	837.741	62.687.076	816.250
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	47.090.055	517.319	45.974.820	531.886	47.722.900	521.100
461	STROŠKI STORITEV	674	14.149.013	364.950	13.710.587	305.855	14.964.176	295.150
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	32.917.257	786.140	31.354.851	846.719	34.467.270	789.396
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	25.284.707	624.719	24.123.781	649.088	26.257.432	605.145
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	4.824.031	119.352	4.585.680	143.325	5.012.220	133.622
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.808.519	42.069	2.645.390	54.306	3.197.618	50.629
462	G) AMORTIZACIJA	679	6.936.604	96.800	6.312.546	35.327	6.483.070	34.936
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	544.685	2.455	426.617	2.241	680.121	2.089
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	1.110		875		1.000	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	2.750		33.905		1.000	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	5.700	0	3.401	10	3.491	9
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	3.500		679			
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	2.200		2.722	10	3.491	9
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	101.647.174	1.767.664	97.817.602	1.722.038	104.323.028	1.642.680
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688		864.486	1.722.667	1.147.576		1.032.728
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	864.486				1.032.728	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			0	0		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691		864.486	1.722.667	1.147.576		1.032.728
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	864.486				1.032.728	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	103.770.702	106.636.940	102,76
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	100.920.124	103.770.700	102,82
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	100.000.434	102.894.000	102,89
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	2.408.986	1.850.000	76,80
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.408.986	1.850.000	76,80
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	0	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	97.591.448	101.044.000	103,54
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	97.591.448	101.044.000	103,54
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	919.690	876.700	95,33
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421			#DEL/0!
del 7102	Prejete obresti	422			#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	735.844	741.700	100,80
72	Kapitalski prihodki	425	50.100	0	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	42.111	45.500	108,05
731	Prejete donacije iz tujine	427	91.635	89.500	97,67
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430			#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	2.850.578	2.866.240	100,55
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	393.061	524.000	133,31
del 7102	Prejete obresti	433	621	100	16,10
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	48.409	34.500	71,27
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	50	50	100,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	2.408.437	2.307.590	95,81
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	102.944.535	106.636.940	103,59
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	100.231.737	103.883.730	103,64
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	26.448.758	29.064.817	109,89
del 4000	Plače in dodatki	440	20.845.016	22.681.516	108,81
del 4001	Regres za letni dopust	441	654.601	924.465	141,23
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.843.225	2.111.674	114,56
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443		70.661	#DEL/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.994.625	3.131.992	104,59
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	111.291	144.509	129,85
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	4.570.162	5.041.635	110,32
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.783.151	3.006.945	108,04
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.692.860	1.829.955	108,10
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	16.041	18.207	113,50
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	23.875	25.963	108,75
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	54.235	160.565	296,05
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	62.216.986	62.771.278	100,89

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	4.583.256	4.656.386	101,60
del 4021	Posebni material in storitve	455	46.139.729	46.221.228	100,18
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	2.177.777	2.248.884	103,27
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	122.480	137.210	112,03
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	281.646	319.622	113,48
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	4.985.012	5.142.947	103,17
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	647.865	656.273	101,30
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.500	1.000	40,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	3.276.721	3.387.728	103,39
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	5.346	6.000	112,23
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	6.990.485	7.000.000	100,14
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	4.326.811	4.400.000	101,69
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	360	1.500	416,67
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	1.082.547	1.200.000	110,85
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	7.256	8.000	110,25
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	1.573.511	1.390.500	88,37
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	2.712.798	2.753.210	101,49
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	826.407	880.183	106,51
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	129.088	139.255	107,88
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	1.757.303	1.733.772	98,66
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	826.167	0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512			#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	826.167	0	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-826.167	0	

**RAZISKOVALNI PROGRAMI IN PROJEKTI
NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA V LETU 2017**

Zap. št.	Šifra in naslov programa/projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana	Opis in cilji programa/projekta	Naročnik	Čas trajanja	Vrsta	Trenutno stanje	Mesto objave
1.	I0-0010 - Doživljensko spremljanje preživelih od raka v otroštvu in mladosti in povezane raziskave	doc. dr. Lorna Zadavec Zaletel	Podpora različnim raziskovalnim projektom in programov s poudarkom na projektu – Doživljenjskega spremljanja preživelih od raka v otroštvu in mladosti in translacijske raziskave.	ARRS	01.01.2009 - 31.12.2020	PROGRAM – INFRA-STRUKTURNI	TEČE	SICRIS
2.	P3-0352 - Družine s povišano ali visoko ogroženostjo za raka: svetovanje, odkrivanje mutacij in preprečevanje raka	prof. dr. Janez Žgajnar	Opravljeni genetsko svetovanje in testiranje za dednega raka dojke/jajčnikov, malignega melanoma in medularnega raka ščitnice in raka debelega črevesa. Ugotoviti prevalenco in penetranco značilnih mutacij pri vseh preučevanih rakih. Vzpostaviti ukrepe za preprečevanje raka pri ogroženih osebah ter vzpostavitev registra nosilcev mutacij v okviru Registra raka RS.	ARRS	01.01.2013 - 31.12.2017	PROGRAM – TEMELJNI	TEČE	SICRIS
3.	P3-0289 - Značilnosti malignih neoplazem, pomembne za diagnozo ter napoved poteka bolezni in izida zdravljenja	prof. dr. Nikola Bešić	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	01.01.2014 - 31.12.2018	PROGRAM – TEMELJNI	TEČE	SICRIS
4.	P3-0307 - Rak glave in vratu - analiza bioloških značilnosti in poskus izboljšanja zdravljenja	prof. dr. Primož Strojjan	Natančna analiza bioloških značilnosti tumorjev raka, glave in vratu ter preizkušanje novih načinov zdravljenja.	ARRS	01.01.2014 - 31.12.2018	PROGRAM – TEMELJNI	TEČE	SICRIS
5.	P3-0003 - Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje	prof. dr. Gregor Serša	Uvesti nove vrste zdravljenj v onkologijo. Gre predvsem za uporabo elektrokemoterapije za zdravljenje različnih vrst solidnih tumorjev.	ARRS	01.01.2015 - 31.12.2020	PROGRAM – TEMELJNI	TEČE	SICRIS

Zap. št.	Šifra in naslov programa/projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana	Opis in cilji programa/projekta	Naročnik	Čas trajanja	Vrsta	Trenutno stanje	Mesto objave
	malignih tumorjev							
6.	P3-0321 - Napovedni dejavniki poteka bolezni in odgovora na zdravljenje pri raku dojke in drugih rakih	prof. dr. Boštjan Šeruga	Ovrednotiti nove napovedne dejavnike (kot so UPA,...), ter nove terapije (biološke) za zdravljenje bolnikov z različnimi vrstami raka.	ARRS	01.01.2015 - 31.12.2019	PROGRAM - TEMELJNI	TEČE	SICRIS
7.	P1-0389 - Medicinska fizika	asist. Božidar Casar	<p>Program je strukturiran okrog treh ključnih programskih stebrov: Slikanje, Terapija in Modeliranje. Steber Slikanje bo prispeval k znanosti kvantitativnega slikanja z razvojem novih tehnologij, ki bodo izboljšale kvantitativno natančnost molekularnega slikanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Razvoj napredni detektorjev za PET/MRI, -Dizajn naprednih pulznih sekvenc in sond za MRI, -Napredno kinetično modeliranje. <p>Steber Terapija bo prispeval k razvoju bolniku prilagojenega zdravljenja z uporabo tehnik molekularnega slikanja v diagnozi in zdravljenju:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bolniku prilagojena radioterapija, -Bolniku prilagojena terapija napredovalega raka, -Biomarkerji nevrodegenerativnih sprememb možganov. <p>Steber Modeliranje bo prispeval k znanosti fizikalnega modeliranja kompleksnih bioloških sistemov z razvojem izboljšanih modelov normalnega in patološkega tkiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Napredno modeliranje tkiva v biomedicinski optiki, - Napredno modeliranje rasti tumorjev in odziva na zdravljenje. Družbeno-ekonomski cilji: -RPMF bo zagotovil enkratno multidisciplinarno okolje za translacijo temeljnih fizikalnih odkritij v klinično prakso, -RPMF bo zagotovil pomemben kanal za translacijo vrhunskih medicinskih tehnologij od akademskega nivoja do komercializacije, 	ARRS	01.01.2015 - 31.12.2020	PROGRAM - TEMELJNI	TEČE	SICRIS

Zap. št.	Šifra in naslov programa/projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana	Opis in cilji programa/projekta	Naročnik	Čas trajanja	Vrsta	Trenutno stanje	Mesto objave
			-RPMF bo zagotovil glavno raziskovalno okolje za širitev izobraževanja na področju medicinske fizike v Sloveniji.					
8.	J1-6730 - Razvoj novih celičnih linij človeških jeter za raziskave genotoksičnosti in karcinogenosti: novo upanje za človekovo zdravje in zaščito laboratorijskih živali	prof. dr. Maja Čemažar	Trenutno veljavna zakonodaja zahteva testiranje genotoksičnosti za vse novo razvite kemikalije in produkte kot so zdravila, kozmetika, zdravila, kozmetični pripravki, prehranski in krmni dodatki, pesticidi ipd. Namen opisanega projekta je razvoj humanih jetrnih celičnih linij, v katerih bodo aktivni encimi I. in II. faze metabolizma, ki bodo v primerjavi z znanimi celičnimi linijami bolj odražale biotransformacijo in genotoksično delovanje kemikalij v organizmu. Pričakujemo, da bo z novo celično linijo moč doseči zanesljivejše (tj. manj lažnih pozitivnih) rezultate testov genotoksičnosti. S tem bomo pomembno prispevali k zmanjšanju potreb po uporabi glodavcev v rutinskih testiranjih genotoksičnosti in k povečanju zanesljivosti ocen tveganja pri razvoju novih kemikalij in produktov, kar je ključno za varovanje zdravja ljudi.	ARRS	01.11.2014 - 31.10.2017	PROJEKT-TEMELJNI	TEČE	SICRIS
9.	J3-6795 - Teksturna analiza dinamike lezij dojke z ultra-hitrim zajemom MR slik	prof. dr. Janez Žgajnar	Glavni cilj predlaganih raziskovalnih dejavnosti je razvoj interoperabilnega, neodvisnega CAD sistema za podporo radiologu pri postavljanju diagnoze, s pomočjo ultrahitrega MRI protokola, NMR spektroskopije – MRS, dinamičnega kontrastnega magnetno resonančnega slikanja (DCE-MRI) in slikanja navidezne difuzijske konstante z magnetno resonanco -ADC mapiranja, pri karakterizaciji lezij dojke. S to raziskavo nameravamo poleg analize metod DCE-MRI, ADC mapiranja in 1H-MRS dojke, obravnavati še aktualne metode in tehnična vprašanja ter možnosti povečanja senzitivnosti in specifičnosti predložene metode integracije MRI, MRS, DCE-MRI, ADC mapiranja in visokoločljivostne histološke analize, pregledati vse značilke, ki omogočajo zanesljivo diagnozo lezije dojke ter s tem razviti	ARRS	01.07.2014 - 30.06.2017	PROJEKT-TEMELJNI	TEČE	SICRIS

Zap. št.	Šifra in naslov programa/projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana	Opis in cilji programa/projekta	Naročnik	Čas trajanja	Vrsta	Trenutno stanje	Mesto objave
			metodo za zgodnje neinvazivno odkrivanje, diagnosticiranje in spremljanje zdravljenja raka dojk.					
10.	J3-6796 - Translacijska onkologija: razvoj in validacija imunske terapije z interleukinom-12 v kombinaciji s kirurgijo pri oralnih in kožnih tumorjih psov	znan. svet. prof. dr. Maja Čemažar	Genska terapija raka, s katero spodbujamo imunski sistem, pridobiva na veljavi. Trenutno je na področju humane onkologije v teku 59 študij imunske genske terapije, od tega 11, kjer se uporablja plazmidna DNA, ki nosi zapis za citokin interleukin 12 (IL-12), kar kaže na visok potencial uporabnosti te terapije. Kljub velikemu napredku na področju raziskav genske terapije, pa še vedno ostaja vprašanje varnosti in tudi učinkovitosti tovrstnih terapij v kombinaciji z standardnim zdravljenjem. Pri uvajanju terapij v humano medicino, se vedno bolj zavedamo pomembnosti kliničnih študij v veterinarski medicini, predvsem na psih, saj spontani tumorji psov in podobnost imunskega sistema med psmi in ljudmi, predstavlja dober translacijski most za hitrejši prenos v klinične študije v humani onkologiji. Namen predlaganega projekta je razviti in validirati varno adjuvantno gensko terapijo z IL-12 v kombinaciji s kirurgijo pri oralnih in kožnih tumorjih psov.	ARRS	01.07.2014 - 30.6.2017	PROJEKT- TEMELJNI	TEČE	SICRIS
11.	J1-6744 - Razvoj polimerov z molekularnimi odtisi in njihova uporaba na področju okoljske in bio-analitike	prof. dr. Maja Čemažar	Polimeri z molekularnimi odtisi (MIP) so sintezni materiali z vnaprej določeno selektivnostjo za izbran analit ali za skupino strukturno sorodnih spojin. MIP se danes uporabljajo v kromatografiji, katalizi, kemijski senzoriki, ekstrakcija na trdnem nosilcu z uporabo MIP tehnologije pa velja za eno izmed najbolj obetavnih aplikacij MIP, bodisi na področjih analitike okoljskih, bioloških ali prehranskih vzorcev. Kvantitativna analiza sledov v kompleksnih okoljskih matriksih je omejena na skupino vnaprej izbranih analitov, t.i. tarčnih analitov, kar pomeni da na ta način ne moremo določiti celokupne obremenjenosti	ARRS	01.07.2014 - 30.06.2017	PROJEKT- TEMELJNI	TEČE	SICRIS

Zap. št.	Šifra in naslov programa/projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana	Opis in cilji programa/projekta	Naročnik	Čas trajanja	Vrsta	Trenutno stanje	Mesto objave
			okolja z ostanki posamezne zdravilne učinkovine, saj pri tem prezremo metabolite in produkte transformacije (ang. Transformation Product, TP) izhodnih učinkovin. Cilji raziskave so razvoj MIP sorbentov za ekstrakcijo benzodiazepinov (BZ) in kapecitabina (CAP) in razvoj analiznih metod za določanje BZ in CAP v vodnem okolju in bioloških vzorcih.					
12.	J3-6793 - Novi pristopi radiosenzibilizacije tumorjev z gensko terapijo	prof. dr. Gregor Serša	Namen projekta je razvoj novega pristopa genske terapije, ki združuje utišanje endoglina s tehnologijo RNA interference in genski elektroprenos kot dostavno metodo. Antiangiogeno in protitumorsko učinkovitost genske terapije bomo preučevali na eksperimentalnih mišjih tumorskih modelih, ovrednotili pa bomo tudi možnost kombiniranega zdravljenja z gensko terapijo in radioterapijo.	ARRS	01.07.2014 - 30.6.2017	PROJEKT-TEMELJNI	TEČE	SICRIS
13.	J3-7372 - Molekularni označevalci raka pljuč in njim prilagojeno zdravljenje	doc. dr. Viljem Kovač	Osnovni namen je izdelava platforme za sprotno preučevanje novih molekularnih in imunskih označevalcev NDRP, za povezavo označevalcev s tarčnim oziroma imunskim zdravljenjem ter preučevanje izhodov sistemskega zdravljenja na podlagi kvalitetnih in vseobsegajočih podatkov bolnišničnega registra pljučnega raka. Ta namen bomo dosegli z uresničitvijo naslednjih ciljev: - proučitev izražanja molekularnih in imunskih označevalcev (EGFR, ALK, KRAS, ROS1, HER2, BRAF, MET, RET, PIK3CA, FGFR1, DDR2, SOX, PD-L1 in drugih) v primarnem tumorju, zasevkih in v krvi (ctDNK) pred začetkom sistemskega zdravljenja - proučitev izražanja zgoraj naštetih označevalcev v ponovnih biopsijah primarnega tumorja ali metastaz in predvsem v krvi (ctDNA) tekom sistemskega zdravljenja - proučitev povezav med izraženostjo molekularnih označevalcev, izborom zdravljenja in izhodom sistemskega zdravljenja (odgovor na terapijo, čas do	ARRS	01.01.2016 - 31.12.2018	PROJEKT-TEMELJNI	TEČE	SICRIS

Zap. št.	Šifra in naslov programa/projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana	Opis in cilji programa/projekta	Naročnik	Čas trajanja	Vrsta	Trenutno stanje	Mesto objave
			napredovanja boleznih in celokupno preživetje) v skupinah bolnikov, izbranih glede na posamezen označevalec - analizo izhodov zdravljenja v uravnoteženih množicah bolnikov, izbranih glede na posamezen označevalec Z dosegom zadanih ciljev in njihovim prevodom v rutinsko klinično prakso bomo prispevali k dodatnemu izboljšanju preživetja bolnikov s pljučnim rakom					
14.	J3-7272 - Metode ocenjevanja ključnih populacijskih kazalnikov preživetja bolnikov z rakom	prof. dr. Maja Primic Žakelj	Analizo preživetja v medicini uporabljamo v kliničnih in epidemioloških študijah, kjer je izid čas preživetja. Pri tem bodisi primerjamo preživetje med skupinami z različnimi postopki zdravljenja, bodisi iščemo napovedne dejavnike, povezane s preživetjem. Poleg tega pa je preživetje tudi bistven sestavni del ocenjevanja bremena boleznih ter pomemben kazalnik napredka pri obvladovanju boleznih. Na preživetje bolnikov z rakom poleg boleznih same vplivajo še drugi dejavniki in njihov skupni vpliv imenujemo populacijsko tveganje. Ker so populacijska tveganja različna v različnih populacijah, na primer državah, je v primerjavah preživetja bolnikov z rakom potrebno njihov vpliv odstraniti. Kar ostane, imenujemo čisto preživetje. Dosedanje metode računanja čistega preživetja, ki so bile v rabi več desetletij, so se izkazale za neustrezne, naši skupini pa je pred kratkim uspelo problem rešiti. V članku »On estimation in relative survival« so teoretično opisane in primerjane obstoječe cenilke čistega preživetja in predlagana nova metoda. Metoda se je hitro pričela na široko uporabljati v praksi, pri tem pa so se pokazale določene pomanjkljivosti, vezane na praktično rabo, pa tudi na precejšnje nerazumevanje problematike tako pri raziskovalcih s področja medicine kot tudi pri statistikih. Predlagani projekt je namenjen dokončni utemeljitvi ustreznih cenilk za ocenjevanje čistega preživetja, ki naj bi postala standard pri analizi	ARRS	01.01.2016 - 31.12.2018	PROJEKT- TEMELJNI	TEČE	SICRIS

Zap. št.	Šifra in naslov programa/projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana	Opis in cilji programa/projekta	Naročnik	Čas trajanja	Vrsta	Trenutno stanje	Mesto objave
			<p>podatkov registrov raka in sorodnih raziskavah. V ta namen bomo čisto preživetje ustrezno umestili med ostale mere v relativnem preživetju, razložili omejitve in interpretacijo mere, podali napotke za pravilno analizo v primeru velike variabilnosti rezultatov ter z uvedbo alternativnega načina ocenjevanja s pomočjo psevdovrednosti omogočili primerljivo analizo tudi v primeru neenakih vhodnih podatkov. Vse obstoječe in novo predlagane metode bomo implementirali v statističnem programskem okolju R, ki bo omogočala enostavno in pregledno uporabo metod.</p> <p>Vsi rezultati bodo ustrezno teoretično utemeljeni in podrobno raziskani s simulacijami, hkrati pa bodo vse teoretične ideje uporabljene na podatkih slovenskega Registra raka, kar bo omogočilo kvalitetno analizo podatkov v praksi.</p>					
15.	J3-7494 - Tunelske membranske nanocevke za inovativno zdravljenje raka sečnega mehurja	znan. svet. prof. dr. Maja Čemažar	<p>Na svetovni ravni je rak sečnega mehurja 6. najpogostejše rakavo obolenje in kar 1/3 rakov sečnega mehurja se pojavlja v obliki večfokalnih urotelijskih tumorjev, ki se hkrati razvijejo na različnih mestih v uroteliju, t.j. epiteliju, ki preprečuje izmenjavo snovi med urinom in krvjo, in v predelu mehurja omogoča zadrževanje urina. Zdravljenje pogosto vključuje operativno odstranitev rakavo spremenjenega urotelija (resekcija). Navkljub napredku na področju kirurških in kemoterapevtskih tehnik, pa ostaja prognoza slaba, saj po resekciji urotelijskega tumorja pogosto pride do razvoja ponovnih zasevkov in kar 50% bolnikov z invazivno obliko raka sečnega mehurja umre v obdobju petih let od postavitve diagnoze.</p> <p>Vzpostavljane medceličnih povezav je ključno za oblikovanje tkiv med razvojem, za ohranjanje integritete tkiv v odraslem organizmu ter je tudi eno ključnih dejanj v razvoju rakavih obolenj. V zadnjem desetletju so predmet raziskav dolgi membranski</p>	ARRS	01.01.2016 - 31.12.2018	PROJEKT- TEMELJNI	TEČE	SICRIS

Zap. št.	Šifra in naslov programa/projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana	Opis in cilji programa/projekta	Naročnik	Čas trajanja	Vrsta	Trenutno stanje	Mesto objave
			<p>izrastki premera 50–200 nm, po katerih se lahko med celicami, oddaljenimi več 10 μm, prenašajo različne signalne molekule, organeli in celo patogeni. Zaradi majhnega premera in razmeroma dolge dolžine, jih imenujemo tunnelske membranske nanocevke (TNT). Dokazali smo, da se TNT oblikujejo med rakavimi urotelijskimi celicami in vitro, vendar ali se TNT pojavljajo tudi med rakavimi in normalnimi urotelijskimi celicami ter kakšna je njihova funkcija še ni bilo raziskano. Prav tako ni podatkov o njihovem obstoju in delovanju med rakavimi urotelijskimi celicami in vivo.</p> <p>V naši predhodni raziskavi smo kot prvi dokazali, da se po TNT prenašajo trdni lipidni nanodelci, zato je naša hipoteza, da bi lahko TNT uporabili kot tarče, preko katerih bomo preprečili komunikacijo med rakavimi celicami, ki je nujna za preživetje rakavih celic in nastanek tumorja in obenem kot dostavni sistem, po katerem bo mogoče razširjenje protirakave učinkovine na sosednje rakave celice. Osnova protirakavih učinkovin bodo biokompatibilni in funkcionalizirani magnetni nanodelce (nanoteranostiki), specifični inhibitorji stičnih proteinov ter fuzijski genski konstrukti.</p> <p>Cilji projekta so naslednji: 1) analiza celično-bioloških mehanizmov nastanka TNT, njihove molekularne in ultrastrukturne zgradbe ter funkcije v rakavih in normalnih urotelijskih celicah, in 2) razvoj inovativnega pristopa zdravljenja raka sečnega mehurja, ki združuje napredno diagnosticiranje, ciljan prenos in kontrolirano sproščanje protirakavih zdravilnih učinkovin. Tovrsten tip tarčnega zdravljenja bo temeljil na uporabi TNT kot a) celično-molekularnih tarč, preko katerih bomo specifično označili in/ali odstranili rakave celice in b) kot pripomoček za prenos protirakavih učinkovin ali inhibitorjev epitelijsko-mezenhimske transformacije iz</p>					

Zap. št.	Šifra in naslov programa/projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana	Opis in cilji programa/projekta	Naročnik	Čas trajanja	Vrsta	Trenutno stanje	Mesto objave
			normalnih v rakave urotelijske celice ali med rakavimi celicami. Za aktivno ciljano dostavo v tarčne celice in za dolgotrajen terapevtski učinek bomo uporabili biokompatibilne in funkcionalizirane magnetne nanodelce (nanoteranostike) in specifične fuzijske genske konstrukte. Predklinično potrditev predlaganega tarčnega zdravljenja bomo dokazali s kombinacijo v ta namen izbranih in na novo načrtovanih biomimetičnih in vitro modelov in ortotopičnih in vivo modelov raka sečnega mehurja.					
16.	J3-7460 - Faktor modifikacije doze obsevanja ploščatoceličnega karcinoma ustnega žrela okuženega s človeškim virusom papiloma: raziskava in vitro in in vivo na tumorskem modelu laboratorijskih miši	prof. dr. Primož Strojani	Človeški virus papiloma (HPV) je bil nedavno prepoznan kot eden najpomembnejših etioloških dejavnikov pri ploščatoceličnem karcinomu ustnega žrela (PCKUŽ). Rezultati meta analize petih prospektivnih serij bolnikov s PCKUŽ, zdravljenih s sočasno radiokemoterapijo, in z retrogradno določenim HPV statusom njihovih tumorjev, kažejo statistično pomembno znižanje tveganja za ponovitev bolezni in za smrt pri bolnikih s HPV-pozitivnimi PCKUŽ v primerjavi s HPV-negativnimi tumorji. Do sedaj opravljene raziskave kažejo, da so vzrok za ugodnejše rezultate zdravljenja povečana občutljivost s HPV okuženih tumorskih celic na ionizirajoče sevanje (radioterapijo) in nekatere sistemske kemoterapevtike, ki se uporabljajo za zdravljenje bolnikov s HPV pozitivnimi tumorji. K boljšim rezultatom zdravljenja prispeva tudi boljše splošno stanje bolnikov s HPV-pozitivnim PCKUŽ, kar omogoča intenzivnejše zdravljenje in manj novih primarnih rakov, sicer povezanih z nezdravim načinom življenja. Dobri rezultati zdravljenja s sočasno radiokemoterapijo s preparati na osnovi platine bolnikov s HPV-pozitivnim PCKUŽ so vzpodbudili razmišljanje o znižanju intenzivnosti tovrstnega zdravljenja pri teh bolnikih. Pogoji je	ARRS	01.01.2016 - 31.12.2018	PROJEKT-TEMELJNI	TEČE	SICRIS

Zap. št.	Šifra in naslov programa/projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana	Opis in cilji programa/projekta	Naročnik	Čas trajanja	Vrsta	Trenutno stanje	Mesto objave
			<p>ohranitev deleža ozdravitev, ki je dosežena s konvencionalnimi dozami obsevanja in sistemskih kemoterapevtikov na osnovi platine, namen pa zmanjšanje neželenih stranskih učinkov zdravljenja. Glavna ovira pri tem je, da ni znano v kolikšni meri je mogoče znižati odmerek, s katerim obsevamo HPV-pozitiven PCKUŽ, in/ali odmerek sočasno apliciranega sistemskega kemoterapevtika (cisplatina), ne da bi pri tem negativno vplivali na možnost ozdravitve. Zato je namen naše predklinične raziskave in vitro na HPV pozitivni celični liniji PCKUŽ in in vivo na HPV-pozitivnem tumorskem modelu laboratorijskih miši izvesti študijo modificiranja (de-escalacije) doze obsevanja in/ali cisplatina in določiti(ugotoviti) mehanizme delovanja odgovorne za klinično ugotovljeno povečano občutljivost HPV-pozitivnih PCKUŽ na radioterapijo in sistemsko kemoterapijo. Za doseg namena študije bomo izbrali humane celične linije HPV pozitivnega in negativnega PCKUŽ. Celična linija bo služila za in vitro in in vivo raziskave odgovora tumorjev na terapijo. V in vitro raziskavah bomo določili stopnjo občutljivosti celic na obsevalno terapijo, terapijo s ciplatinom in kombinacijo obeh. Dobljeni rezultati nam bodo omogočili vpogled v stopnjo povečane radiosenzitivnosti HPV pozitivnega PCKUŽ ter potenciacijo radiosenzitivnosti ob pridruženih terapiji s cisplatinom. Z genotoksikološkimi raziskavami bomo poskusili ovrednotiti razliko v občutljivosti in vrstah DNA poškodb med HPV pozitivnimi in HPV negativnimi celicami in vitro. Določevali bomo stopnjo eno in dvovertičnih prelomov DNA po terapiji in tvorbo histonskih kompleksov na DNA. Isti celični liniji bomo uporabili za tumorski model na imunsko oslabljenih laboratorijskih miših. S testom zavore rasti tumorjev in lokalne kontrole rasti tumorjev bomo preverili stopnjo radiosenzitivnosti HPV pozitivnih in</p>					

Zap. št.	Šifra in naslov programa/projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana	Opis in cilji programa/projekta	Naročnik	Čas trajanja	Vrsta	Trenutno stanje	Mesto objave
			negativnih tumorjev po obsevalni terapiji in podobno kot v in vitro raziskavah ob pridruženi terapiji s cisplatinom. S korelacijo med in vitro i n in vivo rezultati bomo določili stopnjo vpletenosti imunskega sistema. Določili bomo faktor modificiranja doze obsevanja med HPV pozitivnimi in HPV negativnimi tumorji ter terapevtski indeks glede na poškodbe normalnega tkiva v obsevalnem polju. S imunohistološkimi analizami bomo določili vpliv hipoksije in ožiljenosti tumorjev na razliko v odgovoru na zdravljenje med HPVpozitivnimi in HPVnegativnimi tumorji, ter preverili vpletentost prirojenega imunskega odziva.					
17.	L2-7550 - Nano strukturirani vlaknasti materiali za ciljno depozicijo zdravilnih učinkovin, izdelani z electrospinningom	prof. dr. Gregor Serša	Vzpostavitev postopka electro-spininga z uporabo brezigelne tehnologije za izdelavo kontejnerjev iz bimodalnega poliamida 6, ki bodo uporabljeni za dostavo zdravil v človeškem telesu. Ta pristop uporablja polimerna nanovlakna narejena s postopkom elektrospininga, ki predstavlja nosilni material za zdravilne učinkovine in jih je mogoče uporabiti za ciljno kemoterapijo lokaliziranih tumorjev in za podaljša n o sproščanje zdravil v primeru kroničnih bolezni. Možnost nadzora hitrosti sproščanja zdravila je ključni dejavnik predlaganega pristopa, ki ga je mogoče doseči s pomočjo spreminjanja porazdelitve velikosti por membran in hitrostjo razgradnje polimera.	ARRS	01.03.2016 - 28.02.2019	PROJEKT- TEMELJNI	TEČE	SICRIS

Zap. št.	Šifra in naslov programa/projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana	Opis in cilji programa/projekta	Naročnik	Čas trajanja	Vrsta	Trenutno stanje	Mesto objave
18.	COST - Cancer and Work Network (CANWON): ISCH COST Action IS1211	prof. dr. Vesna Zadnik	Z namenom poglobljanja in razširjanja znanja in dobrih praks o zaposljivosti bolnikov po uspešnem končanem zdravljenju raka so cilji CANWON projekta: - izpostaviti ključne prognostične dejavnike za brezposelnost bolnikov z rakom, ki so uspešno zaključili zdravljenje, vključno z demografski dejavniki in razlikami med posameznimi evropskimi državami, - oceniti stroške povezane z delom preživelih tako za bolnike kot za družbo, - opredelit vlogo delodajalcev pri vračanju zbolelih na delo, - razvoj in ovrednotenje inovativnih interdisciplinarnih posegov, ki učinkovito podpirajo zaposlovanje.	EU	24.05.2013 - 23.05.2017	EU PROJEKT	TEČE	http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1211
19.	LEA-EBAM - Evropski laboratorij za aplikacije pulznih električnih polj v biologiji in medicini	prof. dr. Gregor Serša	Povezovanje raziskovalcev iz Francije in Slovenije, ki delujejo na različnih področjih uporabe elektroterapije – predvsem v medicini in biologiji.	EU	01.01.2015 – 31.12.2018	EU PROJEKT (CNRS za francosko stran, na SLO strani ni financerja)	TEČE	http://lea-ebam.cnrs.fr/

Zap. št.	Šifra in naslov programa/projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana	Opis in cilji programa/projekta	Naročnik	Čas trajanja	Vrsta	Trenutno stanje	Mesto objave
20.	EU-TOPIA - Epidemiološka raziskava Towards improved screening for breast, cervical and colorectal cancer in all of Europe, program: H2020-PHC-2014	prof. dr. Maja Primic Žakelj	<p>Projekt EU-TOPIA koordinira Univerza Erasmus iz Rotterdama (H. De Koning), partnerji so poleg OI Ljubljana še Londonska šola za higieno in tropsko medicino (M. McKee), finski register raka (A. Antilla), presejalni center za raka iz Torina (C. Senore), Nacionalni inštitut za javno zdravje iz Estonije (P. Veerus) in madžarski center za raziskovanje v zdravstvu (Z. Voko).</p> <p>Namen in cilji so:</p> <ul style="list-style-type: none"> - razviti in izpopolniti matematični model (MISCAN) naravnega poteka rakov debelega črevesa in danke, dojke in materničnega vratu, ki bo prilagojen posameznim evropskim državam, s čimer bo mogoče ocenjevati učinkovitost presejanja, - oceniti zdravstveno (prednosti, slabosti, kakovost življenja) in stroškovno učinkovitost za leto 2015 v izbranih evropskih državah, - ugotovi ovire in najti vzroke za neenakosti v presejanju v državah in med njimi, - najti možne poti za izboljšave programov, - usposobiti predstavnike posameznih evropskih držav, da bodo v prihodnje lahko sami uporabljali ta model za ocenjevanje uspešnosti presejalnih programov (model bo dostopen prek spleta). <p>Ciljne skupine, ki jim bodo namenjeni izsledki, so strokovna in splošna javnost in načrtovalci zdravstvene politike.</p>	EU	01.09.2015 - 31.08.2020	EU PROJEKT Horizon 2020	TEČE	http://cordis.europa.eu/project/rcn/193304_en.html

Zap. št.	Šifra in naslov programa/projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana	Opis in cilji programa/projekta	Naročnik	Čas trajanja	Vrsta	Trenutno stanje	Mesto objave
21.	NIH - DNA-specific pattern recognition receptor activation following DNA electroporation	znan. svet. prof. dr. Maja Čemažar	Namen projekta je ugotoviti ali genska elektrotransfekcija praznega plazmida, gWiz Blank, lahko povzroči povišano izražanje citosolnih DNA senzorjev in citokinov, udeleženih v imunskem odgovoru. Raziskava poteka na treh ravneh; in vitro na celičnih kulturah, in vitro na 3D modelu sferoidov ter in vivo na mišjih tumorskih modelih. Pri raziskavi bomo uporabljamo različne elektroporacijske protokole, poskuse pa izvajamo na različnih celičnih linijah in tumorskih modelih.	ZDA	01.07.2015 - 30.06.2020	ZDA PROJEKT	TEČE	http://grantome.com/grant/NIH/R01-CA196796-01A1

Zap. št.	Šifra in naslov programa/projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana	Opis in cilji programa/projekta	Naročnik	Čas trajanja	Vrsta	Trenutno stanje	Mesto objave
22.	HIGHCARE - High resolution project on prognosis and care of cancer patients - Podrobna raziskava prognoze in obravnave izbranih bolnikov z rakom	prof. dr. Maja Primic Žakelj	<p>Izhodišče: Raziskave preživetja bolnikov z rakom, diagnosticiranim med leti 1985 in 2007, v katerih je sodeloval tudi Register raka Republike Slovenije (EUROCARE I-V) so pokazale velike razlike v preživetju bolnikov s posameznimi rakavimi boleznimi med evropskimi državami. Ker se v registrih ne zbira dovolj podatkov, s katerimi bi lahko v celoti pojasnili te razlike, so podrobne raziskave preživetja - PRP (high resolution studies – HRS) pomemben dodaten vir podatkov za iskanje možnih vzrokov.</p> <p>Osnovni cilj je proučiti, kako na izid zdravljenja bolnikov z rakom debelega črevesa in danke ter raka dojke vplivajo prognoza bolezni, zdravstvena obravnava in pridružene bolezni. Izid bolezni bo opredeljen kot perioperativna umrljivost, 1- in 3-letno preživetje. Dodatni cilji so: Proučiti pogostnost in vrsto spremljajočih bolezni in njihovo povezavo z značilnostmi tumorja in načinom obravnave bolnikov z rakom debelega črevesa in danke ter dojke; ugotoviti, ali je obravnava bolnikov v različnih slovenskih bolnišnicah v skladu z državnimi smernicami; preveriti metodologijo za vzpostavitev dveh kliničnih registrov za raka debelega črevesa in danke ter dojke; proučiti možnost elektronskega zbiranja podatkov.</p>	EU	1.2.2016 - 31.1.2019	EU PROJEKT	TEČE	http://www.transcanfp7.eu/transcan/file.php/1/Calls/JTC-2013/Selected_projects/CANCER13-HIGHCARE_fin.pdf

Zap. št.	Šifra in naslov programa/projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana	Opis in cilji programa/projekta	Naročnik	Čas trajanja	Vrsta	Trenutno stanje	Mesto objave
23.	DIETINT - Randomizirana raziskava faze II terciarne preventive ploščatoceličnega karcinoma glave in vratu (PCKGV) s prehransko intervencijo	prof. dr. Primož Stojan	<p>Izhodišče: S povečanim tveganjem za nastanek ploščatoceličnega karcinoma glave in vratu (PCKGV), ponovitve bolezni po zdravljenju in nastankom novega (sekundarnega) raka v tem področju je poleg kajenja in uživanja alkohola povezana tudi neprimerna prehrana. V razvoj metabolnega sindroma so patogenestko vpleteni mehanizmi kroničnega vnetja in spremljajoče presnovne spremembe (stanje kaheksije). Kombinirana analiza citokinov, presnovnih rastnih dejavnikov, miRNAs, DNA metilacije v slini in krvi tako predstavlja nova orodja za identifikacijo biomarkerjev pri uporabi prehranske intervencije za zmanjšanje ponovitve rakaste bolezni ali njen ponovni primarni razvoj.</p> <p>Namen: Znižanje incidence recidivov in novih primarnih tumorjev pri bolnikih s PCKGV stadija III/IV po uspešno zaključenem primarnem zdravljenju; prepoznavna bioloških markerjev, ki bi bili uporabni za spremljanje učinka prehranske intervencije.</p>	EU	15.11.2015 - 14.11.2018	EU PROJEKT	TEČE	http://www.transcanfp7.eu/transcan/file.php/1/Calls/JTC-2013/Selected_projects/CANCER13-DietINT_fin.pdf

Zap. št.	Šifra in naslov programa/projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana	Opis in cilji programa/projekta	Naročnik	Čas trajanja	Vrsta	Trenutno stanje	Mesto objave
24.	N3-0059 -Plazemsko podprto zdravljenje ran in topikalni vnos molekul	prof. dr. Gregor Serša	<p>OPIS IN CILJ PROJEKTA: Predloženi projekt obravnava raziskave interakcije atmosferske plazme s kožo za izboljšanje celjenja ran in novega topikalnega vnosa molekul skozi kožo. Poseben poudarek projekta bo usmerjen v poglobitev razumevanja fizikalne kemije plazemsko podprtih interakcij s kožo, ki so odgovorne za hitrejšo celjenje ran ali pospešen vnos topikalnih molekul skozi kožo.</p> <p>Za raziskave bomo uporabili plazmo generirano na atmosferskem pritisku ali t.i. atmosfersko-tlačno plazmo, ki velja za napredno orodje v medicine. Aktivni delci generirani v plazmi namreč lahko uničijo mikroorganizme na temperaturno občutljivih površinah kot je človeška koža ali pa celo pripomorejo k zdravljenju svežih in kroničnih ran. Taka obdelava lahko združi dezinfekcijo in terapevtske učinke. Predvidevamo, da bodo rezultati projekta postavili znanstveno osnovo za klinično testiranje celjenja ran in neboleč vnos učinkovin-zdravil skozi kožo.</p>	ARRS	1.1.2017 – 31.12.2020		TEČE	http://www.sicris.si/search/prj.aspx?opt=3&lang=slv&id=10391

Zap. št.	Šifra in naslov programa/projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana	Opis in cilji programa/projekta	Naročnik	Čas trajanja	Vrsta	Trenutno stanje	Mesto objave
25.	V3-1638 -Razvoj in implementacija orodja za določanje individualne ogroženosti z rakom dojk v slovenski populaciji	Dr. Vesna Zadnik	<p>Izhodišča: Postopke za spremljanje žensk, ki niso vključene v Državni presejalni program za raka dojk – DORA, na področju zgodnjega odkrivanja raka dojk opredeljuje Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Le-ta je v marsikateri točki zastarel, predvsem pa zelo ohlapen. Zaznavamo, da so mnoge ženske na mamografijo napotene po nepotrebem in prepogosto, kar poleg odvečne obremenitve posameznice povzroča tudi nepotrebne stroške ter povečujejo čakalne dobe v področnih centrih za bolezni dojk.</p> <p>Izkušnje iz angleškega nacionalnega zdravstvenega sistema (NHS) kažejo, da uporaba populacijsko specifičnega orodja za numerično določanje individualne ogroženosti za raka dojk olajša in poenoti odločitve pri napotitvi na preventivne mamografije asimptomatskih žensk, ki so še premlade za vključitev v organizirano populacijsko presejanje z mamografijo. Angleške klinične smernice za obravnavo ogroženih za rakom dojk (NICE guidance) predvidevajo razdelitev populacije v skupine glede na individualno ogroženost. Vsako od skupin (splošno, zmerno in visoko ogrožene) obravnavajo po ločenih algoritmih. Trenutno je v svetu prepoznan kot najbolj dosleden model za ocenjevanje individualne ogroženosti za rakom dojk Tyrer-Cuzickov algoritem, ki je vključen v program IBIS. Gre za nadgradnjo najširše uporabljanega programa BOADICEA, ki v algoritme izračunavanja poleg družinskih rodovnikov ter podatkov o generacijsko specifičnih populacijskih tveganjih raka dojk vključuje tudi osebne lastnosti žensk, kot so reproduktivni faktorji ali predhodne medicinske diagnoze.</p> <p>Osnovni namen projekta je omogočiti z dokazi podprto identifikacijo in obravnavo tistih slovenskih žensk, ki so zaradi znanih nevarnostnih dejavnikov bolj ogrožene za rakom dojk. Odločitve o napotitvi na preventivne mamografije v Centre za bolezni dojk oziroma v Ambulanto za genetsko svetovanje bodo tako lažje, predvsem pa poenotene na nacionalnem nivoju. S strokovno organizacijskega vidika je uporabo predlaganega orodja smiselno predpisati tudi</p>	ARRS	1.10.2016 - 30.09.2019	CILJNI RAZISKOV -ALNI PROGRAM	TEČE	http://www.sicris.si/search/prij.aspx?lang=slv&id=10339

Zap. št.	Šifra in naslov programa/projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana	Opis in cilji programa/projekta	Naročnik	Čas trajanja	Vrsta	Trenutno stanje	Mesto objave
26.	BI-US/17-18-019 - Elektrokemoterapija spodbujena z imunogeno terapijo za stopnjevanje lokalnega in sistemskega odziva zdravljenja tumorjev	prof. dr. Gregor Serša	Elektrokemoterapija je v Evropi široko prepoznavna metoda za terapijo kožnih tumorjev, tako primarnih, kot je bazalni karcinom, kot tudi kožnih metastaz. Odraža se z visoko učinkovitostjo, ki je primerljiva z ostalimi ablativnimi tehnikami zdravljenja kožnih tumorjev. Elektrokemoterapija predstavlja lokalno ablativno tehniko z delovanjem na imunski odziv. Imunski odziv po uporabi elektrokemoterapije je omejen lokalno na tumorsko področje, brez sistemskega delovanja na oddaljene ne-tretirane tumorje. Zaradi svojega delovanja lahko terapijo opišemo kot "in situ" vakcinacijo, ki jo lahko spodbudimo z adjuvantno imunoterapijo. Za ta namen so že preučevali elektrokemoterapijo v kombinaciji z inhibitorji imunskih nadzornih točk, manj raziskan pa je učinek kombinacije z aktivatorji imunskega sistema, kot je tudi genski elektroprenos plazmidne DNA z zapisom za IL-12. Prav ta kombinacija postaja vse bolj zaželena, saj kombinirana elektrokemoterapija z gensko terapijo z IL-12 lahko vodi do zelenega »abscopal« učinka, t. j. sistemskega protitumorskega učinka na oddaljene ne-tretirane tumorje. Preučevanje učinka kombinacij obeh terapij je namen predpostavljenega projekta, ki bo izveden v sodelovanju z ameriško skupino.	ARRS	01.02.2017 - 31.12.2018	ARRS, BILATERALNI PROJEKT	TEČE	/



**PLAN RAZISKOVANJA IN IZOBRAŽEVANJA NA
ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA
ZA LETO 2017**

Pripravile:

Vijoleta Kaluža, mag. upr. ved

Tadeja Petric, univ. dipl. ekon.

Taja Džambasović, univ. dipl. prav.

Pregledala in odobrila: prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol.

Ljubljana, marec 2017



Kazalo vsebine

Kazalo vsebine.....	i
Uvod	1
Raziskovanje.....	2
Izobraževanje.....	3
Kazalo tabel	
Tabela 1: Plan sredstev za raziskovanje po programih, projektih, mladih raziskovalcih in literaturi, ki jih sofinancira ARRS*.....	2
Tabela 2: Planirana sredstva za izobraževanje za leto 2017	3
Tabela 3: Planirana sredstva za izobraževanje za leto 2017	3
Kazalo prilog	
Priloga 1: Programi in projekti, ki jih sofinancira ARRS v letu 2017	4
Priloga 2: Mednarodni v letu 2017	6
Priloga 3: Seznam novih raziskav odobrenih s strani KSOPKR OI Ljubljana v letu 2017	7
Priloga 4: Plan organizacije strokovnih srečanj v letu 2017*	8
Priloga 5: Plan izobraževanj za bolnike in svojce pred uvedbo zdravljenja v letu 2017	19
Priloga 6: Plan za pripravo in izdajo strokovnega in promocijskega gradiva v letu 2017*	20
Priloga 7: Strokovna knjižnica realizacija za leto 2016 in plan za 2017.....	23
Priloga 8: Plan dodatnih kvalifikacij v letu 2017.....	27
Priloga 9: Izobraževanje mladih raziskovalcev v letu 2017.....	29
Priloga 10: Plan udeležb glede na vrsto izobraževanja za leto 2017 – brez 1. prioritete	29
Priloga 11: Finančni plan strokovnih izobraževanj za leto 2017 – brez I. prioritete.....	30
Priloga 12: Plan izobraževanj iz I. prioritete za leto 2017	31

Uvod

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI Ljubljana) bo v letu 2017 raziskovanje in izobraževanje potekalo po ustaljenih merilih Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), Ministrstva za zdravje ter pravilnikih OI Ljubljana in mednarodnih merilih za klinične raziskave. Izobraževanja, ki jih v tem planu načrtujemo so izključno strokovna izobraževanja.

Pomembne usmeritve raziskovanja in izobraževanja v letu 2017 bodo:

- Izvajanje raziskovalnih programov, projektov in bilateralnih projektov ARRS, EU projektov ter kliničnih in ostalih raziskav (*Priloga 1, 2, 3*).
- Aktivna raziskovalna dejavnost s partnerji v evropskem prostoru.
- Aktivna publicistična dejavnost v slovenskih in mednarodnih strokovnih revijah.
- Organizacija strokovnih srečanj (*Priloga 4*).
- Izvedba izobraževanj za bolnike in svojece pred uvedbo zdravljenja (*Priloga 5*).
- Spodbujanje in vzdrževanje publicistične dejavnosti na OI Ljubljana: izdaja revije Onkologija, monografij za javnost in stroko, priprava in izdaja strokovno promocijskega gradiva (*Priloga 6*).
- Vzdrževanje strokovne knjižnice (*Priloga 7*).
- Izvedba dodatnih kvalifikacij zaposlenih na OI Ljubljana (*Priloga 8*).
- Izobraževanje mladih raziskovalcev (*Priloga 9*).
- Izobraževanje delavcev OI Ljubljana po sprejetem planu izobraževanj (*Prilogi 10 in 11*).
- Uskladitev potreb in finančnih sredstev za udeležbe na strokovnih sestankih (Finančni plan strokovnih izobraževanj za leto 2017 (*Priloga 11*)).
- Izobraževanja iz I. prioritete za leto 2017 (*Priloga 12*).
- Permanentno izobraževanje po oddelkih in rednih tedenskih strokovnih seminarjih.

Plan izobraževanja in raziskovanja v predloženi obliki predstavlja zbir planov, ki so jih oddali vodje služb.



Raziskovanje

V letu 2017 načrtujemo raziskovanje v sklopu 12 slovenskih projektov, 6 programov, 1 infrastrukturnega programa, 9 mednarodnih projektov ter okrog 150 raziskav (Priloge 1- 3). V letu 2016 smo prijavi 5 ARRS projektov, za katere še čakamo rezultate.

V okviru programa medregionalnega sodelovanja (INTERREG V-ITALIJA-SLOVENIA 2014-2020) smo kandidirali za dva projekta, ONKOFREE, kjer je vodilni partner Centro di riferimento oncologico iz Aviana, vodja na OI je prof. dr. Maja Čemažar. Namen projekta je predvsem preventiva in izboljšanje kvalitete življenja bolnikov, ki so preživeli raka. Drugi projekt je s področja na dokazih temelječe konzervativne ginekološke kirurgije, kjer je vodilni partner I.R.C.C.S. materno infantile Burlo Garofolo, vodja na OI pa dr. Sebastjan Merlo, za katera tudi še čakamo rezultate. Aktivni smo bili tudi pri razpisu Interreg Central Europe. Prijavili smo projekt INTENT s področja zdravstvene nege, kjer je vodja projekta na OI Ljubljana Gordana Lokajner. Tudi te rezultate se čakamo.

Od januarja do marca 2017 je bilo s strani KSOPKR odobrenih 11 raziskav in s strani EK OI 8 raziskav.

V Tabeli 1 so prikazana planirana sredstva za raziskovanje na projektih in programih, ki jih sofinancira ARRS v letu 2017.

Tabela 1: Plan sredstev za raziskovanje po programih, projektih, mladih raziskovalcih in literaturi, ki jih sofinancira ARRS*

Vrsta	Znesek v EUR
Raziskovalni projekti	205.771,24
Raziskovalni programi	648.909,31
Infrastrukturni program	53.804,00
Mladi raziskovalci	254.091,00
Literatura	10.004,00
SKUPAJ	1.172.579,55

*Planirana sredstva se lahko spremenijo, odvisno od aneksov k pogodbi, ki bodo sklenjeni z ARRS za leto 2017 ter novo sprejetih projektov iz razpisa v letu 2016.

Izobraževanje

Za leto 2017 načrtujemo izvedbo cca. 350 internih izobraževanj za zaposlene na OI Ljubljana, 144 slovenskih ali mednarodnih strokovnih izobraževanj, kjer se zaposleni na OI Ljubljana udeležujemo kot organizatorji ali soorganizatorji, ter 32 različnih izobraževanj namenjenih informiranju in izobraževanju bolnikov (nekatera bodo po potrebi izvedena večkrat) (Priloga 5). Za informiranje in izobraževanje bolnikov načrtujemo tudi pripravo več publikacij (Prilogi 6 in 7). Kot terciarna ustanova, ki skrbi za razvoj stroke v državi, načrtujemo tudi izvedbo 11 dodatnih izobraževanj, ki so namenjena strokovnjakom iz drugih ustanov za potrebe izvajanja onkološkega zdravljenja v matičnih ustanovah in hkrati načrtujemo strokovni obisk 1 profesorja, ki naj bi prišel na OI Ljubljana izobraževati naše zaposlene. Prav tako planiramo 3 daljša usmerjena dodatna izobraževanja za naše zaposlene za posebne namene (Priloga 8). V okvirju zakonskih določil bomo podprli izobraževanje 9 mladih raziskovalcev (Priloga 9). V sklopu rednega izobraževalnega procesa zaposlenih na OI Ljubljana v letu 2017 načrtujemo 1.294 udeležb na različnih mednarodnih prireditvah (kongresi, šole, delovni sestanki) (Priloga 10) in v okviru prve prioritete še dodatnih 13 udeležb (Priloga 12). V letu 2017 planiramo okvirno 50 strokovnih obiskov na OI Ljubljana.

V Tabeli 2 je naveden izobraževalni program, sprejet v okviru javnega razpisa »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017« s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

Tabela 2: Planirana sredstva za izobraževanje za leto 2017

Izobraževalni programi v letu 2017		
<i>Šifra</i>	<i>Naslov</i>	<i>Vodja na OI</i>
INAMOS	Integrirana aplikacija za arhiviranje, manipulacijo, obdelavo in analizo medicinskih slik	Asist. dr. Šegedin Barbara

V Tabeli 3 je prikazana vsota, ki je planirana za izvedbo izobraževalnih aktivnosti. Posamezni stroški so razčlenjeni v Prilogah 4 – 12.

Tabela 3: Planirana sredstva za izobraževanje za leto 2017

Vrsta	Znesek v EUR
Plan organizacije strokovnih srečanj	87.920,00
Plan za pripravo in izdajo strokovno promocijskega gradiva	192.285,00
Plan strokovne knjižnice OI Ljubljana	249.238,91
Plan izobraževanj-kvota+tema (šole, tečaji, kongresi)	543.867,00
Plan izobraževanj v okviru I. prioritete	17.020,00
SKUPAJ	1.090.330,91

Priloga 1: Programi in projekti, ki jih sofinancira ARRS v letu 2017

Projekti v letu 2017		
Šifra	Naslov	Vodja na OI
V3-1638	Razvoj in implementacija orodja za določanje individualne ogroženosti z rakom dojk v slovenski populaciji	prof. dr. Vesna Zadnik
J3-6795	Teksturna analiza dinamike lezij dojk z ultra-hitrim zajemom MR slik	prof. dr. Janez Žgajnar
J3-6793	Novi pristopi radiosenzibilizacije tumorjev z gensko terapijo	akad. prof. dr. Gregor Serša
J1-6730	Razvoj novih celičnih linij človeških jeter za raziskave genotoksičnosti in karcinogenosti: novo upanje za človekovo zdravje in zaščito laboratorijskih živali	znan. svet. prof. dr. Maja Čemažar
J1-6744	Razvoj polimerov z molekularnimi odtisi in njihova uporaba na področju okoljske in bio-analitike	znan. svet. prof. dr. Maja Čemažar
J3-6796	Translacijska onkologija: razvoj in validacija imunske genske terapije z interleukinom-12 v kombinaciji s kirurgijo pri oralnih in kožnih tumorjih psov	znan. svet. prof. dr. Maja Čemažar
J3-7372	Molekularni označevalci raka pljuč in njim prilagojeno zdravljenje	doc. dr. Viljem Kovač
J3-7460	Faktor modifikacije doze obsevanja ploščatoceličnega karcinoma ustnega okuženega s človeškim virusom papiloma: raziskava in vitro in in vivo na tumorskem modelu laboratorijskih miši	prof. dr. Primož Strojjan
J3-7272	Metode ocenjevanja ključnih populacijskih kazalnikov preživetja bolnikov z rakom	prof. dr. Maja Primic Žakelj
J3-7494	Tunelske membranske nanocevke za inovativno zdravljenje raka sečnega mehurja	znan. svet. prof. dr. Maja Čemažar
L2-7550	Nano strukturirani vlaknasti materiali za ciljno depozicijo zdravilnih učinkovin, izdelani z electrospinningom	znan. svet. prof. dr. Maja Čemažar
N3-0059	Plazemsko podprto zdravljenje ran in topikalni vnos molekul	akad. prof. dr. Gregor Serša

Programi v letu 2017		
Šifra	Naslov	Vodja na OI
P3-0003	Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev	akad. prof. dr. Gregor Serša
P3-0321	Napovedni dejavniki in zdravljenje bolnikov z rakom dojk in drugimi raki	doc. dr. Boštjan Šeruga
P3-0352	Družine s povišano ali visoko ogroženostjo za raka, svetovanje, odkrivanje mutacij in preprečevanje raka	prof. dr. Janez Žgajnar
P3-0289	Značilnosti malignih neoplazem, pomembne za diagnozo, napoved poteka bolezni in izida zdravljenja	prof. dr. Nikola Bešić
P3-0307	Rak glave in vratu – analiza bioloških značilnosti in poskus izboljšanja zdravljenja	prof. dr. Primož Strojjan
P1-0389	Medicinska fizika	asist. Božidar Casar



Infrastrukturni program v letu 2017

<i>Šifra</i>	<i>Naslov</i>	<i>Vodja na OI</i>
IP-0302	Doživljensko spremljanje preživelih od raka v otroštvu in mladosti in povezane raziskave	doc. dr. Lorna Zadravec Zaletel
	- Kasne posledice zdravljenja limfomov in priporočeno sledenje	
	- Kasne posledice zdravljenja raka v otroštvu	
	- Okvara srca zaradi kemoterapije in obsevanja	
	- Rak pri otrocih	
	- Sodelovanje v evropskem združenju PanCare	



Priloga 2: Mednarodni v letu 2017

a) Mednarodni projekti v letu 2017

Naslov projekta	Šifra projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana
Evropski laboratorij za aplikacije pulznih električnih polj v biologiji in medicini	LEA-EBAM	akad. prof. dr. Gregor Serša
Randomizirana raziskava faze II terciarne preventivne ploščatoceličnega karcinoma glave in vratu (PCKGV) s prehransko intervencijo	DIETINT	prof. dr. Primož Strojjan
Cancer and Work Network (CANWON): ISCH COST Action IS1211	COST	prof. dr. Vesna Zadnik
High resolution project on prognosis and care of cancer patients - Podrobna raziskava prognoze in obravnave izbranih bolnikov z rakom	HIGHCARE	prof. dr. Maja Primic Žakelj
Epidemiološka raziskava EU-TOPIA-Towards improved screening for breast, cervical and colorectal cancer in all of Europe, program: H2020-PHC-2014	EU-TOPIA	prof. dr. Maja Primic Žakelj
Evropske referenčne mreže za redke bolezni: dedni redki raki	GENTURIS	doc. dr. Mateja Krajc
Evropske referenčne mreže za redke bolezni: redki raki	EURACAN	prof. dr. Primož Strojjan

b) Ameriški projekti v letu 2017

Naslov projekta	Šifra projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana
DNA-specific pattern recognition receptor activation following DNA electroporation	NIH	prof. dr. Maja Čemažar

c) Bilateralno sodelovanje

Naslov projekta	Šifra projekta	Nosilec projekta na OI Ljubljana
Elektrokemoterapija spodbujena z imunogeno terapijo za stopnjevanje lokalnega in sistemskega odziva zdravljenja tumorjev	BI-US/17-18-019	akad. prof. dr. Gregor Serša

Priloga 3: Seznam novih raziskav odobrenih s strani KSOPKR OI Ljubljana v letu 2017

Zap. št.	Naslov raziskave	Nosilec	Datum obravnave na KESOPKR
1.	Randomizirana raziskava faze 3, enzalutamid pri zdravljenju z deprivacijo androgenov in obsevanjem pri bolnikih s klinično lokaliziranim rakom prostate z visokim tveganjem« (ang. Randomised phase 3 trial of enzalutamide in androgen deprivation therapy with radiation therapy for high risk, clinically localised, prostate cancer: ENZARAD)	Janka Čarman	09.03.2017
2.	Pomen strukturnih značilnosti magnetno resonančnih (MR) posnetkov za napoved izida zdravljenja s teleradioterapijo, sočasno kemoterapijo in slikovno vodeno adaptivno brahiradioterapijo pri bolnicah z lokalno napredovalim rakom materičnega vratu	Barbara Šegedin	26.01.2017
3.	Visoko natančno obsevanje za zdravljenje motoričnih izpadov zaradi metastatske kompresije hrbtenjače (High-precision radiotherapy of motor deficits due to metastatic spinal cord compression PRE-MODE)	Barbara Šegedin	26.01.2017
4.	Living with unpleasant symptoms associated with surgical wounds healing by secondary intention	Ljubiša Pađen	26.01.2017
5.	Primerjava metod dinamičnega kontrastnega in difuzijskega IVIM magnetnoresonančnega slikanja pri ocenjevanju uspešnosti in stranskih učinkov obsevanja možganskih tumorjev	Gašper Gregorič	09.03.2017
6.	Bolnice z rakom jajčnikov z zasevki v CZS – preživetje in prognostični dejavniki	Erik Škof	09.03.2017
7.	Multicentrično randomizirano klinično preskušanje z biološkimi označevalci vodenega vzdrževalnega zdravljenja prve linije za metastatski rak debelega črevesa in danke (modul)	Janja Ocvirk	09.03.2017
8.	Analiza načinov izračuna absorbirane doze pri algoritmu ACUROS XB za 6 MV fotonske žarke	Darja Hafnar	09.03.2017
9.	Na čuječnost osnovana (mindfulness-based) psihoterapija v zdravljenju bolnic z zgodnjim rakom dojk	Borut Škodlar	09.03.2017
10.	TIGER - Randomizirano klinično preskušanje faze III, namenjeno primerjavi kemoterapije v standardnih odmerkih z uporabo paklitaksela, ifosfamida in cisplatina (TIP) in kemoterapije z visokimi odmerki z mobilizacijo kostnega mozga s paklitakselom in ifosfamidom, ki ji sledi zdravljenje z visokimi odmerki karboplatina in etopozida (TI-CE) kot prvo rešilno zdravljenje pri ponovitvi metastatske bolezni ali pri neodzivnih tumorjih zarodnih celic	Breda Škrbinc	09.03.2017
11.	Razvoj in implementacija orodja za določanje individualne ogroženosti z rakom dojk v slovenski populaciji – S-IBIS	Vesna Zadnik	09.03.2017



Priloga 4: Plan organizacije strokovnih srečanj v letu 2017*

Predviden datum	Naslov strokovne prireditve	Tip ¹	Kraj	Predvidena višina stroškov na OI v EUR ²						Organi- zacija ³	Opre- delitev ⁴	Sektor/ oddelek/ enota
				1. organiza- cijski stroški	2. tisk	3. preda- vatelji izven OI	4. tuji preda- vatelji	5. kotiza- cije	Skupaj			
Januar 2017	Delavnica zdravljenja bolečine pri bolniku z rakom	delavnica	Onkološki inštitut Ljubljana	200	100	0	0	0	300	Slavica Lahajnar	Organizator	Oddelek za anestezijsko
Januar – maj 2017	Interno 25-urno dodatno izpopolnjevanje s področja paliativne oskrbe	delavnice	Onkološki inštitut Ljubljana	50	50	0	0	0	100	Maja Ebert Moltara	Organizator	Oddelek za paliativno oskrbo
13.2.2017	Delavnica Zadnji dnevi življenja	delavnica	Onkološki inštitut Ljubljana	50	50	0	0	0	100	Jana Pahole Goličnik	Organizator	Oddelek za paliativno oskrbo
15.2.2017	Mednarodni slide seminar	slide seminar	Onkološki inštitut Ljubljana	400	100	0	0	0	500	Barbara Gazić/ Mojca Gjidera	Organizator	Oddelek za patologijo
10.3.2017	13. Šola melanoma	kongres	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	Sekcija internistične onkologije Janja Ocvirk	So-organizator	Sektor internistične onkologije
20. – 22.3. 2017	10. letnica Oddelka za akutno paliativno oskrbo	srečanje s predavanji	Onkološki inštitut Ljubljana	200	200	0	600 (Prof. dr Raymond Voltz)	0	1.000	Maja Ebert Moltara	Organizator	Oddelek za paliativno oskrbo
31.3.2017	Imunoterapija v onkologiji	kongres	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	Sekcija internistične onkologije Janja Ocvirk	So-organizator	Sektor internistične onkologije

se nadaljuje



nadaljevanje

Predviden datum	Naslov strokovne prireditve	Tip ¹	Kraj	Predvidena višina stroškov na OI v EUR ²						Organi- zacija ³	Opre- delitev ⁴	Sektor/ oddelek/ enota
				1. organiza- cijski stroški	2. tisk	3. preda- vatelji izven OI	4. tuji preda- vatelji	5. kotiza- cije	Skupaj			
1.4.2017	Delavnica za registracijo raka	strokovno srečanje	UKC Maribor	750	0	0	0	0	750	M. Primic Žakelj/ V. Zadnik	Organizator	Epidemiologija in register raka
3.-4.4.2017	2nd Veterinary workshop on electroporation based technologies	učna delavnica	Ljubljana	0	0	0	0	da	700	M. Čemažar	So- organizator	Eksperimenta- lna onkologija
19.4.2017	Mednarodni slide seminar	slide seminar	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	B. Gazić/ M. Gjidera	Organizator	Oddelek za patologijo
April 2017	Delavnica Zdravljenje bolečine pri bolniku z rakom	delavnica	Onkološki inštitut Ljubljana	50	50	0	0	0	100	M. Ebert Moltara/ S. Lahajnar	Organizator	Oddelek za paliativno oskrbo
1.5.2017	7. izobraževalni dan programa ZORA	strokovno izpopolnjevanje izvajalcev DP ZORA s tujimi predavatelji	Kongresni center Brdo pri Kranju	15.000	3.000	0	2.000	0	20.000	U. Ivanuš in M. Primic Žakelj	Organizator	Epidemiologija in register raka
12.5.2017	Šola o raku prebavil – predstavitev smernic za obravnavo bolnikov z rakom debelega črevesa in danke	šola	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	Zagotovitve predavalnice OI	V. Velenik, I. Oblak	Organizator	Sektor radioterapije
26.5.2017	2. Ščitnični dan	slovensko strokovno srečanje	Ljubljana	0	0	0	0	0	0	KNM iz UKC LJ, Katedra za družinsko medicino MF LJ	So- organizator	Sektor operativnih strok

se nadaljuje



nadaljevanje

Predviden datum	Naslov strokovne prireditve	Tip ¹	Kraj	Predvidena višina stroškov na OI v EUR ²						Organizacija ³	Opre-delitev ⁴	Sektor/ oddelek/ enota
				1. organiza- cijski stroški	2. tisk	3. preda- vatelji izven OI	4. tuji preda- vatelji	5. kotiza- cije	Skupaj			
2.-3.6.2017	30. Onkološki vikend	dnevi	Portorož	0	0	0	0	Odvisno od števila udeležencev z OI 100 eur na osebo (popust vključen)	10.000	J. Žgajnar	So-organizator	Sektor operativnih strok
Maj 2017	Šola raka dojke	šola	Ljubljana ali Maribor	0	0	0	0	0	0	Senološka sekcija, C. Grašič K.	So-organizator	Sektor internistične onkologije
Maj 2017	Rak dojke-osnove epidemiologije, diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije	šola/tečaj	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	Zagotovitve prostora (predavalnica OI)	Združenje za senologijo SZD; Mamarni tim; T. Marinko, C. Grašič K., S. Borštner	So-organizator	Sektor radioterapije
Pomlad 2017	Tečaj in izpit QUATE v slovenskem jeziku http://www.efcs.eu/index.php/quate-exam	mednarodni izpit za presejalce QUATE	MF Ljubljana	1.000	0	0	1.000	0	2.000	A. Pogačnik in V. Kloboves P.	So-organizator	Epidemiologija in register raka
Pomlad 2017	Delavnica za uporabnike aplikacije ZOCI	delavnica	Onkološki inštitut Ljubljana	500	0	0	0	0	500	M. Florjančič	Organizator	Epidemiologija in register raka
Pomlad 2017	Hormonska terapija in njen pomen ob anamnezi	slide seminar	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	Kadivec, Mate	Organizator	DORA

se nadaljuje



nadaljevanje

Predviden datum	Naslov strokovne prireditve	Tip ¹	Kraj	Predvidena višina stroškov na OI v EUR ²						Organi-zacija ³	Opre-delitev ⁴	Sektor/oddelek/enota
Pomlad 2017	Komunikacija med sodelavci	slide seminar	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	Kadivec, Mate	Organizator	DORA
Pomlad (1x), jesen (1x) 2017	Multidisciplinarni tečaj	tečaj	Onkološki inštitut Ljubljana	2x cca. 800 eur (catering) + povračilo potnih stroškov udeležencem	0	0	0	0	cca. 1.000	Kadivec, Mate	Organizator	DORA
Pomlad (1x), jesen (1x) 2017	Tečaj pozicioniranja	tečaj	Onkološki inštitut Ljubljana	2x cca. 400 eur (catering) + Povračilo potnih stroškov udeležencem + cca. 300 eur stroški 2 modelk pri učenju slikanja	0	0	0	0	cca. 1.000	Kadivec, Mate	Organizator	DORA
Pomlad, (2x) jesen 2017	Tečaj komunikacije - sporočanje aj	Učna delavnica	Celjska koča	Nočitev z zajtrkom 45 eur/osebo + potni stroški	0	Strošek v kotizaciji	0	200 eur na osebo	cca 8.000 eur	Kadivec, Mate, Lunder	So-organizator	DORA
September 2017	Komunikacija	delavnica	Onkološki inštitut Ljubljana	50	50	0	0	0	100	M. Ebert Moltara/ A. S. Škufca	Organizator	Oddelek za paliativno oskrbo

se nadaljuje



nadaljevanje

Predviden datum	Naslov strokovne prireditve	Tip ¹	Kraj	Predvidena višina stroškov na OI v EUR ²						Organi- zacija ³	Opre- delitev ⁴	Sektor/ oddelek/ enota
				1. organiza- cijski stroški	2. tisk	3. preda- vatelji izven OI	4. tuji preda- vatelji	5. kotiza- cije	Skupaj			
September 2017	1. Šola onko-nefrologije	šola	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	Sekcija internistične onkologije T. Milanez	So-organizator	Sektor internistične onkologije
September 2017	Delavnica zdravljenja bolečine pri bolniku z rakom	delavnica	Onkološki inštitut Ljubljana	200	100	0	0	0	300	S. Lahajnar	Organizator	Oddelek za anestezijo
18.10.2017	Mednarodni slide seminar	slide seminar	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	B. Gazić/M. Gjidera	Organizator	Oddelek za patologijo
20.10.2017	Šola tumorjev prebavil	šola	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	Sekcija internistične onkologije J. Ocvirk	So-organizator	Sektor internistične onkologije
Oktober 2017	2. Slovenski kongres paliativne oskrbe	kongres	Modra dvorana, ZZS	100	0	0	0	da	100	M. Ebert Moltara	So-organizator	Oddelek za paliativno oskrbo
Oktober 2017	Delavnica uvajanja CVK s pomočjo UZ	delavnica	OI	200	100	0	0	0	300	A. Pekle G.	Organizator	Oddelek za anestezijo
12.-18.11.2017	Electroporation based technologies and treatments	učna delavnica/tečaj	Ljubljana	0	0	0	0	da	5.000	G. Sersa	So-organizator	Eksperimentalna onkologija
17.11.2017	13. Dnevi internistične onkologije	kongres	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	Sekcija internistične onkologije E. Matos	So-organizator	Sektor internistične onkologije
November 2017	Šola uroloških rakov	šola	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	Sekcija internistične onkologije T. Milanez	So-organizator	Sektor internistične onkologije

se nadaljuje



nadaljevanje

Predviden datum	Naslov strokovne prireditve	Tip ¹	Kraj	Predvidena višina stroškov na OI v EUR ²						Organizacija ³	Opre-delitev ⁴	Sektor/ oddelek/ enota
				1. organiza- cijski stroški	2. tisk	3. preda- vatelji izven OI	4. tuji preda- vatelji	5. kotiza- cije	Skupaj			
November 2017	3. šola o ginekološkem raku	šola	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	Zagotovi- tev prostora (predaval nica OI)	Sekcija internistične onkologije; Ginekološki tim (B. Šegedin, S. Merlo, ?)	So- organizator	Sektor radioterapije
November 2017	Šola pljučnega raka: predstavitev smernic za obravnavo bolnikov s pljučnim rakom	šola	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	Zagoto- vitev predava- lnice OI	M. Vrankar, K. Stanič, E. Čirič	Organizator	Sektor radioterapije
13.12.2017	Mednarodni slide seminar	slide seminar	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	B. Gazić/M. Gjidera	Organizator	Oddelek za patologijo
Jesen 2017	Tečaj učenja izvajanja parenteralne prehrane pri bolnikih z odpovedjo prebavil v Zdravstvenih Institucijah in Domovis za ostarele	tečaj; usposab- ljanje	Ljubljana	500	1.000	500	0	?	2.000	Slovensko združenje za klinično prehrano	So- organizator	Enota za klinično prehrano
Jesen 2017	Delavnica o podcenjenih brisih materničnega vratu pri bolnicah z rakom materničnega vratu z e-tečajem http://zora.onko-i.si/za-stroko/e-tecaj/	učna delavnica in e-tečaj	Onkološki inštitut Ljubljana in MF LJ in spletna stran DP ZORA	1.500	0	0	0	0	1.500	A. Pogačnik in V. Kloboves P.	Organizator	Epidemiologija in register raka

se nadaljuje



nadaljevanje

Predviden datum	Naslov strokovne prireditve	Tip ¹	Kraj	Predvidena višina stroškov na OI v EUR ²						Organi- zacija ³	Opre- delitev ⁴	Sektor/ oddelek/ enota
				1. organiza- cijski stroški	2. tisk	3. preda- vatelji izven OI	4. tuji preda- vatelji	5. kotiza- cije	Skupaj			
Jesen 2017	E-tečaj za cervikalno patologijo http://zora.onko-i.si/za-stroko/e-tecaj/	e-tečaj	Spletna stran DP ZORA	0	0	0	0	0	0	U. Ivanuš Vodja: M. Strojjan Fležar-MF	Organizator	Epidemiologija in register raka
Jesen 2017	Šola klinične prehrane	šola	Ljubljana	500	1.000	1.000	2.000	?	4.500	Slovensko združenje za klinično prehrano	So-organizator	Enota za klinično prehrano
Druga polovica 2017	Tečaj uporabe aplikacij za izračunavanje ogroženosti za raka dojk in verjetnosti prisotnosti mutacije na BRCA1/2	učna delavnica za zdravnike, DMS in SMS	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	Še ni ocenjeno, imeli bi kotizacijo za udeležence, ki niso zaposleni na OIL	Zveza društev za boj proti raku, Združenje za senologijo pri SZD; M. Krajc, V. Zadnik	Organizator	Genetsko svetovanje, Epidemiologija in register raka
Po potrebi	Šola za presejalce	usposabljanje	Onkološki inštitut Ljubljana in MF LJ	2.800	0	300	0	0	3.100	M. Primic Žakelj in A. Pogačnik	Organizator	Epidemiologija in register raka
2017, 4 dni	Onkološka zdravstvena nega in onkologija: teoretične in praktične osnove	predavanja	Onkološki inštitut Ljubljana	1.000	2.000	0	0	Zunanji udeleženci: 150 eur	3.000	G. Lokajner	Organizator	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
2017	Balintove skupine	delavnica	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	3.700	Vodušek	Organizator	Sektor radioterapije

se nadaljuje



nadaljevanje

Predviden datum	Naslov strokovne prireditve	Tip ¹	Kraj	Predvidena višina stroškov na OI v EUR ²						Organi- zacija ³	Opre- delitev ⁴	Sektor/ oddelek/ enota
				1. organiza- cijski stroški	2. tisk	3. preda- vatelji izven OI	4. tuji preda- vatelji	5. kotiza- cije	Skupaj			
1 x mesečno	Higiena rok	predavanje in učne delavnice	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	D. Musič	Organizator	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
1 x mesečno	Delavnice za novo zaposlene (higiena rok, voda in odpadki)	učne delavnice	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	D. Musič, N. Suhadolc	Organizator	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
1 x mesečno	Kakovost in varnost	predavanje	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	G. Lokajner, T. Tušek, H. Handukič, S. Hotujec	Organizator	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
1 x mesečno	Standardni postopki medicinskih sester v zvezi z venskim podkožnim prekatom – vensko valvulo (za zaposlene v ZN na OI)	učne delavnice	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	S. Umičević, M. Zajc	Organizator	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
2 x mesečno	Delavnice uporabe ovrnic	učne delavnice	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	Š. Penič, J. Puhar, B. Pestotnik	Organizator	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
2 x mesečno	TPO delavnice za zaposlene v ZN in Upravni dejavnosti na OI	učne delavnice	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	N. Kastelic, I. Mrzelj	Organizator	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
1 x letno	Izobraževanje za gospodinjje in zaposlene v COE	predavanje	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	Gordana Lokajner, Miladinka Matković	Organizator	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
1 x letno	Uvajalni seminar za novo zaposlene v ZN	predavanje	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	Gordana Lokajner, Miladinka Matković	Organizator	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika

se nadaljuje



nadaljevanje

Predviden datum	Naslov strokovne prireditve	Tip ¹	Kraj	Predvidena višina stroškov na OI v EUR ²						Organizacija ³	Opre-delitev ⁴	Sektor/ oddelek/ enota
				1. organiza- cijski stroški	2. tisk	3. preda- vatelji izven OI	4. tuji preda- vatelji	5. kotiza- cije	Skupaj			
3 x letno	Knjižnične zbirke in storitve	slide seminar	Strokovna knjižnica, (čitalnica)	10 eur na posamični seminar	0	0	0	0	30	Strokovna knjižnica (David Ožura)	Organizator	Strokovna knjižnica
3 x letno	Odpri dostop in institucionalni repozitorij DIRROS	slide seminar	Strokovna knjižnica, (čitalnica)	10 eur na posamični seminar	0	0	0	0	30	Strokovna knjižnica (David Ožura)	Organizator	Strokovna knjižnica
3 x letno	Iskalne strategije	slide seminar in delavnica	Strokovna knjižnica, (čitalnica)	10 eur na posamični seminar	0	0	0	0	30	Strokovna knjižnica (David Ožura)	Organizator	Strokovna knjižnica
Po individualnem dogovoru	Zdravstvena nega bolnika na sistemskem zdravljenju	usposabljanje ms iz sekund. centrov	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	G. Lokajner	Organizator	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
Po individualnem dogovoru	Zdravstvena nega bolnika, ki se zdravi z radioterapijo	usposabljanje ms iz sekundar. centrov	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	G. Lokajner	Organizator	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
Po individualnem dogovoru	Standardni postopki medicinskih sester v zvezi z venskim podkožnim prekatom – vensko valvulo	predavanje in učne delavnice	Onkološki inštitut Ljubljana ali po individual. dogovoru	0	0	0	0	Udeleženci: 50 eur	0	S. Umičević, M. Zajc, M. Horvat	Organizator	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
Po individualnem dogovoru	Promocija zdravja na delovnem mestu	slide seminar	OIL+ zunanje ustanove	Potni nalog	0	0	0	0	0	Kadivec, Mate	Organizator	DORA

se nadaljuje



nadaljevanje

Predviden datum	Naslov strokovne prireditve	Tip ¹	Kraj	Predvidena višina stroškov na OI v EUR ²						Organi- zacija ³	Opre- delitev ⁴	Sektor/ oddelek/ enota
				1. organiza- cijski stroški	2. tisk	3. preda- vatelji izven OI	4. tuji preda- vatelji	5. kotiza- cije	Skupaj			
cca. 4 x mesečno	Strokovni sredini seminarji OI Ljubljana**	predavanje	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	0	Organizator	ERID
cca. 4 x mesečno	Strokovni sestanki Sektorja internistične onkologije**	predavanje	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	0	Organizator	Sektor internistične onkologije
cca. 4 x mesečno	Strokovni sestanki Sektorja operativnih strok**	predavanje	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	0	Organizator	Sektor operativnih strok
cca. 4 x mesečno	Strokovni sestanki Sektorja radioterapije**	predavanje	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	0	Organizator	Sektor radioterapije
cca. 4 x mesečno	Strokovni sestanki Dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe bolnika**	predavanja	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	G. Lokajner, M. Matković	Organizator	Dejavnost ZN in oskrbe bolnika
cca. 1-2 x mesečno	Strokovni sestanki/semnarji Epidemiologije in registra raka**	strokovno srečanje za specializante in specialiste javnega zdravja	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	8	0	0	0	K. Jarm	Organizator	Epidemiologija in register raka
cca. 3-4 x mesečno	Strokovni sestanki Oddelka za citopatologijo**	predavanje	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	0	Organizator	Oddelek za citopatologijo
cca. 3-4 x mesečno	Strokovni sestanki Oddelka za patologijo**	predavanje	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	0	Organizator	Oddelek za patologijo

se nadaljuje



nadaljevanje

Predviden datum	Naslov strokovne prireditve	Tip ¹	Kraj	Predvidena višina stroškov na OI v EUR ²						Organi- zacija ³	Opre- delitev ⁴	Sektor/ oddelek/ enota
				1. organiza- cijski stroški	2. tisk	3. preda- vatelji izven OI	4. tuji preda- vatelji	5. kotiza- cije	Skupaj			
cca. 3-4 x mesečno	Strokovni sestanki Oddelka paliativne oskrbe**	predavanje	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	0	Organizator	Oddelek paliativne oskrbe
10 x letno	Strokovni sestanki Lekarne**	predavanje	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	0	Organizator	Lekarna
50 x letno	Strokovni obiski**	usposa- bljanje in delavnice	Onkološki inštitut Ljubljana	0	0	0	0	0	0	?	Organizator	ERID
Skupaj				87.920 eur								

*Plan strokovnih srečanj še ni potrjen s strani RSK za onkologijo

**Za strokovne seminarje/sestanke/obiske Onkološkega inštituta Ljubljana še nimamo naslovov. Na osnovi predhodnih izobraževanj smo številčno predvideli koliko seminarjev/sestankov/obiskov bomo organizirali v letu 2017.

1 Konferenca (domača in mednarodna), srečanje, dnevi, šola, tečaj, učna delavnica, predavanje, slide seminar, itd...

2 Ocenite predvideno višino stroškov za izvedbo strokovne prireditve, glede na vrsto stroškov.

3 Oseba zaposlena na OI, ki je odgovorna za organizacijo/soorganizacijo strokovne prireditve.

4 Označite z DA, če je OI organizator oz. NE, če je OI soorganizator strokovne prireditve.



Priloga 5: Plan izobraževanj za bolnike in svojce pred uvedbo zdravljenja v letu 2017

Pri evidentiranju izobraževanj na OI Ljubljana spremljamo in beležimo tudi izobraževanja za bolnike in svojce pred začetkom določenega zdravljenja.

Poleg te oblike izobraževanja, na OI Ljubljana izvajamo redno informiranje vseh bolnikov pred uvedbo diagnostičnih postopkov in zdravljenja. Informacije za bolnike in svojce ponujamo tudi v obliki tiskanih knjižic, ki obravnavajo različne aspekte posameznih vrst raka ter bolnikom omogočajo enostavnejše načrtovanje zdravljenja.

V letu 2017 je načrtovanih 32 različnih izobraževanj za bolnike in svojce pred uvedbo zdravljenja. Nekatera izmed načrtovanih izobraževanj se bodo večkrat ponovila.

**Priloga 6: Plan za pripravo in izdajo strokovnega in promocijskega gradiva v letu 2017***

Sektor/oddelek/enota	Naslov strokovno promocijskega gradiva	Znesek v EUR	Vir financiranja
Program in register ZORA	Napotnica/izvid – BMV (ponatis)	V skladu s planom SD za 2017 (še nepotrjeno) je za tiskovino in promocijo predvidenih okoli 88.500	SM DP ZORA 13.300
	Napotnica + privolitev – triažni test HPV (ponatis)		
	Dopis ZORA z glavo		
	Knjižica ZORA- SLO (ponatis)		
	Knjižica ZORA-MAD (ponatis)		
	Knjižica ZORA-ITL (ponatis)		
	Plakat ZORA– mali in veliki (ponatis)		
	Mape ZORA (ponatis)		
	Materiali za redno vabljenje žensk na preglede (centralno vabilo, ovojnice (kuverta 1, 2, 3), sezname ginekologov, blokci z vabili, ...)		
	Zborniki izobraževanj za strokovne sodelavce programa ZORA (7. izobraževalni dan programa ZORA, kolposkopski tečaj, tečaj za histopatologe, citologije ...)		
	Strokovne informacije o HPV za ženske in stroko		
	Priporočila za zdravljenje CIN s postopki zdravljenja CIN		
	Letno poročilo DP ZORA 2009-2015 (novo)		
	Kopiranje in vezava (Fota-cop)		
	Promocijski material ZORA		
Promocijske in druge storitve ZORA (oglaševanje MGM, kompletiranje vabil v tiskarni...)			
Register DORA	Obrazec vabilo – 200.000 kosov	33.300	SM DP DORA 13.400
	Zgibanka DORA – 250.000 kosov		
	Obvestilo o presejalnem testu 1 – 80.000 kosov		
	Obvestilo o presejalnem testu 2 – 20.000 kosov		
	Obvestilo o presejalnem testu v italijanskem in madžarskem jeziku – 5.000 kosov		
	Zemljevidi (novi presejalni centri) – 150.000 kosov		
	Odzivna kuverta – 200.000 kosov		
	Mape DORA (ponatis)- 500 kosov		
	Kuverta amerikanka – 300.000 kosov		
	Oblikovanje nove zgibanke DORA		
	Prevod tiskovin v italijanski in madžarski jezik		
	Vita Media – distribucija materiala		
Epidemiologija in register raka	Letno poročilo Registra raka Republike Slovenije	4.000	Kvota enota (RRRS 13.000)
	Letno poročilo Bolnišničnega registra Onkološkega inštituta Ljubljana	200	Kvota enota (RRRS 13.100)
	Zbornik seminarja v spomin D. Reje	1.000	OI

se nadaljuje



nadaljevanje

Oddelek za akutno paliativno oskrbo	10 let oddelka za akutno paliativno oskrbo	1.000	kvota enote
	Zdravila v paliativni oskrbi, 3. izdaja	5.000	sponsorji
	Dnevnik paliativne oskrbe	2.000	kvota enote
Genetsko svetovanje	Zloženke genetskega svetovanja in testiranja (tekst že okvirno pripravljen): - Splošna informacija v zgibanki o genetski ambulanti - Zloženka s podrobno informacijo o dednem raku debelega črevesa in danke	1.134,50	OI, kvota enote
	PETERLIN, Borut , Karin Writzl: Humana genetika - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2003. - 79 str.	/	Kvota enote
Enota za fizioterapijo	Fizioterapija po operaciji raka na dojki	600	KVOTA ENOTE
Sektor internistične onkologije	Difuzni velikocelični limfom B	1.500	Kvota službe v sodelovanju z društvom Limfom&Levkemija
	Folikularni limfom	1.500	Kvota službe v sodelovanju z društvom Limfom&Levkemija
	Limfom plaščnih celic	1.500	Kvota službe v sodelovanju z društvom Limfom&Levkemija
	Gefitinib	1.000	Drugo (Astra Zeneca)
	Osimertinib	1.000	Drugo (Astra Zeneca)
	Imatinib	1.000	Drugo (Novartis)
	Ceritinib	1.000	Drugo (Novartis)
	Alectinib	1.000	Drugo (Roche)
	Knjižica za bolnike z napredovalim rakom ORL področja	1.000	Sponsor, OI
	Knjižica melanom	1.000	Kvota službe
	Knjižica imunoterapija	1.000	Kvota službe
	Knjižica onko-nefrologija	1.500	Drugo (Bayer)
Oddelek za kirurško onkologijo	Smernice za diagnostiko in zdravljenje diferenciranega raka ščitnice	500	OI
Strokovna knjižnica za onkologijo	STORITVE IN ZBIRKE (predstavitvena drobna knjižica, 8 str., barvni tisk, 500 izvodov)	350	STM 11500

se nadaljuje



nadaljevanje

Dejavnost ZN in oskrbe	Obnovitev dostopa do elektronske zbirke CINAHL plus	4.000	Ostalo (kot v letu 2016)
	Dnevnik bolnika zdravljenega v okviru kliničnih raziskav	1.000	drugo
	Žepna knjižica z napotki in za spremljanja bolnikov s katetrom (EK ali SAK) (kot knjižica za VAP)	50 kom/leto 500	drugo
	Žepna knjižica z napotki in za spremljanje bolnikov s podkožno infuzijo (kot knjižica za VAP)	100 kom/leto 600	drugo
	Pogovori z bolniki – Venska valvula (ponatis v letu 2017)	200 kom/leto 1.000	drugo
	Venska valvula – informacije za bolnike in svojce	1.000	drugo
	Promocijsko gradivo za prostovoljno delo	600	drugo
Sektor radioterapije	Brošure oz. navodila za bolnike	7.000	OI
ERID	Strokovna revija Onkologija	25.000	OI
SKUPAJ			192.285

*Obsega predvidene stroške za nabavo strokovno promocijskega gradiva (zloženke, obvestila, napotki,...) v letu 2017

**Priloga 7: Strokovna knjižnica realizacija za leto 2016 in plan za 2017**

	2016	2017	POJASNILA
1. KNJIGE			
KNJIGE			fizične knjige, za oddelke in knjižnico nakupimo okrog 60 naslovov letno (večino preko dobavitelja Bookla)
STM knjižnice	1.398,49 €	1.500,00 €	gradivo, ki ga naročamo za potrebe knjižnice in oddelkov
STM ostalo	6.289,25 €	8.000,00 €	gradivo, ki ga naročamo za potrebe oddelkov OI
SKUPAJ KNJIGE - STM knj	1.398,49 €	1.500,00 €	
SKUPAJ KNJIGE - STM ostalo	6.289,25 €	8.000,00 €	v preteklih letih je bil znesek nakupa okoli 8.000 €, v l. 2016 manjši
SKUPAJ KNJIGE	7.687,74 €	9.500,00 €	
2. REVIJE			sem sodijo: naročene revije, članske, ostale in upravne revije
NAROČENE REVIJE - JAVNI RAZPIS			revije, večinoma v e-obliki, zadnja leta cca. 80 naslovov, preko dvoletnega javnega razpisa - ponudnik EBSCO
celotni znesek	113.126,53 €	118.504,17 €	
STM knjižnice	113.126,53 €	118.504,17 €	za l. 2017 znesek 99.739,08 € brez DDV, zaradi nizke uporabe odpovedali 2 naslova in s tem nekaj privarčevali. OI plača polno vrednost, naknadno dobi delež sofinanciranja ARRS.
sredstva ARRS (povračilo)	10.004,00 €	10.004,00 €	vsako leto se prijavimo na razpis ARRS, znesek je najvišja vsota, ki jo po kriterijih lahko OI doseže
ČLANSKE REVIJE			ker naročamo preko članstev, imamo prihranek
STM ostalo	3.859,99 €	4.000,00 €	World Journal of Surgery, Medical Physics, Cancer Discovery, Cancer Immunology Research, Cancer Research, Molecular Cancer Research, Molecular Therapy, Nature Methods, Nature Reviews. Cancer, Annals of surgical oncology, International Journal of Gynecological Cancer, Lung Cancer, Clinical Chemistry, Cytometry - Part A and Part B (Clinical Cytometry), Radiographics, Radiology, Nature Reviews. Immunology, Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, Cancer Prevention Research, Clinical Cancer Research, Molecular Cancer Therapeutics, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
OSTALE STROKOVNE REVIJE			ISIS, Medicinski razgledi, Obzornik zdravstvene nege, Revija za zdravstvene vede, Utrip, Zdravniški vestnik, Zdravstveno varstvo, ZIB : bilten, Medicina danes, Medicina in ljudje
STM knjižnice	592,22 €	600,00 €	
STM ostalo	785,23 €	800,00 €	
UPRAVNE REVIJE in ČASOPISI			Adma, Arhiviranje, hramba in upravljanje dokumentov, Delavci in delodajalci, Delavska enotnost, Delo, Delo in varnost, Dnevnik, Dober tek, Finance, Hospic, IKS : revija za računovodstvo in finance, Kemija v šoli in družbi - Gospodarjenje z okoljem, Knjižnica, Knjižničarske novice, Mobinet, Monitor, MonitorPro, Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem, Podjetje in delo, Požar, Pravna praksa, Pravniki, Proteus, Računalniške novice, Revija za javna naročila in finance, Socialno delo, Uradni list, Zasebnost in varovanje osebnih podatkov
STM knjižnice	928,55 €	1.000,00 €	
STM ostalo	6.359,66 €	6.800,00 €	
SKUPAJ REVIJE - STM knj	114.647,30 €	120.104,17 €	
SKUPAJ REVIJE - STM ostalo	11.004,88 €	11.600,00 €	
SKUPAJ REVIJE	125.652,18 €	131.704,17 €	

se nadaljuje



nadaljevanje

3. PAKETI E-REVIJ (konzorciji)			sem sodijo: e-revije preko konzorcijev (CTK, NUK), bazi Scopus in Wos
KONZORCIJ ELSEVIER (Scimedirect)			
celotni znesek	24.784,70 €	25.156,47 €	konzorcij je v večini pokrit s sredstvi ARRS
STM knjižnice	5.549,07 €	4.461,97 €	s pogajalsko skupino CTK, katere član sem, smo uspeli znižati vsakoletno podražitev na 1.5% za l. 2017 in 2018 (za OI je tako prihranek ok. 2.000 € za l. 2017). OI plača zgolj razliko med polno vrednostjo in sofinanciranjem ARRS.
sredstva ARRS	19.235,63 €	20.694,50 €	posredno financiranje ARRS, razpis ARRS za nas ureja koordinator konzorcija CTK
KONZORCIJ SPRINGER			
celotni znesek	12.701,89 €	13.258,67 €	konzorcij je v večini pokrit s sredstvi ARRS
STM knjižnice	3.785,00 €	3.500,00 €	OI plača zgolj razliko med polno vrednostjo in sofinanciranjem ARRS.
sredstva ARRS	8.916,89 €	9.758,67 €	posredno financiranje ARRS, razpis ARRS za nas ureja koordinator konzorcija CTK
KONZORCIJ WILEY			
celotni znesek	17.332,95 €	18.199,60 €	konzorcij je delno pokrit s sredstvi ARRS
STM knjižnice	14.125,39 €	14.838,21 €	OI plača zgolj razliko med polno vrednostjo in sofinanciranjem ARRS.
sredstva ARRS	3.207,56 €	3.361,39 €	posredno financiranje ARRS, razpis ARRS za nas ureja koordinator konzorcija CTK
KONZORCIJ SAGE			
celotni znesek	1.500,00 €	1.500,00 €	konzorcij je v večini pokrit s sredstvi ARRS
STM knjižnice	416,00 €	416,00 €	OI plača zgolj razliko med polno vrednostjo in sofinanciranjem ARRS.
sredstva ARRS	1.084,00 €	1.084,00 €	posredno financiranje ARRS, razpis ARRS za nas ureja koordinator konzorcija NUK
KONZORCIJ EMERALD			
celotni znesek	2.500,00 €	2.500,00 €	konzorcij je v večini pokrit s sredstvi ARRS
STM knjižnice	416,00 €	416,00 €	OI plača zgolj razliko med polno vrednostjo in sofinanciranjem ARRS.
sredstva ARRS	2.084,00 €	2.084,00 €	posredno financiranje ARRS, razpis ARRS za nas ureja koordinator konzorcija NUK
KONZORCIJ SCOPUS			
celotni znesek	skupni znesek za SLO	Skupni znesek za SLO	Scopus je za celotno Slovenijo leto 2016 stal 270.840 € z DDV. Dostop do Scopusa ima 43 institucij. ARRS v celoti sofinancira nakup. Razpis ARRS za nas ureja koordinator konzorcija CTK.
STM knjižnice	0,00 €	0,00 €	
sredstva ARRS	pokrije v celoti	pokrije v celoti	
KONZORCIJ WEB of SCIENCE			
celotni znesek	skupni znesek za SLO	skupni znesek za SLO	Servis Web of Science je dostopen profesorjem, raziskovalcem, študentom in drugim zaposlenim v institucijah, ki so vključene v konzorcij uporabnikov WoS. Znesek za tri leta (2016-2018) za celotno Slovenijo znaša 2.300.938 EUR brez DDV. Razpis ARRS za nas ureja koordinator konzorcija IZUM.
STM knjižnice	0,00 €	0,00 €	
sredstva ARRS	pokrije v celoti	pokrije v celoti	
SKUPAJ KONZORCIJI - STM knj	24.291,46 €	23.632,18 €	
SKUPAJ ARRS in IZUM	34.528,08 €	36.982,56 €	
SKUPAJ KONZORCIJI	58.819,54 €	60.614,74 €	

se nadaljuje



nadaljevanje

4. KLINIČNA ORODJA IN BAZE				preko STM knjižnice in/ali STM ostalih oddelkov OI
MICROMEDEX (Drugdex, Drug-reax)				znesek je v l. 2016 bistveno nižji od 2015, saj smo zmanjšali naročnino na 1 sočasno uporabo in s tem privarčevali; naročnina od 28.4.2016 do 27.4.2017
STM knjižnice	1.686,78 €	1.750,00 €	1/5 celotnega zneska iz STM knjižnica	
STM ostalo	6.747,14 €	7.050,00 €	4/5 celotnega zneska iz STM lekarna, KS kirurgija, radioterapija, interna	
UPTODATE				3 letna pogodba, ki velja do 30.4.2018
STM knjižnice	12.443,60 €	14.950,00 €	naročnina od 1.5.2016 do 30.4.2017 (naročnina od 1.5.2017 do 30.4.2018 znaša 12.980 USD brez dddv)	
COCHRANE				
STM knjižnice	2.087,81 €	2.200,00 €		
TNM ONLINE				
STM knjižnice	659,30 €	700,00 €		
PATHIQ IMMUNOQUERY				
STM ostalo	1.874,88 €	3.000,00 €	naročnina od 13.11.2016 do 13.11.2017; z letom 2017/2018 bodo Elsevirejeve naročnine možne zgolj za neomejeno št. sočasnih uporabnikov - naročnina bo tako za OI višja, saj imamo sedaj naročnino za enega sočasnega uporabnika	
STATDX				
STM ostalo	5.362,00 €	6.300,00 €	KS radiologija; naročnina od 27.12.2016 do 27.12.2017 (znesek je 4.726 USD brez DDV); z letom 2017/2018 bodo Elsevirejeve naročnine možne zgolj za neomejeno št. sočasnih uporabnikov - naročnina bo tako za OI višja, saj imamo sedaj naročnino za dva sočasna uporabnika	
CINAHL (with full text)				
STM knjižnice	4.604,46 €	4.800,00 €	naročnina od 1.6.2016 do 31.5.2017	
E-ANATOMY				
STM ostalo	762,50 €	800,00 €	KS radiologija, radioterapija, nuklearna; naročnina od 1.12.2016 do 30.11.2017	
MARTINDALE				novost - OI (lekarna) pričel naročati od konca l. 2016
STM ostalo	1.434,00 €	1.500,00 €	KS lekarna; cena je 1.270 USD brez davka; naročnina od 14.12.2016 do 13.12.2017; ena sočasna uporaba	
KINETIDEX (cd)				
STM ostalo	1.850,15 €	1.950,00 €	naročnina od 27.8.2016 do 26.8.2017	
UDK TABELE (udcmrf2011)				
STM knjižnice	170,00 €	170,00 €	letna naročnina, 2 sočasni uporabi za katalogizacijo	
BIOBASE HGMD				
STM ostalo	11.589,83 €	0,00 €	KS Oddelek za molekularno diagnostiko (3 letna pogodba do 30.3.2019 v enkratnem plačilu 9.499,86 brez dddv)	
ALAMUT VISUAL				novost
STM ostalo	- €	3.350,00 €	Oddelek za molekularno diagnostiko je že dal naročnino v svoj plan nabave literature za l. 2017 - cena 2.740 € brez dddv za prvo leto (first year fee), kasneje vsako leto 913 € brez dddv (yearly fee)	
SKUPAJ KL. OR. IN BAZE - STM knj	21.651,95 €	24.570,00 €		
SKUPAJ KL. OR. IN BAZE - STM ostalo	29.620,50 €	20.600,00 €		
SKUPAJ KL. OR. IN BAZE	51.272,45 €	45.170,00 €		

se nadaljuje



nadaljevanje

4. MEDBIBLIOTEČNA IZPOSOJA GRADIVA			za zaposlene na OI preko subita (združenje nemških knjižnic), CMK ali preko ostalih knjižnic v Sloveniji
PREKO SUBITA			
STM knjižnice	- €	100,00 €	
STM ostalo	941,50 €	1.100,00 €	znesek / računi, ki so prispeli do 19.12.2016
PREKO CMK			
STM knjižnice	7,72 €	50,00 €	
STM ostalo	539,28 €	750,00 €	znesek / računi, ki so prispeli do 24.10.2016
PREKO OSTALIH KNJIŽNIC V SLOVENIJI			
STM knjižnice	8,00 €	50,00 €	
STM ostalo	108,61 €	200,00 €	znesek / računi, ki so prispeli do 7.12.2016
SKUPAJ MEDBIB. IZP. - STM knj	15,72 €	200,00 €	
SKUPAJ MEDBIB. IZP. - STM ostalo	1.589,39 €	2.050,00 €	
SKUPAJ MEDBIB. IZP.	1.605,11 €	2.250,00 €	

SKUPAJ (1+2+3+4)	2016	2017	
ONKOLOŠKI INŠTITUT	210.508,94 €	212.256,35 €	celoten znesek OI
STM knjižnice	162.004,92 €	170.006,35 €	
STM ostalo	48.504,02 €	42.250,00 €	
SREDSTVA ARRS (2+3)	44.532,08 €	46.986,56 €	celoten znesek, ki ga neposredno (10.004 €) ali posredno dobi OI

Skupna tabela-povzetek

	2016	2017
	REALIZACIJA	PLAN
IZDATKI	245.037,02 €	249.238,91 €
knjige	7.687,74 €	9.500,00 €
revije (naročnine, ostale strokovne, upravne, članske)	125.652,18 €	131.704,17 €
paketi e-revij (konzorciji)	58.819,54 €	60.614,74 €
klinična orodja in baze	51.272,45 €	45.170,00 €
medbibliotečna izposoja	1.605,11 €	2.250,00 €
VIRI FINANCIRANJA	245.037,02 €	249.238,91 €
STM knjižnice	152.000,92 €	160.002,35 €
STM ostalo	48.504,02 €	42.250,00 €
razpisi ARRS	44.532,08 €	46.986,56 €

**Priloga 8: Plan dodatnih kvalifikacij v letu 2017**

Oddelek	Izvajalec usposabljanja	Področje usposabljanja	ECTS/št. ur	Naziv usposabljanja	Pridobljena listina/certifikat
Genetsko svetovanje	Zdravniška zbornica	Dospecializacija – klinična genetika	12 mesecev	Specialist klinične genetike	Specialist klinične genetike
Dejavnost ZN in oskrbe	Onkološki inštitut Ljubljana, Dejavnost ZN in oskrbe	Zdravstvena nega pacienta na sistemskem zdravljenju raka	480 ur Medicinske sestre z večletnimi delovnimi izkušnjami na tem področju imajo skrajšan program usposabljanja, preverjanje znanja je enako	Specialna znanja s področja zdravstvene nege pacienta pri sistemskem zdravljenju raka	Potrdilo o strokovni usposobljenosti za ožje strokovno področje, ki ga izda Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Dejavnost ZN in oskrbe	Onkološki inštitut Ljubljana, Dejavnost ZN in oskrbe	Zdravstvena nega bolnika, ki se zdravi z radioterapijo	320 ur	Specialna znanja s področja zdravstvene nege bolnika, ki se zdravi z radioterapijo	Potrdilo o strokovni usposobljenosti za ožje strokovno področje, ki ga izda Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Oddelek za anestezijo in int. terapijo operat. strok	prof. Rafael Blanco (Španija) Department of Anaesthesiology And Pain Therapy, Hospital Abente y Lago, Complejo Hospitalario Universitario A Coruna, Spain	PECS bloki – regionalna anestezija	30 ur	Praksa v bolnišnici	Potrdilo o spoznavanju tehnike bloka
Oddelek za akutno paliativno oskrbo	ESMO	Paliativna oskrba	1 mesec	ESMO Palliative Care Fellowships	/
Enota za klinično prehrano	CTRAL Center za translacijske raziskave	Raziskovanje	3 mesece	Gre za usposabljanje pri delu	/

se nadaljuje



nadaljevanje

Oddelek	Izvajalec usposabljanja	Področje usposabljanja	ECTS/št. ur	Naziv usposabljanja	Pridobljena listina/certifikat
DORA	Kadivec, Hertl	Ocenjevanje mamografij	60	Ocenjevanje mamografij v presejalnem programu za raka dojk DORA	Secondment of breast cancer screening center unit directors abroad
	Kadivec, Hertl	Dodatne preiskave v presejalnem programu za raka dojk DORA	40	Priprava na konsenz (UKC MB)	Opravljeno usposabljanje radiologa za dodatne preiskave
	Kadivec, Hertl	Dodatne preiskave v presejalnem programu za raka dojk DORA	40	Dodatne preiskave v programu Dora (UKC MB)	Opravljeno usposabljanje radiologa za dodatne preiskave
	Kadivec, Hertl	Dodatne preiskave v presejalnem programu za raka dojk DORA	40	Priprava na interdisciplinarno konferenco (UKC MB)	Opravljeno usposabljanje radiologa za dodatne preiskave
	Kirurg (Žgajnar?)	Dodatne preiskave v presejalnem programu za raka dojk DORA	20	Priprava na interdisciplinarno konferenco (UKC MB)	Opravljeno usposabljanje kirurga za dodatne preiskave
	Patolog (Gazič?)	Dodatne preiskave v presejalnem programu za raka dojk DORA	20	Priprava na interdisciplinarno konferenco (UKC MB)	Opravljeno usposabljanje patologa za dodatne preiskave
	Kutnar, Nagode	Dodatne preiskave v presejalnem programu za raka dojk DORA – vloga DRI (dipl. rad. inž.)	50	Dodatne preiskave v programu Dora (UKC MB)	Opravljeno usposabljanje radiologa za dodatne preiskave
	Kutnar, Lukavačič	Delo radiološkega inženirja v programu Dora	400	Obvezni 3. del izobraževanja radiološkega inženirja za delo v programu Dora	Certificate of Practical Training Course
	Suljić, Ljubojević	Administracija Dora+dodatne preiskave	40	Usposabljanje administratorke za delo v programu Dora + dodatne preiskave	Opravljeno usposabljanje za delo v programu Dora; Dodatne preiskave
Skupaj					15



Priloga 9: Izobraževanje mladih raziskovalcev v letu 2017

Zap. št.	Mladi raziskovalec	Mentor
1.	asist. Ajda Prevc, mag. funkc. biol.	akad. prof. dr. Gregor Serša, univ. dipl. biol.
2.	asist. Monika Savarin, mag. mol. biol.	akad. prof. dr. Gregor Serša, univ. dipl. biol.
3.	asist. Špela Kos, mag. farm.	akad. prof. dr. Gregor Serša, univ. dipl. biol.
4.	asist. Urša Lampreht Tratar, dr. vet. med.	prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol.
5.	Jerica Novak, dr. med. (do 1.4.2017 zaradi pridobljene specializacije iz kirurgije)	asist. dr. Maja Marolt Mušič, dr. med.
6.	Luka Čavka, dr. med.	prof. dr. Branko Zakotnik, dr. med.
7.	asist. Katja Uršič, mag. mol. funkc. biol.	akad. prof. dr. Gregor Serša, univ. dipl. biol.
8.	Martina Nikšič Žakelj, dr. med.	prof. dr. Primož Strojjan, dr. med.
9.	Barbara Starešinič, mag. mol. funkc. biol.	prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol.

**Priloga 10: Plan udeležb glede na vrsto izobraževanja za leto 2017 – brez 1. prioritete**

Sektor/oddelek/enota	Št. prijav - daljša izobraževanja	Št. prijav - delovni sestanki	Št. prijav - kongresi	Št. prijav - šolanja	Št. prijav - skupaj
Direktorat in upravne dejavnosti	0	4	65	22	91
Oddelek za radiologijo	0	2	7	13	22
DORA	0	0	8	11	19
Oddelek za nuklearno medicino	2	1	21	2	26
Oddelek za citopatologijo	0	4	9	10	23
Oddelek za patologijo	0	9	4	23	36
Oddelek za laboratorijske dejavnosti	0	8	25	17	50
Oddelek za molekularno diagnostiko	0	8	6	6	20
Oddelek za anestezijo in int.terapijo operat.strok	0	4	17	30	51
Oddelek za kirurško onkologijo	1	5	19	10	35
Oddelek za ginekološko onkologijo	0	1	4	4	9
Sektor radioterapije - zdravniki	0	6	21	50	77
Genetsko svetovanje	0	3	15	4	22
Sektor radioterapije - Oddelek radiofizike	0	3	14	15	32
Sektor internistične onkologije	2	8	33	15	58
Paliativna oskrba	1	2	10	3	16
Klinična prehrana in dietoterapija	0	2	13	3	18
Psihoonkologija	0	4	2	4	10
Nevrologija	0	0	2	2	4
Fizioterapija	0	0	3	2	5
Zdravstvena administracija	0	0	0	8	8
Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika	1	16	241	210	468
Lekarna	0	1	7	21	29
Enota za raziskovalno in izobraževalno dejavnost	0	0	11	5	16
Oddelek za eksperimentalno onkologijo	0	2	30	4	36
Epidemiologija in register raka	1	15	44	19	79
Sektor radioterapije - inženirji	0	0	6	14	20
Strokovna knjižnica za onkologijo	0	0	2	12	14
Skupaj	8	108	639	539	1.294

**Priloga 11: Finančni plan strokovnih izobraževanj za leto 2017 – brez I. prioritete**

Sektor/oddelek/enota	PLAN PORABE SREDSTEV			
	Kvota	Tema	SKUPAJ	Skupaj v odstotkih
		eur		%
Direktorat in upravne dejavnosti	41.110	2.150	43.260	7,95
Oddelek za radiologijo	29.400		29.400	5,41
DORA	9.900		9.900	1,82
Oddelek za nuklearno medicino	14.860	150	15.010	2,76
Oddelek za citopatologijo	14.397	1.270	15.667	2,88
Oddelek za patologijo	18.860		18.860	3,47
Oddelek za laboratorijske dejavnosti	7.470		7.470	1,37
Oddelek za molekularno diagnostiko	9.400		9.400	1,73
Oddelek za anestezijo in int.terapijo operat.strok	25.225		25.225	4,64
Oddelek za kirurško onkologijo	31.650	6.600	38.250	7,03
Oddelek za ginekološko onkologijo	10.000		10.000	1,84
Sektor radioterapije - zdravniki	67.000	4.910	71.910	13,22
Genetsko svetovanje	3.600	1.800	5.400	0,99
Sektor radioterapije - Oddelek radiofizike	25.980	850	26.830	4,93
Sektor internistične onkologije	43.520	10.330	53.850	9,9
Paliativna oskrba	5.370		5.370	0,99
Klinična prehrana in dietoterapija	9.450		9.450	1,74
Psihoonkologija	1.720		1.720	0,32
Nevrologija	3.200		3.200	0,59
Fizioterapija	1.200		1.200	0,22
Zdravstvena administracija	990		990	0,18
Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika	49.095	7.000	56.095	10,31
Lekarna	10.840		10.840	1,99
Enota za raziskovalno in izobraževalno dejavnost	5.300		5.300	0,97
Oddelek za eksperimentalno onkologijo	22.400	3.000	25.400	4,67
Epidemiologija in register raka	12.070	12.900	24.970	4,59
Sektor radioterapije - inženirji	17.750		17.750	3,26
Strokovna knjižnica za onkologijo	1.150		1.150	0,21
Skupaj	492.907	50.960	543.867	100

**Priloga 12: Plan izobraževanj iz I. prioritete za leto 2017**

Oddelek	Zaposleni	Prireditelj	Kraj	Trajanje	Sredstva
Sektor radioterapije	Šegedin Barbara	ESTRO 36	Dunaj, Avstrija	05.05.2017 - 09.05.2017	1.200 eur
	Oblak Irena	Gostujoči profesor - Milano	Milano, Italija	01.09.2017 - 01.12.2017	3.000 eur
	Smrdel Uroš	Sestanek EUROCAN	Lyon, Francija	21.04.2017 – 22.04.2017	500 eur
Oddelek za eksperimentalno onkologijo	Serša Gregor	LEA-EBAM	Lyon, Francija	še neznano	1.200 eur
Oddelek za molekularno diagnostiko	Klančar Gašper	EMBL Course - Extracellular Vesicles: From Biology To Biomedical Applications	Heidelberg, Nemčija	27.03.2017 - 31.03.2017	900 eur
	Bučič Marina	Liquid Biopsies – EMBL Course	Heidelberg, Nemčija	09.10.2017 - 13. 10.2017	1.000 eur
Epidemiologija in register raka	Zadnik Vesna	Sodelovanja na raziskovalnem projektu	Caen, Francija	3 mesece (predvidoma 14.04.2017 - 17.07.2017)	3.000 eur
	Žagar Tina	Srečanje svetovnih registrov raka	Utreht, Nizozemska	16.10.2017 - 19.10.2017	1.500 eur
	Primic Žakelj Maja	Sestanek izvršilnega odbora raziskave EUROCARE	Milano, Italija	17.05.2017 - 21.5.2017	600 eur
Direktorat in upravne dejavnosti	Casar Božidar	ESTRO 36	Dunaj, Avstrija	05.05.2017 - 09.05.2017	670 eur
	Casar Božidar	LEADERSHIP IN MEDICAL PHYSICS	Praga, Češka	06.02.2017 - 10.02.2017	950 eur
Sektor operativnih dejavnosti	Perhavec Andraž	Gostujoči profesor - Milano	Milano, Italija	01.09.2017 – 31.12.2017	500 eur
Sektor internistične onkologije	Zakotnik Branko	Gostujoči profesor	Neznan kraj	01.11.2017 – 31.01.2017	2.000 eur
Skupaj					17.020 eur