



ONKOLOŠKI INŠTITUT  
INSTITUTE OF ONCOLOGY  
LJUBLJANA

# **PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024 ZA ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA**

Generalni direktor: Andraž Jakelj



## KAZALO

<b>I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE.....</b>	<b>1</b>
<b>II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 .....</b>	<b>2</b>
<b>1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....</b>	<b>2</b>
<b>2. ZAKONSKE PODLAGE .....</b>	<b>5</b>
<b>3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 .....</b>	<b>6</b>
<b>4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024 .....</b>	<b>6</b>
4.1. LETNI CILJI .....	6
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV .....	8
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	16
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	16
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj .....	17
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF .....	17
<b>5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....</b>	<b>18</b>
<b>6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....</b>	<b>20</b>
SEKUNDARNA PREVENTIVA .....	20
BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST .....	20
AMBULANTNA DEJAVNOST.....	21
SLIKOVNA DIAGNOSTIKA.....	22
LABORATORIJSKA DEJAVNOST .....	22
DELOVNI PROGRAM PO POSAMEZNIH PODROČJIH .....	23
TERCIARNA DEJAVNOST .....	49
<b>7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE .....</b>	<b>49</b>
<b>8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV .....</b>	<b>50</b>
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	50
8.1.1. Načrtovani prihodki .....	50
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	52
8.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	57
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	58
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	59
<b>8. PLAN KADROV .....</b>	<b>60</b>
9.1. ZAPOSLENOST .....	60
9.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	67
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....	69
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	70
<b>10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024 .....</b>	<b>72</b>
10.1. PLAN INVESTICIJ .....	72
10.1.1. Planirane investicije v opremo in zgradbe .....	72
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	77
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	85
<b>PRILOGE .....</b>	<b>86</b>



## I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2024 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, 86/16, 80/19 in 153/21):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2024**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024**
  - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2024**
  - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2024**
  - **Obrazec 7: Načrt IT 2024**
  - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Onkološki inštitut Ljubljana  
Sedež: Zaloška cesta 2, Ljubljana  
Matična številka: 5055733  
Davčna številka: SI 34052674  
Šifra uporabnika: 27774  
Številka transakcijskega računa: 01100 6030277797  
Telefon, faks: 00386 15879110, 00386 15879400  
Spletna stran: <http://www.onko-i.si/>  
Ustanovitelj: Republika Slovenija  
Datum ustanovitve: 16. 6. 1975  
Organi zavoda: - Svet OI  
- Generalni direktor OI,  
- Strokovni direktor OI,  
- Strokovni svet OI.

Podrobnejša organizacija zavoda:

#### I. Upravna, poslovna in tehnična dejavnost

##### 1. Splošni sektor

- 1.1. Urad direktorja
  - 1.1.1. Služba za korporativno varnost
  - 1.1.2. Služba za varnost in zdravje pri delu
- 1.2. Služba za komuniciranje
- 1.3. Glavna pisarna
- 1.4. Služba za kakovost

##### 2. Pravno-kadrovski sektor

- 2.1. Pravna služba
- 2.2. Kadrovska služba

##### 3. Finančno-ekonomski sektor

- 3.1. Finančna služba
- 3.2. Plansko analitska služba
- 3.3. Služba za obračun in fakturiranje
- 3.4. Služba za javna naročila in nabavo

##### 4. Sektor za vzdrževanje in investicije

- 4.1. Tehničnovzdrževalna služba
- 4.2. Služba za investicije

##### 5. Sektor za informatiko

- 5.1. Služba za analitiko poslovnih procesov
- 5.2. Služba za strojno opremo in infrastrukturo

#### II. Zdravstvena dejavnost

##### 6. Urad strokovnega direktorja

## **7. Službe skupnega pomena**

- 7.1. Oddelek za obvladovanje bolnišničnih okužb
- 7.2. Služba zdravstvene administracije in arhiva
  - 7.2.1. Pododdelek zdravstvene administracije specialističnih ambulant
  - 7.2.2. Klicni center
- 7.3. Socialna služba

## **8. Služba zdravstvene nege in oskrbe**

- 8.1. Oddelek skupnega pomena
  - 8.1.1. Služba za oskrbovalne dejavnosti
  - 8.1.2. Služba za preskrbo s perilom
- 8.2. Oddelek centralne sterilizacije

## **9. Sektor operativnih dejavnosti**

- 9.1. Oddelek za kirurško onkologijo
  - 9.1.1. Pododdelek za splošno kirurgijo
  - 9.1.2. Pododdelek za abdominalno kirurgijo
- 9.2. Oddelek za ginekološko onkologijo
- 9.3. Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečine
  - 9.3.1. Pododdelek za intenzivno terapijo in reanimacijo
- 9.4. Oddelek operacijskega bloka
- 9.5. Oddelek ZN operacijskega bloka sektorja operativnih dejavnosti
  - 9.5.1. Pododdelek anestezijske in analgezijske ZN
  - 9.5.2. Pododdelek operacijske ZN
- 9.6. Oddelek bolnišnične ZN sektorja operativnih dejavnosti
  - 9.6.1. Pododdelek predoperativne ZN
  - 9.6.2. Pododdelek pooperativne ZN
- 9.7. Oddelek intenzivne ZN sektorja operativnih dejavnosti

## **10. Sektor radioterapije**

- 10.1. Oddelek za teleradioterapijo
  - 10.1.1. Pododdelek radioloških inženirjev sektorja radioterapije
    - 10.1.1.1. Služba za aparat 1
    - 10.1.1.2. Služba za aparat 2 in aparat 9
    - 10.1.1.3. Služba za aparat 3
    - 10.1.1.4. Služba za aparat 4
    - 10.1.1.5. Služba za aparat 5
    - 10.1.1.6. Služba za aparat 6
    - 10.1.1.7. Služba za aparat 7
    - 10.1.1.8. Služba za aparat 8
    - 10.1.1.9. Služba za aparat 10
    - 10.1.1.10. Služba za simulatorje
  - 10.1.2. Pododdelek za vzdrževanje simulatorjev in obsevalnih naprav
- 10.2. Oddelek za brahiradioterapijo
- 10.3. Oddelek bolnišnične radioterapije
- 10.4. Oddelek ZN sektorja radioterapije
  - 10.4.1. Pododdelek ZN bolnišnične radioterapije
  - 10.4.2. Pododdelek ZN bolnišnične brahiradioterapije
- 10.5. Oddelek radiofizike

## **11. Sektor internistične onkologije**

- 11.1. Oddelek za sistemsko zdravljenje solidnih tumorjev
- 11.2. Oddelek za zdravljenje malignih limfomov
- 11.3. Oddelek dnevne bolnišnice in ambulantne kemoterapije

- 11.4. Oddelek ZN sektorja internistične onkologije
  - 11.4.1. Pododdelek ZN dnevne bolnišnice in ambulantne kemoterapije
  - 11.4.2. Pododdelek ZN za zdravljenje solidnih tumorjev
  - 11.4.3. Pododdelek ZN za zdravljenje malignih limfomov
  
- 12. Sektor slikovne diagnostike**
  - 12.1. Oddelek za radiologijo
    - 12.1.1. Pododdelek radioloških inženirjev
  - 12.2. Oddelek za nuklearno medicino
    - 12.2.1. Pododdelek radioloških inženirjev nuklearne medicine
    - 12.2.2. Pododdelek radiofarmacevtska lekarna
  - 12.3. Oddelek ZN slikovne diagnostike
  
- 13. Sektor laboratorijske diagnostike**
  - 13.1. Oddelek za patologijo
    - 13.1.1. Laboratorij patologije
  - 13.2. Oddelek za citopatologijo
    - 13.2.1. Laboratorij citopatologije
  - 13.3. Oddelek za molekularno diagnostiko
  - 13.4. Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
  
- 14. Sektor za podporno zdravljenje in skupne zdravstvene dejavnosti**
  - 14.1. Oddelek za dozimetrijo in kakovost radioloških posegov
  - 14.2. Oddelek za akutno paliativno oskrbo
  - 14.3. Oddelek za klinično prehrano
    - 14.3.1. Pododdelek za klinično dietetiko
  - 14.4. Oddelek za psihoonkologijo
  - 14.5. Oddelek za nevroonkologijo
  - 14.6. Oddelek za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
    - 14.6.1. Pododdelek fizioterapije
  - 14.7. Oddelek za specialistične ambulante
    - 14.7.1. Pododdelek za ugotavljanje posledic zdravljenja
    - 14.7.2. Oddelek ZN v specialističnih ambulantah
  - 14.8. Oddelek ZN za podporo skupni zdravstveni dejavnosti
    - 14.8.1. Pododdelek posvetovalnice za zdravstveno nego in oskrbo
  
- 15. Sektor onkološke epidemiologije in register raka**
  - 15.1. Oddelek onkološke epidemiologije
  - 15.2. Oddelek registrov raka
  - 15.3. Državni program obvladovanja raka
  
- 16. Sektor presejalnih programov in klinične genetike**
  - 16.1. Oddelek za državni presejalni program za raka dojk – DORA
    - 16.1.1. Pododdelek za izvajanje državnega presejalnega programa za raka dojk - DORA
  - 16.2. Oddelek za državni presejalni program za raka materničnega vratu ZORA
  - 16.3. Oddelek za onkološko klinično genetiko
  - 16.4. Oddelek za nove presejalne programe
  
- 17. Sektor za raziskovanje in izobraževanje**
  - 17.1. Oddelek za raziskovanje in izobraževanje
    - 17.1.1. Pododdelek za klinične raziskave
    - 17.1.2. Pododdelek strokovne knjižnice za onkologijo
  - 17.2. Oddelek za eksperimentalno onkologijo



## 18. Bolnišnična lekarna

### 18.1. Oddelek lekarne za klinične študije

## 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 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- 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, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22),
- 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, 100/15, 75/17 in 82/18),
- 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),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022).

### c) Interni akti zavoda:

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana z dne 20.7.2023,
- Pravilnik o notranji organizaciji Onkološkega inštituta Ljubljana z dne 6.12.2023,

- Pravilnik o delovnem času z dne 1.12.2020,
- Pravilnik o opravljanju dela na domu zaposlenih na OI z dne 31.3.2021,
- Pravilnik o izvajanju tržne dejavnosti na OI z dne 20.6.2022,
- Pravilnik o znanstvenoraziskovalni dejavnosti na OI z dne 12.1.2023,
- Navodila o finančnem vodenju raziskav na OI z dne 25.10.2022,
- Pravilnik o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti na OI z dne 24.8.2022,
- Pravilnik o mladih raziskovalcih in njihovih mentorjih na OI z dne 29.6.2022,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril z dne 11.2.2022,
- Navodila o donacijah, testiranju ter brezplačni uporabi medicinske opreme z dne 7.1.2022,
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih in po dejavnostih z dne 16.6.2021,
- Navodila za ravnanje z osnovnimi sredstvi z dne 22.4.2021,
- Pravilnik o izvajanju mentorstva z dne 24.3.2021,
- Pravilnik o izvajanju Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela z dne 28.8.2023,
- Pravilnik o zagotavljanju ustrezne količine zdravil in ravnanju v primeru pomanjkanja zdravil na OI z dne 2.4.2020,
- Pravilnik o izobraževanju z dne 20.11.2018,
- Navodila o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev z dne 9.10.2023,
- Pravilnik o računovodstvu z dne 4.2.2005.

### **3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024**

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23),
- 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 – uradno prečiščeno besedilo, 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, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22).

### **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024**

#### **4.1. LETNI CILJI**

Letni program izhaja iz dolgoročnih ciljev, ki smo jih opredelili v Strategiji Onkološkega inštituta Ljubljana (OI) za obdobje 2021-2026.

Letni cilji sledijo jasni viziji, kjer je OI osrednja, nacionalna, terciarna ustanova za obravnavo onkoloških bolezni. Obvladovanje bremena raka v Sloveniji je naše poslanstvo, ki mu sledimo, in sicer ob upoštevanju ključne vrednote, to pa je dobrobit bolnika.

Pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na realizacijo ciljev in delovanje OI, je prostorska stiska, poleg nje pa se soočamo še s kadrovsko stisko, predvsem zaradi številnih bolezni in odhodov kadra. Predvsem se soočamo s pomanjkanjem zdravnikov, medicinskih sester, radioloških inženirjev, laboratorijskih delavcev in tudi

nezdravstvenih profilov, ekonomistov in pravnikov. Glede na strateške cilje smo oblikovali naslednje letne cilje:

CILJI	OPERATIVNI CILJI in UKREPI	MERLJIVI KAZALNIKI
REŠEVANJE PROSTORSKE PROBLEMATIKE	Investicija v nadgradnjo H in gradnja dodatnega objekta R ob stavbi H.	Izbira izvajalca in pričetek gradnje.
	Aktivno sodelovanje z MZ in MOL pri opciji selitve OI na drugo lokacijo. Predlogi s strani MOL že podani.	Izdelava DIIP-a in odprtje NRP-ja.
	Pridobitev dodatnih prostorov.	Selitev citopatološkega laboratorija (za potrebe spremembe presejalne politike ZORE) na zunanjo lokacijo.
Digitalna transformacija OI	Implementacija bolnišničnega informacijskega sistema (BIS).	Izbira izvajalca za uvedbo novega BIS.
	Uvedba novega poslovno informacijskega sistema.	Objava razpisa do pomladi za PIS 2.
	PIS 2 – finance in nabava.	
	Implementacija novega inf. programa DORA -	Izbor ponudnika in implementacija.
	Podpora BIS	Postavitev ACTICE – ACTIVE podatkovnega centra na ločenih lokacijah.
	Sistemsko urejanje dokumentacije in notranjih pravil arhiviranja, brezpapirno poslovanje.	Vzpostaviti enotni dokumentarni informacijski sistem.
Informacijski sistema preventivnega programa ZORA.	Implementacija.	
PRENOVA SISTEMA TELEFONIJE	Nadgradnja telefonije.	Postavitev dodatnih zmogljivejših Wi-fi točk.
IZBOLJŠATI KAKOVOST IN VARNOST	Ohranitev akreditacije OECl.	Evalvacija akcijskega načrta. Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev naziva Comprehencive cancer center.
	V letu 2023 nadaljujemo z akcijskim načrtom za pridobitev naziva Comprehencive cancer center.	
IZBOLJŠATI MULTIDISCIPLINARNO STROKOVNO KLINIČNO DELO	Uvajanje tekočinske citologije pri programu ZORA. Izobraževanje kadra. Nakup aparata. Uvedba v klinično prakso.	Pričete aktivnosti izvedene do konca leta.
	Skrajšati čakalno dobo na MRI: nabava dodatne, tretje aparature	Čakalna doba znotraj strokovno sprejemljivega kriterija 14 dni.
	Okrepiti področje celostne rehabilitacije.	Šolanje socialne delavke za potrebe poklicne rehabilitacije. Izdelava kliničnih poti rehabilitacije za različne rake. Uvedba eProms-ov.
	Nadaljevanje z aktivnostmi na področju protonskega zdravljenja (potrjena dejavnost na zdravstvenem svetu).	Odprtje NRP-ja in izbira izvajalca.
POVEČATI PREPOZNAVOST OI	Pridobiti nov mednarodni raziskovalni projekt.	Do konca leta vključitev v nov mednarodni raziskovalni projekt.
	Povečanje sodelovanja z mednarodnimi inštitucijami.	Aktivno sodelovanje z Mednarodnim združenjem onkoloških inštitutov DIGICORE z uvedbo primerjalnih analiz.
	Posodobitev spletnega mesta.	Novo spletno mesto.
POVEČATI KLINIČNO IN PREDKLINIČNO RAZISKOVANJE TER IZOBRAŽEVANJE	Povečati število predkliničnih in kliničnih raziskav.	Povečati število predkliničnih in kliničnih raziskav, vsaj za 2 raziskavi.
	Povečati število objav v revijah z IF.	Povečati število objav v revijah z IF za 2 %.
UPRAVLJANJE S KADRI	Analizirati kadrovske potrebe in oblikovati kadrovski načrt.	Potrjeno poročilo o analizi.
	Pripraviti analizo stanja potreb glede na strateški načrt 2021-2026	
	Izvedba izobraževanja o komunikaciji za vse zaposlene.	Izvedba izobraževanja.
	Letni razgovori.	Uvedba sistemskega izvajanja letnih razgovorov.
	Načrtovanje potreb po kadrih.	Izdelan načrt zaposlitve deficitarnih kadrov.

CILJI	OPERATIVNI CILJI in UKREPI	MERLJIVI KAZALNIKI
	Skrb za kadre, ciljno izobraževanje, usmerjeno izobraževanje za vodje. Analiza vzrokov absentizma.	Zaposlitev kadrovnika za ravnanje z ljudmi (HRM). Zmanjšanje absentizma.
UČINKOVITA POSLOVNA POLITIKA IN STABILNO FINANČNO POSLOVANJE	Spremljanje obračunavanja vseh storitev.	Kontrola nad obračunavanjem storitev, zalogami in porabo materiala – uvedba kazalnikov porabe v povprečju na pacienta.
	Obvladovanje zalog in porabe materiala.	
	Uravnateženo poslovanje.	Izravnana bilanca prihodkov in odhodkov ob koncu leta.
	Skladnost upravnih procesov in obvladovanje čakalnih dob.	Opravljen revizija, glede na revizorsko poročilo oblikovanje učinkovitih aktivnosti – odzivno poročilo.
	Racionalizacija in optimizacija poslovnih procesov.	Implementacija PIS 2 in BIS.
	Sodelovati v »nacionalni stroškovni analizi« za določitev novih/slovenskih uteži sistema SPP (hospitaliziranih primerov).	Vključenost v analizo.
IZBOLJŠANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH	Povečanje pretoka informacij.	Redni tedenski sestanki z vodji oddelkov.
	Izboljšanje zadovoljstva zaposlenih.	Rezultati ankete SIOK - povprečna ocena zaposlenih višja od zadnje dosežene.
	Delavnice za psihološko podporo zaposlenih.	Izvedba delavnic glede na potrebe zaposlenih.
	Izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene.	Pridobitev novih prostorov za citopatološki laboratorij ZORE, pridobitev kadra, opreme, informatizacija.
	Promoviranje antistresnih programov in programov za zdravo življenje.	Izvedba različnih programov preko intraneta in v živo.

## 4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2024				Cilj vrednosti 2025
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1.	Varnostna kultura					
	Odkloni v povezavi s pacienti					
	1.1 Število sporočenih varnostnih odklonov* pri zdravstveni obravnavi pacientov na 1000 obravnavanih pacientov (bolnišnična in ambulantna obravnava skupaj)	0,45	0,51	0,44	0,38	do 0,45
	1.1.1 Poškodbe zaradi pritiska (PZP)					
	Število vseh PZP na 100 sprejetih pacientov z izključitvenimi kriteriji	1,70	1,36	1,03	1,38	do 1,37
	1.1.1.1 Število v bolnišnici pridobljenih PZP na 100 sprejetih pacientov z izključitvenimi kriteriji	0,72%	0,59%	0,31%	0,55%	0,54%
	1.1.1.2 Število pacientov s PZP že ob sprejemu na 100 sprejetih pacientov z izključitvenimi kriteriji	1,70%	1,36%	1,03%	0,83%	do 1,3%
	1.1.2 Padci pacientov					
	1.1.2.1 Število vseh padcev hospitaliziranih pacientov na 1000 bolnišnično oskrbnih dni	3,15	2,99	3,07	2,99	2,05
	1.1.2.2 število padcev s postelje hospitaliziranih pacientov na 1000 bolnišnično oskrbnih dni	1,39	1,36	0,81	0,72	0,74
	1.1.2.3 Delež padcev hospitaliziranih pacientov s poškodbami (Št. padcev hospitaliziranih pacientov s poškodbami*100/Št. vseh padcev hospitaliziranih pacientov	11,76%	12,12%	8,82%	18,8%	do 12%

		Vrednosti 2024				Cilj vrednosti
	<i>1.1.2 4 Število padcev pacientov v ambulantni obravnavi (skupaj redna ambulantna obravnava in urgentna ambulantna obravnava) na 1000 obravnav</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,1
1.2	Odkloni v povezavi z zaposlenimi					
	<i>1.2 število poškodb pri delu (incidenti z ostrimi predmeti in delovne poškodbe) na 100 zaposlenih</i>	0,72	0,74	0,32	0,78	do 0,64
	<i>1.2.1 Število nezgod pri delu na 100 zaposlenih</i>	0,39	0,25	0,00	0,47	do 0,28
	<i>1.2.2 Število vbodov z ostrimi predmeti na 100 zaposlenih</i>	0,39	0,49	0,32	0,32	do 0,38
2.	Pooperativna tromboembolija (za hospitalizacije zaradi menjave kolka in kolena) - na OI ne izvajamo storitev menjave kolka in kolena					**
3.	Okužba kirurške rane – podatke pošiljamo na NIJZ	23%	23%	23%	23%	do 23%
4.	Obvladovanje večkratno odpornih bakterij (VOB) v bolnišnici					
	4.1 Kolonizacije z MRSA					
	<i>4.1.1 Število novoodkritih kolonizacij z MRSA več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici na 1000 BOD</i>	0,08	0,08	0,08	0,00	do 0,08
	<i>Število pacientov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (pacient ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine, pozitivne z MRSA, so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)</i>	1	1	1	0	1
	<i>4.1.2 Število kolonizacij z MRSA že ob sprejemu v bolnišnico na 1000 BOD (Število pacientov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)</i>	0,24	0,61	0,53	0,23	do 0,40
	<i>Število pacientov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)</i>	3	8	7	3	5
	4.2 Kolonizacije z ESBL					
	<i>4.2.1 Število novoodkritih kolonizacij z ESBL (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici na 1000 BOD</i>	0,08	0,15	0,15	0,23	0,15
	<i>Število pacientov z ESBL, ki so ESBL pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (pacient ob sprejemu ni bil znan, da ima ESBL in kužnine, pozitivne z ESBL, ki so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)</i>	1	2	2	3	do 2
	<i>4.2.2 Število kolonizacij z ESBL že ob sprejemu v bolnišnici na 1000 BOD</i>	0,31	0,61	0,38	0,38	do 0,42
	<i>Število pacientov z ESBL, ki so že imeli ESBL ob sprejemu v bolnišnico (ESBL ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)</i>	4	8	4	5	do 5
	4.3 Kolonizacije z VRE					
	<i>4.3.1 Število novoodkritih kolonizacij z VRE (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici na 1000 BOD</i>	0,00	0,61	0,45	0,15	0,6
	<i>Število pacientov z VRE, ki so VRE pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (pacient ob sprejemu ni bil znan, da ima VRE in kužnine, pozitivne z VRE, ki so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)</i>	0	8	6	2	do 6
	<i>4.3.2 Število pacientov z VRE, ki so že imeli VRE ob sprejemu v bolnišnico (VRE ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu) na 1000 BOD</i>	0,39	0,54	0,15	0,23	do 0,36

		Vrednosti 2024				Cilj vrednosti
		5	7	2	3	
	<i>Število pacientov z VRE, ki so že imeli VRE ob sprejemu v bolnišnico (VRE ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)</i>	5	7	2	3	do 4
	<b>4.4 Kolonizacije s CRb</b>					
	<i>4.4.1 Število novoodkritih kolonizacij s CRb (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici na 1000 BOD</i>	0,00	0,00	0,00	0,08	0
	<i>Število pacientov s CRb, ki so CRb pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (pacient ob sprejemu ni bil znan, da ima CRb in kužnine, pozitivne s CRb, ki so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)</i>	0	0	0	1	0
	<i>4.4.2 Število pacientov s CRb, ki so že imeli CRb ob sprejemu v bolnišnico (CRb ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu) na 1000 BOD</i>	0,00	0,00	0,45	0,08	do 0,15
	<i>Število pacientov s CRb, ki so že imeli s CRb ob sprejemu v bolnišnico (CRb ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)</i>	0	0	0	1	0
	<b>4.5 Higiena rok</b>					
	<i>4.5.1 Doslednost upoštevanja higiene rok v enotah intenzivne terapije (%)</i>		91,8 %		94,95%	od 85 %
	<i>4.5.2 Doslednost upoštevanja higiene rok na vseh ostalih oddelkih (%)</i>		86,23 %		90,74%	od 80 %
5	Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave – kazalnik se spremlja v okviru Centralne baze »e-naročanje« NIJZ					***
6	<b>Absentizem zaposlenih</b>					
	<i>Absentizem zaposlenih</i>	7,8	6,56	5,63	7,47	do 6
	<i>6.1 Absentizem zaposlenih do 20 dni (št. dni odsotnosti do 20 dni*100/seštevek zaposlenih po deležih x število delovnih dni v opazovanem četrtletju)</i>	3,84	3,02	2,85	4,84	3,6
	<i>6.1 Absentizem zaposlenih več kot 20 dni ((št. dni odsotnosti do 20 dni*100/seštevek zaposlenih po deležih x število delovnih dni v opazovanem četrtletju)</i>	3,95	3,54	2,78	2,63	3,2
7	<b>Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic</b>					
	<i>7.1 Število pohval pacientov na 10.000 obravnav</i>	4,72	4,25	5,54	5,38	več kot 5
	<i>7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav</i>	0,00	0,05	0,13	0,00	0,05
	<i>7.3 Število drugih pritožb pacientov na 10.000 obravnav</i>	0,44	0,45	0,45	0,40	manj kot 0,5
8	<b>Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi</b>	0	0	0	0	0%
9	<b>Bolnišnična smrtnost zaradi srčnega infarkta in srčne odpovedi</b>	0	0	0	0	0%

\*Za izračun kazalnika je k številu odklonov prišteto še:

- Št. PZP nastale v bolnišnici

- skupno število padcev

\*\*Na OI ne izvajamo storitev menjave kolka in kolena

\*\*\* Kazalnik se spremlja v okviru Centralne baze »e-naročanje« NIJZ

Ciljne vrednosti so določene glede na preteklo realizacijo in že sprejetimi ukrepi med tekočim letom ter skladno s prioritarnimi cilji.

#### Varnostni odkloni v povezavi s pacienti

Vsak odklon celovito obravnavava skupina za obravnavo varnostnih odklonov, ki:

- rangira odklone po vrsti napake in po vsebini,
- preveri verodostojnost prijave in po potrebi povabi na sestanek tudi udeležene v varnostni odklon,
- določi ukrepe z namenom izboljšave procesa,
- redno spremlja stanje in učinkovitost ukrepov ter o sprejetih ukrepih seznanja vodje in odgovorne nosilce ukrepov. Vzpostavljen sistem izvajanja varnostnih pogovorov z vključevanjem članov skupine za obravnavo varnostnih odklonov. Cilj je iskanje sistemskih rešitev in s tem nenehno izboljševanje procesov. Izboljševanje kulture varnosti je skupen cilj vseh zaposlenih.

V letu 2023 je bilo zabeleženih 150 prijav varnostnih odklonov, v letu 2022 pa 181.

#### Poškodbe zaradi pritiska

V letu 2023 so bili realizirane naslednje aktivnosti podane s strani strokovne skupine, ki je redno analizirala podatke po oddelkih ter sprejemala predloge za izboljšave:

- Na temo PZP (poškodba zaradi pritiska) / ID (inkontinenčni dermatitis) sta bila izvedena dva interna predavanja.
- Junija 2023 je bil objavljen nov strokovni Standard preprečevanje PZP.
- Na oddelku EIN / E3 več aktivnosti (junija analiza PZP, julija in avgusta tedenski nadzori, septembra in oktobra posnetek stanja glede PZP/ID, članica skupine za rane je pripravila predavanje o razliki med PZP/ID).
- Predlagali smo, da bi imele članice skupine za rane, stome in inkontinenco vpogled v prijavo PZP v RedCap z namenom, da se elektronske prijave ne ponavljajo.
- Na zadnjem sestanku za rane smo se dogovorili, da se ob dilemah glede PZP na oddelku vedno najprej obrne na članico skupine za rane, stomo in inkontinenco, nato na timsko medicinsko sestro, vodjo oddelka in nato na enterostomalno terapevtko.
- Pridobili smo nove postelje za EIN / E3, aktivne in spominske pene za ostale hospitalne oddelke (Izvedeno je bilo izobraževanje glede rokovanja z novimi dinamičnimi blazinami s strani ponudnika, na posameznih oddelkih. Na intranetu, v zavihku videovsebine je tudi filmček o uporabi dinamičnih blazin.).
- Začeli smo z uvajanjem (je v pripravi s strani informatikov) novega programa za slikanje in vodenje ran (IMITO).

V letu 2023, v primerjavi z letom 2022 beležimo manj prijavljenih PZP-jev. Beležimo manjše število bolnikov, ki so PZP pridobili v bolnišnici in tudi manjše število bolnikov, ki so PZP že imeli ob sprejemu v bolnišnico.

Od 1. 1. 2021 dalje poteka beleženje RZP elektronsko.

Ciljna vrednost za leto 2024 je določena za kazalnik »Število v bolnišnici pridobljenih PZP«. Načrtovane aktivnosti za izboljšave se nanašajo predvsem na:

- e-vodenje PZP (možen vpogled članom skupine za Rane, stomo in inkontinenco),
- predavanje 2x letno na temo preprečevanja in oskrbe PZP,
- predavanje na temo PZP na sestanku skupine za Rane, stomo in inkontinenco,
- uvedba primerne ocenjevalne lestvice o rizičnosti pacientov za nastanek PZP v EIN,
- uvedba PUSH lestvice (ocenjevanje učinkovitosti celjenja rane) na OIL,
- člani skupine za rane, stomo in inkontinenco dosledno naredijo vsak mesec nadzor pri 10 ogroženih bolnikih za PZP na oddelku,
- enterostomalne terapevtke naredijo 1x mesečno nenapovedan nadzor nad oskrbo PZP pri naključno izbranih pacientih.

#### Padci pacientov

Letna primerjava kaže na porast padcev, predvsem s postelje in s poškodbami. Ukrepi in predlogi za izboljšave so se sprejemali tekom leta. Ciljna vrednost za leto 2024 je določena za prve tri kazalnike.

Sprejete aktivnosti za izboljšave so stalna naloga:

- pravočasno prepoznavanje ogroženih pacientov,
- izobraževanje kadra o načinu ocenjevanja in prepoznavne ogroženosti,
- sprotno in dosledno izvajanje ter beleženje varnostnih pogovorov v elektronski obliki,
- osveščanje pacientov o dejavnih tveganja za padeč in zgodnji prepoznavi le teh,

- nabava in uporaba proti zdrsnih nogavic, priprava protokola za uporabo protizdrsnih nogavic pri visoko ogroženih bolnikih,
- poostren nadzor nad pacienti v čakalnicah in v nočnem času obhodi na 1 do 2 uri,
- preverjati možnosti namestitve IP sestrskega brezžičnega klicnega sistema, preverjati ponudbe na trgu.

Od 2. četrtertletja 2021 se padci beležijo elektronsko, kar je rezultiralo v boljšo dostopnost za prijavo padca in večjo ozaveščenost zaposlenih. Številčno se je povečala tudi delovna skupina za padce.

#### Poškodbe pri delu - Poškodbe z ostrimi predmeti

V letu 2023 se je povečalo število poškodb z ostrimi predmeti in sicer prijavljenih je bilo 18 vbodov z ostrimi predmeti, v letu 2022 je bilo zabeleženih 12 prijav. Aktivnosti, ki se bodo izvajale v letu 2024:

- Vodje oddelkov izvedejo z zaposlenimi na oddelčnih sestankih pogovore o varnosti in varnem rokovanju z ostrimi predmeti in prijavi poškodb z ostrimi predmeti.
- Zdravstveni delavci morajo med izvajanjem delovnega procesa upoštevati splošne previdnostne ukrepe za varno delo z ostrimi predmeti in dosledno upoštevati standardne operativne postopke ter zagotavljati varnost pri delu vsem udeležencem v procesu.
- Mentorji so dolžni študente na vajah seznaniti s previdnostnimi ukrepi za varno delo z ostrimi predmeti in navodili OI- Prijava poškodbe pri delu, kjer obstaja nevarnost prenosa okužbe.
- O poškodbah z ostrimi predmeti se obvesti Službo za zdravje in varstvo pri delu.
- Zdravstveni delavci morajo takoj po uporabi odložiti ostre predmete v namenske zbiralnike, da ne ogrožajo sodelavcev in ostalih zaposlenih na oddelku.

#### Pooperativna tromboembolija

Po metodologiji MZ se kazalnik spremlja le za hospitalizacije zaradi zamenjave kolka in kolena. Na OI ne izvajamo storitev menjave kolka in kolena.

#### Okužba kirurške rane

V letu 2023 smo presečno analizirali okužbe kirurškega področja pri 30 bolnikih z operacijo debelega črevesa in danke. Upoštevali smo definicije CDC. Rezultat je 23% okužb, vse so bile okužbe organov/telesnih votlin. V letu 2024 poteka neprekinjeno spremljanje okužb kirurškega področja po teh operacijah, cilj je do 20% okužb. Naloga je težka, saj se osnovni preventivni ukrepi na OI dobro izvajajo (prehranska priprava bolnika na operacijo, ustrezna priprava operativnega polja, kirurška antibiotična profilaksa, dobra analgezija, preprečevanje hipotenzije, hipotermije in hiperglikemije med/po anesteziji, zgodnja mobilizacija bolnika). Veliko naših bolnikov je ASA3. To je dejavnik tveganja, na katerega nimamo veliko vpliva. V letu 2024 bomo pri bolnikih z operacijo debelega črevesa in danke skrbno izvajali omenjene preventivne ukrepe za preprečevanje okužb kirurškega področja.

#### Kolonizacije z večkratno odpornimi bakterijami (VOB) v bolnišnici in higiena rok

Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb redno spremlja kazalnike, povezane in skladno z rezultati sprejema ustrezne ukrepe, kar odražajo dosežene vrednosti za leto 2023.

Ciljni vrednosti sta določeni kot delež:

- Delež bolnikov, ki so MRSA pridobili na OI, med vsemi odkritimi MRSA.
- Delež bolnikov, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico.
- Delež bolnikov, ki so ESBL pridobili na OI, med vsemi odkritimi ESBL.
- Delež bolnikov, ki so že imeli ESBL ob sprejemu v bolnišnico.
- Delež bolnikov, ki so VRE pridobili na OI, med vsemi odkritimi VRE.
- Delež bolnikov, ki so že imeli VRE ob sprejemu v bolnišnico.
- Delež bolnikov, ki so CRb pridobili na OI, med vsemi odkritimi CRb.
- Delež bolnikov, ki so že imeli CRb ob sprejemu v bolnišnico.



Aktivnosti za izboljšave so stalna naloga:

- upoštevanje navodil za odvzem nadzornih kužnin v prvih 24 urah po sprejemu bolnika,
- izvajanje aktivnosti za zniževanje tveganja notranjih prenosov VOB.

#### Higiena rok

Dosledno upoštevanje prioritarnih aktivnosti za izboljšave, sprejete na Strokovnem svetu in Kolegiju ZN:

- takojšnja povratna informacija zaposlenim pri opazovanju higiene rok in opozarjanje glede doslednosti izvajanja higiene rok,
- redno izvajanje delavnic higiene rok za vse poklicne skupine, novo zaposlene, dijake, študente,
- dodatno izobraževanje za skupine, kjer je bila beležena nezadovoljiva doslednost,
- promocija ob mednarodnem dnevu higiene rok,
- na vidna mesta postaviti „didaktoboks“, da lahko vsak preveri, kako učinkovit je v razkuževanju rok,
- predstavitev poročila opazovanja higiene rok 2-krat letno na Kolegiju ZN in Strokovnem svetu.

#### Absentizem zaposlenih

Na Onkološkem inštitutu v letu 2024 načrtujemo dodatno usposabljanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev s področja premagovanja stresa na delovnem mestu, s čimer bi lahko zamejili del odsotnosti, do katere lahko pride zaradi stresa. Prav tako v internem časopisu Onkoskop v rubriki Zdravje na delovnem mestu redno objavljamo članke o navedeni tematiki. Tudi sicer promovirano zdravje na delovnem mestu z različnimi aktivnostmi – organiziramo delavnice, javne uslužbenke opominjamo na dejavnike tveganja za zdravje, in jih vzpodbujamo k zdravemu načinu življenja (zdrava prehrana, redna telesna aktivnost ipd.).

#### Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic

Skladno z revidiranim Pravilnikom o pritožbenih poteh, sistemsko spremljamo število pohval in pritožb tudi iz Knjige vtisov ter preko spletnega obrazca. Pred tem so se spremljale pritožbe in pohvale podane preko elektronske pošte in ustno. Knjige vtisov se nahajajo na bolnišničnih oddelkih, specialističnih ambulantah ter ostalih enotah, kjer se nahajajo pacienti. Vzpostavljeno je sistemsko spremljanje pohval in pritožb, ki so navedene v Knjigi vtisov, ki se nahajajo na oddelkih in specialistični ambulanti.

V letu 2023 beležimo 68% več pohval glede na leto 2022, v primerjavi z letom 2022 pa beležimo manj pritožb in sicer za 74%.

#### Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi

Na OI tovrstnih glavnih diagnoz v letu 2023 nismo obravnavali.

#### Bolnišnična smrtnost zaradi srčnega infarkta in srčne odpovedi

Na OI tovrstnih glavnih diagnoz v letu 2023 nismo obravnavali.

**Tabela 2:** Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta	Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe
Sektor radioterapije	Klinična pot za konformno tridimenzionalno obsevanje bolnikov	2007	Ustrezen potek obsevanja.	Sektor radioterapije
Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika	Klinična pot za oskrbo umrlega v bolnišnici	6.10.2008	Potek oskrbe umrlega	Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
Enota za nevrologijo OI	Klinična pot pri metastatski kompresiji hrbtenjače	5.3.2009	Priporočila postopanja pri akutni/subakutni paraparezi.	Enota za nevrologijo OI
Specialistične ambulante	Klinična pot triažiranja nenaročenih bolnikov v ambulantah OIL	22.2.2011	Enotna kakovostna obravnava nenaročenih bolnikov v specialističnih ambulantah	Specialistične ambulante

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta	Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe
			OIL, spremljanje ustreznosti napotitev na OIL z namenom boljše obravnave bolnikov pred napotitvijo na OIL.	
Sektor radioterapije	Klinična pot pooperativnega obsevanja pri bolnicah z rakom telesa maternice	nov. 2011	Opredeľjuje standarden potek obravnave bolnic.	Sektor radioterapije
Oddelek za paliativno oskrbo	Klinična pot za področje paliativne oskrbe	2012	Določanje bolnika s terminalno fazo neozdravljive bolezni.	Oddelek za paliativno oskrbo
Register raka in program DORA	Klinična pot poteka dela v presejalno-diagnostičnem centru programa DORA	april 2012	Poenotenje obravnave posamezne ženske v programu Dora.	Register raka in program DORA
OIL	Klinična pot aplikacije komponent krvi	13.2.2012	Poenotene indikacije za aplikacijo komponent krvi, poenotena pridobitev vzorca bolnikove krvi za transfuzijske preiskave z varno tehniko odvzema krvi.	OIL
Sektor radioterapije	Klinična pot radikalnega obsevanja pri bolnicah z rakom vratu maternice	9.8.2012	Opredeľjuje standarden potek obravnave bolnic, od prve predstavitve na Onkološkem inštitutu do ambulantnega spremljanja po zaključenem zdravljenju.	Sektor radioterapije
OI	Klinična pot obravnave pacientov na zdravljenju ran z negativnim tlakom na Onkološkem inštitutu Ljubljana	29.6.2015	Poenotena obravnava za vse paciente na Onkološkem inštitutu, ki potrebujejo ZRNT. Možnost spremljanja kakovosti obravnave teh pacientov	OI
Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika	Klinična pot obravnave pacientov na zdravljenju ran z negativnim tlakom bolnika	29. 6. 2015	Obravnava paciente, ki potrebujejo zdravljenje ran z negativnim tlakom v bolnišnični ali ambulantni obravnavi.	Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
Enota za klinično prehrano	Klinična pot prehranske podpore na Onkološkem inštitutu Ljubljana	27. 6. 2016	Zgodnje odkrivanje prehransko ogroženih ali že podhranjenih bolnikov in izvajanje zgodnje celostne in individualizirane prehranske podpore.	Enota za klinično prehrano
Oddelek za zdravljenje malignih limfomov	Klinična pot obravnave bolnikov z novoodkritimi citološko verificiranimi limfomi na OIL	10.09.2018	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.	Oddelek za zdravljenje malignih limfomov
Oddelek za anestezijo in int. terapijo operat. strok	Klinična pot za premestitev bolnika z Oddelka za onkološko zdravljenje na Oddelek za intenzivno terapijo	3.12.2018	Ocena bolnikovega stanja v prvih 24 urah, ležalna doba bolnikov na OIL	Oddelek za anestezijo in int. terapijo operat. strok
Onkološki inštitut Ljubljana	Klinična pot bolnic z rakom dojke za predoperativno zdravljenje	4.2.2019	Opredeľitev poti bolnic s postavljeno diagnozo raka dojke, poenotenje obravnave.	Onkološki inštitut Ljubljana

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta	Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe
Sektor internistične onkologije	Klinična pot za obravnavo bolnikov z rakom (karcinomom) neznanega izvora	17.02.2020	Bolnike, pri katerih postavimo diagnozo karcinom neznanega izvora napotimo na Konzilij za rak neznanega izvora (KNI).	Sektor internistične onkologije
Genetsko svetovanje	Klinična pot obravnave pacienta v ambulanti za onkološko genetsko svetovanje in testiranje	20.04.2020	Poenotenje obravnave za vse paciente in njihove krvne sorodnike in kakovostna obravnava.	Genetsko svetovanje
Sektor operativnih dejavnosti	Klinična pot kožni melanom	02.06.2020	Poenotenje obravnave za vse paciente. Natančno določena začetna ocena, stadij, zdravljenje in sledenje.	Sektor operativnih dejavnosti
Sektor operativnih dejavnosti	Klinična pot ploščatocelični rak kože	15.09.2020	Poenotenje obravnave za vse paciente. Natančno določena začetna ocena, stadij, zdravljenje in sledenje.	Sektor operativnih dejavnosti
Sektor operativnih dejavnosti	Klinična pot karcinom merklovih celic	15.09.2020	Poenotenje obravnave za vse paciente. Natančno določena začetna ocena, stadij, zdravljenje in sledenje.	Sektor operativnih dejavnosti
Genetsko svetovanje	Klinična pot genetske obravnave bolnic z epitelijskim nemucinoznim rakom jajčnikov / jajcevodov / primarnim peritonealnim seroznim karcinomom	16.3.2021	Prednostno genetsko testiranje.	Genetsko svetovanje
Sektor radioterapije	Klinična pot celostne rehabilitacije bolnikov z rakom dojke	8.6.2021	Opredelitev poti bolnika s postavljeno diagnozo raka dojke po predlagani mreži celostne rehabilitacije. Klinična pot je pripravljena na osnovi Priporočil za celostno rehabilitacijo bolnic z rakom dojke.	Sektor radioterapije
Sektor internistične onkologije	Klinična pot obravnave neželenih učinkov imunoterapije	13.4.2021	Poenotenje obravnave bolnikov pri zdravljenju z imunoterapijo in opredelitev stopnje in ukrepov ob pojavu neželenih učinkov.	Sektor internistične onkologije
Sektor internistične onkologije	Klinična pot za obravnavo bolnikov na multidisciplinarnih konzilijih Onkološkega inštituta Ljubljana	11.5.2021	Poenotena obravnava za vse onkološke bolnike. Možnost spremljanja kakovosti obravnave.	Sektor internistične onkologije
Sektor operativnih dejavnosti	Klinična pot presajanja oseb z visoko ogroženostjo za razvoj raka trebušne slinavke	25.5.2021	Preprečevanje in zgodnje odkrivanje bolnikov z visoko ogroženostjo za razvoj raka trebušne slinavke.	Sektor operativnih dejavnosti
Sektor operativnih dejavnosti	Primarni hiperparatiroidizem	25.04.2022	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.	Sektor operativnih dejavnosti
Oddelek za akutno paliativno oskrbo	Klinična pot napotitve bolnika z rakom v specializirano paliativno	30.03.2022	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.	Oddelek za akutno paliativno oskrbo

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta	Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe
	oskrbo Onkološkega inštituta Ljubljana			
Sektor operativnih dejavnosti	Klinična pot Adrenalektomij	14.06.2022	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.	Sektor operativnih dejavnosti
Sektor internistične onkologije	Klinična pot bolnikov z limfomom	februar 2023	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.	Sektor internistične onkologije
Onkološki inštitut Ljubljana	Klinična pot za celotno rehabilitacijo onkoloških bolnikov z rakom debelega črevesa in danke	junij 2023	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.	Onkološki inštitut Ljubljana
Onkološki inštitut Ljubljana	Klinična pot aplikacije komponent krvi	september 2023	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.	Onkološki inštitut Ljubljana
Oddelek za psihoonkologijo	Klinična pot psihoonkološke obravnave na Oddelku za psihoonkologijo	september 2023	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.	Oddelek za psihoonkologijo
Oddelek za onkološko klinično genetiko	Klinična pot in obseg dela genomskega svetovalca v procesu obravnave pacienta v Ambulanti za onkološko genetsko svetovanje in testiranje Oddelka za onkološko klinično genetiko	november 2023	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.	Oddelek za onkološko klinično genetiko

**Tabela 3:** Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2024

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Onkološki inštitut Ljubljana	Mišično invazivni rak sečnika	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.
Onkološki inštitut Ljubljana	Smernice za zdravljenje bolnikov z rakom prostate.	Enotna, kakovostna in pravočasna obravnava bolnikov.

Skladno z zahtevami Akreditacije OECI imamo spisane skoraj vse pomembne klinične poti. Po potrebi posodobitev obstoječih kliničnih poti.

### 4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

OI skrbi za vse elemente notranjega nadzora javnih financ z namenom obvladovanja tveganj in doseganja ciljev poslovanja. Vzpostavljene so kontrole za obvladovanje tveganj, ki lahko vplivajo na zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev ter doseganje zastavljenih ciljev. Zagotovljeno je tudi obvezno letno revidiranje z namenom ugotavljanja morebitnih napak in posledično izboljšanja poslovanja.

#### 4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

Poslovni cilj upravljanja s finančnimi sredstvi je zagotavljanje plačilne sposobnosti in obvladovanje stroškov ter uravnoteženo finančno poslovanje.

Poslovni cilj je tudi izbira najugodnejših dobaviteljev pri nabavi blaga in storitev v skladu z zakonom o javnem naročanju in drugo veljavno zakonodajo, zagotavljanje rednih servisov opreme, tekoče vzdrževanje stavb in zagotavljanje požarne varnosti.

Poslovni cilj na kadrovske področju je aktivna kadrovska politika, skrb za razvoj kadrov in analiza izkoriščenosti delovnega časa.

Poslovni cilj na področju informatike je informatizacija poslovnih procesov z novimi računalniškimi programi oziroma nadgradnjo obstoječih, z namenom zagotoviti povezljivost kakor tudi celovito in varnostno podporo delovnim procesom.

Poslovni cilj na področju integritete je preprečevanje kršitev integritete in odpravljanje korupcijskih tveganj, nasprotja interesov ter protipravnih ali drugih neetičnih ravnanj na vseh področjih delovanja inštituta, kot na primer, transparentno izvajanje javnih naročil, nadzor nad predstavitvami farmacevtskih družb in drugo.

#### 4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Ključna tveganja, ki ogrožajo doseganje zastavljenih ciljev so:

- nedoseganje ali preseganje določenih programov po pogodbi ZZS in s tem nedoseganje ali preseganje pričakovanih prihodkov in s tem povzročanje nepredvidenih stroškov,
- preseganje načrtovanih stroškov zaradi dviga cen na trgu,
- pomanjkanje kadrovske in prostorske kapacitete.

Ukrepi, ki jih OI izvaja za obvladovanje teh tveganj so:

- mesečno spremljanje realizacije s pogodbenim programom in izvedba prestrukturiranja v primeru preseganja realizacije določenih programov,
- mesečno spremljanje stroškov materiala in storitev ter ukrepanje glede obvladovanja stroškov,
- iskanje novih prostorske kapacitete, optimiziranje obstoječih kapacitet in načrtovanje izgradnje dodatnih prostorov.

#### 4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.l. RS št. 72/02) in Zakonu o zdravstveni dejavnosti ((Ur.l. RS št. 141/22) je Onkološki inštitut dolžen zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja in revizijo računovodskih izkazov vsako leto.

V letu 2024 bo predmet notranje revizije:

Zap. št.	Revizijsko področje	Opređeljena tveganja	Cilji	Začetek/Zaključek, predvideno št. revizorskih dni
1.	Zdravstvena dejavnost-Specialistična ambulantna dejavnost	Neskladnost delovanja zavoda z zadevnimi normativnimi akti in zakonodajo na področju	Spremljane poti pacienta, ambulantne obravnave, konzilijarne obravnave,...	december 2023 - februar 2024, 5 dni

Zap. št.	Revizijsko področje	Opredeljena tveganja	Cilji	Začetek/Zaključek, predvideno št. revizorskih dni
2.	Finančna služba Kadrovska služba	Neskladnost delovanja zavoda z zadevnimi normativnimi akti in zakonodajo na področju	Povečan obseg dela-upravičenost do izplačila  Zaposlitveni postopek, odrejanje nove lokacije dela v skladu z 33. členom ZDR-1	december 2023 - februar 2024,  8 dni
3.	Revizija upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo ter revizijo izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov), pri čemer se pri reviziji izkoriščenosti zmogljivosti ugotavljajo tudi odmiki glede na standarde Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (po četrtem odstavku novega 30.a člena ZZDej)			december 2023 – februar 2024  12 dni
4.	Revizija računovodskih izkazov (po tretjem odstavku 30.a člena ZZDej)	Neskladnost delovanja zavoda na področju računovodenja in z njim povezanimi zakoni in predpisi	Pravilno in pošteno izkazovanje računovodskih izkazov.	december 2023 – december 2024  38 dni

Za izvedbo notranje revizije načrtovanih področij ocenjujemo 25 revizorskih dni. Za izvedbo zunanje revizije načrtujemo 38 revizorskih dni. Rok za oddajo končnega poročila za notranjo revizijo je 29. februar 2024. Rok za oddajo poročila za revizijo računovodskih izkazov je 31.12.2024. Načrtovane notranje revizije in revizija računovodskih izkazov se bodo izvedle z zunanjimi izvajalci notranjih revizij.

V okviru notranje revizije za leto 2023 bo izvajalec preveril uresničevanje priporočil notranje revizije za leto 2022.

Onkološki inštitut Ljubljana bo v okviru načrtovanih notranjih revizij izvedel presojo sodil za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost.

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

Načrtovani finančni kazalniki poslovanja v letu 2024

KAZALNIK	REALIZACIJA 2023	FN 2024	INDEKS FN24/R23
1. Kazalnik gospodarnosti	1,02	1,00	98,0
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	0,06	0,07	116,7
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	0,31	1,00	322,6
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,80	0,75	93,8
5. Dnevi vezave zalog materiala	21,15	21,15	100,0
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	100,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	0,0
8. Kazalnik zadolženosti	0,25	0,18	72,0

KAZALNIK	REALIZACIJA 2023	FN 2024	INDEKS FN24/R23
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,00	1,00	50,0
10. Prihodkovnost sredstev	0,91	0,93	102,2

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887);
- Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS = (priznana amortizacija s strani ZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZS);
- Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev);
- Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006);
- Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365):  
*Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladiščenega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko razreda 3 (kreditni promet);*
- Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo);
- Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12) );
- Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060);
- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ( AOP 012+AOP 023) / AOP 034);
- Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006).

Kazalnik gospodarnosti kaže na izravnani rezultat poslovanja. Načrtovana vrednost kazalnika je 1,0, kar pomeni, da načrtujemo izravnani rezultat poslovanja v letu 2024.

Načrtujemo, da se bo priznana amortizacija v ceni zdravstvenih storitev povečala za 16,67%, saj pričakujemo višje prihodke priznane s strani ZZS.

Načrtujemo, da bomo v letu 2024 izvedli vse načrtovane nabave osnovnih sredstev in drobnega materiala, katerih vir predstavljajo sredstva amortizacije.

Predvidevamo znižanje odpisanosti osnovnih sredstev, saj pričakujemo, da bo intenzivnost nabav višja od enakomerne amortizacije sredstev.

Načrtujemo, da bodo dnevi vezave zalog v letu 2024 enaki kot v letu 2023.

V letu 2024 načrtujemo, da bomo vse obveznosti poravnali v zakonsko določenih rokih plačil.

Načrtujemo, da se bo kazalnik zadolženosti znižal zaradi znižanja roka zapadlosti iz 60 dni na 30 dni.

Načrtujemo indeks kazalnika pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi v višini 1,0. Načrtujemo za 50% nižji kazalnik kot v letu 2023, ker smo imeli več finančnih sredstev na računu, kot posledica 60 dnevnega roka plačila

Predvidevamo, da bo prihodkovnost sredstev višja za 2,2%. Prihodkovnost sredstev je razmerje prihodka iz poslovne dejavnosti v primerjavi osnovnimi sredstvi po nabavni vrednosti. Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

### Obrazec 1: Delovni program 2024 je v prilogi

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

### SEKUNDARNA PREVENTIVA

V letu 2023 načrtujemo, da bomo v sklopu programa DORA opravili 39.000 mamografskih slikanj, kar je za 4,2 % manj kot smo jih realizirali v letu 2023. V sklopu programa DORA prav tako načrtujemo 67.000 dodatnih diagnostik, kar 2,9 % manj kot smo jih realizirali v letu 2023. Pri obeh storitvah načrtujemo enak obseg kot smo ga načrtovali v preteklem letu.

V sklopu programa SVIT načrtujemo 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 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeks	
				FN 2024/ FN 2023	FN 2024 / Real.2023
Mamografsko slikanje (št. žensk)	39.000	40.699	39.000	100,0	95,8
Dodatna diagnostika (št. žensk)	67.000	68.996	67.000	100,0	97,1
SVIT - patohistološka preiskava	3.408	3.534	3.534	103,7	100,0

### BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

V sklopu programa akutne bolnišnične obravnave v letu 2024 načrtujemo nižjo realizacijo števila uteži in števila primerov (tabela 2). Nižjo realizacijo načrtujemo zaradi določb 165. člena Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23 in 52/23, v nadaljevanju Uredba). 165. člen Uredbe določa, da je obračun akutne bolnišnične obravnave (v nadaljevanju ABO) v primeru aplikacij zdravil iz seznama A in B upravičen, kadar v poteku aplikacije pride do zapletov oziroma je do njih prišlo ob predhodni aplikaciji, zaradi česar je potreben dodatni nadzor oziroma zdravstveno stanje pacienta zahteva podaljšano obravnavo. Ker gre za nizko obtežene primere (nižje od povprečne realizirane uteži na OI), načrtujemo za skoraj 18 % manj primerov in 3,7 % manj uteži glede na realizacijo v letu 2023. Vse tovrstne primere bomo namesto v sklopu ABO obračunali ambulantno kot APL storitev.

Pri programu prospektivno načrtovanih primerov operacij golš načrtujemo enak obseg, kot smo ga realizirali v letu 2023 (tabela 3) in malenkost višjo realizacijo programa kirurškega zdravljenja rakavih bolezni kot smo ga realizirali v letu 2023. Realizacijo programa neakutne bolnišnične obravnave načrtujemo na ravni načrtovanega obsega v letu 2023, to je 34 neakutnih BOD (tabela 4).



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

Dejavnosti	FN 2023		Real. 2023		FN 2024		Indeksi glede na primere		Indeksi glede na uteži	
	Število	Število	Število	Število	Število	Število	FN 2024/ FN 2023	FN 2024 / Real.2023	FN 2024/ FN 2023	FN 2024 / Real.2023
	primerov	uteži	primerov	uteži	primerov	uteži				
SKUPAJ OI	16.068	17.409	16.779	16.926	13.779	16.296	85,8	82,1	93,6	96,3

**Tabela 3:** Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeks	
				FN 2024/ FN 2023	FN 2024 / Real.2023
Operacija golše (brez operacij golš, ki spadajo med kirurško zdravljenje rakavih bolnikov)	228	238	238	104,4	100,0
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni (vključene operacije golš, ki spadajo med kirurško zdravljenje rakavih bolnikov)	2.771	2.695	2.720	98,2	100,9

**Tabela 4:** Število BOD neakutne bolnišnične obravnave

Naziv programa	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeks	
				FN 2024/ FN 2023	FN 2024 / Real.2023
Neakutna obravnava	34	0	34	100,0	

## AMBULANTNA DEJAVNOST

V sklopu programa specialistične ambulantne dejavnosti (SAD) pričakujemo nižjo realizacijo števila točk za 0,6 % glede na realizacijo v lanskem letu, zaradi pravil ZZS, ki določajo, da ob apliciranju dragih zdravil ne smemo obračunavati pregledov. Iz tega naslova načrtujemo tudi za 4,5 % nižjo realizacijo števila pregledov glede na realizacijo v letu 2022 (tabela 5).

V sklopu priprav in aplikacij dragih bolnišničnih zdravil načrtujemo višjo realizacijo za 9,6 % glede na realizacijo v preteklem letu, saj bomo vse aplikacije, ki bi jih obračunali hospitalno v sklopu ABO, po novem obračunali ambulantno (tabela 6).

**Tabela 5:** Število vseh ambulantnih pregledov

Naziv programa	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeks	
				FN 2024/ FN 2023	FN 2024 / Real.2023
Ambulantni pregledi	124.456	129.865	124.049	99,7	95,5

**Tabela 6:** Specialistična ambulantna dejavnost

Naziv programa	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeks	
				FN 2024/ FN 2023	FN 2024 / Real.2023
SAD (št. točk)	955.761	988.025	982.331	102,8	99,4

Naziv programa	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeks	
				FN 2024/ FN 2023	FN 2024 / Real.2023
MPT (št. točk) - do 31.3.2023	5.500	5.979		0,0	0,0
MPT (v EUR) - od 1.4.2023	237.377	202.832	270.443	113,9	133,3
Aplikacija DBZ (količina)	31.876	31.333	34.333	107,7	109,6

## RADIOTERAPIJA

Pri programu radioterapija načrtujemo realizacijo v obsegu realiziranega programa v letu 2023 (tabela 7).

**Tabela 7:** Radioterapija (v €)

Naziv programa	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeks	
				FN 2024/ FN 2023	FN 2024 / Real.2023
Radioterapija	15.445.324	16.142.828	16.142.828	104,5	100,0

## SLIKOVNA DIAGNOSTIKA

V sklopu slikovne diagnostike načrtujemo večji obseg glede na realizacijo v letu 2023 pri skoraj vseh programih z izjemo programa RTG. Pri programu PET-CT načrtujemo večji obseg dela za 13,3 %, saj bomo delovali z dvema aparatoma, s katerima obratujemo od maja 2023. Načrtovano povečanje obsega programa CT za 10 % pa bo možno le ob nadaljnjem izvajanju posebnih programov.

**Tabela 8:** Slikovna diagnostika

Naziv programa	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeks	
				FN 2024/ FN 2023	FN 2024 / Real.2023
RTG (št. točk)	57.717	57.838	57.838	100,2	100,0
MAMOGRAFIJE (št. točk)	97.614	102.023	107.124	109,7	105,0
- Od tega tomosinteza	3.429	4.057	4.259	124,2	105,0
UZ (št. točk)	264.431	282.258	304.839	115,3	108,0
CT (št. preiskav)	22.583	22.578	24.836	110,0	110,0
MR (št. preiskav)	4.761	5.965	6.025	126,5	101,0
PET-CT (št. preiskav)	3.230	3.177	3.600	111,5	113,3
- Radiološka obravnava PET-CT preiskave	352	311	60	17,0	19,3

## LABORATORIJSKA DEJAVNOST

Pri programu molekularne diagnostike načrtujemo višji obseg programa, kot smo ga realizirali v letu 2023 za 10 % zaradi naslednjih razlogov:

- Vse več vrst raka rabi molekularno diagnostiko za natančnejšo diagnostiko.
- Povečevanje števila molekularnih tarč za ustrezno načrtovanje zdravljenja.
- Poglobljene molekularne analize, ki temeljijo na določanju genetskih in epigenetskih sprememb v rakasti celici.
- Molekularna opredelitev biomarkerjev, ki neposredno vplivajo na presnovo zdravil in posledično na uporabljene doze za zdravljenje.
- Dodatno testiranje z razširjenimi paneli genov – iskanje dodatnih sprememb, ki lahko služijo, kot tarče za načrtovanje zdravljenja."

Pri programu cito-patohistološke preiskave smo v letu 2023 realizirali 21,9 % več kot smo načrtovali na podlagi plačila po realizaciji v prvih sedmih mesecih leta 2023 (15. člen Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (v nadaljevanju ZNUZSZS), ki je veljal do 31.7.2023). V letu 2024 načrtujemo obseg na ravni realizacije v letu 2023 na podlagi 98. člena sprejete Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmožljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto za leto 2024.

**Tabela 9:** Laboratorijska dejavnost

Naziv programa	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeks	
				FN 2024/ FN 2023	FN 2024 / Real.2023
CITO-PATOHISTOLOŠKE PREISKAVE (v €)	1.881.762	2.293.369	2.293.369	121,9	100,0
Molekularna diagnostika (v €)	3.311.089	3.645.176	4.009.693	121,1	110,0

## **DELOVNI PROGRAM PO POSAMEZNIH PODROČJIH**

### **STROKOVNI DIREKTOR OI**

(izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med.)

V letu 2024 na OIL načrtujemo obravnavo vseh bolnikov, ki bodo k nam poslani in bodo potrebovali našo pomoč. Zaradi možnih vdorov okužb s COVID-19 in zagotavljanja epidemioloških ukrepov ter sočasne požarne sanacije (okvirno do aprila 2024), ki ji bo sledila nadgradnja stavbe H in gradnja stolpiča predvidevamo še vedno prilagojeno delovanje številnih oddelkov in dejavnosti. Pri ambulantni obravnavi načrtujemo podoben obseg dela navkljub povečanju letne incidence raka za 2-3 %, možnega večjega priliva bolnikov zaradi epidemije Covid-19 in vse bolj kompleksnega zdravljenja. Nujna je namreč decentralizacija onkoloških obravnav, predvsem sledenja bolnikov po zdravljenju, sistemskega zdravljenja, paliative in rehabilitacije, kar je tudi vodilo Državnega programa obvladovanja raka in želje bolnikov, da bi bili obravnavani bližje svojega doma. Zaradi pravil ZZS, ki ne dopušča več obračunati ambulantnih pregledov bolnikov, ki prejmejo isti dan sistemsko terapijo, pričakujemo pomemben padec v številu obračunanih ambulantnih pregledov. V letu 2024 še vedno pričakujemo veliko težav zaradi pomanjkanja kadra, predvsem zdravnikov, medicinskih sester, pa tudi radioloških inženirjev, laboratorijskih delavcev in drugih, zato bo temu potrebno posvetiti posebno pozornost. Obseg dela na večini področjih raste, zato bo zaposlovanje dodatnega kadra, razbremenitev birokratskega dela ter prepotrebna informatizacija in s tem povezana optimizacija dela na številnih segmentih nujna. Nenazadnje pa bomo veliko skrb posvetili tudi pridobitvi dodatnih prostorov oz. selitvi nekaterih dejavnosti v najemniške prostore, saj huda prostorska stiska že dalj časa ovira strokovni razvoj OIL.

### **SLUŽBE SKUPNEGA POMENA**

#### **ODDELEK ZA OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB (mag.Marta Globočnik Kukovica, dr.med.)**

V letu 2024 bomo nadaljevali z že sprejetimi ukrepi za preprečevanje in širjenje bolnišničnih okužb:

1. ustrezno higieno rok, kar zagotavljamo z rednimi opazovanji, nadzori in poročili, ter ukrepi ob nedoslednosti (izobraževanja, opozorila);
2. ustreznim vzdrževanjem in nadzorom higiene pacientove neposredne okolice (kontrolni brisi, poročanje, ukrepi);
3. analizo bolnikov, ki so kolonizirani z MRSA, kar se kot kazalnik kakovosti poroča na MZ;
4. analizo bolnikov, ki so kolonizirani z drugimi večkratno odpornimi bakterijami (VOB): ESBL, VRE, CRE, CRP, kar se kot kazalnik kakovosti poroča na MZ;
5. ukrepi za preprečevanje in spremljanje ventilatorskih pljučnic (letne analize);
6. spremljanjem okužb OVK;

7. spremljanjem podatkov o občutljivosti bakterij in gliv izoliranih iz kliničnih in nadzornih kužnin;
8. ustrezno izolacijo bolnika na oddelkih (kontaktno, kapljično, aerogeno);
9. spremljanjem podatkov o okužbah kirurških ran po operaciji debelega črevesa in danke (novi kazalnik kakovosti od 1.1.2024);
10. spremljanjem podatkov o poškodbah zaposlenih z ostrimi predmeti na delovnem mestu;
11. s promocijo in izvajanjem cepljenja proti sezonski gripi in proti Covidu 19 za zaposlene;
12. z nadzorom in ukrepi za zagotavljanje ustreznosti pitne vode v vseh stavbah OI;
13. s sodelovanjem pri gradbenem projektu požarne sanacije, kjer z sprotnimi ukrepi preprečujemo možnost nastanka in širjenja bolnišničnih okužb.

#### **Kazalniki kakovosti**

Število novoodkritih pacientov z MRSA, ESBL, VRE, CR, higiena rok in poškodbe zaposlenih z ostrimi predmeti se redno poročajo tudi na MZ. Od januarja 2024 se poročajo tudi okužbe kirurških ran po operaciji debelega črevesa in danke.

#### **Ukrepi za doseg ciljev**

V skladu z najnovejšimi strokovnimi smernicami bomo posodobili Program za obvladovanje bolnišničnih okužb (POBO), s ciljem zmanjšanja tveganja za nastanek bolnišničnih okužb, tako med bolniki, bolniki in osebjem, kot tudi prenosa z respiratornimi pripomočki in drugo opremo.

#### **Prijavljanje nalezljivih bolezni**

V skladu z navodili za prijavljanje nalezljivih bolezni se obvesti in poda navodila osebju na kliničnih oddelkih. Prijavnice se zbirajo na OOBO, ki jih posreduje na NIJZ.

#### **Plan mikrobiološkega vzorčenja**

- roke zdravstvenega osebja
- prostori, oprema, pripomočki in aparature v operacijskih sobah, na bolniških oddelkih, v ambulantah in v centralni sterilizaciji
- zrak v aseptičnih prostorih
- pacientove neposredne okolice

#### **Letni plan internih nadzorov**

- čiščenje prostorov in opreme (strežnice, čistilni servis)
- higienski režim čajnih kuhinj (HACCP)
- zdravstvena ustreznost pitne vode in ukrepi za preprečevanje Legionele v vodnih virih (vzorčenje vode na mikrobiološke in kemijske parametre, merjenje temperature vode, točenje na manj pretočnih mestih)
- ravnanje z odpadki

Načrtujemo redna izobraževanja za zdravnike, zdravstveno nego, novozaposlene, študente, gospodinje in čistilni servis.

#### **SLUŽBA ZDRAVSTVENE ADMINISTRACIJE IN ARHIVA (Lidija Kristan, posl. sekretar)**

Služba zdravstvene administracije in arhiva se bo tudi v letu 2024 trudila slediti povečani obravnavi bolnikov in opraviti vse potrebno administrativno delo sprotno, v najkrajšem možnem času, s poudarkom na kvaliteti.

#### **Prioritetni cilji**

Tudi v letu 2024 bo prioriteta, da bodo vsi zapisi (ambulantni, hospitalni, konziliji, izvidi...) spisani v najkrajšem možnem času (isti dan, pismo v roke) – do maja 2024 vse ambulante pismo v roke bolnikov oz. spisati diktate isti dan. S pomočjo »speech recognition« (trenutno še v fazi testiranja) bi bilo to izvedljivo.

Še naprej bomo pregledovali sezname naročenih na konzilijih (cilj je zagotoviti diktat na dan obravnave dokumentacije) in pregledanih v ambulantah, kajti le tako dosežemo večji nadzor nad diktati do prenove informacijskega sistema, ko bomo lahko procese dela optimizirali.

S prenovo informacijskega sistema bomo optimizirali tudi delovni proces pri pripravi izvidov.

V sprejemni pisarni se bomo še naprej trudili spodbujati in osveščati bolnike, da se v večjem številu registrirajo na terminalih, osveščali jih bomo glede veljavnosti napotnic. Sledili bomo tudi identifikaciji bolnikov.

Arhiv bo sprotno skrbel za vso zdravstveno dokumentacijo (popise), urejal, izločal in odvažal dokumentacijo na zunanjo lokacijo. Prav tako bodo ažurno skenirali vso prejeto zunanjo dokumentacijo in vse notranje izvide, ki jih je potrebno skenirati.

### **PODODDELEK ZDRAVSTVENE ADMINISTRACIJE V SPECIALISTIČNIH AMBULANTAH**

Zdravstveno administrativni sodelavci bodo v specialističnih ambulantah delovali v sklopu svojih kompetenc v zvezi z administrativnim delom, zagotavljali podporo zdravniku, pripravili in uredili vse potrebno za nemoteno delo v ambulanti (priprava dokumentacije, mape z izvidi, vpisovanje izvidov, naročanje...). Začeli bi s sprotnim urejanjem zdravstvene dokumentacije (popisov – kronološko sosledje zapisov, izvidi, odvečne nalepke v razrez), tiskanje zapisa že v sami ambulanti in zapis bolniku v roke; za začetek v ambulantah, kjer se že sproti tipka in tiska, nato tudi v preostale ambulante.

### **KLICNI CENTER**

#### **Splošne informacije**

Delo bo potekalo po že zastavljenih smernicah, vodila se bo evidenca klicev, še naprej se bo zagotavljala ažurnost pri sprejemanju klicev. Klicni center bo sodeloval z ostalimi oddelki in službami na Onkološkem inštitutu pri optimizaciji delovnega procesa. V prihodnosti, predvsem ob prenovi informacijskega sistema pa se pričakuje tudi razbremenitev (npr. SMS obveščanje o terminu naslednje obravnave in veljavnost napotnice), tako da zaenkrat okrepitve z dodatnimi zaposlenimi ne predvidevamo.

#### **Ukrepi za dosego ciljev**

Zagotovitev dodatnih zaposlenih in prostora.

#### **Kazalniki kakovosti**

Izvajanje internih nadzorov v zvezi z zdravstveno dokumentacijo (pravilnost vloženi izvidov, kartonov v popise), ustreznost priprave zdravstvene dokumentacije pri transportu iz arhiva.

Skrbeli in spodbujali bomo kvalitetno delo, primerno komunikacijo, timsko delo in dobro počutje na delovnem mestu.

### **SOCIALNA SLUŽBA (mag. Nataša Zlodej, univ. dipl. soc. del.)**

V okviru strokovnega dela bomo tudi v letu 2024 nadaljevali z obstoječimi načinom dela. Še naprej se bomo socialne delavke redno udeleževale glavnih vizit sektorjev z namenom zgodnje vključitve pacientov v socialno obravnavo. V letu 2024 se bomo ob boljši kadrovski zasedbi dogovorili z oddelkom OAPO, da se udeležujemo tudi njihovih sestankov, kar bo izboljšalo sodelovanje in vodilo k kakovostnejši obravnavi pacientov.

Naloga socialnega dela v času bolnišničnega in ambulantnega zdravljenja je zagotavljanje podpore bolnikom in njihovim bližnjim pri prilagajanju na nove razmere, pri njihovi vključitvi v proces zdravljenja, rehabilitacije ali umiranja.

Z ustanovitvijo Oddelka za fizikalno in rehabilitacijsko medicino in postavljanjem rehabilitacijskega tima bo prepoznanih več bolnikov s težavami na več področjih funkcioniranja, vključno z zmanjšano zmožnostjo vrnitve v domače okolje ali pa z indikacijo za rehabilitacijsko obravnavo v rehabilitacijski ustanovi. V obeh primerih je socialna delavka pomemben strokovni sodelavec v rehabilitacijskem timu in so-koordinator varnega odpusta ali premestitve.

Kot je navedeno v Strategija onkološkega inštituta Ljubljana 2021–2026 (november 2021): »Področji, ki sta bili do sedaj zapostavljeni in jima je treba v prihodnje nameniti več pozornosti, saj ključno prispevata k celostni obravnavi onkološkega bolnika, sta paliativna oskrba in celostna rehabilitacija.«, je posledično pričakovati, da bo potreba po vključevanju socialnih delavk bistveno povečana in zato nujno potrebujemo dodatni kader. Splošni dogovor opredeljuje kadrovski normativ socialnega delavca (npr. samo za področje paliativne oskrbe - 0,85 SD na paliativni oddelek, 0,5 SD na mobilni tim).

### **Predlog plana ukrepov za doseg te ciljev**

Zagotoviti ustrezne pogoje dela (dovolj kadra, ustrezni prostori in pogoji dela).

Glede kadra je smiselno razmisliti, da je isti strokovni kader v eni organizacijski enoti – zaradi prenosa znanja (socialna delavka, ki bo pokrivala področje rehabilitacije bo za začetek napotena na enomesečno izobraževanje na URI Soča) in nadomeščanja v času odsotnosti (dopusti, bolniške...). Socialne delavke za nemoten potek dela nujno potrebujemo ustrezne delovne pogoje za delo s pacienti in njihovimi svojci.

### **Izobraževanje**

Dve novo zaposleni bosta napoteni na pridobivanje dodatnega znanja iz paliativne oskrbe "Korak za korakom". Usmerile se bomo v spremljanje novosti s področja dolgotrajne oskrbe in vsebin vezanih na zdravstveno in socialno področje.

### **Prioritetni cilji**

- Vzpostaviti supervizijo za zaposlene za preprečevanje oziroma zmanjševanje izgorelosti
- Krepitev strokovnih povezav z ostalimi strokovnimi delavci na terenu (druge bolnišnice, centri za socialno delo in drugi socialno varstveni zavodi, ...)

### **Sodelovanje in povezovanje z drugimi zavodi**

- postati učna baza za študente Fakultete za socialno delo za opravljanje obvezne prakse (3. in 4. letnik študija)
- mentorstvo pri strokovnem usposabljanju za poklic socialnega delavca v zdravstveni dejavnosti
- nadaljevanje in okrepitev sodelovanja s Fakulteto za socialno delo ( v letu 2023 smo se odzvali na dogodek Po poteh z alumni FSD: Predstavitev različnih kariernih poti in sodelovanje na Seminarju Pomoč umirajočim)
- sodelovanje s Sekcijo socialnih delavcev v zdravstveni dejavnosti - Socialna zbornica Slovenije (v letu 2023 je bil v soorganizaciji SZS in OIL izveden 6. Simpozij Sekcije socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti: Komunikacija v času bolezni in viri moči)

## **SEKTOR OPERATIVNIH DEJAVNOSTI (doc. dr. Gašper Pilko, dr. med.)**

Tudi v letu 2024 bomo v Sektorju operativnih dejavnosti sledili sodobnim smernicam kirurškega zdravljenja raka ter se trudili nuditi slovenskim, pa tudi tujim bolnikom kakovostno zdravljenje podprto z multidisciplinarnim znanjem.

### **Prioritetni cilji in ukrepi za doseganje ciljev**

## **ODDELEK ZA KIRURŠKO ONKOLOGIJO IN ODDELEK ZA GINEKOLOŠKO ONKOLOGIJO**

1. Predvidevamo, da se bo povečalo število prvih ambulantnih pregledov za 2%. Konec leta 2023 smo vzpostavili urološko dejavnost z zaposlitvijo urologa, posledično pričakujemo povečano napotovanje bolnikov z urološkimi raki ter zaradi vzpostavitve konzilija z DC Bled nadaljni prirast bolnikov z raki prebavil. Zaradi dolgih čakalnih dob za operacijo ščitnice v drugih ustanovah, se bo povečalo napotovanje teh bolnikov ter zaradi vedno bolj uspešnega zdravljenja metastatskih bolnikov, pričakujemo širitev indikacij za kirurško zdravljenje omenjenih bolnikov;

2. Pričakujemo le za okrog 1 % povečanje celokupnega števila posegov, saj nas bo ovirala požarna sanacija in gradnja stolpiča in nadzidava H ob pričakovanem večjem obsegu dela na področju urologije, ščitnice in rakah prebavil;
3. V letu 2024 se bo dejansko pričela postopna vzpostavitev Dnevne bolnišnice na E1 (načrtovana že v 2023, vendar zaradi pomanjkanja kadra ni bila realizirana), kamor bomo preselili izvajanje manjših posegov iz operacijskega bloka in hospitalnih oddelkov E2 in E4. V sklopu dnevne bolnišnice bomo razširili tudi ginekološko dejavnost in tako povečali število diagnostičnih histeroskopij, biopsij materničnega vratu in korekcij urinske inkontinence.;
4. Nadaljevali bomo z implementacijo programa zgodnjega okrevanja po abdominalnih operacijah (ERAS). Z rednimi multidisciplinarnimi sestanki, bomo analizirali complianco zdravljenja bolnikov po ERAS protokolu;
5. Nadaljevali bomo s programom prehabilitacije bolnikov pred večjimi kirurškimi posegi;
6. Nadaljevali bomo s širitvijo endoskopske dejavnosti;
7. Nadaljevali bomo z širitvijo minimalno invazivnih posegov na področju ginekoloških, uroloških in abdominalnih operacij. Povečali bomo predvsem delež laparoskopskih operacij danke in jeter;
8. Implementacija specialistične ambulante za obravnavo žensk z družinsko obremenitvijo za rak jajčnika, ambulante za adneksalne tumorje in kolposkopske ambulante;
9. Nadaljevali bomo z rednim beleženjem kazalcev kakovosti kirurškega dela po posameznih timih ( za kirurgijo dojke, melanoma, debelega črevesa in danke, sarkomov, ščitnice) ter rezultate analizirali vsake 6 mesecev in jih poročali na jutranjih izobraževanjih;
10. Nadaljevali bomo z raziskovalnim delom na projektih in programih v katerih že sedaj sodelujemo in se trudili povečati število raziskav;
11. Nadaljevali bomo s pedagoškim delom;
12. Tudi v letu 2024 bomo sodelovali pri organizaciji Ginekološke šole, Šole prebavil, Šole Malignega melanoma,...

## **ODDELEK ZA ANESTEZIOLOGIJO, INTENZIVNO TERAPIJO IN TERAPIJO BOLEČINE**

1. Pogostejša uporaba blokad perifernih živcev pod UZ kontrolo, npr. BRILMA in PEC blok za operacijo dojke, TAP za pooperativno analgezijo po laparoskopskih operacijah;
2. Širša uporaba TCI metode za odmerjanje intravenskih anestetikov in analgetikov med anestezijo;
3. Širša uporaba lidocaina intravensko med in po LPSC operacijah črevesa za zmanjšanje perioperativnega stresnega odgovora, bolečine in porabe opioidov;
4. Bolj natančno spremljanje perioperativnega vnetnega odgovora po operacijah HIPEC (pilotna raziskava);
5. Na podlagi začetnih izkušenj bomo sestavili algoritem diagnostike in zdravljenja zapletov zdravljenja z bispecifiki in CAR T-celično terapijo za OI (skupaj z internisti onkologi);
6. Dokončali bomo klinično pot prehoda na paliativno zdravljenje na OIT;
7. Uvedba bioimpedance za nadzor tekočinskega stanja bolnikov in oceno prehranjenosti;
8. Stanje prehranjenosti bomo spremljali tudi z indirektno kalorimetrijo; sodelovali bomo s kliničnimi dietetiki in zdravniki Enote za klinično prehrano;
9. V sodelovanju s KO za pulmologijo UKC LJ bomo za osebje OIT organizirali delavnice za bronhoskopijo. Organizirali bomo učenje osnov UZ srca za anesteziologe;
10. Začeli bomo z odmerjanjem antibiotikov po TCI metodi ter napisali protokol. Poleg tega načrtujemo še protokole za prolongirano infuzijo antibiotikov, protokol za BAL ter dokončali bomo protokol za poreanimacijsko oskrbo bolnika.

### **Novе dejavnosti**

13. V letu 2024 bomo pričeli z aktivnostmi za vzpostavitev robotske kirurgije. Pripravili bomo tehnične specifikacije za nakup robota, pripravili nabor posegov ter pripravili načrt za izobraževanje kirurgov, urologov in ginekologov za robotsko kirurgijo.

14. Z nakupom cistoskopa in novega ultrazvoka bomo pričeli z izvajanjem urološke diagnostične dejavnosti.
15. Z zaposlitvijo dodatnega urologa bomo skupaj z ginekologi pričeli z genito-urinarno rehabilitacijo bolnikov z urološkimi posledicami po zdravljenju raka.
16. Vzpostavitev ambulante za sledenje bolnikov z rakom danke in kompletnim kliničnim odgovorom na neoadjuvantno zdravljenje.
17. V letu 2024 bomo pričeli z aktivnostmi za vzpostavitev MDT konzilija za zdravljenje kompleksnih abdominalnih stanj (napredovali tumorji, fistule, itd...)
18. Izdali bomo publikacije za bolnike, ki bodo vsebovale informacije glede pogostih in standardnih kirurških posegov.
19. Uvedli bomo nov način zdravljenja močne bolečine pri onkoloških bolnikih z implantirano intratekalno črpalko.

## **SEKTOR RADIOTERAPIJE (dr. Jasenka Gugić, dr. med.)**

### **Obsevanje**

V letu 2024 bo obratovalo osem linearnih pospeševalnikov (zaradi predvidenih menjav - aparat 5 je v postopku menjave in bo s kliničnim delom predvidoma pričel junija 2024, aparata 2 in 8 bosta obratovala do predvidene menjave) in ortovoltni aparat. Vsi aparati bodo obratovali v dveh izmenah, z izjemo aparata 2 in 9. Priprave za obsevanje bodo potekale na enem CT simulatorju, kasneje na dvema (po prevzemu CT simulatorja, ki je trenutno v postopku menjave) in enem MR simulatorju. Predvidevamo nadaljnje povečevanje deleža tehnično zahtevnejših obsevanj (SBRT – Stereotaktično radioterapijo, SRS – Stereotaktično radiokirurgijo, IMRT – intenzivno modulirano obsevanje, VMAT – volumetrična ločna terapija), ob tem pričakujemo stabilno čakalno dobo. Načrtujemo približno 5.900 teleradioterapevtskih (TRT) postopkov in 500 postopkov na brahiradioterapevtskem (BRT) oddelku.

### **Klinični oddelki**

Ob 53 staležnih posteljah (43 na H2 in 10 na BRT oddelku) pričakujemo nadaljevanje trenda nekoliko nižjega števila hospitalizacij zaradi vse večjega trenda ambulantnih obravnav bolnikov.

### **Ambulantno delo in konzilijarna dejavnosti**

V obsegu ambulantnega dela in konzilijarne dejavnosti pričakujemo rast zaradi vsakoletne rasti incidence za 2-3 %.

### **Sodelovanje z drugimi zavodi in obravnava samoplačnikov**

1. Obsevanje celega telesa za UKC Ljubljana, število je odvisno od potreb.
2. Obsevanje preparatov krvi za Zavod RS za transfuzijsko medicino v primeru okvare njihovega aparata za obsevanje.
3. Nudenje pomoči Oddelku za onkologijo UKC Maribor pri izvajanju obsevanja, pričakovati je majhen obseg teh storitev v letu 2024.
4. Obsevanje samoplačnikov, odvisno od povpraševanja in čakalne dobe.

### **Prioritetni cilji**

Zagotavljanje dostopnosti zdravljenja z obsevanjem in izvajanje/uvajanje najzahtevnejših in najmodernejših tehnik obsevanja. V teku je menjava aparata 5 in enega CT simulatorja, predvidena je menjava aparata 2 in 8 (pripravljanje razpisne dokumentacije je v teku). Še naprej bomo delali na optimizaciji postopkov v zvezi z obsevanjem – uvajanje obsevalnega informacijskega sistema (priprava razpisne dokumentacije je v teku), povezovanje informacijskih sistemov, ki jih uporabljamo pri delu, priprava postopkov za popolno digitalizacijo oddelka v prihodnosti, izboljšanje pogojev dela (ustrezna programska in strojna oprema) in reševanje problema pomanjkanja kadra.



### **Ukrepi za doseg ciljev**

Kontinuirano posodabljanje že obstoječih obsevalnih protokolov in pripravlanje novih, v skladu z najnovejšimi strokovnimi smernicami, zagotavljanje ustrezne strojne in programske opreme za izvajanje obsevanja, kadrovske okrepitve (radiološki inženirji, zdravniki).

### **Kazalniki kakovosti**

Redno dnevno spremljanje čakalne dobe na obsevanje, redno spremljanje in analiziranje prijav neželenih dogodkov ter eventualna uvedba novih kazalnikov.

### **Nove dejavnosti**

Uvedba stereotaktične radiokirurgije talamusa v zdravljenju refraktarnega tremorja in arterio-venskih malformacij, oboje v sodelovanju z nevrologi; izvajanje TBI (Total body irradiation) obsevanja s 3D tehniko; uvajanje portalne in-vivo dozimetrije.

### **Raziskovalno in izobraževalno delo**

Nadaljevanje izvajanja obstoječih raziskovalnih programov, projektov in raziskav ter uvedba novih; izvajanje stalnega izobraževanja zaposlenih vseh profilov po planu izobraževanja; organiziranje šol, delavnic in drugih strokovnih dogodkov.

Še naprej bomo učna baza za tuje strokovnjake, tako zdravnike, medicinske fizike, radiološke inženirje, vzdrževalce obsevalnih aparatov, kot inšpektorje za področje sevanja, ki jih k nam napoti Mednarodna atomska agencija (IAEA) ali druge tuje organizacije. Nadaljevali bomo tudi s pedagoškim delom študentov medicine, fizike in radiološke tehnologije, specializantov onkologije z radioterapijo in drugih specialnosti, radioloških inženirjev in medicinskih fizikov.

## **SEKTOR INTERNISTIČNE ONKOLOGIJE (SIO) (doc. dr. Domen Ribnikar, dr. med.)**

### **Sistemsko zdravljenje**

V letu 2024 bomo sledili sodobnim mednarodnim in slovenskim smernicam sistemskega zdravljenja vseh lokalizacij, tako pri solidnih rakih kot tudi pri hemoblastozah. Glede na velik razvoj novih agensov za sistemske zdravljenje raka načrtujemo uvajanje novih načinov zdravljenja: novih imunoterapevtikov samih ali v kombinaciji z različnimi drugimi načini zdravljenja (tarčno terapijo, kemoterapijo, drugo imunoterapijo) na različnih področjih, uvajanje povsem novih tarčnih zdravil samih in v kombinaciji z ostalimi vrstami sistemskega zdravljenja na različnih vrstah raka. Predvidevamo uvajanje novih zdravljenj glede na biološke lastnosti posameznega tumorja (t.i. tumor agnostično zdravljenje) ne glede na tkivni izvor tumorja, torej bolniku povsem prilagojeno tarčno zdravljenje, ki ga omogoča določitev bioloških značilnosti tumorja z novejšimi molekularnimi diagnostičnimi preiskavami, kot je npr. sekvencioniranje novejših generacij (NGS). Poleg tega načrtujemo decentralizacijo enostavnejših obravnav bolnikov z rakom, kar je tudi cilj DPOR.

### **Klinični oddelki**

V letu 2024 ne načrtujemo večjih sprememb oz. bomo sledili potrebam bolnikov. Edina sprememba, ki jo nameravamo realizirati je, da se ginekološki SIO tim premesti na oddelek H1 z oddelka H2, saj bodo tudi delovne sobe kolegov ginekološkega tima na oddelku C1 od februarja 2024 dalje. Pljučni SIO tim ostaja na oddelku H2.

Zaradi preobremenjenosti postelj v dnevni bolnišnici se vsaj ena soba na oddelku H1 (navadno soba 24) uporablja za sistemske zdravljenje bolnikov iz dnevne bolnišnice.

### **Ambulantno delo in konzilijarna dejavnost**

Načrtujemo še več ambulantnih in tudi konzilijarnih obravnav, saj incidenca raste za 2-3 % letno, zdravljenje pa je vse bolj kompleksno. V naših specialističnih ambulantah bomo omogočili vrhunsko ambulantno in tudi konzilijarno obravnavo slovenskih in tudi tujih onkoloških bolnikov. En član limfomskega tima SIO se bo intenzivneje vključeval v sledenje poznih posledic zdravljenja raka.

V dnevni bolnišnici, ki je sedaj del SIO, načrtujemo pomembno reorganizacijo z naročanjem bolnikov glede na nadzor ZZS-ja v septembru 2023, kjer so se odločili, da nam ne dopustijo obračunati ambulantnih pregledov, če dobijo bolniki isti dan sistemsko terapijo. O natančnem načinu aplikacij sistemske terapije v dnevni bolnišnici v zvezi s tem dogovori še potekajo, načrtovana je prenova obračunskega sistema, ki jo bomo izvedli skupaj z ZZS. Potrebno se bo izogniti prekomernemu čakanju bolnikov na aplikacijo sistemskega zdravljenja in nenačrtovanemu prestavljanju bolnikov, ki povzroča veliko slabe volje, tako pri bolnikih kot zaposlenih in dodatne stroške prevozov za bolnike sicer in tudi na nivoju države. Načrtujemo redna izobraževanja kadra DH in s tem izboljšano kakovosti obravnave bolnikov. Še naprej bomo zagotovili, da bo nekdo od specializantov pod nadzorom mentorjev specialistov na voljo za te bolnike ob morebitnih zapletih, kot so alergijske reakcije, ekstraplacije, hujše slabosti in podobnih neželenih učinkov sistemske terapije.

### **Nove dejavnosti**

Onko-nefrologija je nova razvijajoča se veda v internistični onkologiji. Glede na kompleksnost teh bolnikov in potrebe po zgodnejšem odkrivanju ledvične bolezni bo potrebno znotraj SIO vzpostaviti tim specialistov, ki bodo specializirano obravnavali tovrstne bolnike. Tim bi optimalno sestavljala dva specialista internista onkologa ter en nefrolog. Na začetku tega leta bomo dorekli, kaj konkretno se bo na tem področju izvajalo (ledvične biopsije, raziskave, povezovanje s tujimi centri...).

Načrtujemo prevzem sistemskega zdravljenja bolnikov z možganskimi tumorji, kar bodo izvajali kolegi v timu za zdravljenje malignega melanoma in možganskih tumorjev.

Posebni skupini onkoloških bolnikov predstavljajo starostniki in mladi bolniki. Znotraj posameznih timov SIO bomo ustanovili manjše time specialistov, ki se bodo specializirano ukvarjali s starejšimi bolniki z rakom in posebej podskupino specialistov, ki se bo specializirano ukvarjala z mlajšimi bolniki z rakom, saj gre za posebne skupine onkoloških bolnikov, ki potrebujejo bolj specifično obravnavo. Mladi bolniki imajo v splošnem bolj agresivno biologijo tumorjev, soočajo se z drugačnimi težavami v procesu zdravljenja, kot so skrb za majhne otroke, neplodnost, imajo večjo možnost resnih kasnih posledic antitumorskega zdravljenja, zaradi česar je poleg individualne onkološke obravnave potrebna tudi specifična psihoonkološka obravnava. Starejši bolniki z rakom pa imajo več spremljajočih bolezni, ki vplivajo na izhod maligne bolezni in vplivajo na izbor in toksičnost sistemskega zdravljenja, zaradi česar prav tako potrebujejo specifično psihoonkološko obravnavo in sodelovanje z več specialisti drugih strok. Zaenkrat bi s to širitvijo dela pričeli znotraj tima za rak dojke, rake prebavil in znotraj tima za limfome. V limfomskem timu, kot opisano zgoraj, se bo v bližnji prihodnosti moral ustanoviti poseben tim za CAR T celično terapijo in aplikacijo bispecifičnih protiteles. Vsekakor bomo pri teh specifičnih zdravljenjih morali dobro sodelovati z oddelkom za anesteziologijo oz intenzivnim oddelkom, saj lahko prihaja do resnih življenjsko ogrožajočih zapletov.

Skupaj s kolegi specialisti drugih specialnosti bomo sproti posodabljali smernice ter klinične poti za zdravljenja različnih vrst raka ter dokončali manjkajoče.

### **Ukrepi za doseg ciljev**

Nujna je kadrovska okrepitev z zaposlitvijo novega kadra ob hkratnem načrtovanju decentralizacije sistemske terapije. Glede na številne zaplete pri naših bolnikih z razsejano boleznijo, ki potrebujejo številne paliativne posege, kot so razbremenilne punkcije ascitesa, pleuralnih izlivov, koordinacija z interventnimi radiologi za vstavev nefrostom, drugih posegov, smo v plan kadra dali tudi mesto sobnega zdravnika za leto 2024, ki bo pomagal specialistom na oddelku za solidne rake pri tovrstnih posegih.

### **Raziskovalno in izobraževalno delo**

Trenutno se na OIL odpirajo nove možnosti za raziskovanje na več področjih, tako na področju bazičnih raziskav kot tudi na področju kliničnih raziskav. Pomembno je, da tudi mlade kolege specializante vključimo v raziskave že relativno zgodaj in jih navdušimo tudi za tovrstno delo. Tako predvidevamo povečanje vključevanja bolnikov v mednarodne klinične raziskave ter povečanje števila lastnih raziskav in sodelovanje z drugimi inštitucijami v Sloveniji in tujini na raziskovalnih programih in projektih.

Izobraževanja bomo izvajali po načrtu strokovnega izobraževanja ter načrtu organizacije/soorganizacije domačih in mednarodnih prireditev. Nadaljevali bomo z izobraževanji študentov medicine, specializantov in drugega zdravstvenega kadra.

### **Nove druge dejavnosti**

Za leto 2024 si prizadevamo, da bomo uvedli supervizije za vse osebe znotraj SIO, saj slednje nujno potrebujemo za optimalno delovanje znotraj našega sektorja in s tem boljših medosebnih odnosov, manj izgorevanja osebja in posledično boljše obravnave vseh naših bolnikov.

## **SEKTOR SLIKOVNE DIAGNOSTIKE (Nina Boc, dr. med.)**

### **ODDELEK ZA RADIOLOGIJO**

Zaradi nenehne rasti števila preiskav na OI je za varno obravnavo pacientov nujna sodobna organiziranost, strojna in programska opremljenost oddelka in zadostna kadrovska zasedba, da lahko zagotovimo kakovostno opravljene preiskave in strokovno vrhunsko napisane izvide. Še naprej namreč želimo ohranjati in nadgrajevati vodilno vlogo na področju radiološke onkologije v državi.

#### **Prioritetni cilji**

Skušali bomo slediti rasti CT in MR preiskav in vsem bolnikom zagotoviti pravočasno in kvalitetno opravljene preiskave. Nadaljevali bomo s spremljanjem kazalnikov kakovosti.

Nadaljevali bomo z e-naročanjem, skrbeli za urejeno čakalno knjigo ter poskrbeli za neustrezne, nepotrebne in pretečene napotitve v RIS-u v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah.

#### **Nove dejavnosti**

Razširiti nabor strokovnih področij na uvajanje punkcije pljučnih tumorjev pod CT kontrolo kot predpriprava za vstop presejalni program za raka pljuč in uvajanje transperinealnih punkcij prostate pod kontrolo UZ s fuzijo kot predpriprava za vstop v presejalni program za raka prostate. Tesno bomo sodelovali pri širitvi dejavnosti uroonkologije.

#### **Ukrepi za doseg ciljev**

1. Menjava CT aparata za najnovejši 4DCT, MR tomografa, mamografskih aparatov z najnovejšimi mamografskimi aparati, ki omogočajo uporabo tomosinteze, kontrastne mamografije in hkrati biopsije ter menjavo UZ aparatov starejših od 8 let z novimi UZ aparati z možnostjo MR fuzije za biopsije;
2. Nujno potrebujemo dodaten MR tomograf za zagotavljanje potreb na OI in povečanje opravljenih preiskav za zagotavljanje sprejemljive čakalne dobe;
3. Kadrovske okrepitve tako zdravnikov, radioloških inženirjev in DMS
4. V času požarne sanacije bodo na oddelku potekala gradbena dela, ki bodo otežila delovanje oddelka.

#### **Raziskovalno in izobraževalno delo**

Načrtujemo nemoteno raziskovalno dejavnost, v okviru že obstoječih kliničnih raziskav na OI in mednarodnih multicentričnih študij, pedagoško delo za študente Medicinske fakultete in Zdravstvene fakultete UL ter Medicinske fakultete v Mariboru, glavno in neposredno mentorstvo specializantom s področja radiologije, nuklearne medicine, onkologije z radioterapijo, internistične onkologije, ginekologije in drugih področij medicine ter aktivno sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih.

### **ODDELEK ZA NUKLEARNO MEDICINO**

Tudi v letu 2024 želimo ohraniti obstoječi obseg dela in omogočili nadaljnji razvoj dejavnosti oz. oddelka. Poleg potreb po večjem številu različnih PET/CT preiskav (FDG, Holin, FET) se je pojavila tudi potreba po uvedbi novih vrst slikovnih preiskav in radionuklidnega zdravljenja karcinoma prostate. EMA je registrirala zdravilo za PET diagnostiko karcinoma prostate z F-18-PSMA (Pylclari®) in radionuklidno terapijo z Lu177 (Pluvicto®), ki temeljita na membranskem antigenu PSMA. V primeru ugodne rešitve financiranja na ZZZS

imamo načrt oboje uvesti v letu 2024. Pri scintigrafijah skeleta, scintigrafijah ledvic, ablacijah in terapijah karcinoma ščitnic z radiojodom in pri slikanju varovalnih bezgavk ne pričakujemo sprememb. Nadaljevali bomo tudi s strokovnim sodelovanjem pri vzpostavitvi državnega ciklotrona, ki bo zagotovil PET izotope za vse nuklearno-medicinske oddelke v državi in bo deloma tudi v našem upravljanju, skupaj z UKC LJ in UKC MB.

#### **Prioritetni cilji**

1. Menjava obstoječe 13 let stare PET/CT kamere z novo;
2. Vzpostavitev diagnostike raka prostate z F-18-PSMA (Pylclari®) ter radionuklidne terapije z Lu177 (Pluvicto®).

#### **Kadri, prostori, oprema**

Kadri: V letu 2024 je zaradi povečanja dela na dveh PET/CT kamerah načrtovana zaposlitev dodatnega kadra (dva radiološka inženirja). Ob tem je potrebno poskrbeti za ustrezno izobražene kadre v prihodnosti z zaposlitvijo dveh pripravnikov rad. ing. in enega zdravnika specializanta ali specialista nuklearne medicine.

Prostori: Za zamenjavo obstoječe PET/CT kamere gradbena dela ne bodo potrebna. Potrebna pa bo prilagoditev vročega laboratorija na BRT za pripravo terapij prostate z Lu-177-PSMA (Pluvicto®).

Oprema: Zamenjava obstoječe 13 let stare PET/CT kamere z novo in namenska perfuzijska sistema za radionuklidno terapijo z Lu-177-PSMA, injektor za aplikacijo RF za PET/CT (že v fazi nabavljanja).

#### **Strokovno izobraževanje in raziskovanje**

Pedagoško delo bo potekalo za študente Medicinske fakultete in Zdravstvene fakultete UL ter Medicinske fakultete v Mariboru, za študente podiplomskega študija na Fakulteti za farmacijo in v sklopu strokovnega izpopolnjevanja nuklearno-medicinskega kadra iz tujine (sodelovanje z IAEA in Agencije za jedrsko varnost RS ter v okviru Erasmus študija). Na Oddelku nudimo tudi glavno in neposredno mentorstvo zdravnikom specializantom iz področja nuklearne medicine, radiologije, onkologije z radioterapijo ter specializantom radiofarmacije.

Nadaljevala se bo ustaljena raziskovalna dejavnost v okviru že obstoječih kliničnih raziskav na OI in mednarodnih multicentričnih študij ter aktivne predstavitve raziskovalnih rezultatov na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih.

## **SEKTOR LABORATORIJSKE DIAGNOSTIKE (Andreja Klevišar Ivancič, dr. med.)**

### **ODDELEK ZA PATOLOGIJU**

Na Oddelku za patologijo bomo v letu 2024 poskusili ohraniti število opravljenih preiskav (med 11.000 in 12.000 biopsij letno), kljub temu, da smo dosegli kadrovski in prostorski maksimum. Trudili se bomo ohraniti čas odgovora (TAT) znotraj strokovnih priporočil.

#### **Prioritetni cilji**

1. Nadgraditi laboratorijski informacijski sistem za potrebe vedno širše zahtevane statistične analize, beleženja normativov in potrebe po strukturiranih patoloških izvidih;
2. Sodelovati na različnih konzilijih z nudenjem strokovnega znanja in nadaljevati z vodenjem NGS konzilija;
3. Sodelovati pri pripravi strokovnih smernic, priporočil in kliničnih poti za obravnavo različnih vrst raka;
4. Aktivno sodelovati pri aktivnostih za pridobitev dodatnega kadra, predvsem specializantov patologije kot tudi laboratorijskih tehnikov, saj vedno težje dobimo primerne kandidate za nadomestne zaposlitve;
5. Konstruktivno sodelovati s podpornimi službami za iskanje primerne - predvsem papirne - arhiva.

#### **Kazalniki kakovosti**

Beleženje aktivnosti za notranjo in zunanjo kontrolo kakovosti laboratorijskega dela.

Beleženje in statistični prikaz količine dela v laboratoriju.

Beleženje in statistični prikaz mesečne obremenitve zdravnikov glede na sprejete normative RSK za patologijo.

Beleženje in statistični prikaz količine opravljenega dela po zaposlenih v laboratoriju glede na posamezna delovišča.

Pozitivno delovno okolje z namenom boljšega počutja delavcev in posledično večjo storilnostjo.

### **Strokovno izobraževanje in raziskovanje**

Aktivno sodelovanje na mednarodnih delavnicah in kongresih iz področja patologije.

Mentoriranje specializantov patologije in drugih specialnosti.

Sodelovanje pri izvedbi vaj za študente medicine v sklopu predmeta onkologija.

Sodelovanje pri raziskavah in doktorskih nalogah.

Organizacija tradicionalnih »slide« seminarjev za domače in tuje patologe.

## **ODDELEK ZA CITOPATOLOGIJO (izr. prof. dr. Veronika Kloboves Prevodnik, dr. med.)**

Tudi v letu 2024 želimo ohraniti obstoječi obseg dela in omogočili nadaljnji razvoj dejavnosti oz. oddelka.

### **Prioritetni cilji**

1. Zaposliti dva patologa;
2. Validacija imunocitokemičnih barvanj in pretočno citometričnih meritev v skladu z direktivo EU o in vitro diagnostiki
3. Postati želimo eden vodilnih citopatoloških laboratorijev na področju ginekološke citopatologije in testiranja HPV za potrebe državnega programa ZORA (DP ZORA).

### **Strokovno izobraževanje in raziskovanje**

V letu 2024 načrtujemo izobraževanja za presejalce za pomoč zdravnikom patologom v diagnostiki likvorjev, izlivov, urinov in vzorcev aspiracijske biopsije ščitnice, da bomo razbremenili patologe. Sodelovali bomo na dveh raziskovalnih projektih na področju primarnega HPV presejanja raka materničnega vratu in diagnostike limfomov T. Organizirali/soorganizirali bomo strokovnega srečanja o citopatološki diagnostiki urinov, izlivov, vzorcev tekočinske citologije iz vratu maternice in limfomov. Sodelovali bomo v vseslovenski pilotni raziskavi za umestitev primarnega HPV presejanja v državni presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu ZORA (DR ZORA). Načrtujemo, da bomo v skladu s protokolom študije do konca leta pričeli zbirati vzorce in jih testirati v ZORA pilotnem laboratoriju. Sodelovali bomo tudi pri izvedbi vaj za študente medicine in izobraževanju specializantov patologije, radioterapije, internistične onkologije, ginekologije in družinske medicine.

### **Ukrepi za doseg ciljev**

1. Na oddelku se že dalj časa borimo z hudim kadrovskim primanjkljajem, predvsem zdravnikov patologov. Za normalno delo je potrebno takoj zaposliti dva patologa. Omenjenega profila na trgu dela ni, saj se raje zaposlujejo drugje (pri koncesionarjih), kjer imajo boljše plačilo. Za enkrat se na naše objavljene razpise v Sloveniji in v tujini še ni javil nihče. Uspelo nam je pridobiti dve kandidatki za specializacijo iz patologije, vendar jih bomo lahko zaposlili šele čez 5 let. V vmesnem času bomo z reorganizacijo poizkusili razbremeniti zdravnike. V ta namen bomo v letu 2024 še naprej dodatno izobraževali analitike. Organizirali bomo dodatna izobraževanja za presejalce na področju neginekološke, ekfoliativne in aspiracijske citologije, ki bodo delali kombinirano, polovico delavnega časa bodo mikroskopirali preparate (brisi materničnega vratu, izlivi, urini, likvorji) ter preparate citoloških punkcij (ščitnica, dojke), drugo polovico delavnega časa bodo delali v laboratoriju. Za doseg tega cilja bo nujna zaposlitev drugega kadra, kot so laboratorijski tehniki in vsaj tri pripravnike. Dolgoročno bomo bodoče specialiste patologe iskali tudi med študenti na vajah iz onkologije in pri pouku patologije ter jim ponudili specializacijo patologije za znanega naročnika OIL. Da bi bilo delo na našem oddelku bolj privlačno, bomo na novo zaposlenim patologom ponudili možnost kombiniranega dela na oddelkih za citopatologijo in patologijo, kar smo se že dogovorili z vodstvom in Oddelkom za patologijo.

2. Na oddelku za citopatologijo izvajamo in vitro diagnostične teste, ker na trgu ni primerljivih, validiranih, komercialnih testov. V skladu z direktivo EU bomo morali validirati večino naših diagnostičnih testov. Zato bodo potrebna obsežna testiranja, ki jih z obstoječim kadrom ne bo možno izpeljati. Za validacijo testov na področju imunocitokemije in pretočne citometrije, ki bo najbolj zahtevna, bo potrebno zaposliti dva visoko usposobljena in izkušena analitika.

Ob uvedbi primarnega HPV presejanja v DP ZORA bomo nujno potrebovali dodatne prostorske kapacitete in kadre, aktivnosti že potekajo (začasen najem prostorov za pilotni laboratorij ZORA, novogradnja stolpiča in nadgradnja H stavbe).

## **ODDELEK ZA MOLEKULARNO DIAGNOSTIKO (znan. svet. dr. Srdjan Novaković, spec. lab. med. gen.)**

Glede na konstantno povečevanje potreb po molekularni diagnostiki v onkologiji predvidevam, da bomo tudi v letu 2024 deležni povečanega obsega dela in sicer za približno 10%. Povečevanje števila vzorcev za molekularno diagnostiko je posledica številnih dejavnikov. Med pomembnejše uvrščam sledeče:

- Vse več vrst raka rabi molekularno diagnostiko za natančnejšo diagnostiko.
- Povečevanje števila molekularnih tarč za ustrezno načrtovanje zdravljenja.
- Kompleksne molekularne analize, ki temeljijo na določanju genetskih in epigenetskih sprememb v rakasti celici.
- Molekularna opredelitev biomarkerjev, ki neposredno vplivajo na presnovo zdravil in posledično na uporabljene doze za zdravljenje.
- Dodatno testiranje z razširjenimi paneli genov – iskanje dodatnih sprememb, ki lahko služijo, kot tarče za načrtovanje zdravljenja.

Ob upoštevanju trenda uvajanja novih preiskav in naraščanja njihove zahtevnosti načrtujem dodaten kader ter nabavo primerne dodatne opreme.

### **Prioritetni cilji**

1. Pravočasno določanje sprememb v genih, ki so povezani z različnimi oblikami dednih rakov (rak dojke in jajčnikov, rak debelega črevesa in danke, melanom...).
2. Usklajevanje virtualnih panelov genov, ki jih spremljamo pri različnih vrstah dednih rakov s NCCN smernicami.
3. Usklajevanje virtualnih panelov genov za določanje somatskih mutacij v različnih tumorjih za potrebe zdravljenja ali natančnejše opredelitve (diagnostike) tumorjev.
4. Uvedbe dodatnih metod za opredelitev kompleksnih sprememb v tumorjih (npr. metode za določanje HRD).
5. Uvedba metod za določanje klinično pomembnih različic iz tekočinskih biopsij.
6. Redno izvajanje kontrol kvalitete dela in varnosti postopkov v laboratoriju.
7. Validacija obstoječih laboratorijskih metod skladno s priporočili Uredbe (EU) 2017/746.

### **Kadri, prostori, oprema**

**Kadri** - V letu 2024 načrtujem zaposlitev 1 laboratorijskega tehnika s posebnimi znanji.

**Prostori** - V letu 2024 ne načrtujem dodatnih prostorov.

**Oprema** – Večje laboratorijske opreme v letu 2024 ne načrtujem. Načrtujem izključno manjšo opremo nujno za kvalitetno izvajanje diagnostičnih procesov.

### ***Raziskovanje in strokovno izobraževanje***

Načrtujemo redno sodelovanje na raziskovalnih programih in projektih ter različnih študijah na OI Ljubljana. Izobraževanje bomo izvajali po načrtu strokovnega izobraževanja ter načrtu organizacije/soorganizacije domačih in mednarodnih prireditev.

## **ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO (mag.Katarina Lenart, univ.dipl.kem.)**

Zaradi nenehnega povečevanja števila laboratorijskih preiskav na OI je za varno obravnavo pacientov, ki vključuje kakovostne laboratorijske preiskave, nujna sodobna organiziranost, opremljenost in zadostna

kadrovska zasedba. Izrednega pomena je obvladovanje stroškov za laboratorijske preiskave, pri čemer je eden od vidikov tudi racionalna in učinkovita uporaba avtomatizirane laboratorijske opreme, dobra informacijska podpora in enoten sistem vodenja.

#### **Prioritetni cilji.**

Poleg stalne optimizacije laboratorijskih procesov v laboratoriju, so ti potrebni tudi pri izvajanju laboratorijskih preiskav na bolnišničnih oddelkih ob pacientu (POCT). Že več let načrtujemo elektronsko povezavo in beleženje rezultatov POCT testiranj v hospitalni ali/in laboratorijski informacijski sistem. Z implementacijo modula »Kazalniki« v Laboratorijski informacijski sistem L@bis bomo optimizirali nadzor nad postopki in procesi v predanalitični, analitični in poanalitični fazi laboratorijskega procesa po mednarodnih priporočilih.

#### **Predlog ukrepov za doseg ciljev.**

1. Dokončanje posodobitve in nadgradnja obstoječega sistema zračne cevne pošte za transport bioloških vzorcev, da bo zagotovljena kompletna sledljivost transporta vzorcev.
2. Implementacija modula »Kazalniki« v Laboratorijski informacijski sistem L@bis za zagotovitev kakovostnega nadzora nad postopki in procesi v predanalitični, analitični in poanalitični fazi laboratorijskega procesa po mednarodnih priporočilih.
3. Uvedba računalniškega programa Unity za vodenje in upravljanje sistema kontrole kakovosti v celotnem laboratoriju.

#### **Nove dejavnosti - uvedba novih laboratorijskih preiskav.**

1. Preiskave v različnih vzorcih punktatov telesnih votlin (likvor, plevralni izliv, ascites, dren,..).
  - Izvajanje štetja celic, biokemičnih in imunokemičnih preiskav skladno s strokovnimi smernicami.
  - Uvedba **Lightovih kriterijev za interpretacijo rezultatov v punktatih telesnih votlin**
2. Uvedba novih laboratorijskih preiskav:
  - bikarbonat, vankomicin, amoniak, prolaktin, mioglobin, U-beta2mikroglobulin, U-albumin (Cobas 8000)
  - Imunotipizacija monoklonskih proteinov v serumu in urinu (Minicap)

### **SEKTOR ZA PODPORNO ZDRAVLJENJE IN SKUPNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI (dr.Maja Ebert, dr.med.)**

### **ODDELEK ZA DOZIMETRIJO IN KAKOVOST RADIOLOŠKIH POSEGOV (doc. dr. Božidar Casar, univ. dipl. fiz.)**

#### **Rutinske dejavnosti:**

V letu 2024 načrtujemo povečan obseg izvajanja rutinskih postopkov za zagotavljanje in preverjanje kakovosti aparatov (opreme), ki se uporabljajo za klinično delo na oddelkih za nuklearno medicino (NM) in diagnostično radiologijo (DIR), deloma zaradi novih aparatov. Načrtujemo tudi nadaljevanje sodelovanja s Sektorjem za radioterapijo pri izvajanju stereotaktične radiokirurgije. Umerjanje rentgenskega aparata na Oddelku za eksperimentalno onkologijo.

#### **Ostale dejavnosti:**

1. Sodelovanje z Oddelkom za eksperimentalno onkologijo v okviru mednarodnega projekta na področju filmske dozimetrije.
2. Priprave na posodobitev in razširitev protokolov za izvajanje QA/QC postopkov na DIR;
3. Sodelovanje pri posodobitvi QA/QC protokolov na RT.
4. Dodatne QA/QC teste bomo pričeli izvajati na dveh novih aparaturnah na NM in sicer na novem PET-CT aparatu in na enoglavi gama kameri.
5. Načrtovane so dve novi zaposlitvi z namenom pridobitve pooblaščenega medicinskega fizika za potrebe NM in pooblaščenega medicinskega fizika za potrebe radiologije. En sodelavec bo z letom 2024 prešel na skrajšan delovni čas (40%).

6. Načrtujemo pričetek dveh postdiplomskega magistrskih študijev (2. stopnja Bolonjskega študija) na Fakulteti za matematiko in fiziko na področju medicinske fizike za sodelavca, ki sta zadolžena za izvajanje QA/QC postopkov na Oddelku za nuklearno medicino.

### **Dejavnosti v okviru strateških usmeritev OIL**

1. Znanstveno raziskovalno delo v okviru programa P1-0389 Medicinska fizika, predvsem na področjih dozimetrije malih polj in filmske dozimetrije.
2. Objava dveh znanstvenih člankov v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva.
3. Mednarodno znanstveno-raziskovalno sodelovanje s strokovnjaki iz tujine.
4. Nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo Slovenskega centra za protonsko terapijo in uvedbo protonske terapije v Sloveniji v okviru skupine za protonsko terapijo na OIL.
5. Pedagoško delo na fakultetah v Sloveniji in v tujini.
6. Sodelovanje z mednarodnimi strokovnimi in znanstvenimi organizacijami in združenji.
7. Znanstveno-uredniško delo v več mednarodnih znanstvenih revijah.

### **ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO (dr. Maja Ebert Moltara, dr. med.)**

#### **Prioritetni cilji**

1. skrb za zagotavljanje izvajanja kakovostne paliativne oskrbe;
2. pridobitev novih kadrov;
3. ureditev delovnih pogojev v trenutno razpoložljivih prostorskih kapacitetah;
4. optimizacija delovnih proces (informatizacija in administrativna podpora);
5. vzdrževanje oz. krepitev ukrepov za zmanjševanje izgorelosti članov tima;
6. integracija paliativne oskrbe v onkološko obravnavo;
7. mreženje in izobraževanje izvajalcev paliativne oskrbe v in izven OI;
8. stimuliranje raziskovalnega dela na področju paliativne oskrbe;

#### **Cilji osredotočeni na obravnavo bolnikov/svojcev:**

Z vse večjo prepoznavnostjo dobrobiti paliativne oskrbe število napotitev v specializirano paliativno oskrbo Onkološkega inštituta narašča, zato so in bodo potrebe večje. Ključne naloge bodo, čim bolj jasno razmejiti delo osnovne in specializirane paliativne oskrbe, koordiniranje prehajanja bolnikov med njima in optimizacija razpoložljivega kadra in sredstev.

1. HOSPITAL OAPO: *vzdrževanje kakovostne celostne paliativne oskrbe za bolnike s kompleksnimi težavami (specializirana PO) na OI v obsegu zadnjih let in vzdrževanje oddelka kot učne baze za pridobivanje znanj iz specializirane paliativne oskrbe; število hospitalizacij: 300/leto*
2. AMBULANTA za ZGODNJO PALIATIVNO OSKRBO: *spodbujanje obravnav v obdobju zgodnje paliativne oskrbe za bolnike s kompleksnimi potrebami in pričakovanim krajšim preživetjem (trebušna slinavka, žolčni vodi, želodec, pljuča...) in obvladovanje čakalnih dob v AZPO; izvajanje vse delovne dni v tednu; število: 500 pregledov/letno.*
3. KONZILJARNA SLUŽBA (podpora bolnikom/svojcem in zdravstvenim delavcem na ostalih oddelkih, konzilijih,...): *ohranjanje vsaj dosedanje obsega; obseg je odvisen od razpoložljivosti kadra.*
4. MOBILNA PALIATIVNA ENOTA (redno, vsakodnevno zagotavljanje podpore slabše pokretnim bolnikom v paliativni oskrbi na domu): *sprva vzdrževanje trenutnega obsega dela; so pa potrebe in zato tudi želje po širitvi te dejavnosti (popoldanska izmena); število: 700 obiskov/leto.*
5. KOORDINACIJA in TELEFONSKO SVETOVANJE 24/7 za bolnike, svojce, zdravstvene sodelavce kot podpora osnovnim timom na OI in izven (osnovna PO): *nadaljevanje dela z optimalnejšo tehnično podporo in vključevanjem novih sodelavcev.*
6. TRIAŽA: *strokovna triaža je ključna za optimalno razporeditev razpoložljivih kapacitet: »Kateri bolnik, kdaj potrebuje katero od dejavnosti Specializirane paliativne oskrbe?«, število triaž narašča iz leta v leto.*
7. TELEFON 24/7: *vzdrževanje čim bolj optimalnega dela (svetovanje bolnikom in svojcem, zdravstvenim sodelavcem). Želja je proaktivno spremljanje bolnikov (redni telefonski klici) in pravočasno ukrepanje. To trenutno zaradi pomanjkljivega kadra ni izvedljivo in gre večinoma za reševanje akutnih zapletov.*



### **Cilji osredotočeni na razvoj paliativne dejavnosti (terciarna dejavnost):**

- izobraževanje zdravstvenega/ne-zdravstvenega kadra na in izven OI kot (učni center za paliativno oskrbo),
- podpora raziskovalnim projektom na področju paliativne oskrbe, izdaja Učbenika zdravstvene nege v paliativni oskrbi, posodabljanje kliničnih poti in vključevanje paliativne oskrbe v vse smernice za obravnavo bolnikov z rakom.

## **ODDELEK ZA KLINIČNO PREHRANO (izr. prof. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med.)**

### **Prioritetni cilji – klinično delo**

1. Nadaljevanje strokovno osnovane integracije klinične prehranske obravnave v celostno oskrbo bolnikov z rakom na osnovi mednarodnih priporočil;
2. Vključitev prehranske obravnave v klinično delo na vseh oddelkih OIL
3. Strokovna povezava klinične poti prehranske obravnave na OIL z drugimi zdravstvenimi ustanovami na vseh nivojih zdravstvenega varstva, vključno z društvi bolnikov;
4. Nadaljnja prizadevanja za izboljšanje kakovosti in zadovoljstva z bolnišnično hrano z pomočjo administrativnega dietetika preko uvajanja strokovnih standardov prehrane za bolnike z rakom v klinično prakso;
5. Vzpostavitev kazalcev kakovosti pri klinični prehranski obravnavi bolnikov.

### **Organizacijsko delo**

1. Vzpostavitev delovišč za prehransko obravnavo na vseh oddelkih OIL, kot del celostne obravnave bolnikov z rakom (zdravnik specialist z dodatnimi znanji iz klinične prehrane in specializiran klinični dietetik);
2. Nadgradnja dejavnosti administrativnega dietetika;
3. Reorganizacija sistema naročanja in telefonske komunikacije – informacije pacientom;
4. Nadgradnja dejavnosti zdravljenja odpovedi prebavil s parenteralno prehrano (PP) na domu:
  - a) Izdelava smernic za uvedbo terapije odpovedi prebavil pri paliativnih bolnikih skupaj s Paliativnim timom;
  - b) Nadaljevanje sodelovanja z zunanjimi lekarnami na področju izdaje PP;
  - c) Nadaljevanje izdelave protokola za izvedbo terapije odpovedi prebavil v sodelovanju s Sekcijo patronažnih medicinskih sester in ZZS-jem, pri paliativnih bolnikih in bolnikih, ki si sami ne morejo aplicirati PP;
  - d) Vključitev kliničnega farmacevta v dejavnost terapije odpovedi prebavil;
  - e) Nadaljevanje sodelovanja v Evropskem registru za bolnike z odpovedjo prebavil (ESPEN);
  - e) Vključevanje v mednarodni multicentrični register za bolnike s sindromom kratkega črevesa na terapiji z rastnimi dejavniki;
  - f) Vzpostavitev kliničnega registra za odpoved prebavil.

### **Izobraževanje in raziskovanje**

- a) V letu 2024 želimo organizirati ponovna izobraževanja na področju meritev telesne sestave, indirektno kalorimetrije ter mentorirati magistrante in doktorante.
- b) Izvedba izobraževanja po sprejetem načrtu.

### **Raziskovalno in organizacijsko delo izven OIL – Slovenija:**

1. Sedež RSK za klinično prehrano;
2. Izvajanje izobraževalnega projekta MZ – praktično izobraževanje na področju klinične prehrane za vse zdravstvene kadre (Projekt MZ2022-25);
3. Vključevanje v nacionalne strategije za obvladovanje raka – področje boja proti podhranjenosti bolnikov z rakavo boleznijo ter klinične prehrane in telesne dejavnosti kot del zdravljenja bolnikov z rakom (glej točko 1);
4. Sodelovanje z Društvi pacientov z različnimi oblikami raka – osveščanje, strokovna podpora, sodelovanje v njihovih dejavnostih;

5. Sodelovanje v aktivnostih SZKP in Sekcije za klinično športno prehrano;
6. Sodelovanje pri izdaji učbenikov klinične prehrane v okviru SZKP;
7. Nadaljevanje raziskovalnega dela na oddelku.

#### Delo izven OI – tujina:

1. Sodelovanje v Nutritional Care in the EU Beating Cancer Plan;
2. Sodelovanje v aktivnostih ESPEN in ONCA.

### **ODDELEK ZA PSIHOONKOLOGIJO (Jana Knific, dr. med.)**

V okviru strokovnega dela bomo tudi v letu 2024 nadaljevali s kliničnim delom po strokovnih smernicah psihiatrične in klinično-psihološke stroke, v skladu s klinično potjo psihoonkološke obravnave bolnikov na OI.

#### Prioritetni cilj

- Zagotovitev dostopnosti do klinično-psihološke in psihiatrične obravnave za bolnike v času zdravljenja onkološke bolezni v okviru terciarne dejavnosti;
- Posodobitev skupinske psihoterapevtske obravnave za bolnike z metastatsko boleznijo;
- Izobraževanje, povezovanje in podpora primarnemu nivoju pri obravnavi bolnikov po zaključenem zdravljenju onkološke bolezni;
- Kadrovska okrepitev (predvidena okrepitev klinično-psihološke dejavnosti jeseni 2024)

#### Organizacija dela

- Optimizacija triažiranja napotitev glede na klinično pot obravnave;
- Optimizacija vključitve administratorja v obravnavo na oddelku;
- Podpora medicinski sestri s specialnimi znanji pri triažiranju, koordiniranju dela obeh dejavnosti v ambulantnem in hospitalnem okolju, skrb za ustrezno pokritost z zdravstveno nego ob širitvi ambulantne klinično-psihološke dejavnosti;
- Zagotovitev prostorskih kapacitet in ustrezno psihoonkološko obravnavo ob povečanem obsegu napotitev v obravnavo k kliničnemu psihologu in psihiatru;
- Zagotavljanje redne vključitve psihoonkologa v konzilije in projekte, ki potekajo na OI

#### Raziskovanje in strokovno izobraževanje

- Organizacija izobraževanj na oddelku, znotraj in izven OI;
- Priprava strokovnih vsebin (izdaja publikacij s področja psihoonkologije, sodelovanje pri psihoonkoloških vsebinah pri izdaji učbenika s področja onkološke zdravstvene nege);
- Nadaljevanje pedagoškega dela: mentorstvo specializantov klinične psihologije, psihiatrije in neposredno mentorstvo za specializante internistične onkologije, družinske medicine;
- Pričetek raziskave Analiza klinično-psiholoških in psihiatričnih obravnav na Oddelku za psihoonkologijo

Obisk referenčnega centra za psihoonkologijo v tujini in prenos dobrih kliničnih praks na OI.

### **ODDELEK ZA NEVROLOGIJO (Aljoša Andlovic, dr. med.)**

Na oddelku za nevrologijo v letu 2024 načrtujemo podoben obseg dela, kot lani. Omejujejo pa nas predvsem kadrovske in tudi prostorske kapacitete.

#### Cilji

1. Zaključek smernic in klinične poti za utesnitev hrbtenjače skupaj s Sektorjem radioterapije;
2. Uveljavljanje smernic za obravnavo pri ICANS povzročen z bispecifiki;
3. Aktivna udeležba na simpozijih, pripravi strokovne publikacije;
4. Uporaba smernic za zdravljenje polinevropatije raka debelega črevesja in danke (OREH);

5. Neposredno mentorstvo specializantom nevrologije in onkologije ter družinske medicine;
6. Mentorstvo študentom pri vajah iz predmeta Onkologija

#### **Ukrepi za doseg ciljev**

1. Zaposlitev dodatnega nevrologa, kot je bilo načrtovano že leta 2023;
2. Ureditev administrativnih težav
3. Ob kadrovske okrepitvi bi načrtovali dodatno krajšo tedensko ambulanto za bolnike z NF1 in drugimi genetskimi raki, ki se izražajo z okvaro živčevja (švanomatoze, Von Hippel Lindau, Li- Fraumeni,...)

### **ODDELEK ZA FIZIKALNO IN REHABILITACIJSKO MEDICINO - OFRM (asist. Nataša Puzić Ravnjak, dr. med.)**

V letu 2024 bomo nadaljevali s širitvijo delovanja Oddelka za fizikalno in rehabilitacijsko medicino (OFRM).

#### **Cilji:**

1. Nadaljevali bomo z multidisciplinarnim delom v ambulanti za limfedem, ki je skladna z novo klinično potjo za celostno obravnavo bolnikov s limfedemom;
2. Izdelali bomo več novih kliničnih poti, kot so: klinična pot za celostno obravnavo bolnikov z amputacijo spodnjega ali zgornjega uda, klinična pot za poklicno rehabilitacijo bolnikov z rakom, sodelujemo pa tudi pri prenovi klinične poti OREH dojka ter pri klinični poti za celostno obravnavo bolnikov z maligno utesnitvijo hrbtenjače;
3. Povečali bomo dostopnost fizioterapevtske obravnave za bolnike z rakom:
  - a) pričetek uporabe dveh novih za individualno fizioterapijo opremljenih prostorov na oddelkih H1 in H2 in s tem razširitev fizioterapevtske obravnave;
  - b) vzpostavitev ambulantne fizioterapije v obsegu polnega delovnega časa;
  - c) zaposlitev respiratornega fizioterapevta (načrtovana zaposlitev v letu 2023 ni bila realizirana, ker se na več razpisov niso prijavi kandidati z ustrežno izobrazbo);
4. Vzpostavili bomo sistem kazalnikov kakovosti za Oddelek za fizikalno in rehabilitacijsko medicino.

#### **Novi dejavnosti**

1. Izdelali bomo: a). seznam napotitvenih indikacij, b). sistem napotitve v FT, c). MKF (Mednarodna klasifikacija funkcioniranja) model obravnave (vstopna ocena s pregledom in meritvami, postavitve ciljev, izbor metod dela, reevalvacija, edukacija in končna ocena s poročilom/zapisom/izvidom);
2. Rehabilitacijski tim želimo vključiti v vse faze obravnave bolnikov z rakom: prehabilitacija, med zdravljenjem in po zaključenem zdravljenju (tudi v paliativnem obdobju);
3. Razširitev dela ambulante za limfedem v kateri načrtujemo uvedbo dveh novih diagnostičnih metod (volumetrija uda in bioimpedančna analiza sestave segmenta telesa) ter ene dodatne terapevtske metode (kompresijsko povijanje s samolepilnimi kratko-elastičnimi povoji);
4. Načrtujemo interdisciplinarno sodelovanje za izdelavo klinične poti za poklicno rehabilitacijo onkoloških bolnikov ter zaposlitev socialne delavke, ki jo bomo priučili izvajanju ambulantnega poklicnega svetovanja (izobraževanje URI Soča).

#### **Ukrepi za doseg ciljev**

Nujna je kadrovska okrepitev in prostorska širitev.

#### **Raziskovanje in strokovno izobraževanje**

1. Izdelali bomo načrt raziskovalnega in pedagoškega dela, v katero bodo vključeni vsi zaposleni na OFRM.
2. Obiskali bomo tuji referenčni onkološki center.
3. V dogovoru s Katedro za FRM bomo pričeli postopek, da OIL postane učna baza tudi za specializante FRM.
4. Nadaljevali bomo tudi s sodelovanjem v projektih OREH in v pilotni raziskavi o individualizirani celostni rehabilitaciji bolnikov z rakom debelega črevesa in danke 2022-2024 ERAS.

5. Sodelovali bomo v načrtovanju in izvedbi celostne rehabilitacije za vse onkološke bolnike obravnavane na OIL, kot tudi pri načrtovanju mreže celostne rehabilitacije pod okriljem DPOR.
6. Načrtujemo kontinuirano izobraževanje kadra v smeri priučitve metod za izvajanje kompleksne dekongestivne terapije limfedema, obravnave brazgotin, kinezioterapije in respiratorne fizioterapije. Pridobivali bomo dodatna znanja za bolj kakovostno multidisciplinarno obravnavo bolnikov s sekundarnim limfedemom, načrtujemo tudi izvedbo enodnevne delavnice, ki bi jih kasneje izvajali vsako leto.
7. Dodatno bomo na enotedenska kroženja sprejemali pripravnike kineziologe ter nadaljevali z že utečenim pedagoškim delom (s študenti in fizioterapevti pripravniki). Vključeni bomo v sistem kroženja specializantov družinske medicine.

Aktivno bomo sodelovali v slovenskih strokovnih združenjih (Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, Združenje fizioterapevtov Slovenije, Slovensko strokovno združenje za limfedem) ter pričeli z aktivnostmi za vključitev v mednarodni prostor.

## **ODDELEK ZA SPECIALISTIČNE AMBULANTE (Jelena Azarija, dr. med.)**

Na Oddelku za specialistične ambulante bomo tudi v letu 2024 nadaljevali z izvajanjem specialističnih pregledov in diagnostičnih obravnav na področju internistične onkologije, radioterapije, kirurgije, ginekologije, anesteziologije, nevrologije, pa tudi diagnostične dejavnosti in skupne zdravstvene dejavnosti v skladu s sodobnimi smernicami obravnave onkoloških bolnikov. Celostna ambulantna in konzilijarna obravnava bo omogočena tako slovenskim kot tudi tujim bolnikom.

### **Prioritetni cilji in ukrepi za doseganje ciljev:**

1. Načrtujemo podobno število ambulantnih in konzilijarnih pregledov ob težnji decentralizacije obravnav v druge onkološke centre;
2. Nadaljevanje z reorganizacijo ambulantnega dela, predvsem reorganizacijo po sektorjih, kar bo omogočilo tudi stalnost in »subspecializiranost« medicinskih sester (MS) in zdravstvenih administratorjev (ZADM) ter boljšo opremljenost ambulant z medicinskim materialom in edukacijskimi knjižicami;
3. Zagotavljanje ustrezne opreme v ambulantah in usposobljenega kadra ter organizacijo rednih dodatnih izobraževanj;
4. Delo v triažni ambulanti bo potekalo v skladu z že vzpostavljeno klinično potjo. Še naprej si bomo prizadevali za strokovno in čim hitrejšo obravnavo ter diagnostiko;
5. Reorganizacija konzilijarne dejavnosti, kar vključuje tudi dodatne termine za konzilijarne obravnave vedno višjega števila bolnikov in posodobljene predajne liste za varnejšo obravnavo in naročanje bolnikov. Nadaljnja implementacija subspecializiranih koordinatorjev konzilijev;
6. Nadaljevanje z razvojem Pododdelka za ugotavljanje posledic zdravljenja, kar bo vključevalo tudi kadrovske okrepitve;
7. Izvajanje pedagoškega dela s študenti in specializanti medicine;
8. Nadaljevanje uspešnega sodelovanja z ostalimi oddelki znotraj OI kot tudi z drugimi zdravstvenimi ustanovami.

### **Nove dejavnosti:**

1. Vzpostavitev supervizije za osebje Oddelka za specialistične ambulante, za optimalnejše delovanje, boljše medosebojne odnose in posledično boljše obravnave bolnikov;
2. Vzpostavitev ločenega pododdelka zdravstvenih administratorjev specialističnih ambulant s svojim vodjem, ki bodo optimizirali procese dela v specialističnih ambulantah, predvsem delo z medicinsko in ostalo dokumentacijo;
3. Vzpostavitev delovanja subspecializiranih koordinatorjev po posameznih specialnostih.

## **SEKTOR ONKOLOŠKE EPIDEMIOLOGIJE IN REGISTER RAKA (prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med.)**

V sektorju Epidemiologija in register raka opravljamo naslednje dejavnosti:

1. **Vodimo državni in bolnišnični register raka ter klinične registre:** Register raka Republike Slovenije–RRRS, Bolnišnični register Onkološkega inštituta Ljubljana BROIL, Klinični register kožnega melanoma–KrMel, Klinični register pljučnega raka–KrPlj, Klinični register otroških rakov–KrOt, Klinični register raka dojk–KrMam, Klinični register raka debelega črevesa in danke–KrKol in Klinični register raka prostate–KrPro.
2. **Opravljamo epidemiološke analize (Epidemiologija).**
3. **Koordiniramo državni program obvladovanja raka (DPOR)**
4. **Sodelujemo pri do- in podiplomskem izobraževanju s področja javnega zdravja in opravljamo raziskovalno delo.**

### **Načrt delovnega programa RRRS, BR, Kliničnih registrov in Epidemiologije**

1. V RRRS dokončanje obdelave podatkov z izdajo poročila za leto 2021.
2. V BROIL dokončanje obdelave podatkov z izdajo poročila za leto 2023.
3. V KrMel registracija podatkov z izdajo poročila za leto 2023.
4. V KrOt registracija podatkov z izdajo poročila za obdobje 2018-2023.
5. Vzpostavitev dotoka podatkov v KrPlj na nacionalni ravni.
6. Implementacija KrMam in KrKol.
7. Izvedba pilotnega vnosa v KrPro.
8. Vzdrževanje spletne strani SLORA in spremljaje vpliva epidemije COVID-19 na onkološko zdravstveno varstvo.
9. Pripravljanje epidemioloških izhodišč za onkološka strokovna srečanja ter sprotno odgovarjanje na poizvedbe v zvezi z bremenom raka v Sloveniji in svetu, ki jih v RRRS ali na SLORO naslavljajo posamezniki, mediji, strokovnjaki, politiki in mednarodne organizacije.

### **Načrt delovnega programa DPOR**

1. Upravljanje in koordinacija DPOR 2022-2026 v skladu z zastavljenimi cilji in aktualno situacijo;
2. Sodelovanje pri pripravi predloga mreže onkološke dejavnosti v Sloveniji z upoštevanjem rezultatov poročil kliničnih registrov, dogovor o inštitucionalnih kazalnikih za obravnavo bolnikov z rakom;
3. Vključevanje in odzivanje na aktualne potrebe v povezavi z onkologijo na ravni Slovenije in EU ravni;
4. Komuniciranje s ciljnim javnostmi: posodabljanje spletne strani [www.DPOR.si](http://www.DPOR.si) in vzpostavljanje novih funkcionalnosti, mesečni novičnik, pripava drugih komunikacijskih orodji za ozaveščanje različnih javnosti;

### **Raziskovalno delo v 2024**

Skladno projektnimi načrti in pogodbami s financerji bomo izvajali raziskovalni program na področju onkološkega javnega zdravja SloraPRO in nadaljevali z naslednjimi raziskovalnimi projekti:

1. ARiS: Nova metoda za oceno pridobljenih let življenja v populacijskih presejalnih programih za raka (S-LYG);
2. Zunanji naročnik: Analiza časa do diagnoze, vzorcev testiranja PD-L1 in začetka zdravljenja pri bolnikih z nedrobnoceličnim rakom pljuč na podlagi podatkov KrPlj;
3. EU-PARC: Partnership for the assessment of risks from chemicals;
4. EU-Joint action CRANE: priprava evropskih izhodišč za celostne centre za obravnavo raka;
5. EU Joint action JANE: priprava izhodišč za vzpostavljanje novih ekspertnih mrež za zdravljenje raka;
6. EU Joint action Orion: spremljanje vključevanja Evropskega načrta za boj proti raku v nacionalne dokumente;
7. EU Joint action SI-SUD: vzpostavitev infrastrukture za sekundarno uporabo zdravstvenih podatkov;
8. EORTC: Protonska terapija pri rakih glave in vratu: raziskava primera v onkologiji;
9. ARiS+MZ: Ocena potencialnega vpliva sežiga in sosežiga odpadkov na zdravstvene posledice pri ljudeh: modelna študija na primeru cementarne Salonit Anhovo;
10. ARiS+MZ: Ocena potreb, prepoznavna kriterijev in izdelava modela organizacije onkološke paliativne oskrbe na nacionalni ravni;

11. ARiS+MZ: Priprava epidemioloških podlag za uvedbo novih nacionalnih presejalnih programov za raka v Sloveniji.

S podatki RRRS in kliničnih registrov se bomo vključevali v številne druge mednarodne projekte. V okviru delovnih skupin bomo pripravljali objave za najpomembnejše strokovne revije s področja epidemiologije in onkologije. Z novimi projekti bomo kandidirali na domačih in mednarodnih razpisih.

V sektorju mesečno organiziramo izobraževalne dogodke z javnozdravstvenimi vsebinami, ki so namenjeni podiplomskemu usposabljanju strokovne javnosti, vsaj enkrat letno organiziramo dvodnevno onkološko javnozdravstveno izobraževanje za specializante različnih specializacij, sodelujemo tudi pri dodiplomskem usposabljanju na Medicinski fakulteti UL in zdravstvenih fakultetah.

## **SEKTOR PRESEJALNIH PROGRAMOV IN KLINIČNE GENETIKE (doc.dr.sc.B Mateja Krajc, dr.med)**

V letu 2024 bomo posebno pozornost namenili izvajanju izobraževalne dejavnosti na področju upravljanja in izvajanja organiziranega populacijskega presejanja in presejanja bolj ogroženih z dedno predispozicijo za razvoj raka.

Poleg tega bomo nadaljevali z načrtovanjem in izvajanjem raziskovalne dejavnosti glede na nova priporočila Sveta EU s fokusom na novih presejalnih programih.

Pripravili bomo matriko upravljanja novih presejalnih programov in predlog povezovanja in sodelovanja med obstoječimi in novimi presejalnimi programi za raka v Sloveniji za prenos znanja in izkušenj.

V sodelovanju z Državno komisijo za presejalne programe (DKP) in Državnim programom obvladovanja raka (DPOR) bo potrebno:

- a. strokovno podpreti izvajanje pilotnih projektov presejanja za raka prostate in pljučnega raka;
- b. usmerjati deležnike in aktivno sodelovati pri pilotnem projektu za presejanje za raka prostate in pljučnega raka.

### **Ukrepi za doseg ciljev:**

Vzpostavitev delovanja novega oddelka za uvajanje organiziranega populacijskega presejanja in presejalne registre za nove lokacije raka ter imenovanje vodje oddelka.

Ob tem je potrebna dodatna zaposlitev dveh zdravnikov, specialistov javnega zdravja ter zagotoviti ustrezne prostore in opremo.

## **ODDELEK ZA DRŽAVNI PRESEJALNI PROGRAM ZA RAKA DOJK (DORA) (Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med.)**

OI je upravljelec Državnega presejalnega programa za raka dojk (DORA) in obenem izvajalec zdravstvenih storitev slikanja žensk in izvedbe dodatnih obravnav.

### **a) Upravljanje programa DORA**

V Upravljavski enota programa DORA na OI Ljubljana bomo v letu 2024 izvajali ukrepe za uresničitev ciljev *Strategije programa DORA 2021-2025* ter cilje po osmih sklopih:

#### **1. Organi programa DORA**

**Cilj:** Ob rednem delovanju organov presejalnega programa zasledujemo cilj učinkovitega delovanja in sodelovanja znotraj Sektorja za presejalne programe in klinično genetiko.

#### **2. Vodenje in upravljanje programa DORA**

**Cilj:** Skrbeli bomo za vodenje in upravljanje ter koordinacijo rednega poteka presejanja na državni ravni z vabljenjem žensk v presejalne centre ob vnaprej potrjenih urnikih, rednim nadzorom nad realizacijo izvedenih mamografij ter rednimi in izrednimi strokovnimi nadzori presejalnih centrov. Nadaljevali bomo proces priprave analize in akcijskega načrta za širitev starostne skupine programa. Načrtujemo osvežitev Programskih smernic DORA.

### 3. Strokovni nadzor

**Cilj:** Ob nadzorovanju dela stacionarnih presejalnih centrov (priprava 13 Strokovnih poročil o delu presejalnih centrov, 5 presoj presejalnih centrov na terenu, 12 mesečnih poročil o izvedenih mamografijah, 12 mesečnih poročil o številu ustreznih žensk za vabljenje) bo potekal redni nadzor kakovosti dela radioloških inženirjev in radiologov in redni nadzor kakovosti delovanja radiološke opreme.

### 4. Register in klicni center programa DORA

**Cilj:** V Registru in klicnem centru programa DORA načrtujemo optimizacijo procesov oblikovanja urnikov in vabljenja žensk, posodobitev komunikacijskih orodij ter vzpostavitev novih funkcionalnosti skupaj s standardiziranimi poročili pri poročanju o rezultatih in kazalnikih kakovosti programa, vse v sklopu nove aplikacije DORA. Kazalnike kakovosti programa bomo uskladili s priporočenimi kazalniki v EU projektu CanScreenEcis.

### 5. Informacijska podpora

**Cilj:** Načrtujemo finalizacijo javnega razpisa za novo aplikacijo DORA in začetek implementacije tega razpisa ter redno vzdrževanje informacijskega sistema DORA.

### 6. Izobraževanja

**Cilj:** Na področju izobraževanja programa DORA načrtujemo vsaj 10 izobraževanj po spletu ali v živo za osebje v programu DORA na ravni celotne države, vključno z organizacijo Dorinega dne, in vsaj 15 izobraževanj za drugo strokovno ter laično javnost o programu DORA, s skupno vsaj 1.000 udeleženci doma in v tujini.

Osebje programa DORA na OI Ljubljana se bo ob tem redno izobraževalo preko OI Ljubljana ter izvajalo usposabljanje in mentorstvo novim zaposlenim v programu DORA in strokovnjakom iz tujine.

### 7. Komuniciranje

**Cilj:** Z aktivnostmi na področju odnosov z javnostmi bomo aktivno promovirali program DORA: prizadevali si bomo za čim širšo distribucijo novega promocijskega videa DORA za različne medije in potencialno prilagoditev videa glede na kanale predvajanja, načrtujemo prenovo spletnega mesta v odvisnosti od prenove ostalih spletišč OI, izvajali bomo aktivnosti na področju odnosov z mediji, načrtujemo nadaljevanje promoviranja programa s plakati in ostalimi materiali v zdravstvenih ustanovah in presejalnih centrih programa DORA po Sloveniji, načrtujemo pa tudi dokončanje prenove materialov glede na osveženo celotno podobo programa in pregledom nad uporabo te podobe v presejalnih centrih programa po Sloveniji.

### 8. Raziskovanje

**Cilj:** Na področju raziskovanja program DORA načrtujemo pripravo magistrskih in doktorskih nalog, nadaljevanje izvajanja obstoječih raziskovalnih projektov (EUTOPIA East, umetna inteligenca s Fakulteto za matematiko, S-LYG, Join Action CanScreen) in zagon novih raziskav (predvsem preverjanje zadovoljstva žensk v programu, priprava izhodišč za izvajanje pilotne raziskave ob širitvi starostne skupine programa DORA).

#### b) Zdravstvene storitve programa DORA

**Cilj za celotno Slovenijo:** V letu 2024 bomo povabili na presejalno mamografijo na državni ravni okvirno 140.000 žensk in slikali okvirno 110.000 žensk ter izvedli okvirno 3.300 preiskav dodatne diagnostike, od tega 2.100 na OI Ljubljana in 1.200 v UKC Maribor.

**Cilj za OI Ljubljana:** Za vse presejalne centre programa DORA, kjer slikanje izvajajo radiološki inženirji OI Ljubljana, je cilj v letu 2024 poslikati 39.000 žensk. Načrtujemo, da bomo v okviru presejalnih centrov, ki spadajo pod Presejalno-diagnostični center OI Ljubljana, poslikali 67.000 žensk.

## **Presejalne mamografije v mobilnih enotah OI Ljubljana**

Mobilna enota 1 bo delovala poleg OIL in predvidoma na dislocirani enoti, kamor jo bomo premaknili zaradi predvidena začetka gradbenih del na sedanji lokaciji.

Gibanje mobilne enote 2 v letu 2024: v Idriji bo slikanje potekalo do sredine januarja, nato sledi premik v Kamniku in kasneje v Postojno.

Mobilna enota 3 bo do jeseni delovala na Jesenicah, oktobra sledi premik v Litijo.

## **ODDELEK ZA DRŽAVNI PRESEJALNI PROGRAM ZA RAKA MATERNIČNEGA VRATU ZORA (doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med.)**

V skladu s 6. Členom Pravilnika o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka (Ur. l. RS, št. 57/18) bomo na sedežu programa ZORA na OIL v letu 2024 izvajali naslednje naloge:

**Načrtovanje in vodenje program ZORA, koordiniranje izvajanja** programa v skladu s Programskimi smernicami ZORA, cilji DPOR 2022–2027 ter načrtom dela programa ZORA. Glavni izzivi so vezani na strateške projekte ZORA.

### **Strateški projekti na ravni OIL**

- Zagotovitev **novih prostorov**, ki bodo omogočali izvedbo pilotnega projekta spremembe presejalne politike programa ZORA, predvsem vzpostavitev dveh linij za tekočinsko tehnologijo.
- **Zaposlitev** treh oseb na sedežu programa ZORA, v skladu s planom kadrov, za delo na programu ZORA.

### **Strateški projekti na državni ravni**

- **Prenova presejalne politike ZORA:** priprave na večjo pilotno implementacijske raziskavo nove presejalne politike na ravni Slovenije, začetek pilota konec leta 2024. Pod okriljem projekta CRP PRENOVA ZORA (sofinancerja MZ in ARIS). V sodelovanju z IARC-WHO, pod okriljem tehničnega inštrumenta (TSI) Evropske komisije DG REFORM, preliminarno odobreno sodelovanja decembra 2023, predviden začetek sodelovanja junija 2024.
- **Reorganizacija dejavnosti kolposkopije v Sloveniji** v skladu s predlogom v programskih smernicah progama ZORA: z ZZS dogovoriti transparentno šifriranje storitev, časovne normative in vezavo plačila storitve na registracijo v eZdravju/Zorici.
- **Fazna implementacija prenovljenega informacijskega sistema ZORA (Zorica):** prioriteten procesi, ki so nujni za vabljenje ciljne populacije žensk na presejalne programe, obveščanje o izvidu in analize (podatkovno skladišče).
- **Odprava raka materničnega vratu:** načrtovanje in vodenje programa s končnim ciljem odprave raka materničnega vratu, agilni odziv na morebitne ovire in grožnje, povezovanje s ključnimi deležniki. Deloma pod okriljem projekta PERCH (Joint Action).

### **Raziskovalno delo na področju presejanja**

- **EUCANSCREEN** (Joint Action na področju presejanja, 2024-2028) – koordiniramo delovni paket za izboljšanje vzdržne implementacije presejalnih programov v Evropi ter sodelujemo na številnih razvojnih in strokovnih nalogah. Predvidne začetek maja 2024.
- **PRENOVA ZORA** (CRP projekt ARIS in MZ, 2023-2026) - Priprava in izvedba implementacijske raziskave za spremembo presejalne politike v državnem presejalnem programu za raka materničnega vratu ZORA (PRENOVA ZORA).
- **PERCH** (Joint Action HPV, 2022-2025, koordiniramo delovni paket za komunikacijo in diseminacijo, koordiniramo projekt za Slovenijo) – ukrepi za povečanje precepljenosti proti HPV.
- **EU-TOPIA-EAST** (Obzorje 2020, 2021-2026, koordiniramo za Slovenijo) – nadaljevanje projekta, spodbujanje z dokazi podprte implementacije presejalnih programov za rake v državah V Evrope.

### **Priprava in revizija programskih strokovnih priporočil in smernic**

- Revizija Metodoloških navodil za kazalce programa ZORA.
- Posodobitev strokovnih smernic s področja ginekologije, citopatologije, histopatologije po potrebi, deloma pod okriljem projekta PRENOVA ZORA.
- Izdaja zbornikov, prispevkov strokovnih izobraževanj.

**Upravljanje in razvoj informacijskega sistema programa ZORA (Register ZORA);** redno delo (elektronski in ročni vnos izvidov in drugih podatkov, nadzor kakovosti podatkov v registru in zahtevki izvajalcem za dopolnitev manjkajočih podatkov in popravke napačnih podatkov, razreševanje težav pri sinhronizaciji podatkov z zunanjimi registri, drugo), prehod na nov informacijski sistem Zorica.



### **Spremljanje in poročanje kakovosti in učinkovitost izvajanja programa ZORA**

- Letno poročilo o rezultatih programa ZORA: za Zorin dan, spletna stran, poročanje OIL, MZ, ZZZS, Usmerjevalnemu odboru za presejalne programe, DPOR, OECD, Eurostat, Statistični letopis NIJZ).
- Letna personalizirana poročila izvajalcem o delu v programu ZORA: za ginekologe, citopatološke, histopatološke laboratorije. Vsebinska in tehnična nadgradnja elektronskih poročil.
- Letni strokovni nadzor izvajalcev programa ZORA: za ginekologe, citopatološke in histopatološke laboratorije. Prvi nadzor izveden v letu 2023, nadgradnja načrtovana v 2024.
- Mesečno spremljanje ključnih kazalcev programa ZORA: vzpostaviti v letu 2024 (novo).
- Podpora učenju tekočinske citologije: metodološka in analitična podpora
- Podpora pilotnemu projektu spremembe presejalne politike ZORA: obširna analiza podatkov Registra ZORA v podporo pri načrtovanju pilota; analiza rezultatov.
- Predstavitev programa ZORA in rezultatov na slovenskih in tujih strokovnih srečanjih, člankih.

**Vabljenje ciljne populacije** v program ZORA: v letu 2024 načrtujemo spremembe v izvajanju vabljenja, ki bodo povezane z dodatnimi stroški za pravočasno pošiljanje vabil ženskam in obvestil o izvidu ter dostop do vabil in obvestil preko eZdravja in zVEM.

### **Komuniciranje s ciljnim javnostmi in promocijo programa ZORA:**

- Klicni center ZORA za ženske: vodenje, dodatna podpora zaradi pilota spremenjene presejalne politike.
- Komunikacija z izvajalci programa ZORA: nadaljevanje prehoda na e-komunikacijo.
- Spletna stran ZORA: upravljanje, dopolnitve v 2024.
- Komunikacija z mediji: izjava za javnost ob 18. Evropskem tednu preprečevanja RMV (januar) in 4. obletnici gibanja za eliminacijo RMV (17. november), novinarska konferenca v začetku septembra, odziv na povabila in vprašanja medijev.
- Promocija programa ZORA na dogodkih za laično javnost v lokalnih okoljih po vsej Sloveniji, odziv na povabila. Izdelava promocijskega potrošnega materiala za ženske in izvajalce.
- Strokovne informacije za laično javnost: ponatis in distribucija informativnih materialov za ženske in plakatoev ZORA.
- Izdelava komunikacijske strategije ob prehodu na novo presejalno politik (novo).

### **Strokovno usposabljanje sodelavcev programa ZORA**

- 14. izobraževalni dan programa ZORA (november 2024).
  - Strokovna usposabljanja za izvajalce programa ZORA po področjih: osvežitev znanja na področju tekočinske citologije pred začetkom pilota ZORA, shema zagotavljanja kakovosti cervikalne patologije (SZKP) z uporabo virtualne digitalne platforme programa ZORA, kolposkopski tečaj, delavnica za uvajanje študentov (promocija), šola za presejalce po potrebi.
  - Delavnice za izvajalce in druge deležnike programa ZORA, za potrebe spremembe presejalne politike, pod okriljem projekta PRENOVA ZORA.
  - Delavnice za uvajanje izvajalcev v delo s prenovljenim informacijskim sistemom Zorica.
- Delavnica EU-TOPIA-EAST v sodelovanju z WHO Europe in IARC-WHO – 3rd Open days of Slovenian cancer screening programmes: mednarodna delavnica namenjena prenosu znanja in izkušenj med državami, mreženju, spoznavanju strokovnih novosti s področja.

## **ODDELEK ZA ONKOLOŠKO KLINIČNO GENETIKO (doc. dr.sc. B Mateja Krajc, dr. med.)**

### **Prioritetni cilj:**

v 2024 opraviti 2900 posvetov.

Vzpostaviti delujoč register dednih rakov na državni ravni.

Vzpostaviti MDT time in delovanje konzilijev za redke rake in dedne rake na OIL.

### **Predlog plana ukrepov za doseg te ciljev:**

Zagotoviti ustrezne pogoje dela (dovolj kadra, ustrezni prostori in pogoji dela).

### **Načrt delovnega programa 2024:**

1. Izpolniti želeno število genetskih obravnav/posvetov;
2. Vzpostaviti Državni register dednih rakov na področju cele Slovenije, pripraviti poročilo registra, sodelovati na konferenci za redke bolezni in nadaljevati z vključevanjem v ERN GENTURIS Register dednih rakov.

3. Biti aktiven član v ERN GENTURIS (Evropsko referenčno mrežje za dedne rake) v sklopu katerega soustvarjamo evropske smernice za obravnavo dednih sindromov raka in sodelujemo v raziskavah in pripravah kliničnih poti ter svetujemo pri obravnavi posameznih pacientov iz naše in drugih držav;
4. Nadaljevati z raziskovalnim in izobraževalnim delom, sodelovati v raziskovalnih programih in projektih, v katere smo vključeni.

**Morebitne nove načrtovane dejavnosti:**

1. Priprava osnutka programa presejanja za visoko ogrožene za redke dedne rake – izvajanje aktivnosti na državnem nivoju
2. Organizacija centraliziranega presejanja za visoko ogrožene za raka trebušne slinavke, Organizacija centraliziranega presejanja za bolnike s Peutz Jeghers in FAP sindromom.

**SEKTOR ZA RAZISKOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE (prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol.)**

**ODDELEK ZA RAZISKOVALNO IN IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST**

Na OI bo v letu 2024 potekalo raziskovanje in izobraževanje po merilih Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), Ministrstva za zdravje, ostalih Ministrstev, direktiv in navodil Evropske skupnosti, mednarodnih merilih za klinične raziskave, pravilnikih OI Ljubljana, predvsem Pravilnika o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti na OI ter v skladu s sprejeto strategijo OI za obdobje 2021-2026. Izobraževanja, ki jih v tem planu načrtujemo so strokovna izobraževanja za zaposlene na OI in organizacija različnih strokovnih prireditvev za strokovno in laično javnost. Usmeritve raziskovanja in izobraževanja v letu 2024:

1. Izvajanje raziskovalnih programov, projektov in bilateralnih projektov ARIS, EU projektov ter kliničnih in ostalih raziskav;
2. Z ustanovitvijo Pododdelka za klinične raziskave aktivno pridobivanje večjega števila intervencijskih kliničnih raziskav;
3. Aktivna raziskovalna dejavnost s partnerji v evropskem prostoru v okviru Cancer Mission in Cancer Beating Plan, ERN in OECl;
4. Aktivna publicistična dejavnost v slovenskih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih revijah;
5. Spodbujanje lastne publicistične dejavnosti na OI: izdaja revije Onkologija, monografij za javnost in stroko, priprava in izdaja strokovno promocijskega gradiva;
6. Aktivno sodelovanje strokovne knjižnice v raziskovalnih in izobraževalnih procesih, ter skrb za vpisovanje bibliografij v sistem COBISS;
7. Organizacija strokovnih srečanj;
8. Izobraževanje mladih raziskovalcev in ostalih študentov na različnih stopnjah študija;
9. Izobraževanje delavcev OI za pridobitev višje stopnje izobrazbe;
10. Udeležbe na strokovnih sestankih, srečanjih, kongresih, prireditvah;
11. Izobraževanja iz I. prioritete, predvsem izobraževanja in izmenjave zaposlenih v tujini;
12. Permanentno izobraževanje po oddelkih in rednih tedenskih strokovnih seminarjih.

**Raziskovanje:**

V letu 2024 načrtujemo raziskovanje v sklopu 8 raziskovalnih programov (od tega 2 sodelujoča), 1 infrastrukturnem programu, 24 projektov (od tega 7 ciljnih raziskovalnih projektov in 1 postdoc projekt), 21 mednarodnih in 1 nacionalni projekt. V letu 2024 bodo potekale prijave na razpisih preko Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije in EU. Raziskovanje bo potekalo tudi v okviru kliničnih in drugih medicinskih raziskav. V letu 2024 jih načrtujemo približno 350 (raziskave, ki se nadaljujejo iz prejšnjih let in cca. 100 novih, ki bodo prijavljene na KSOPR in EK OI). V letu 2024 načrtujemo, da bo na OI Ljubljana potekalo cca. 35 domačih in mednarodnih kliničnih raziskav pri katerih poteka vključevanje bolnikov.

**Izobraževanje:**

Za leto 2024 načrtujemo izvedbo cca. 320 internih izobraževanj za zaposlene na OI, 133 slovenskih ali mednarodnih strokovnih izobraževanj, pri katerih zaposleni na OI sodelujemo kot organizatorji ali soorganizatorji. V okviru zakonskih določil bomo podprli izobraževanje 13 (plus predvideno 2-3 novi) mladim

raziskovalcem. V sklopu rednega izobraževalnega procesa zaposlenih na OI v letu 2024 načrtujemo udeležbe na različnih domačih in mednarodnih prireditvah (kongresi, šole, delovni sestanki itd.) in v okviru I. prioritete. V letu 2024 planiramo okvirno 45 strokovnih obiskov na OI Ljubljana.

## **PODODDELEK ZA KLINIČNE RAZISKAVE (asist. mag. Barbara Bonač Tuma, dr. med.)**

### **Prioritetni cilji**

- a). Splošni sistemi in procesi: revizija obstoječih in ustvarjanje dodatnih standardnih operativnih postopkov (SOP) za izvajanje kliničnih raziskav;
- b). Sprememba kulture na področju kliničnih raziskav: usklajenost in vizija visokokakovostnih kliničnih raziskav v celotni organizaciji OI kot del našega skupnega poslanstva;
- c). Stalno izobraževanje v zvezi s kakovostnim izvajanjem kliničnih raziskav.

### **Načrt delovnega programa 2024 za doseg teh ciljev**

- a). Oblikovanje vseh SOP za posamezne postopke izvajanja kliničnih raziskav z namenom konsolidacije in standardizacije procesov za klinične raziskave znotraj OI;
- b). Usposabljanje vsega raziskovalnega osebja glede pripravljenih SOP;
- c). Opisi delovnih mest/kompetenc za koordinatorja kliničnih raziskav, data managerja, raziskovalnih medicinskih sester in drugih v POKR;
- d). Usposabljanje koordinatorjev kliničnih raziskav in drugih zaposlenih v POKR za posamezne delovne naloge;
- e). Razvijanje in spremljanje kazalnikov kliničnih raziskav s pomočjo novega informacijskega sistema za podporo kliničnim raziskavam;
- f). Spremljanje napredka pri doseganju zastavljenih ciljev;
- g). Organiziranje izobraževanja o dobri klinični raziskovalni praksi (GCP) za vse na OI, ki sodelujejo pri izvajanju kliničnih raziskav;
- h). Povezovanje in sodelovanje s Komisijo RS za medicinsko etiko (KME) in JAZMP predvsem v luči izvajanja nove zakonodaje EU (Clinical Trial Regulation);
- i). Sodelovanje z bolniki: zagotavljanje izobraževanj o pomenu kliničnih raziskav, posodobitev knjižice z informacijami o kliničnih raziskavah za bolnike, sodelovanje s prispevki v glasilih društev bolnikov, vključevanje bolnikov v pripravo kliničnih raziskav.

## **ODDELEK ZA EKSPERIMENTALNO ONKOLOGIJO (prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol.)**

V letu 2024 bomo nadaljevali z delom na raziskovalnem programu P3-0003 "Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev". Poleg tega bomo nadaljevali tudi z delom na programu P3-0428 z naslovom "Primerjalna onkologija za obravnavo redkih vrst raka". Začela se je izvajati tudi Infrastrukturalna dejavnost na OI, katere del je tudi Oddelek za eksperimentalno onkologijo, katerega aktivnosti se bodo začele pospešeno izvajati v letu 2024.

Poleg tega bodo naše aktivnosti:

1. Nadaljevanje dela na projektih financiranih s strani ARIS kjer je oddelek nosilec projekta (J3-3083, L3-50111, Z3-50112, J3-50110, J3-50108, ) ter projektih, kjer je oddelek sodelujoči partner (J3-3084, J1-4417, J3-4504, J7-4540, J7-4635, J2-50068, J4-50150);
2. Prijava novih projektov na razpis za (so)financiranje ARIS, kjer bo oddelek nosilec projekta in kjer je OI sodelujoča ustanova;
3. Delo na bilateralnih projektih z ZDA in bilateralnih projektih z Avstrijo;
4. Obdelava in objava rezultatov klinične študije Faze I na projektu SmartGene.si;
5. Sodelovanje v kliničnih študijah, ki so odobrene za izvedbo;
6. Organizacija 2. slovenskega kongresa elektroporacije;
7. So-organizacija Mednarodne šole biomedicinskih aplikacije elektroporacije;
8. So-organizacija Genetika 2024, 10. kongresa Slovenskega genetskega društva;
9. So-organizacija 1. Slovenskega simpozija o raziskavah raka;

10. Vpeljava novih postopkov pri izvedbi molekularno-bioloških metod;
11. Objava 15-20 člankov, kjer bodo zaposleni na oddelku ali vodilni avtorji ali pa soavtorji;
12. Mentoriranje mladih raziskovalcev, magistrskih študentov; Erasmus študentov in študentov na 1. bolonjski stopnji

Sodelovanje v študijskih procesih na Medicinski in biotehniški fakulteti.

## **BOLNIŠNIČNA LEKARNA (svet. asist. Monika Sonc, mag. farm., spec. klin. farm.)**

V lekarni izvajamo nabavo, naročanje, prevzem, shranjevanje in izdajo vseh zdravil ter medicinskih pripomočkov v vse enote OI v skladu z njihovimi naročili in letnim načrtom. Na področju preskrbe z zdravili je potrebno optimizirati naslednje procese:

1. Popolna informatizacija procesa sprejema in izdaje zdravil ter medicinskih pripomočkov (prevzem in izdaja na podlagi črtne kode) – ob pridobitvi ustrezne informacijske podpore;
2. Nadgradnja operativne povezave programa za naročanje s programi Službe javnih naročil;
3. Popolna informatizacija naročanja zdravil, tudi naročil »na pacienta«, naročil antibiotikov in narkotikov; vzpostavitev sledljivosti po roku uporabnosti in serijskih številkah zdravil do oddelka (kasneje bolnika), vključno s pregledom nad zalogami zdravil na oddelku v vsakem trenutku – ob zagotovitvi informacijske podpore;
4. Izvedba robotizacije skladiščenja zdravil v lekarni ob zagotovitvi financiranja;
5. Načrtovanje vzpostavitve računalniškega pregleda nad zalogami zdravil glede na rok uporabe zdravil (tudi v sklopu robota za skladiščenje zdravil);
6. Povečanje obsega priprave protitumornih zdravil - ob optimizaciji naročanja zdravil in zagotovitvi potrebnega kadra;
7. Povečanje deleža sprejetih bolnikov, ki jih vključimo v brezšivno skrb.

Lekarniški farmacevti bomo še naprej stremeli k povečanju obsega storitev, ki pripomorejo k izboljšanju varnega, učinkovitega, kakovostnega in racionalnega zdravljenja z zdravili. To so izvajanje farmakoterapijskih pregledov, svetovanje in informiranje zdravstvenih delavcev in bolnikov, ter izvajanje nadzora nad uporabo zdravil. Ažurno bomo obveščali zdravstvene delavce o vseh deficitih zdravil. V okviru zmožnosti bomo svetovali tudi bolnikom, jim razložili njihovo farmakoterapijo in podali kompetentne informacije.

Izvajali bomo nadzore upravljanja z zdravili in preverjali zaloge zdravil na oddelkih. Še naprej bomo sodelovali pri vseh postopkih javnih naročil za zdravila in medicinske pripomočke. Prav tako bomo aktivno sodelovali v različnih komisijah na nivoju inštituta (Komisija za zdravila, Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb, Komisija za kakovost, Komisija za obravnavo vključitve novega zdravstvenega potrošnega materiala v redno uporabo, Komisija za kakovost in varnost medicinsko tehničnih pripomočkov, Raziskovalno izobraževalni kolegij, Komisija za strokovno oceno protokolov kliničnih raziskav).

Na področju izobraževanja bomo farmacevti aktivni na več nivojih: izobraževanje študentov farmacije v okviru obiskov lekarne in predavanj ter izobraževanje magistrov farmacije in drugih zdravstvenih delavcev v okviru organiziranih simpozijev, kongresov, usposabljanj. V letu 2024 načrtujemo obisk študentov farmacije v okviru predmeta bolnišnična farmacija, izvedbo vaj pri predmetu Klinična farmacija in obiske študentov ter specializantov (tudi iz tujine). Farmacevti izvajamo tudi mentorstvo študentom farmacije in specializantom klinične farmacije. V letu 2024 načrtujemo izvedbo šestih 4-mesečnih praktičnih usposabljanj.

## **TERCIARNA DEJAVNOST**

### **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti je v prilogi.**

V letu 2024 načrtujemo sredstva za terciar v skupni vrednosti 11.197.773 €, kar predstavlja 82,27 % ocenjene lanskoletne realizacije in 95,68 % načrtovanih sredstev v letu 2023. Manjši obseg sredstev načrtujemo predvsem pri realizaciji Terciar II programa, zaradi manjšega načrtovanega obsega programa v akutni bolnišnični obravnavi (subsposobni timi).

Program usposabljanja za posebna znanja na OI v letu 2024 in Načrt raziskovalnih programov in projektov na OI v letu 2024 sta v prilogi.

## **7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE**

OI dosledno sledi navodilom o dopustnih čakalnih vrstah in si prizadeva, da pri onkoloških bolnikih za potrjene vrste zdravstvenih storitev (v nadaljevanju VZS), ki so po sklepu RSK za onkologijo prvi, kontrolni in konzilijarni onkološki pregled, nima nedopustnih čakalnih dob. Vsi bolniki, ne glede na stopnjo nujnosti, prejmejo datum za ambulantni pregled znotraj 14 dni, bolniki poslani pod nujno (napotnica označena z 1) so pregledani takoj, vsekakor pa znotraj 24 ur.

Po opravljeni triazi se določi, ali je obravnava potrebna pri internistu onkologu, kirurgu ali onkologu radioterapevtu. Podatki o naročenih bolnikih se redno usklajujejo s sistemom eNaročanja. V letu 2022 je bila na OI izvedena notranja revizija na področju naročanja in vodenja čakalnih seznamov, ki je potrdila pravilnost odločitve, da se naročanje in upravljanje čakalnih seznamov izvaja pri tistih VZS, ki za bolnike pomenijo vstopna mesta na OI. Izdelana so bila dodatna strokovna merila za triažiranje in razvrščanje na čakalne sezname, ki so bila potrjena na strokovnem svetu.

Na OI spremljamo tudi nadaljnje napotitve in obravnave znotraj OI, na katere bolnika naroča onkolog po opravljenem prvem, kontrolnem ali konzilijarnem pregledu. Pri nadaljnjih obravnavah so bolniki obravnavani v skladu s sklepom Razširjenega strokovnega kolegija (RSK) za onkologijo z dne 8.12.2017, ki določa, da naj bi bila najdaljša čakalna doba od suma na maligno obolenje do pregleda pri specialistu 2 tedna (napotnica pod zelo hitro), od pregleda pri specialistu do postavitve diagnoze 2 tedna in od diagnoze do zdravljenja največ 1 mesec. OI v veliki večini uspe zagotavljati obravnavo bolnikov v skladu s sklepom RSK za onkologijo. Težave imamo pa pri zagotavljanju dopustnih čakalnih dob za PET CT in MRI preiskave.

Z izvajanjem posebnih programov smo od začetka septembra 2021 aktivno obvladovali čakalne dobe na področju PET-CT preiskav (Oddelek za nuklearno medicino) ter CT in MR preiskav (Oddelek za radiologijo). Od 21.11.2022 dalje, ko je bilo izvajanje posebnih programov formalno ukinjeno, pa navedene storitve izvajamo na enak način (na podlagi podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi) in v enakem obsegu na podlagi 7. odstavka 15. člena Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS). Tako dokaj uspešno blažimo veliko rast potreb po omenjenih preiskavah. Srednje oz. dolgoročno rešitev pa je kadrovska, prostorska in strojna širitev. V letu 2024 načrtujemo nakup dodatne MRI aparature, slediti pa ji bo morala tudi kadrovska in prostorska rešitev. Z dodatno PET CT aparaturo, ki je konec maja 2023 že pričela s kliničnim delom, smo čakalne dobe za omenjeno preiskavo že umirili, vsaj za prehoden čas. Predvidena pa je menjava stare PET CT aparature, ki bo imela za posledico dvig čakalne dobe. Poleg tega potrebe po omenjenih preiskavah strmo naraščajo, zato je nujna tudi nacionalna rešitev za zagotovitev več PET CT aparatov (v začetku 2 aparaturi PET CT v že obstoječih centrih- tudi v UKC Ljubljana in UKC Maribor) in lastno

proizvodnjo radiofarmakov- ciklotron. Glede tega dogovori z UKC Ljubljana in UKC Mariborom ter Ministrstvom za zdravje ter ostalimi deležniki že tečejo. Pridobitev lastnega ciklotrona je vse večja nuja, saj je dobava iz tujine v zadnjem času motena, predvsem v popoldanskem času in v sobotah. Posledično je izraba drage medicinske opreme, kar PET CT aparatura je, slabša.

## 8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Osnova za finančni načrt in programa dela so za leto 2024 prejeta končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov, prejeta dne 12.01.2024 s strani Ministrstva za zdravje. Pri pripravi finančnega načrta prihodkov in odhodkov za leto 2024 se upošteva naslednje predpostavke:

- dvig minimalne plače na 1.253,90 EUR bruto,
- regres za prehrano med delom v višini 6,90 EUR,
- regres za letni dopust v letu 2023 v višini minimalne plače za vse zaposlene v višini 1.253,90 EUR,
- premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v višini kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence,
- napredovanja javnih uslužbencev v plačilne razrede in nazive v letu 2023 (pravico do plače bodo pridobili s 01.12.2024),
- izplačila jubilejnih nagrad in odpravnin za zaposlene v javnem sektorju skladno z določili zakonodaje,
- povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v skladu z aneksi h kolektivnim pogodbam (Ur. l. RS, 88/21),
- začetek izplačevanja redne delovne uspešnosti s 01.07.2020.

#### 8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 196.579.797 EUR in bodo za 4,5% višji od doseženih v letu 2023.

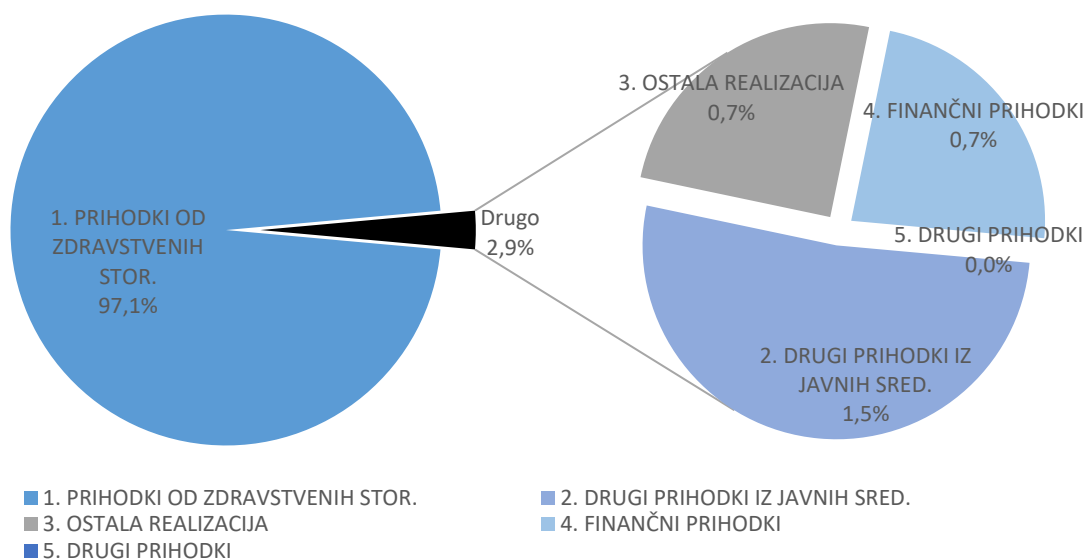
Prihodki	Realizacija 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2024 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN24 / R23	Razlika FN24 - R23 (v EUR)
Prihodki od poslovanja	186.464.226	99,1	195.270.135	99,3	104,7	8.805.909
Finančni prihodki	1.309.662	0,7	1.309.662	0,7	100,0	0
Drugi prihodki	395.505	0,2	0	0,0	0,0	-395.505
Prevrednotovalni posl. prihodki	0	0,0	0	0,0	0,0	0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>188.169.393</b>	<b>100,0</b>	<b>196.579.797</b>	<b>100,0</b>	<b>104,5</b>	<b>8.410.404</b>

#### Prikaz načrtovanih prihodkov

	Realizacija 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2024 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN24 / R23	Razlika FN24 - R23 (v EUR)
<b>1. PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STOR.</b>	<b>182.444.767</b>	<b>97,0</b>	<b>190.939.472</b>	<b>97,1</b>	<b>104,7</b>	<b>8.494.705</b>
- ZZS obvezno zdr. zavarovanje	108.532.627	57,7	110.163.831	56,0	101,5	1.631.204
- ZZS konvencije	954.877	0,5	973.974	0,5	102,0	19.098
- draga zdravila-lista B in LZM	64.761.536	34,4	72.958.393	37,1	112,7	8.196.857
- specializanti	2.515.333	1,3	2.641.100	1,3	105,0	125.767
- prostovoljno zavarovanje	1.493.624	0,8	0	0,0	0,0	-1.493.624

	Realizacija 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2024 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN24 / R23	Razlika FN24 - R23 (v EUR)
- doplačila in neredni plačniki	49.632	0,0	49.632	0,0	100,0	0
- drugi zavodi	3.229.933	1,7	3.229.933	1,6	100,0	0
- program SVIT	507.451	0,3	517.600	0,3	102,0	10.149
- samoplačniki	262.699	0,1	267.953	0,1	102,0	5.254
- begunci, zaporniki	137.056	0,1	137.056	0,1	100,0	0
<b>2. DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH SRED.</b>	<b>2.798.765</b>	<b>1,5</b>	<b>2.925.280</b>	<b>1,5</b>	<b>104,5</b>	<b>126.515</b>
- raziskovalne teme	2.300.273	1,2	2.426.788	1,2	105,5	126.515
- mladi raziskovalci, pripravniki	498.492	0,3	498.492	0,3	100,0	0
<b>3. OSTALA REALIZACIJA</b>	<b>1.220.693</b>	<b>0,6</b>	<b>1.405.383</b>	<b>0,7</b>	<b>115,1</b>	<b>184.689</b>
- prihodki izobraževalne dejavnosti	146.187	0,1	146.187	0,1	100,0	0
- raziskovalne teme iz tujine in klinične št.	493.785	0,3	518.474	0,3	105,0	24.689
- podarjena sredstva	483.130	0,3	483.130	0,2	100,0	0
- ostali prihodki	97.591	0,1	257.591	0,1	263,9	160.000
<b>4. FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>1.309.662</b>	<b>0,7</b>	<b>1.309.662</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
<b>5. DRUGI PRIHODKI</b>	<b>395.505</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-395.505</b>
<b>6. PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIH.</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>188.169.393</b>	<b>100,0</b>	<b>196.579.797</b>	<b>100,0</b>	<b>104,5</b>	<b>8.410.404</b>

### Struktura prihodkov za plan 2024



**Načrtovani prihodki od zdravstvenih storitev** presegajo lanskoletno realizacijo za 4,7 %, zaradi večjih načrtovanih prihodkov iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja ter iz naslova **porabe dragih bolnišničnih zdravil**, kjer pri obstoječih zdravilih na listi plačljivih dragih bolnišničnih zdravil pričakujemo večjo porabo zdravil z učinkovino enfortumab vedotin, trastuzumab derukstekan, pembrolizumab in nivolumab.

Iz **naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)** brez dragih bolnišničnih zdravil pričakujemo višjo realizacijo programov za 1,5 % glede na realizacijo 2023.

Nižjo realizacijo pričakujemo iz programov SAD in ABO. Po novem namreč ne smemo obračunavati aplikacij kemoterapij v programa ABO, hkrati pa ne smemo obračunavati pregledov ob aplikaciji kemoterapije opravljenih v znotraj programa SAD. Višjo realizacijo programov pa pričakujemo zaradi rasti povprečnih cen in večjega načrtovanega obsega dela pri programih molekularne diagnostike za 10 %, CT za 10 % in PET-CT programov za 13,3 %.

Načrtovana realizacija delovnega programa je podrobneje obrazložena v poglavju 6 - Načrt delovnega programa.

Prihodkov **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ)** zaradi ukinitve s 1.1.2024 ne načrtujemo prihodkov.

Višje prihodke načrtujemo pri **drugih prihodkih iz javnih sredstev in ostali realizaciji**, iz naslova raziskovalnih tem, kar pomeni višje financiranje iz raziskovalne dejavnosti. Načrtujemo tudi višje prihodke kliničnih študij. Realizacija se po povečala zaradi višjih stroškov dela in splošnega dviga stroškov materiala in storitev. **Ostali prihodki** bodo višji zaradi prihodkov ZZS iz naslova nadomestil, vendar bodo za isti znesek višji tudi stroški dela.

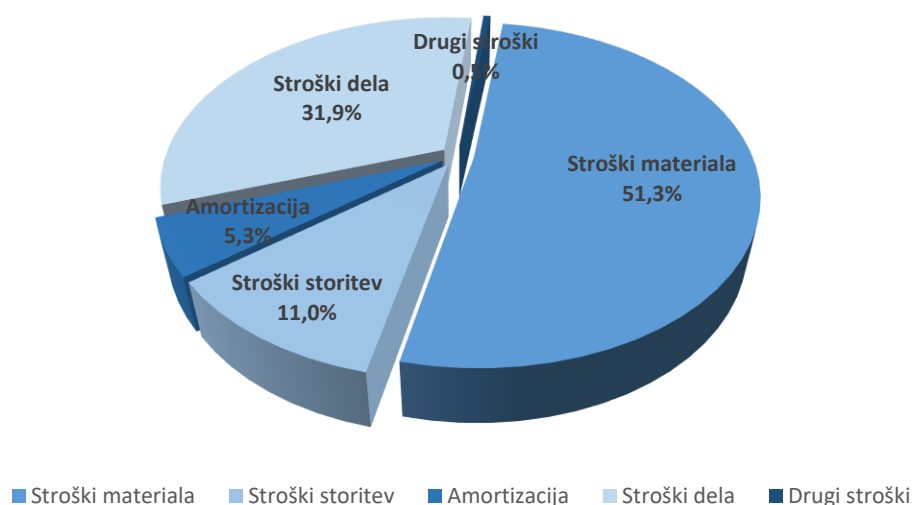
**Druge in prevrednotovalne prihodke** je nemogoče pravilno napovedati, zato jih ne načrtujemo.

### 8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 196.459.001 EUR in bodo za 6,7 % višji od doseženih v letu 2023.

Odhodki	Realizacija 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2024 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN24 / R23	Razlika FN24 - R23 (v EUR)
Stroški materiala	92.713.178	50,3	100.862.410	51,3	108,8	8.149.231
Stroški storitev	21.321.164	11,6	21.580.234	11,0	101,2	259.070
Amortizacija	9.890.961	5,4	10.385.509	5,3	105,0	494.548
Rezervacije	0	0,0	0	0,0		0
Stroški dela	59.229.499	32,2	62.655.340	31,9	105,8	3.425.841
Drugi stroški	928.682	0,5	975.509	0,5	105,0	46.828
Finančni odhodki	30.266	0,0	0	0,0	0,0	-30.266
Drugi odhodki	2.232	0,0	0	0,0	0,0	-2.232
Prevrednotovalni odhodki	61.404	0,0	0	0,0	0,0	-61.404
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>184.177.385</b>	<b>100,0</b>	<b>196.459.001</b>	<b>100,0</b>	<b>106,7</b>	<b>12.281.616</b>

Struktura odhodkov iz poslovanja za plan 2024





## Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 122.442.644 EUR in bodo za 7,4% višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 62,3%.

### Načrtovani stroški materiala

Stroški materiala	Realizacija 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2024 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN24 / R23	Razlika FN24 - R23 (v EUR)
-specialitete, čaji,	2.278.954	2,5	2.359.135	2,3	103,5	80.181
-enteralna in parenteralna prehrana	1.159.218	1,3	1.237.111	1,2	106,7	77.893
-antibiotiki, antimikotiki, virotiki	1.077.621	1,2	1.122.382	1,1	104,2	44.761
-hormonski preparati	1.289.280	1,4	1.331.382	1,3	103,3	42.102
-citostatiki in bioterapevtiki	65.358.450	70,5	72.064.659	71,4	110,3	6.706.209
-krvni derivati	221.473	0,2	200.718	0,2	90,6	-20.755
-citokini	210.672	0,2	57.197	0,1	27,1	-153.475
-kri	1.108.639	1,2	1.164.071	1,2	105,0	55.432
-infuzije	554.743	0,6	591.921	0,6	106,7	37.178
-narkotiki	81.077	0,1	82.703	0,1	102,0	1.626
-kemikalije, mila in razkužila	283.509	0,3	294.175	0,3	103,8	10.666
-obvezilni material	766.605	0,8	817.879	0,8	106,7	51.273
-šivalni, laparaskopski material	986.657	1,1	1.194.146	1,2	121,0	207.490
-laboratorijski material	4.402.880	4,7	4.738.399	4,7	107,6	335.519
-filmi, fiksirji, razvijalci, kontrasti	843.789	0,9	904.891	0,9	107,2	61.102
-katetri	382.171	0,4	400.640	0,9	104,8	18.469
-brizge	268.242	0,3	280.859	0,4	104,7	12.618
-igle	742.620	0,8	776.504	0,3	104,6	33.884
-izotopi	1.071.440	1,2	1.178.584	0,8	110,0	107.144
-zaščita za osebje in bolnike	608.619	0,7	653.409	1,2	107,4	44.790
-pripomočki za respiratorno terapijo	262.601	0,3	276.649	0,6	105,3	14.047
-sistemi in seti	1.553.028	1,7	1.605.527	0,3	103,4	52.500
-medicinski pribor	536.341	0,6	551.578	1,6	102,8	15.237
-razno (vrečke,seti,..)	842.681	0,9	896.048	0,5	106,3	53.367
-zdravila donacija	432.564		432.564	0,0	100,0	0
-zmanjšanje porabe za prejete bonuse	-21.638	0,0	0	0,0	0,0	21.638
<b>zdravstveni material skupaj</b>	<b>87.302.237</b>	<b>94,2</b>	<b>95.213.132</b>	<b>94,4</b>	<b>109,1</b>	<b>7.910.895</b>
-živila	69.593	0,1	73.072	0,1	105,0	3.480
-pisarniški material in brošure	386.351	0,4	405.668	0,4	105,0	19.318
-pralna in čistilna sredstva	104.545	0,1	109.772	0,1	105,0	5.227
-voda in plin	243.821	0,3	256.012	0,3	105,0	12.191
-drug material	1.367.478	1,5	1.408.502	1,4	103,0	41.024
-stroški energije	3.082.661	3,3	3.236.794	3,2	105,0	154.133
-stroški strokovne literature	156.493	0,2	159.457	0,2	101,9	2.963
<b>Skupaj stroški materiala</b>	<b>92.713.178</b>	<b>100,0</b>	<b>100.862.410</b>	<b>100,0</b>	<b>108,8</b>	<b>8.149.231</b>

V letu 2023 načrtujemo povišanje stroškov materiala za 8,8 %.

Največjo rast stroškov zdravstvenega materiala načrtujemo na naslednjih postavkah:

- **enteralna in parenteralna prehrana** – za 6,7 % povečanje zaradi večjega števila bolj zahtevnih imunooslavljenih in starejših bolnikov, ki jih bo treba prehransko podpreti;
- **citostatiki in bioterapevtiki** – za 10,3 % povečanje zaradi večje načrtovane porabe dragih zdravil z učinkovino; enfortumab vedotin (nova indikacija - bolniki z metastatskim rakom sečnega mehurja); trastuzumab derukstekan (nova indikacija - bolnice z rakom dojke in bolniki z rakom želodca s prekomerno izraženim HER2 receptorjem); pembrolizumab (večje število bolnikov), in nivolumab (večje število bolnikov).

- **Obvezilni material** za 6,7 % ter **šivalni in laparaskopski material** za 21 % povečanje zaradi načrtovanega večjega obsega laparaskopskih posegov in vse večjega števila bolj kompleksnih operacij;
- **laboratorijski material** – za 7,6 % povečanje predvsem zaradi večjega obsega dela na oddelku za molekularno diagnostiko. Večja poraba laboratorijskega materiala bo posledica povečanega števila kompleksnih analiz molekularne diagnostike, širitev panelov preiskav pri istemu pacientu ter nenehne potrebe po uvajanju in validaciji novih metod.
- **filmi, fiksirji, razvijalci, kontrasti** – za 7,2 % zaradi večje načrtovane porabe kontrastov zaradi večjega načrtovanega obsega CT preiskav.
- **izotopi** – za 10 % povečanje zaradi večjega predvidenega obsega PET-CT preiskav.
- **zaščita za osebje in bolnika** – za 7,4 % povečanje zaradi večjega števila bolj zahtevnih operativnih posegov.

Pri stroških nezdravstvenega materiala načrtujemo povišanje stroškov zaradi dviga cen na trgu.

### Načrtovani stroški storitev

Stroški storitev	Realizacija 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2024 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN24 / R23	Razlika FN24 - R23 (v EUR)
-ptt	611.912	2,9	630.270	2,9	103,0	18.357
-prevozni stroški	135.282	0,6	141.503	0,7	104,6	6.221
-tekoče in investicijsko vzdrževanje	7.586.275	35,6	7.061.131	32,7	93,1	-525.144
-stroški zavarovanja	157.614	0,7	192.629	0,9	122,2	35.015
-zakupnine	895.434	4,2	1.138.733	5,3	127,2	243.300
-reprezentanca	190	0,0	0	0,0	0,0	-190
-stroški plačilnega prometa	4.360	0,0	4.578	0,0	105,0	218
-stroški zdravstvenih storitev	3.127.440	14,7	3.221.263	14,9	103,0	93.823
-stroški izobraževanja	971.888	4,6	1.002.000	4,6	103,1	30.112
-stroški čiščenja, varovanja in likanja	1.855.665	8,7	1.998.809	9,3	107,7	143.144
-komunalne storitve	53.921	0,3	55.539	0,3	103,0	1.618
-storitve študentskega servisa	696.086	3,3	751.047	3,5	107,9	54.961
-stroški v zvezi z delom	16.315	0,1	16.642	0,1	102,0	326
-pogodbe in avtorski honorarji	2.568.259	12,0	2.670.990	12,4	104,0	102.730
- stroški prehrane za paciente	1.489.609	7,0	1.623.187	7,5	109,0	133.578
- svetovalne, odvetniške, prevajalske st.	100.520	0,5	121.520	0,6	120,9	21.000
-stroški drugih storitev	1.050.393	4,9	950.393	4,4	90,5	-100.000
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>21.321.164</b>	<b>100,0</b>	<b>21.580.234</b>	<b>100,0</b>	<b>101,2</b>	<b>259.070</b>

V letu 2024 načrtujemo povišanje stroškov storitev glede na leto 2023 v povprečju za 1,2%. Na rast stroškov v večji meri vpliva tudi rast cen na trgu.

Pri prevoznih stroških načrtujemo povišanje stroškov glede na leto 2023 za 4,6%, v skladu z inflacijo in pri stroških prevoza hrane za paciente skladno z dvigom minimalne plače.

Strošek poštnih storitev se bo načrtovano povišal zaradi planirane večje porabe teh storitev.

V letu 2024 načrtujemo znižanje stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja za 6,9%, predvsem na področju tekočega vzdrževanja zaradi planiranega zmanjšane obsega nekaterih storitev, kar je razvidno iz priloge, obrazec št. 5.

V letu 2024 načrtujemo dvig stroškov zavarovanje za 22,2%, zaradi dviga zavarovalne osnove iz naslova povečanja premoženja.

Pri stroških zakupnin predvidevamo, da se bodo stroški povišali za 27,2% glede na dosežene v lanskem letu. V letu 2024 načrtujemo najem drugega PET/CT aparata in podaljšanje najema starega do sredine 2024.

Pri stroških zdravstvenih storitev načrtujemo 3,0% povišanje stroškov. Zaradi povečanega obsega dela pričakujemo tudi povišanje stroškov drugih zdravstvenih organizacij. Kot posledica fluktuacije zaposlenih lahko pričakujemo višje število zdravniških pregledov pred nastopom dela kot tudi stroškov povezanih z varstvom pri delu.

V letu 2024 pričakujemo, da se bodo stroški izobraževanja povišali za 3,1%, saj se povečuje tudi število zaposlenih.

Zaradi dviga minimalne plače in rasti cen, načrtujemo višje stroške čiščenja varovanja in likanja za 7,7%.

V letu 2024 načrtujemo višje stroške storitev študentskega servisa za 7,9%. Planiramo, da bi pričeli z urejanjem digitalnega arhiva RRRRS, ki ga bodo pretežno izvajali študentje.

Stroški podjemnih in avtorskih pogodb se bodo zvišali za 4,0 %, kot posledica povečanega obsega dela in višjih cen storitev.

Načrtovani stroški prehrane za paciente se bodo povišali za 9,0 %, zaradi redne uskladitve cen skladno s pogodbo.

Pri stroških svetovalnih, odvetniških storitev načrtujemo višje stroške zaradi višjih sredstev za izvedbo zunanje revizije.

Drugi stroški storitev predstavljajo stroške v zvezi z registracijo avtomobilov, fotokopiranja, odvoz nevarnih odpadkov in drugo.

#### Načrtovani drugi stroški

Drugi stroški	Realizacija 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2024 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN24 / R23	Razlika FN24 - R23 (v EUR)
-prispevek za stavbno zemljišče	38.118	4,1	35.128	3,6	92,2	-2.990
-prispevki združenjem in zbornicam	72.820	7,8	72.820	7,5	100,0	0
-prisp.za zaposl.invalid. in odp. vode	247.651	26,7	277.369	28,4	112,0	29.718
-programska oprema	542.013	58,4	542.013	55,6	100,0	0
-štipendije	2.900	0,3	23.000	2,4	0,0	20.100
-ostali nematerialni stroški	25.180	2,7	25.180	2,6	100,0	0
<b>Skupaj drugi stroški</b>	<b>928.682</b>	<b>100,0</b>	<b>975.509</b>	<b>100,0</b>	<b>105,0</b>	<b>46.828</b>

Načrtujemo povišanje drugih stroškov za 5,0 %. Med ostale stroške beležimo okoljske dajatve, administrativne in druge takse, sodne stroške in stroške upravljanja ter vzdrževanja nepremičnin, kakor tudi najem licenc do enega leta.

#### Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 62.655.340 EUR in bodo za 5,8 % višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 31,9%. V stroških dela so predvideni tudi novi zaposleni in vse načrtovane premestitve v letu 2024. Brez realiziranih novih zaposlitev in premestitev bi bili stroški dela nižji za 3,2%. Načrt stroškov dela temelji na plačah in nadomestilih plač, ki pripadajo zaposlenim po trenutno veljavnih predpisih, kakor tudi nadomestila, ki pripadajo zaposlenim za čas ko ne delajo, vendar ta strošek bremeni delodajalca. Načrtovane so tudi vse dajatve, ki jih je delodajalec dolžen obračunati in plačati na podlagi veljavnih predpisov, pri tem pa dajatve bremenijo delodajalca.

## Načrtovani stroški dela brez novih zaposlitev

Stroški dela	Realizacija 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2024 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN24 / R23	Razlika FN24 - R23 (v EUR)
redno delo in nadomestila	37.960.899	57,04	39.601.374	65,30	104,3	1.640.475
dodatek za delo v tveganih razmerah	3.386	12,59	0	0,00	0,0	-3.386
dodatek za povečan obseg dela	1.281.103	0,56	985.672	1,63	76,9	-295.431
redna delovna uspešnost	725.640	0,55	818.741	1,35	112,8	93.101
delovna uspešnost-tržna dejavnost	165.706	0,28	135.000	0,22	0,0	-30.706
nadure	3.999.415	5,75	3.599.473	5,93	90,0	-399.941
raziskovalne nadure	695.212	0,92	695.212	1,15	100,0	0
dežurstvo in stalna pripravljenost	309.201	0,42	309.201	0,51	100,0	0
<b>Skupaj bruto plače</b>	<b>45.140.561</b>	<b>77,84</b>	<b>46.144.674</b>	<b>76,08</b>	<b>102,2</b>	<b>1.004.112</b>
<b>Dajatve na plače</b>	<b>8.859.136</b>	<b>15,22</b>	<b>9.204.642</b>	<b>15,18</b>	<b>103,9</b>	<b>345.506</b>
prevoz na delo	1.631.801	2,24	1.631.801	2,69	100,0	0
stroški prehrane	1.704.110	1,98	1.704.110	2,81	100,0	0
regres	1.553.780	2,42	1.638.460	2,70	105,5	84.681
jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči	70.676	0,09	56.541	0,09	80,0	-14.135
odpravnine	269.435	0,22	269.435	0,44	100,0	0
Drugi stroški dela skupaj	0	0,22	0	0,00	0,0	0
<b>Drugi stroški dela skupaj</b>	<b>5.229.802</b>	<b>0,22</b>	<b>5.300.347</b>	<b>8,74</b>	<b>101,3</b>	<b>70.546</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>59.229.499</b>	<b>100,00</b>	<b>60.649.663</b>	<b>100,00</b>	<b>102,4</b>	<b>1.420.164</b>

## Načrtovani skupni stroški dela z novimi zaposlenimi

Stroški dela	Realizacija 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2024 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN24 / R23	Razlika FN24 - R23 (v EUR)
redno delo in nadomestila	37.960.899	64,09	41.098.986	65,60	108,3	3.138.087
dodatek za delo v tveganih razmerah	3.386	0,01	0	0,00	0,0	-3.386
dodatek za povečan obseg dela	1.281.103	2,16	985.672	1,57	76,9	-295.431
redna delovna uspešnost	725.640	1,23	818.741	1,31	112,8	93.101
delovna uspešnost-tržna dejavnost	165.706	0,28	135.000	0,22	0,0	-30.706
nadure	3.999.415	6,75	3.599.473	5,74	90,0	-399.941
raziskovalne nadure	695.212	1,17	695.212	1,11	100,0	0
dežurstvo in stalna pripravljenost	309.201	0,52	309.201	0,49	100,0	0
<b>Skupaj bruto plače</b>	<b>45.140.561</b>	<b>76,21</b>	<b>47.642.285</b>	<b>76,04</b>	<b>105,5</b>	<b>2.501.724</b>
<b>Dajatve na plače</b>	<b>8.859.136</b>	<b>14,96</b>	<b>9.488.284</b>	<b>15,14</b>	<b>107,1</b>	<b>629.148</b>
prevoz na delo	1.631.801	2,76	1.631.801	2,60	100,0	0
stroški prehrane	1.704.110	2,88	1.842.641	2,94	108,1	138.531
regres	1.553.780	2,62	1.724.353	2,75	111,0	170.573
jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči	70.676	0,12	56.541	0,09	80,0	-14.135
odpravnine	269.435	0,45	269.435	0,43	100,0	0
drugi stroški dela	0	0,00	0	0,00	0,0	0
<b>Drugi stroški dela skupaj</b>	<b>5.229.802</b>	<b>8,83</b>	<b>5.524.771</b>	<b>8,82</b>	<b>105,6</b>	<b>294.969</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>59.229.499</b>	<b>100,00</b>	<b>62.655.340</b>	<b>100,00</b>	<b>105,8</b>	<b>3.425.841</b>
<b>Zaposleni iz UR</b>	<b>1.319</b>		<b>1.385</b>		<b>105,0</b>	<b>66</b>

Razlogi za odstopanje stroškov dela:

- Načrtujemo 131 novih zaposlitev.
- Višje osnovne plače zaradi napredovanj s 01.12.2023.
- Načrtujemo izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

- Načrtujemo tudi višje stroške za regres (povečanje minimalne plače).
- Načrtujemo višje stroške osnovnih plač in dodatkov zaradi napovedanih povišanj v letu 2024.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50% dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 134.544 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12). Obseg razpoložljivih sredstev je razviden iz letnega poročila 2023.

### Povzetek novih zaposlitev in premestitev v letu 2024

	število	bruto plače	prispevki	regres	prevoz in prehrana	KAD	skupaj 2024
Nove zaposlitve	90	993.888	167.967	56.426	87.600	19.315	1.325.196
Pripravniki	29	241.915	40.884	18.182	32.009	7.058	340.047
MR in projekti	12	210.885	35.640	11.285	18.922	4.172	280.903
Nenadomeščeni odhodi in neraliziran plan							0
Premestitve		50.924	8.606				59.530
<b>Skupaj</b>	<b>131</b>	<b>1.497.612</b>	<b>253.096</b>	<b>85.892</b>	<b>138.531</b>	<b>30.545</b>	<b>2.005.676</b>

### Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 10.557.187 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 2.136.170 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 10.385.509 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 90.012 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 81.666 EUR.

Amortizacija bo kot strošek obračunana po amortizacijskih stopnjah. Načrtovana amortizacija vključuje amortizacije objektov, opreme, drobnega inventarja, licenc in neopredmetenih sredstev. Gre za nabave iz preteklih let, kot tudi za aktivacijo investicij, ki se bodo zaključile v letu 2024 in aktivacijo novih nabav opreme in inventarja v letu 2024.

### 8.1.3. Načrtovan poslovni izid

	Realizacija 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2024 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN24 / R23	Razlika FN24 - R23 (v EUR)
PRIHODKI OD POSLOVANJA	186.464.226	99,1	195.270.135	99,3	104,7	8.805.909
FINANČNI PRIHODKI	1.309.662	0,7	1.309.662	0,7	100,0	0
DRUGI PRIHODKI	395.505	0,2	0	0,0	0,0	-395.505
PREVREDNOTOVALNI POSL.PRIH.	0	0,0	0	0,0	0,0	0
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>188.169.393</b>	<b>100,0</b>	<b>196.579.797</b>	<b>100,0</b>	<b>104,5</b>	<b>8.410.404</b>
STROŠKI MATERIALA	92.713.178	50,3	100.862.410	51,3	108,8	8.149.231
STROŠKI STORITEV	21.321.164	11,6	21.580.234	11,0	101,2	259.070
AMORTIZACIJA	9.890.961	5,4	10.385.509	5,3	105,0	494.548
REZERVACIJE	0	0,0	0	0,0		0
STROŠKI DELA	59.229.499	32,2	62.655.340	31,9	105,8	3.425.841
DRUGI STROŠKI	928.682	0,5	975.509	0,5	105,0	46.828
FINANČNI ODHODKI	30.266	0,0	0	0,0	0,0	-30.266

	Realizacija 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2024 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN24 / R23	Razlika FN24 - R23 (v EUR)
DRUGI ODHODKI	2.232	0,0	0	0,0	0,0	-2.232
PREVREDNOTOVALNI POSL. ODH.	61.404	0,0	0	0,0	0,0	-61.404
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>184.177.385</b>	<b>100,0</b>	<b>196.459.001</b>	<b>100,0</b>	<b>106,7</b>	<b>12.281.616</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>3.992.008</b>	<b>2,2</b>	<b>120.795</b>	<b>0,1</b>	<b>3,0</b>	<b>-3.871.212</b>

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2024 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 120.795 EUR. Načrtovani poslovni izid kar znaša 3 % od doseženega v letu 2023. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2023 načrtujemo za trženo dejavnost, medtem, ko iz opravljanja javne službe načrtujemo izravnani poslovni rezultat.

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

### Načrtovani prihodki in odhodki tržne dejavnosti

prihodki	Realizacija 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2024 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN24 / R23
<b>1. zdravstvene storitve:</b>	<b>3.515.145</b>	<b>83,39</b>	<b>3.510.145</b>	<b>82,56</b>	<b>99,9</b>
za druge zdrav. zavode	3.234.933	76,75	3.229.933	75,97	99,8
za samoplačnike	280.212	6,65	280.212	6,59	100,0
<b>2. ostala realizacija:</b>	<b>699.958</b>	<b>16,61</b>	<b>741.392</b>	<b>17,44</b>	<b>105,9</b>
izobraževalna dej.	129.442	3,07	146.187	3,44	112,9
raziskovalne teme iz tujine in klinične št.	493.785	11,71	518.474	12,19	105,0
ostali prihodki	76.731	1,82	76.731	1,80	100,0
<b>3. finančni prihodki</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Prihodki skupaj</b>	<b>4.215.103</b>	<b>100,00</b>	<b>4.251.537</b>	<b>100,00</b>	<b>100,9</b>

odhodki	Realizacija 2023 (v EUR)	Delež (v %)	Finančni načrt 2024 (v EUR)	Delež (v %)	Index FN24 / R23
1. stroški materiala	702.175	18,6	786.436	19,0	112,0
2. stroški storitev	571.426	15,1	594.283	14,4	104,0
3. amortizacija	284.177	7,5	284.177	6,9	100,0
4. stroški dela	1.636.123	43,3	1.811.350	43,9	110,7
5. drugi stroški	586.408	15,5	654.496	15,8	111,6
6 finančni in prev. odhodki	0	0,0	0	0,0	0,0
<b>Odhodki skupaj</b>	<b>3.780.309</b>	<b>100,0</b>	<b>4.130.742</b>	<b>100,0</b>	<b>109,3</b>
<b>Poslovni izid</b>	<b>434.794</b>		<b>120.795</b>		<b>27,78</b>

Prihodke iz tržne dejavnosti bomo ustvarili z izvajanjem naslednjih storitev:

- zdravstvene storitve za druge zdravstvene zavode in samoplačnike v višini 3.510.145 EUR,
- storitve za opravljanje raziskovalnih projektov iz tujine in kliničnih študij 518.474 EUR,
- storitve izobraževanja 146.187 EUR,
- ostale tržne dejavnosti v višini 76.731 EUR.

Pri razmejevanju prihodkov na prihodke javne službe in na prihodke tržne dejavnosti bomo upoštevali Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost št. 024-17/2016/33, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje.

Neposredne stroške tržne dejavnosti, ki jih lahko spremljamo na ločenih stroškovnih mestih, bomo izkazali na podlagi knjiženih podatkov.

Za posredne stroške tržne dejavnosti bomo uporabili sodila v skladu s Pravilnikom o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov po stroškovnih mestih in po dejavnostih, potrjen s strani sveta zavoda dne 16.06.2021.

Splošne stroške bomo razporedili na temeljna stroškovna mesta v skladu s 5. členom Pravilnika o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih in po dejavnostih.

Razmejevanje stroškov javne službe in tržne dejavnosti bo izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

- delež opravljenih storitev javne službe in tržne dejavnosti posamezne organizacijske enote,
- kalkulacija cene storitve,
- kalkulacija cene programa/projekta,
- struktura cene standarda ZZS,
- delež prihodkov javne službe in tržne dejavnosti posamezne organizacijske enote.

Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki, prevrednotovalni odhodki od prodaje osnovnih sredstev, finančni odhodki, drugi stroški in drugi odhodki se evidentirajo na dejavnost javne službe razen, kar jih je iz listin, ki izkazujejo njihov nastanek, mogoče neposredno razporediti na tržno dejavnost. Sodila se pri tem ne uporabljajo.

Najemnine od oddajanja prostorov in opreme ter kupnine od prostorov in opreme JZZ, katerih ustanovitelj je RS, so v skladu z Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS (Uradni list RS, št. 90/15), prihodek ustanovitelja. JZZ lahko pridobijo prihodke od povračil obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme, počitniških kapacitet in drugo kot npr. prostor za postavitve opreme.

Ostali prevrednotovalni prihodki, finančni prihodki, drugi prihodki se evidentirajo kot dejavnost javne službe, razen, kadar jih je iz listin, ki izkazujejo njihov nastanek, mogoče neposredno razporediti na tržno dejavnost.

Načrtujemo izravnane poslovni izid pri izvajanju javne službe. Pri izvajanju tržne dejavnosti načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 120.795 EUR.

	REALIZACIJA 2023			FINANČNI NAČRT 2024		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
JAVNA SLUŽBA	183.954.290	180.397.077	3.557.213	192.328.260	192.328.260	0
TRŽNA DEJAVNOST	4.215.103	3.780.309	434.794	4.251.537	4.130.742	120.795
<b>SKUPAJ</b>	<b>188.169.393</b>	<b>184.177.385</b>	<b>3.992.008</b>	<b>196.579.797</b>	<b>196.459.001</b>	<b>120.795</b>

### 8.3. 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 denarna sredstva so prejeta oziroma izplačana.

Denarni tok	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks
<b>Skupaj prilivi</b>	<b>193.215.653</b>	<b>197.273.182</b>	<b>102,1</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>49.018.868</b>	<b>55.760.818</b>	<b>113,8</b>

Denarni tok	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks
Plače in dodatki	36.767.143	42.649.886	116,0
Regres za letni dopust	1.552.399	1.723.163	111,0
Povračila in nadomestila	3.173.780	3.681.585	116,0
Sredstva za delovno uspešnost	2.252.416	2.567.754	114,0
Sredstva za nadurno delo	4.893.743	5.138.430	105,0
Drugi izdatki zaposlenim	379.387	0	0,0
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>8.599.391</b>	<b>9.115.354</b>	<b>106,0</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.771.835	5.058.145	106,0
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.184.894	3.375.988	106,0
Prispevek za zaposlovanje	28.815	30.544	106,0
Prispevek za starševsko varstvo	44.917	47.612	106,0
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	568.930	603.066	106,0
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>111.608.520</b>	<b>119.979.159</b>	<b>107,5</b>
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>9.107.172</b>	<b>9.699.138</b>	<b>106,5</b>
<b>Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>2.866.092</b>	<b>3.009.397</b>	<b>105,0</b>
<b>Skupaj odlivi</b>	<b>181.200.043</b>	<b>197.563.866</b>	<b>109,0</b>
<b>Poslovni izid po načelu denarnega toka</b>	<b>12.015.610</b>	<b>-290.684</b>	<b>-2,4</b>

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

V letu 2024 načrtujemo 2,1% višje prihodke za izvajanje javne službe. Prihodke tržne dejavnosti načrtujemo v višini 4.420.086 EUR. Načrtujemo, da bo delež prihodkov tržne dejavnosti predstavljal 2,2% vseh prihodkov.

Odstopanja zaznamo pri stroških dela. Zaradi povišanj in višjega števila načrtovanih novih zaposlenih lahko predvidevamo, da se bodo stroški dela povišali. Pri stroških za delovno uspešnost imamo načrtovano izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Pri izdatkih za blago in storitve načrtujemo povečanje stroškov, razlog je v dvigu cen materiala in storitev na trgu, izpostaviti je potrebno cene pri stroških tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Predvidevamo tudi višje izdatke investicijskih odhodkov, kjer štejemo tako nabave novih osnovnih sredstev kot tudi investicije v zgradbe.

V letu 2024 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki zaradi preveč izplačanih akontacij ZZS, kakor tudi višje izdatke za stroške dela, tekočega in investicijskega vzdrževanja in drugih stroškov, zaradi dviga cen na trgu.

## 8. PLAN KADROV

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024 je v prilogi.

### 9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2024 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2023 povečalo za 90 novo zaposlenih delavcev.



Poleg navedenih dodatnih zaposlitev predvidevamo, da bomo dodatno zaposlili še mlade raziskovalce (predvidoma 9) ter imeli okvirno 29 pripravnikov v celem letu, vendar zaradi fluktuacije to ne bo vplivalo na število zaposlenih na dan 31. 12. 2024, saj planiramo enako število kot smo imeli na dan 31. 12. 2023. Na projektih, kjer bo število zaposlitev odvisno od pridobljenih sredstev, pa planiramo, da bo na dan 31. 12. 2023 dodatno zaposlenih 12 oseb. Prav tako planiramo, da bomo zaposlili predvidoma 7 novih specializantov, pri čemer bo 5 specializantov opravilo specializacijo, kar pomeni povečanje števila specializantov za 2. Glede na navedeno tako planiramo, da bomo na dan 31. 12. 2024 dosegli 1.413 zaposlenih.

Osnova za planiranje števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024 je bilo realizirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023, ki je bilo 1.323 zaposlenih, kjer so vključeni tudi zaposleni na daljši bolniški in porodniški odsotnosti. K temu številu skupaj zaposlenih smo prišteli planirane dodatne zaposlitve (90 dodatnih zaposlitev), 9 planiranih zaposlitev mladih raziskovalcev, 3 dodatne projektne zaposlitve ter 7 zdravnikov specializantov.

Glede na trend zadnjih let načrtujemo, da bo delež bolniških odsotnosti približno enak kot lansko leto. Prav tako pričakujemo enako število zaposlenih na starševskem dopustu. Na 31. 12. 2024 tako predvidevamo, da bo 85 zaposlenih odsotnih zaradi bolniških odsotnosti ali starševskega dopusta.

Drugi način po predpisani metodologiji pa je prikaz števila zaposlenih na dan 1. 1., ki se prikazuje v skladu z določili 60. člena ZIPRS2425 oziroma v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024.

Kot je razvidno iz obrazca 3 II. del, je glavna sredstev oz. virov financiranja za zaposlene na OI predvidena pod točko 3., to so sredstva ZZS 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 2024 predvidevajo posebna namenska sredstva ZZS oziroma ARRS za zagotavljanje financiranja stroškov dela za zaposlene mlade raziskovalce, zdravnike sekundarije, zdravnike specializante, zdravstvene delavce pripravnik in zdravstvene sodelavce pripravnik ter za zaposlene na raziskovalnih projektih. Podrobneje je število zaposlenih glede na vir financiranja razvidno na obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2024 - II. del.

Na dan 1. 1. 2025 planiramo 1247,79 zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZS in ZPIZ. Pri planiranju števila zaposlenih po uredbi smo prav tako vzeli realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 ter prišteli dodatne zaposlitve, ki se financirajo iz sredstev ZZS in ZPIZ.

Pri številu zaposlenih, ki se financirajo z drugih virov, določenih v točki 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točki obrazca 3 – spremljanje kadrov 2024 – II. del, gre za ocenjeno število, saj ob pripravi finančnega načrta še ne vemo, koliko specializantov in sekundarijev bo dodeljenih s strani ZZS ter koliko projektov bomo dobili. Gre pa izključno za zaposlitve, ki se izvedejo zgolj v primeru, da so zagotovljena finančna sredstva oziroma da so nam dodeljeni specializanti in sekundarij.

Planirane dodatne zaposlitve so posledica potreb zaradi povečanega obsega dela, ki je posledica povečane incidence, kar pomeni potrebo po dvigu opravljenih storitev, ki pa ga bomo lahko zagotovili zgolj z dodatnim kadrom. Že v letu 2023 je obseg dela močno narastel, pri čemer pa smo delali z zelo okrnjenim številom kadra, saj se na trgu dela čuti močno pomanjkanje. V letu 2024 si bomo prizadevali zaposlitvi ves dodaten kader, ki ga planiramo, saj bomo le tako lahko še naprej zagotavljali nemoten delovni proces. Poleg tega pa se bodo tudi v letu 2024 opravljal nove storitve. Da se obseg dela večja, jasno izhaja iz načrta delovnega programa. Onkološka dejavnost je dejavnost, ki se mora ves čas neovirano izvajati, zato je treba oblike dela prilagajati potrebam dela. Področja, kjer smo planirali dodatne zaposlitve, nujno potrebujejo okrepitve, saj je že lanskoletni obseg dela preobsežen za število zaposlenih, kot jih je sedaj. Poleg dejstva, da je delovni proces zaradi same narave dela natančno definirani in zahtevajo več časa kot pred epidemijo, pa lahko predvidevamo, da se bo povečala potreba po obravnavi bolnikov, ki niso bili odkriti v času epidemije in bodo v zdravstveni sistem vstopali z zamikom. Dejstvo je, da rak ostaja prvi zdravstveni problem naše družbe, zaradi česar moramo slediti kadrovskim potrebam, ki so planirane, zelo racionalno.

Glede na zgoraj navedeno moramo okrepiti število zdravnikov specialistov, ki pa jih na trgu dela žal zelo težko najdemo. V letu 2024 bo predvidoma 5 specializantov, katerih specializacije so bile predvidene za zaposlitev na OI, opravilo specialistični izpit, kar pomeni, da bomo pri pridobivanju dodatnih specialistov močno odvisni od ponudbe na trgu dela. Povečanje kliničnega dela pa seveda pomeni tudi povečanje diagnostike, ki je prav tako močno podhranjena, pri čemer pa se le ta razvija zelo hitro in je vedno več obravnav, ki jih morajo izvesti, le te pa postajajo tudi vedno bolj kompleksne. Na področju diagnostike potrebujemo tako zdravnike specialiste kot laboratorijske delavce, delavce na področju citologije, kot seveda radiološke inženirje in tudi administrativne delavce. Povečanje diagnostike pa seveda pomeni povečanje vsega preostalega kadra, na bolnišničnih oddelkih in ambulantah, kjer potrebujemo predvsem medicinske sestre. Poleg tega planiramo zaposlitve tudi na področju farmacije.

Na OI se trudimo, da bi delo organizirali optimalno. Onkološka dejavnost je tudi v času epidemije tekla nemoteno, pri čemer pa to zahteva veliko naporov zaposlenih, saj je pomanjkanje kadrov tudi iz razloga deficitarnosti poklicev, ki pa se vedno bolj širi in je tako sedaj praktično težko dobiti kader pri vseh profilih. Še vedno pa je ta zelo izrazit pri zdravnikih specialistih, pri zdravstvenih tehnikih, diplomiranih sestrah. Vedno bolj pa se pomanjkanje kaže tudi pri radioloških inženirjih, laboratorijskih delavcih ter tudi pri podpornem kadru, kjer informatikov, inženirjev kot tudi pravnikov ne dobimo oziroma zelo težko. NZV na OI izvajamo z rednim delom, delom preko delovnega časa in stalno pripravljenostjo.

Eden od načinov razbremenitve kadra je tudi možnost, da ob pomanjkanju kadra medicinskih sester v ambulanti dejavnosti še naprej zaposlujemo administrativne delavce, ki prevzemajo administrativni del delovnega procesa ambulant in se bodo na ta način medicinske sestre lahko osredotočile na pacienta in opravljale delo, vezano na zdravstveno nego in oskrbo pacientov.

Pri deficitarnih poklicih se skuša pridobiti kader tudi preko pripravništva ter študentskega dela ter štipendiranja dijakov oz. študentov. Poleg tega se tudi ves čas javljajo potrebe po zdravnikih specialistih. Na področju zdravstvene nege se pridobiva kader tudi s predstavitvijo na fakultetah. Tudi v letu 2024 se Onkološki inštitut namerava udeleževati zaposlitvenih sejmov, na katerih bomo predstavljali delovna področja na OI. Pomanjkanje specialistov rešujemo tudi z zaposlovanjem sobnih zdravnikov ter s zdravnikov sekundarijev. Na ta način poskušamo pridobiti tudi kandidate za specializacijo za OI. Na področju specialnosti, kjer primanjkuje kandidatov, ki jih financira zbornica, specializacije financiramo tudi sami. Trenutno financiramo eno specializacijo iz. Najhujši primanjkljaj med zdravniki specialisti imamo pri zdravnikih specialistih patologije, ki so specializirani za citopatologijo. Primanjkljaj je na tem področju že tako izrazit, da je ogrožena naša dejavnost. Če ne bomo mogli zapolniti prostih delovnih mest zdravnikov specialistov, bomo na področjih, kjer je pomanjkanje zelo hudo, financirali specializacije, kot je to že praksa na OI, ki se je izkazala za zelo dobro. Planiramo, da bi tako v letu 2024 razpisali 1-2 specializaciji za patologijo, z namenom dela na področju citopatologije. Hkrati pa planiramo tudi, da bi specialiste patologije, ki bi jih zaposlili za delo na oddelku citopatologije, polovično razporedili na citopatologijo in polovično na patologijo, saj bo tako delovno mesto bolj privlačno.

V šolskem letu 2024/2025 ponovno planiramo razpis kadrovskih štipendij, s katerimi bomo v prvi fazi poskušali pridobiti kader zdravstvene nege in tako skušali pridobiti potencialne kandidate za delo na OI, ter tudi laboratorijske delavce in radiološke inženirje. Tako kot v letu 2023 bo objavljen razpis za 3 štipendije za poklic tehnik zdravstvene nege, 2 štipendiji za poklic diplomirana medicinska sestra, 2 štipendiji za poklic radiološki tehnolog in eno štipendijo za poklic zdravnik specialist patologije.

Skupaj v letu 2024 planiramo zaposliti 90 dodatnih zaposlitev.

**Tabela 1: Dodatne zaposlitve v letu 2024**

DODATNE ZAPOSLOTITVE PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH	ŠT. JAVNIH USLUŽBENCEV	DELOVNO MESTO	ZAPOSLOTITEV V L. 24 (MESECI)
<b>UPRAVNA, POSLOVNA IN TEHNIČNA DEJAVNOST</b>			
Pravna služba	1	J018004 SVETOVALEC VIII	5
Služba za investicije	1	J017032 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (III)	6
Sektor za informatiko	4	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	6
<b>PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE</b>			
Področje zdravstvenenege in oskrbe	2	E034004 BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI	6
Področje zdravstvenenege in oskrbe	5	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - glede na tekoče potrebe na oddelkih	6
Področje zdravstvenenege in oskrbe	14	DIPL. MEDICINSKA SESTRA - glede na tekoče potrebe na oddelkih	6
<b>SLUŽBE SKUPNEGA POMENA</b>			
Služba zdravstvene administracije in arhiva	5	E045020 ZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I)	6
Služba zdravstvene administracije in arhiva	5	E045020 ZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I)	6
Socialna služba	2	E047068 SOCIALNI DELAVEC II	6
<b>SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE</b>			
Služba za oskrbovalne dejavnosti	2	E042001 STREŽNICA V ZDRAVSTVU	6
<b>SEKTOR OPERATIVNIH DEJAVNOSTI</b>			
Oddelek za kirurško onkologijo	1	E017042 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO	3
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečine	1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1 - anesteziologija in perioperativna medicina	3
<b>SEKTOR RADIOTERAPIJE</b>			
Sektor radioterapije	1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1 - radioterapija	6
Sektor radioterapije	1	E047042 MEDICINSKI FIZIK	6
Oddelek za teleradioterapijo	2	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	6
Oddelek ZN sektorja radioterapije	1	E045024 ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (III)	6
Oddelek radiofizike	1	E047053 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST	6
<b>SEKTOR INTERNISTIČNE ONKOLOGIJE</b>			
Sektor internistične onkologije	1	E017042 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO	3
Oddelek za sistemsko zdravljenje solidnih tumorjev	1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	6
Oddelek ZN sektorja internistične onkologije	1	E045024 ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (III)	6
Pododdelek ZN za zdravljenje solidnih tumorjev	1	E045024 ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (III)	6
<b>SEKTOR SLIKOVNE DIAGNOSTIKE</b>			
Oddelek za nuklearno medicino	1	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	5
<b>SEKTOR LABORATORIJSKE DIAGNOSTIKE</b>			
Oddelek za citopatologijo	1	E017042 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO	3
Oddelek za citopatologijo	1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1 - patologija	5

DODATNE ZAPOSLOTITVE PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH	ŠT. JAVNIH USLUŽBENCEV	DELOVNO MESTO	ZAPOSLOTEV V L. 24 (MESECI)
Oddelek za citopatologijo	1	E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I	6
Oddelek za citopatologijo	2	E047104 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI S POSEBNIMI ZNANJI	6
Oddelek za molekularno diagnostiko	1	E045028 LABORATORIJSKI TEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI	9
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	2	E047103 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE S POSEBNIMI ZNANJI	6
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	2	E047104 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI S POSEBNIMI ZNANJI	6
SEKTOR ZA PODPORNO ZDRAVLJENJE IN SKUPNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI			
Oddelek za dozimetrijo in kakovost radioloških posegov	2	E047042 MEDICINSKI FIZIK	6
Oddelek za akutno paliativno oskrbo	1	J027005 POSLOVNI SEKRETAR VII/1	6
Oddelek za klinično prehrano	1	E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - interna medicina - endokrinologija - gastroenterologija	9
Oddelek za klinično prehrano	0,5	E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - interna medicina - endokrinologija - gastroenterologija	9
Oddelek za klinično prehrano	1	E035022 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI	6
Oddelek za klinično prehrano	2	E047048 PREHRANSKI SVETOVALEC I	6
Oddelek za nevroonkologijo	0,5	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	3
Oddelek za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	1	E047069 SOCIALNI DELAVEC III	3
SEKTOR ONKOLOŠKE EPIDEMIOLOGIJE IN REGISTER RAKA			
Sektor onkološke epidemiologije in register raka	1	E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - javno zdravje	3
Sektor onkološke epidemiologije in register raka	1	J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)	3
SEKTOR PRESEJALNIH PROGRAMOV IN KLINIČNE GENETIKE			
Oddelek za državni presejalni program za raka dojke – DORA	1	E045020 ZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I)	6
Oddelek za državni presejalni program za raka dojke – DORA	1	E047076 ZDRAVSTVENI ANALITIK II	6
Oddelek za državni presejalni program za raka dojke – DORA	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	6
Oddelek za državni presejalni program za raka materničnega vratu ZORA	1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	3
Oddelek za državni presejalni program za raka materničnega vratu ZORA	1	E049006 RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC I	6
Oddelek za državni presejalni program za raka materničnega vratu ZORA	1	E049006 RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC I	6
Oddelek za državni presejalni program za raka materničnega vratu ZORA	1	J017138 STROKOVI SODELAVEC VII/2 (III)	6
Oddelek za državni presejalni program za raka materničnega vratu ZORA	1	J017138 STROKOVI SODELAVEC VII/2 (III)	6
Oddelek za državni presejalni program za raka materničnega vratu ZORA	1	J018004 SVETOVALEC VIII	6
Oddelek za onkološko klinično genetiko	1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	3
Oddelek za onkološko klinično genetiko	1	E045024 ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (III)	6
BOLNIŠNIČNA LEKARNA			
Bolnišnična lekarna	1	E025005 FARMACEVTSKI TEHNIK III	6

DODATNE ZAPOSLOTITVE PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH	ŠT. JAVNIH USLUŽBENCEV	DELOVNO MESTO	ZAPOSLOTITEV V L. 24 (MESECI)
Bolnišnična lekarna	1	E027001 FARMACEVT - DELO S CITOSTATIKI	6
Bolnišnična lekarna	1	J017140 STROKOVNI SODELAVEC ZA EKONOMSKO PODROČJE VII/1 (II)	6
Bolnišnična lekarna	1	J034060 SKLADIŠČNIK IV	6
<b>SKUPAJ</b>	<b>90</b>		

Zaposlitve pripravnikov so prikazane pod točko 9.4.

Kot vsako leto bo tudi letos objavljen razpis za mlade raziskovalce, ki pa v času priprave tega finančnega načrta še ni bil zaključen.

**Tabela 2:** Dodatne zaposlitve mladih raziskovalcev in projektne zaposlitve

ŠIFRA ENOTE	ORG. ENOTA	ŠT. JAVNIH USLUŽBENCEV	DELOVNO MESTO	PR
17.	Sektor za raziskovanje in izobraževanje	2	H019001 ASISTENT Z DOKTORATOM	44
17.	Sektor za raziskovanje in izobraževanje	2	H017001 ASISTENT	36
17.	Sektor za raziskovanje in izobraževanje	2	H017002 MLADI RAZISKOVALEC	36
17.	Sektor za raziskovanje in izobraževanje	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	41
17.	Sektor za raziskovanje in izobraževanje	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	41
17.	Sektor za raziskovanje in izobraževanje	4	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	41
	Skupaj:	<b>12</b>		

S strani Zdravniške zbornice Slovenije do priprave tega finančnega načrta še nismo bili obveščeni o številu specializantov z delovnim razmerjem na OI. Pričakujemo pa, da bo OI Zdravniška zbornica Slovenije odobrila nove specializacije. V skladu z uredbo je v primeru financiranja iz navedenih sredstev treba prikazati ocenjeno število zaposlenih, ki pa se ne všttevajo v dovoljeno število zaposlenih. Število zaposlenih, ki se financirajo drugih virov (ne ZZS), ni omejeno oziroma jih je, v primeru, da so zagotovljena finančna sredstva, dovoljeno preseči.

Stroški dela se bodo povečali tudi na račun prestrukturiranja delovnih mest, s katerim se sledi potrebam delovnega procesa, kjer planiramo 5 premestitev zdravnikov specializantov na delovno mesto zdravnik specialist, saj gre za specializante, ki so imeli sklenjeno delovno razmerje z OI. Poleg tega planiramo še 29 premestitev na druga delovna mesta zaradi potreb delovnega procesa. Skupno tako v letu 2024 planiramo 34 premestitev.

**Tabela 3:** Premestitve na druga delovna mesta

ŠIFRA ENOTE	ORG. ENOTA	ŠT. JAVNIH USLUŽBENCEV	Z DELOVNEGA MESTA	NA DELOVNO MESTO	IZ PR	V PR
10.	Sektor radioterapije	1	E017036 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD2	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1	51	55
10.1.	Oddelek za teleradioterapijo	1	E047102 RADIOLOŠKI INŽENIR III (I)	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	36	39
		1	E047102 RADIOLOŠKI INŽENIR III (I)	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	36	39
		1	E047102 RADIOLOŠKI INŽENIR III (I)	E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I	36	39
11.	Sektor internistične onkologije	1	E017035 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	53	55
		1	E017035 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	53	55
		1	E017035 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	53	55
		1	E017035 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1	E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1	53	55

ŠIFRA ENOTE	ORG. ENOTA	ŠT. JAVNIH USLUŽBENCEV	Z DELOVNEGA MESTA	NA DELOVNO MESTO	IZ PR	V PR
12.1.	Oddelek za radiologijo	1	E045020 ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I)	J027005 POSLOVNI SEKRETAR VII/1	24	28
		1	E045020 ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I)	J027005 POSLOVNI SEKRETAR VII/1	24	28
13.2.	Oddelek za citopatologijo	1	E048018 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II	E048030 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	44	48
		1	E047104 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI S POSEBNIMI ZNANJI	E048018 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II	43	44
		1	E047104 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI S POSEBNIMI ZNANJI	E048018 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II	45	46
		1	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III	E047002 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	36	40
		1	E047002 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	E047104 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI S POSEBNIMI ZNANJI	44	45
		1	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III	E047002 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	36	40
		1	H017002 MLADI RAZISKOVALEC	E047104 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI S POSEBNIMI ZNANJI	36	41
13.3.	Oddelek za molekularno diagnostiko	1	E047003 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II	E047002 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	43	45
		1	E047003 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II	E047002 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	40	42
		1	E047003 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II	E047002 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I	38	40
		1	E047003 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II	E049008 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI	38	49
13.4.	Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	1	E047003 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II	E047104 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI S POSEBNIMI ZNANJI	39	40
		1	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III	E047104 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI S POSEBNIMI ZNANJI	36	40
		1	E045028 LABORATORIJSKI TEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI	E037013 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI	37	38
15.	Sektor onkološke epidemiologije in register raka	1	J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	E049005 NACIONALNI EKSPERT S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVJA I	51	52
		1	E037044 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	E037013 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI	44	39
		1	J017138 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III)	J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)	33	36
17.	Sektor za raziskovanje in izobraževanje	1	E045020 ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I)	J016043 VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI	31	33
18.	Bolnišnična lekarna	1	E027001 FARMACEVT - DELO S CITOSTATIKI	E027013 FARMACEVT SPECIALIZANT	41	40
		1	E027013 FARMACEVT SPECIALIZANT	E028002 FARMACEVT SPECIALIST - DELO S CITOSTATIKI	42	49
		1	E027013 FARMACEVT SPECIALIZANT	E028002 FARMACEVT SPECIALIST - DELO S CITOSTATIKI	40	49
2.2.	Kadrovska služba	1	J017142 STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1 (I)	J017051 KOORDINATOR VII/2	34	36
		1	J017142 STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1 (I)	J017051 KOORDINATOR VII/2	36	37
3.1.	Finančna služba	1	J017139 STROKOVNI SODELAVEC ZA EKONOMSKO PODROČJE VII/1 (I)	J017051 KOORDINATOR VII/2	34	36
<b>Skupaj:</b>		<b>34</b>				

Poleg navedenih premestitev planiramo tudi premestitve v skladu s spremembo veljavne zakonodaje, finančni učinki katere so upoštevani pri stroških dela.

Pri predvidenih odhodih in upokojitvah pričakujemo normalno fluktuacijo kot prejšnja leta. Ne pričakujemo povečanega obsega odhodov in upokojitve. Vse odhode in upokojitve si bomo prizadevali nadomestiti ter seveda zaposliti tudi planiran kader. Glede na to, da se obseg dela veča, bomo poskušali nadomeščati tudi

začasne odsotnosti, prav tako bomo zaposlovali kader do popolnitve polnega delovnega časa zaposlenih invalidov za krajših delovnih čas kot tudi delnih upokojitev.

## 9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Tudi v letu 2024 je načrtovano sklepanje drugih oblik pogodb civilnega prava, to je podjemnih pogodb in pogodb o občasnem delu upokojencev. Področja, na katerih se načrtuje sklepanje podjemnih pogodb oz. pogodb o občasnem delu upokojencev, so razvidna iz spodnje tabele, kjer je ločeno prikazano načrtovano število sklenjenih pogodb za lastne zaposlene in zunanje sodelavce, za opravljanje zdravstvene dejavnosti in nezdravstvene dejavnosti. Načrtovani stroški dela po podjemnih pogodbah glede na obseg dela, ki je predviden za leto 2024, pa so prikazani v finančnem delu.

V skladu z zakonom se bo z lastnimi zaposlenimi sklepalo podjemne pogodbe za presejalne programe ter za posebne programe. Na programu DORA se bo predvidoma sklenilo podjemne pogodbe s 35 lastnimi zaposlenimi in 5 zunanjimi sodelavci, na programu SVIT s 5 lastnimi zaposlenimi. Za izvedbo programa na področju radiologije (preiskave CT in MR) se načrtuje sklenitev podjemnih pogodb z 51 lastnimi zaposlenimi, število sklenjenih podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci pa bo predvidoma 4. Za izvedbo programa odprave čakalnih vrst na področju PET/CT preiskav pa načrtujemo sklenitev 22 podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi. Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi načrtujemo še za izdelavo drugih mnenj, kjer bomo sklenili podjemne pogodbe z okvirno 45 lastnimi zaposlenimi ter za storitev TBI, kjer načrtujemo sklenitev podjemnih pogodb z 20 lastnimi zaposlenimi. Poleg navedenih planiramo sklenitev podjemnih pogodb za zdravstvene storitve z zunanjimi izvajalci tudi na področju radioterapije, kirurgije, ginekologije, internistične onkologije, za pomoč paliativnem timu, laboratorijske storitve ter anesteziologije. V letu 2024 pa planiramo sklenitev podjemnih pogodb tudi za pomoč na področju zdravstvene nege v specialističnih ambulantah, kjer planiramo, da bomo imeli 5 zunanjih podjemnikov. Skupno v letu 2024 za izvajanje zdravstvene dejavnosti planiramo sklenitev podjemnih pogodb s 182 lastnimi zaposlenimi ter z 29 zunanjimi izvajalci.

Za nezdravstvene storitve planiramo sklenitev podjemnih pogodb s 40 lastnimi zaposlenim. Na programu ZORA načrtujemo sklenitev 4 podjemne pogodb z lastnimi zaposlenimi in 8 podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci. Poleg programov DORA, ZORA in SVIT predvsem za storitve zdravstvene administracije. Poleg tega za nezdravstvene storitve planiramo, da bomo podjemne pogodbe sklenili tudi s 30 zunanjimi izvajalci. Ponovno smo pričeli izvajanjem tečajev dodatnih in temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene, zato načrtujemo v letu 2024 sklenitev 9 podjemnih pogodb, in sicer 8 podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi in 1 podjemno pogodbo z zunanjim zaposlenim.

Glede na predviden obseg dela OI ne more zasledovati cilja po znižanju števila podjemnih pogodb oziroma stroškov podjemnih pogodb, predvsem ne na področju presejalnih programov in posebnih programov. Vsekakor pa se predvideva zmanjševanje obsega podjemnih pogodb, kjer bomo na trgu dela dobili ustrezen kader in bo možno redno dejavnost opraviti z lastnimi zaposlenimi.

**Tabela 4:** Podjemne pogodbe in sejnine 2023

	2021			2022			2023		
	SKUPAJ	LASTNI ZAPOSLENI	ZUNANJI	SKUPAJ	LASTNI ZAPOSLENI	ZUNANJI	SKUPAJ	LASTNI ZAPOSLENI	ZUNANJI
<b>PODJEJNE POGODBE ZA ZDRAVSTVENE STORITVE</b>	št. oseb	št. oseb	št. oseb	št. oseb	št. oseb	št. oseb	št. oseb	št. oseb	št. oseb
Projekt DORA	33	27	6	35	28	7	38	31	7
Projekt SVIT	3	3	0	3	3	0	3	3	0
izdelava drugih mnenj	17	17	0	35	35	0	47	47	0
radioterapevtske storitve	1	0	1	1	0	1	6	4	2
kirurške storitve	2	0	2	3	0	3	3	0	3

	2021			2022			2023		
	SKUPAJ	LASTNI ZAPOSLENI	ZUNANJI	SKUPAJ	LASTNI ZAPOSLENI	ZUNANJI	SKUPAJ	LASTNI ZAPOSLENI	ZUNANJI
anesteziološke storitve	2	0	2	2	0	2	3	0	3
nuklearna medicina	13	13	0	21	21	0	20	20	0
citološke storitve	1	0	1	1	0	1	6	0	6
radiološke storitve	47	43	4	50	44	6	54	48	6
TBI storitve	19	19	0	19	19	0	19	19	0
zdravstvena nega in oskrba	1	0	1	0	0	0	2	0	2
klinična prehrana	0	0	0	1	0	1	1	0	1
laboratorijske dejavnosti	0	0	0	1	0	1	3	0	3
skupaj	139	122	17	172	150	22	205	172	33

	2021			2022			2023		
	SKUPAJ	LASTNI ZAPOSLENI	ZUNANJI	SKUPAJ	LASTNI ZAPOSLENI	ZUNANJI	SKUPAJ	LASTNI ZAPOSLENI	ZUNANJI
<b>PODJEMNE POGODBE ZA NEZDRAVSTVENE STORITVE</b>	št. oseb	št. oseb	št. oseb	št. oseb	št. oseb	št. oseb	št. oseb	št. oseb	št. oseb
Projekt SVIT	6	6	0	7	7	0	7	7	0
anesteziološke storitve	2	2	0	2	2	0	3	2	1
nuklearna medicina	3	3	0	0	0	0	3	3	0
radiološke storitve	5	5	0	4	4	0	6	6	0
Projekt ZORA	7	2	5	6	1	5	8	2	6
projekt RADON	1	0	1	0	0	0	0	0	0
projekt WASABY	1	0	1	0	0	0	0	0	0
DPOR	0	0	0	1	0	1	1	0	1
psihološka pomoč zaposlenim	1	0	1	2	0	2	2	0	2
raziskovalni projekt P3-0302	1	0	1	0	0	0	0	0	0
temeljni in dodatni postopki oživljanja	0	0	0	9	8	1	10	9	1
zdravstvena admin	4	0	4	4	0	4	4	1	3
obračun in fakturiranje	0	0	0	1	0	1	3	3	0
Projekt DORA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Šola za citotehnologe - presejalce	0	0	0	0	0	0	12	6	6
skupaj	31	18	13	36	22	14	60	39	21

	2021			2022			2023		
	SKUPAJ	LASTNI ZAPOSLENI	ZUNANJI	SKUPAJ	LASTNI ZAPOSLENI	ZUNANJI	SKUPAJ	LASTNI ZAPOSLENI	ZUNANJI
	št. oseb	št. oseb	št. oseb	št. oseb	št. oseb	št. oseb	št. oseb	št. oseb	št. oseb
<b>SEJNINE</b>	11	3	8	22	5	17	17	3	14
<b>SKUPAJ VSE</b>	181	143	38	230	177	53	282	214	68

Na področju prevzemanja obveznosti za plačilo stroškov zaradi opravljanja dela dijakov ali študentov na podlagi ustrezne napotnice pooblaščen organizacije za posredovanje dela v letu 2024 načrtujemo zvišanje stroškov. S študentskim delom si pomagamo predvsem pri vstopni točki in v klicnem centru, kar je posledica trenutne epidemiološke situacije. Poleg tega bomo imeli študentsko pomoč tudi v obliki pomoči pri ostalih



nalogah, kjer je pomoč študentov možna, in sicer predvsem na področju zdravstvene nege, administracije, spremstva bolnikov, kirurgije, pralnice, registra raka in druge, glede na potrebe in razpoložljiva sredstva.

### 9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V tabeli v nadaljevanju so prikazane storitve, ki jih izvajajo zunanji izvajalci (npr. pranje, čiščenje, kuhinja, transport, varovanje, ipd.). Naveden je predviden letni strošek izvajanja teh dejavnosti preko zunanjega izvajalca v letu 2024 in koliko lastnih zaposlenih imamo v teh dejavnostih.

Zunanji izvajalci bodo v letu 2024 opravljali za inštitut naslednje storitve:

Zap. št.	Opis storitev	Načrtovani letni stroški storitev v letu 2023 (EUR)	Stroški storitev oddanih zunanjim izvajalcem v letu 2023 (EUR)	Načrtovani letni stroški storitev v letu 2024 (EUR)	Indeks P2024/P2023	Indeks P2024/R2023	Planirano število lastnih zaposlenih za opravljanje storitev v letu 2024
1.	Čiščenje prostorov na lokaciji OI in zunanjih lokacijah.	1.475.218	1.427.428	1.504.657	102	105	14
2.	Priprava hrane za bolnike	1.314.826	1.458.780	1.623.187	123	111	0
3.	Transport (prevoz hrane za bolnike, prevozi bolnikov med bolnišnicami in prevozi pokojnikov)	161.772	161.123	143.515	89	89	0
4.	Storitev tehničnega in fizičnega varovanja prostorov	402.576	414.481	474.153	118	114	0
5.	Pranje bolniškega perila, delovne obleke in delovne obleke za centralno pripravo citostatikov	8.010	13.756	20.100	251	146	13
	<b>Skupaj</b>	<b>3.362.402</b>	<b>3.475.568</b>	<b>3.765.611</b>	<b>112</b>	<b>108</b>	<b>27</b>

Čiščenje vseh prostorov OI izvaja zunanji pogodbeni izvajalec, razen naslednjih prostorov: zaprtega dela operacijskih prostorov (E1 in D3), oddelka za nuklearno medicino, oddelka za brahiradioterapijo in celotnega intenzivnega oddelka E3, katerih čiščenje izvajamo z lastnimi kadri. Zunanji izvajalci izvajajo tudi čiščenje zunanjih lokacij (npr. čiščenje mobilnih enot DORA in čiščenje lokacije na Proletarski ulici 1). Ocenjujemo, da se bodo stroški čiščenja v letu 2024 glede na realizacijo v letu 2023 povišali za ca. 5 % zaradi valorizacije cen v skladu s pogodbenimi določili (rast minimalne plače in rast cen življenjskih potrebščin v RS).

Predvideno je povišanje stroškov priprave bolniške prehrane in čajev za 11 % glede na realizacijo v letu 2023 zlasti zaradi valorizacije cen v skladu s pogodbenimi določili (rast minimalne plače in rast cen življenjskih potrebščin v RS) in morebitnega povišanja obsega naročenih storitev.

Ocenjujemo znižanje stroškov transporta za 11 % glede na realizacijo v letu 2023, saj je bil v stroške transport prehrane in čajev iz UKC Ljubljana v letu 2023 vključen tudi poračun stroškov v višini 21.912,94 EUR. Stroški

transporta prehrane in čajev bodo sicer v letu 2024 višji glede na leto 2023 zaradi valorizacije cen transporta (rast minimalne plače).

Predvidevamo rast stroškov tehničnega in fizičnega varovanja za 14 % glede na realizacijo v letu 2023 zaradi rasti minimalne plače in dodatnega obsega varovanja na zunanji lokaciji (Proletarska 1).

Ocenjujemo povišanje stroškov zunanjega pranja delovne obleke za centralno pripravo citostatikov za 46% glede na višino stroškov v letu 2023 zaradi splošne rasti cen in nekoliko povečanega obsega storitev pranja.

Število lastnih zaposlenih (bolniških strežnic), ki izvajajo storitev čiščenja prostorov (zaprtoga dela operacijskih prostorov E1 in D3, Oddelka za nuklearno medicino, Oddelka za brahiradioterapijo, celotnega Intenzivnega oddelka E3 in čiščenje LAF komor za Centralno pripravo citostatikov) predvidevamo, da se v letu 2024 ne bo povečalo.

V okviru lastne dejavnosti izvajamo pranje in likanje bolniškega perila in delovne obleke. Zunanji izvajalci izvajajo le čiščenje posebne delovne obleke za centralno pripravo citostatikov in občasno delovne obleke zaposlenih na trižnih točkah, ker nimamo ustrezne tehnologije pranja za to vrsto obleke.

V letu 2024 ne načrtujemo:

- prevzema v lastno izvajanje dejavnosti, ki so bile v preteklih letih oddane zunanjim izvajalcem,
- zaposlitve kadra, ki opravlja delo pri zunanjem izvajalcu dejavnosti, kateri je na podlagi pogodbe prevzel dejavnost oziroma storitev, ki je trajne narave.

#### 9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2024 se bo na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) izobraževalo 64 zaposlenih na podiplomskem študiju (2. in 3. bolonjska stopnja) in 30 zaposlenih na dodiplomskem študiju ter 2 zaposlena za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. OI zaposlenim financira specializacije iz klinične psihologije (3 osebe), iz medicinske biokemije (4 osebe), iz laboratorijske medicinske genetike, radiofarmacije in klinične farmacije pa po eni osebi in specializacijo iz radiologije.

Tudi v letu 2024 načrtujemo sklepanje novih pogodb o izobraževanju za dodiplomski in podiplomski študij.

Konec leta 2023 je bilo zaposlenih 59 zdravnikov specializantov. V letu 2023 se je zaposlilo 7 zdravnikov specializantov. V povprečju kroži poleg specializantov, ki so zaposleni na Onkološkem inštitutu, mesečno še 40 zdravnikov specializantov, ki so zaposleni pri drugih delodajalcih.

Podatkov o številu novih specializantov v I. 2024 v času priprave tega finančnega načrta še nimamo.

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana so bili specializanti z delovnim razmerjem v decembru 2023 zaposleni na:

Oddelek	Število
Oddelek onkološke epidemiologije in DPOR	1
Oddelek operacijskega bloka	7
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečine	2
Oddelek za državni presejalni program za raka dojk – DORA	1
Oddelek za državni presejalni program za raka materničnega vratu ZORA	1
Oddelek za kirurško onkologijo	1
Oddelek za nevroonkologijo	1
Oddelek za nuklearno medicino	1

Oddelek	Število
Oddelek za onkološko klinično genetiko	3
Oddelek za patologijo	6
Oddelek za radiologijo	5
Pododdelek za abdominalno kirurgijo	2
Sektor internistične onkologije	24
Sektor radioterapije	4
<b>Skupaj</b>	<b>59</b>

Pri tem OI financira specializacijo iz radiologije.

Predvidevamo, da se bo na Onkološkem inštitutu Ljubljana v letu 2024 mesečno povprečno usposabljal 99 zdravnikov specializantov, od tega bo imelo okvirno 59 zdravnikov specializantov sklenjeno delovno razmerje z Onkološkim inštitutom Ljubljana in 40 zdravnikov specializantov mesečno bo na usposabljanju brez sklenjenega delovnega razmerja. Na podlagi odločb Zdravniške zbornice Slovenije na Onkološkem inštitutu Ljubljana izvajamo zaposlovanja zdravnikov sekundarijev, ki sklepajo delovna razmerja za čas izbirnega dela sekundariata v trajanju od 2 do 6 mesecev. Pričakujemo, da jih bomo v letu 2024 zaposlili 15 (v letu 2023 je izbirni del sekundariata opravljalo 14 zdravnikov sekundarijev).

Vsa usposabljanja zdravnikov specializantov in zdravnikov sekundarijev potekajo v skladu s programi kroženj, ki jih izdelajo na Zdravniški zbornici Slovenije.

V letu 2024 načrtujemo zaposlitev 29 pripravnikov v celotnem letu, pri čemer pa planiramo, da bo na dan 31. 12. 2024 na OI zaposlenih 8 pripravnikov.

**Tabela: Planirano število pripravnikov**

ORG. ENOTA	ŠT. JAVNIH USLUŽBENCEV	DELOVNO MESTO	PR
Oddelek za citopatologijo	2	E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - PRIPRAVNIK	17
	4	E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - PRIPRAVNIK	28
Oddelek za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	2	E047099 FIZIOTERAPEVT I - PRIPRAVNIK	31
Oddelek za klinično prehrano	6	E047048 PREHRANSKI SVETOVALEC I - PRIPRAVNIK	31
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	2	E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK	30
Oddelek za nuklearno medicino	2	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	28
Oddelek za patologijo	2	E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - PRIPRAVNIK	17
	2	E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - PRIPRAVNIK	28
Oddelek za teleradioterapijo	6	E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK	28
Socialna služba	1	E047069 SOCIALNI DELAVEC III - PRIPRAVNIK	28
<b>Skupaj:</b>	<b>29</b>		

## 10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

Investicije so prikazane v Obrazcu 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024, ki je priloga Finančnega načrta.

Izdatki za informacijsko tehnologijo so prikazani v Obrazcu 7: Načrt IT 2024, ki je priloga Finančnega načrta.

### 10.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2024 načrtujemo investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva (programsko opremo in računalniške programe), zgradbe in opredmetena osnovna sredstva (medicinsko in nemedicinsko opremo) v skupni vrednosti 44.964.539,04 EUR. Nekatere investicije bomo v letu 2024 realizirali, zahtevnejše investicije bodo v letu 2024 začete in dokončane v naslednjih letih. Potrebna finančna sredstva za realizacijo investicij so prikazana v spodnji tabeli.

V tabelo smo vključili seštevek vseh investicij v opremo in zgradbe v skupni vrednosti 44.964.539,04 EUR, in sicer: investicije potrjene v FN2023, ki sov postopku realizacije v vrednosti 19.338.873,25 EUR in nove investicije v vrednosti 25.625.665,79.

**Tabela 1:** Investicije po virih financiranja v letu 2024

Vrsta investicije	Amortizacija	Lastni viri (del presežka)	Donatorska sredstva	Sredstva ustanovitelja	Skupaj
Neopredmetena dolgoročna sredstva	4.153.000	0	0	0	4.153.000
Zgradbe	3.362.111	0	0	2.028.223	5.390.334
Medicinska oprema	14.213.883	14.242.468	952.963	3.040.000	32.449.314
Nemedicinska oprema IT	1.846.403	0	0	0	1.846.403
Nemedicinska oprema druga	1.125.487	0	0	0	1.125.487
<b>Skupaj</b>	<b>24.700.885</b>	<b>14.242.468</b>	<b>952.963</b>	<b>5.068.223</b>	<b>44.964.539</b>

Bolj podrobna razdelitev investicij je razvidna iz tabel v nadaljevanju v točki 10.1.1. Planirane investicije v opremo in zgradbe:

- tabela 2: Investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva;
- tabela 3: Investicije v zgradbe;
- tabela 4: Investicije v medicinsko opremo;
- tabela 5: Investicije v nemedicinsko opremo – informacijsko tehnologijo;
- tabela 6: Investicije v nemedicinsko opremo – drugo.

Investicij iz načrta razvojnih programov (NRP), vključno s projektom energetske sanacije in centrov za nujno medicinsko pomoč nimamo.

#### 10.1.1. Planirane investicije v opremo in zgradbe

Investicije v opremo in zgradbe v skupni višini 44.964.539,04 EUR so prikazane po vrstah opreme v tabelah v nadaljevanju.

**Tabela 2:** Investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva

Naziv investicije
LIS moduli CITO z nadgradnjo in povezava z IS ZORICA
Register ZORA in IS ZORICA
IS DORA
Sistem za podatkovno in poslovno analitiko (Data Warehouse)
PIS 2

Nadgradnja PAS
Bolnišnični klinični moduli in PROM/ PREM
e-Konzilij
Sistem za obvladovanje kibernetičkih groženj
BIS Platforma
Druga nelicenčna programska oprema
Licenčna standardna programska oprema
<b>SKUPAJ: 4.153.000,00 EUR z DDV</b>

Investicije v neopredmetena sredstva znašajo 4.153.000,00 EUR z DDV in bodo financirane iz sredstev amortizacije.

Onkološki inštitut nadaljuje z nadgradnjami in uvedbo novih informacijskih rešitev tako na področju kliničnih sistemov, kot poslovnih informacijskih sistemov. Na kliničnem delu priklopljamo na demografski strežnik modularne rešitve, ki potrebujejo ISTI podatek o pacientu za svoje delovanje, prenavljamo že pred časom tehnološko zastarelo aplikacijo presejalnega programa DORA ter uvajamo platformo kliničnih podatkov (v navezavi na sistem CRPP na NIJZ-ju). Zaradi čedalje pogostejših kibernetičkih groženj, mora Onkološki inštitut nagraditi svoje »obrambne sisteme« tako na programski kot strojni ravni. Onkologi sodelujejo v veliko konziliarnih posvetih, zato je nujna boljša izraba razpoložljive dokumentacije in zanesljivejše komuniciranje – eKonzilij. Skladno z zakonodajo pa je obvezna ustrezna licenčna oprema različnih proizvajalcev.

**Tabela 3:** Investicije v zgradbe

<b>Naziv investicije</b>
Dograditev in posodobitev kartičnega pristopa po DEH, B, C
Načrt za prenovo intenzivnega oddelka
Načrtovanje izgradnje nove stavbe R (K2+K1+P+4E)
Načrtovanje izgradnje novega OI
Načrtovanje nadgradnje stavbe H (+2E)
Revizija projektne dokumentacije PZI za H in R
Roboti za skladiščenje in izdajo zdravil - priprava prostora
Trije kompresorji za pripravo komp. zraka in sušilni sistem s filtracijo za kompres. postajo
Ureditev klimatskih razmer (več lokacij prostorov OI)
Ureditev obstoječih pisarn (dodatna delovna mesta)
Ureditev strežniške sobe v pisarne
Požarna sanacija (sredstva ustanovitelja)
Menjava tovarnega dvigala DE vzhod
Zamenjava Bender sistemov
Ureditev fasade stavb D, E in H
Zamenjava sestrške klicne naprave H1 in H2
Nepredvidene nujne investicije v zgradbe
<b>SKUPAJ: 5.390.334,42 EUR z DDV</b>

V letu 2024 planiramo izvedbo investicij v zgradbe v skupni višini 5.390.334,42 EUR z DDV.

Investicije v zgradbe bodo financirane iz naslednjih virov:

- investicija v požarno sanacijo iz sredstev ustanovitelja v višini 2.028.223,42 EUR z DDV;
- ostale investicije iz amortizacije v višini 3.362.111,00 EUR z DDV.

**Tabela 4:** Investicije v medicinsko opremo

<b>Zap. št.</b>	<b>Skupina/ naziv investicije</b>	<b>Vrednost</b>
<b>III./I.1</b>	<b>Rentgenske naprave</b>	<b>6.908.838,00</b>
	MR aparata s pripravo prostorov	
	Mamografski aparati	
	Kamera MIE z opremo in nadgrajeno LQN elektroniko	
	Vakumski biopsijski sistem	
	MR aparat št. 3 (priprava projektne dokumentacije in GOI dela)	
<b>III./I.2</b>	<b>Oprema za EHO, ultrazvok in doplersko odslikavanje</b>	<b>1.019.278,00</b>
	UZ aparati razni	
	Razna druga oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje	
<b>III./I.5</b>	<b>Naprave za tomografijo</b>	<b>7.766.142,98</b>
	PET/CT aparat z ureditvijo prostora	
	CT aparat 1 z ureditvijo prostora	
	CT simulator z ureditvijo prostora	
	Aplikator za PET/CT radiofarmake	
	SPECT/CT aparat	
<b>III./I.6</b>	<b>Funkcionalna diagnostika</b>	<b>1.323.904,40</b>
	Nadgradnja sistema za sekvencioniranje	
	Tkivni procesor	
	Laboratorijska oprema za pilotno preverjanja presejanja s testom HPV v programu ZORA	
	Rotacijski mikrotom	
	Avtomatski barvalec za IHK in ISH	
	Kriostat	
	Sistem za verižno reakcijo v realnem času (RT-PCR)	
	Sistem za shranjevanje bioloških vzorcev v tekočem dušiku	
	Barvalec za Papanicolau	
	Robot za avtomatsko pipetiranje	
	Razna druga oprema za funkcionalno diagnostiko	
<b>III./I.6</b>	<b>Terapevtika</b>	<b>8.911.017,00</b>
	Obsevalna aparatura št. 5 z ureditvijo prostora	
	Obsevalna aparatura št. 2 z ureditvijo prostora	
	OSMS sistem	
	Ventilatorja za predihavanje bolnikov	
	Nadgradnja načrtovalnega sistema Monaco	
	Laser za ginekologijo	
	Obsevalna aparatura št. 8 (priprava projektne dokumentacije)	
	Oprema za delo z Ge/Ga generatorjem	
	Sistem za kontrolo kakovosti radiofarmakov (kromatogram skener)	
	Razna druga oprema za terapevtiko	
<b>III./I.9</b>	<b>Operacijska tehnika</b>	<b>634.611,63</b>
	Kirurški robot	
	Endoskopski stolp	

Zap. št.	Skupina/ naziv investicije	Vrednost
	Cistoskopa in videolinija	
	Oprema za cistoskop in resektoskop	
	Kirurški in laparoskopski inštrumenti	
	Razna oprema za operacijsko tehniko	
<b>III./I.10</b>	<b>Anestezija in reanimacija</b>	<b>36.195,00</b>
	Aspiratorji	
	Aparat za merjenje bolečine med splošno anestezijo oz. sedacijo	
<b>III./I.12</b>	<b>Razne medicinske naprave</b>	<b>1.706.219,40</b>
	Operacijske mize v OP bloku in MOP	
	Infuzijske in druge črpalke	
	Diagnostične postaje in monitorji	
	Termodezinfektor za cistoskope	
	Grelna blazina za ogrevanje bolnika med operacijo	
	Fiksacijski pripomočki	
	Aparat za ultrazvočno čiščenje instrumentov	
	Razne medicinske naprave manjše vrednosti	
<b>III./I.12</b>	<b>Druga medicinska oprema</b>	<b>4.143.107,76</b>
	Robot za skladiščenje in izdajo zdravil	
	Tehtnice za pripravo citostatikov	
	Osebni elektronski dozimeter	
	Magnetni stol za pooperativno obravnavo posledic slabosti medeničnega dna	
	Medicinska oprema za mobilni paliativni tim	
	Avtomatski mikrodermatom	
	Aparat za indirektno kalorimetrijo	
	Laboratorijski hladilnik in zamrzovalniki	
	Drobna medicinska oprema za bolnišnične oddelke	
	Razna drobna druga medicinska oprema	
	Druga drobna medicinska oprema (nepredvidene nujne nabave)	
	<b>SKUPAJ:</b>	<b>32.449.314,17</b>

Investicije v medicinsko opremo bodo financirane iz naslednjih virov:

- dva MR aparata in oprema za mobilno paliativno enoto iz sredstev ustanovitelja v višini 3.040.000,00 EUR,
- ostale investicije:
  - iz sredstev amortizacije v višini 14.213.883,17 EUR in
  - iz lastnih virov presežka 14.242.468,00 EUR in
  - iz sredstev donacij v višini 952.963,00 EUR.

V nadaljevanju podajamo obrazložitve za investicije večjih vrednosti.

**Rentgenske naprave:** MR aparati: zamenjava dveh aparatov za Oddelek za radiologijo in Radioterapijo bo financirana iz sredstev ustanovitelja, priprava prostorov pa se bo financirala iz amortizacije. Dodaten MR aparat št. 3 bo v celoti financiran iz sredstev amortizacije (v finančni načrt 2024 smo vključili le vrednost izdelave projektne dokumentacije in priprave prostora). Mamografski aparati: zamenjava zaradi iztrošenosti, tehnološke zastarelosti in povečanega obsega dela. Kamera MIE z opremo in nadgrajeno LQN elektroniko: zamenjava izrabljene opreme (1996).

Oprema za EHO, ultrazvok in doplersko odslikavanje: UZ aparati: zamenjava dveh UZ aparatov iz leta 2011 in 2015, nabava dodatnega UZ aparat z možnostjo fuzije z MR za jetra in medenico ter zamenjava UZ aparata za blokade perifernih živcev in živčnih pletežev (leto nabave 2009).

Funkcionalna diagnostika: nadgradnja sistema za sekvencioniranje: po Uredbi EU in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov je predviden prehod na uporabo in vitro diagnostičnih pripomočkov, ki so primerno certificirani za uporabo za medicinske namene. Zamenjava iztrošenega tkivnega procesorja (leto nabave 2008) in zamenjava avtomatskega barvalca za IHK in ISH (leto nabave 2010). Onkološki inštitut je v finančnem načrtu 2024 planiral tudi sredstva za vzpostavitev in prvo leto delovanja laboratorija ZORA za potrebe pilotnega presejanja s testom HPV v programu ZORA. Laboratorij je pogoj za nujno spremembo presejalne politike na programu ZORA.

Naprave za tomografijo: PET CT aparatura s pripravo prostora: aparat je iztrošen, potrebna je zamenjava in je edina naprava, namenjena tudi planiranju radioterapije. CT aparat s pripravo prostora: potrebujemo zamenjavo aparata (2014). CT simulator s pripravo prostora: dotrajan in tehnološko zastarel simulator, nabava leta 2010. SPECT CT aparat s pripravo prostora: nadgradnja tehnologije - zamenjava iztrošene planarne kamere iz leta 2007.

Terapevtika: obsevalni aparati z obnovo prostora: menjava dotrajanih in tehnološko zastarelih aparatov - aparat 5 (nabava 2011) – investicija v izvedbi, aparat 2 (nabava leta 2011), aparat 8 (nabava leta 2010). Zamenjava dveh ventilatorjev (nabava leta 2007). OSMS: obstoječi sistem je zastarel in nezanesljivo deluje. Za star sistem je potreben potrošni material, nov sistem ga ne potrebuje. Prav tako je nov sistem bolnikom bolj prijazen (ni tetovaž, lažje izvajanje).

Operacijska tehnika: kirurški robot: nujen sodoben pripomoček za različne kirurško onkološke posege.

Razne medicinske naprave: zamenjava zamortiziranih operacijskih miz v operacijskem bloku (nabava leta 2006) in dveh v mali operacijski sobi (nabava leta 1998 in 2006).

Druga medicinska oprema: roboti za skladičenje in izdajo zdravil: racionalizacija delovnih procesov. Mini roboti za shranjevanje zdravil: za nadzor nad ustrezno temperaturo hrambe ter nadzor nad porabo zdravil v oddelčnih lekarnah. V drugi medicinski opremi imamo dve kvoti višjih vrednosti, ena kvota je za nepredvidene nujne nabave: za potrebe nepredvidenih/nenačrtovanih nujnih nabav za celoten OI in druga je v celoti namenjena zdravstveni negi (za bolniške oddelke).

**Tabela 5:** Investicije v nemedicinsko opremo - informacijsko tehnologijo

Naziv investicije
Strojna računalniška oprema
Strežniki in diskovni sistemi
Aktivna mrežna oprema in komunikacijska oprema
Avdiovizualna oprema in sistemi
<b>SKUPAJ: 1.846.403,00 EUR z DDV</b>

Investicije v informacijsko tehnologijo znašajo skupaj 1.846.403,00 EUR z DDV in bodo financirane iz sredstev iz amortizacije.

Potrebe uporabnikov po programskih rešitvah zahtevajo sodobno strojno opremo, ki je zmogljivejša in varnejša. Ker se v omrežje priklaplja tako medicinska oprema, strojna oprema in telefonija, potrebujemo večje število priklpov na telekomunikacijski opremi, sodobnejšo strežniško opremo kot tudi menjamo zastarelo osebno računalniško opremo. Zaradi boljše izrabe avdio-video konferenc tako v državi kot mednarodno, uvajamo učinkovito avdio-video opremo v glavne sejne sobe/predavalnico.



**Tabela 6:** Investicije v nemedicinsko opremo - drugo

Naziv investicije
Razdelilne omare za delovno obleko
Pisarniški, laboratorijski in drugi stoli
Pohištvena oprema
Stojalo za miši - kletke
Kontejner za odpadne kemikalije
Digitalni termometer in hidrometer- sistemski
Knjige
Električni voziček (vlečni)
Toplotna stiskalnica za RFID čipe
Orodje (večnamensko)
Oprema za civilno zaščito
Drobna nemedicinska oprema (manjši gospodinjski aparati, klime)
Učila (lutke)
Druga nemedicinska oprema manjše vrednosti
<b>SKUPAJ: 1.125.487,45 EUR z DDV</b>

Investicije v drugo nemedicinsko opremo bodo financirane iz amortizacije v višini 1.125.487,45 EUR.

Pri nemedicinski opremi se bo predvsem nabavilo opremo, ki je iztrošena in jo je potrebno zamenjati, kar posledično vodi k izboljšanju pogojev dela zaposlenih in sledenju zahtevam zakonodaje.

Razdelilne omare omogočajo razdeljevanje in umazane delovne obleke 24/7, omogoča nadzor nad številom zamenjav delovne obleke na uporabnika. Zaradi 24/7 razdeljevanja so v tujini prihranili tudi do 60% na inventarju (zalogi delovnih oblek) in posledično zmanjšali stroške pranja/vzdrževanja do 30%. Ob tem se zmanjša možnost prenosa večkratno odpornih bakterij.

## 10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024 je v prilogi.

V letu 2024 načrtujemo izvedbo investicijskega in tekočega vzdrževanja v skupni vrednosti **7.061.131 EUR**. Posamezna vzdrževalna dela so prikazana v tabelah planiranih investicijsko vzdrževalnih del v letu 2024 in planov letnih servisov in vzdrževanja opreme 2024.

### 10.2.1. Načrt vzdrževalnih del

**Tabela 1:** Plan vzdrževalnih del v letu 2024

Postavka v planu	Vrsta del
PV2024 450000 1	ZORA - gradbena dela za pripravo prostora laboratorij ZORA.
PV2024 301000 2	Izvedba el. in mrežnih priključkov za 3 x delovno mesto.
PV2024 301000 3	Nova drsna vrata v sklopu obstoječe predelne stene.
PV2024 700000 4	Drsna vrata za prostor H K1 0042
PV2024 430000 5	Ureditev sobe za DMS.
PV2024 301000 6	Pregraditev prostora iveral stena.
PV2024 310000 7	Ureditev prostora za administracijo.
PV2024 302000 8	Združitev sob na C2.
PV2024 560000 9	Pregraditev prostora, pregradna stena.

Postavka v planu			Vrsta del
PV2024	560000	10	Pregraditev prostora, inštalacije.
PV2024	560000	11	Dopolnitev inštalacij v sobi 3.
PV2024	421340	12	Ureditev prezračevanja.
PV2024	330000	13	Zračnik za delovno sobo na D1.
PV2024	450000	14	Priklop komore za odsesavanje zraka.
PV2024	270000	15	Mikrofon/domofon.
PV2024	550000	16	Usmerjevalniki zraka.
PV2024	380000	17	Dopolnitev terapevtskih prostorov na oddelkih H1 in H2.
PV2024	370000	18	Reorganizacija oddelka C2 - T trakt za namen ureditve tajništva.
PV2024	440000	19	Preureditev dveh prostorov v sobo za dva analitika.
PV2024	440000	20	Preureditev prostorov tajništva patologije.
PV2024	570001	21	Sofinanciranje požarne sanacije.
PV2024	570001	22	Popravila in pregledi medicinske opreme po standardih
PV2024	570001	23	Projektiranje, nadzor, koordinator za varnost pri delu.
PV2024	570001	24	Ostala manjša vzdrževalna dela in popravila.
PV2024	570001	25	Nepredvidene nujne investicije v zgradbe.
PV2024	570001	26	Nepredvidena nujna vzdrževalna dela
PV2024	570001	27	Popravilo/zamenjava talnih oblog na hodnikih in sanitarijah D, E, H.
PV2024	570001	28	Pregled in popravila oken na stavbah B, C, D, E, H, TRT.
PV2024	570001	29	Čiščenje steklenih delov fasade stavb D, E, H, C
PV2024	570001	30	Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Na peči 24.
PV2024	570001	31	Preventivni pregledi in čiščenje kanalizacije stavb B, C, D, E, H, TRT.
PV2024	570001	32	Servisi obsevalnih vrat 1-10.
PV2024	570001	33	Servis med plinov -sklopke.
PV2024	570001	34	Pregled APZ.
PV2024	570001	35	Pregled delovne opreme.
PV2024	570001	36	Lokalna sanacija zamakanja fasade in strehe stavbe D, E, H, TRT.
PV2024	570001	37	Zamenjava izmenjevalcev na sistemu sanitarne vode v strojnici DE.
PV2024	570001	38	Sanacija strojnice TRT.
PV2024	570001	39	Zamenjava izmenjevalcev na sistemu sanitarne vode v strojnici TRT.
PV2024	570001	40	Vzdrževanje Bender sistemov.
PV2024	570001	41	Zamenjava kamer in nadzornih PC-jev pri video-nadzornem sistemu.
PV2024	570001	42	Zamenjava strojne opreme na CNS sistemu.
PV2024	570001	43	Zamenjava preklopnih stikal pri DEA-jih (za stavbo B in H).

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 OI. Večji delež sredstev je namenjen izboljšanju delovnih pogojev, izboljšavi higienskih razmer, sanaciji dela stavb, inštalacij in pripadajoče opreme zaradi njihove dotrajanosti. Skladno s standardom kakovosti je potrebno izvajati preventivne preglede delovne opreme.

### 10.2.2. Načrt rednih letnih servisov in rednega vzdrževanja zgradb in opreme

V letu 2024 načrtujemo izvedbo rednih letnih servisov in rednega vzdrževanja zgradb in opreme, redno vzdrževanje medicinske in splošne nemedicinske opreme ter vzdrževanje programske opreme in IT.

V skupno vrednost vzdrževanja programske opreme in IT smo vključili tudi storitve iz skupine najema komunikacijske in strojne opreme, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja.

V tabelah v nadaljevanju so navedene sklenjene ali v fazi sklepanja vzdrževalne pogodbe z zunanjimi izvajalci, ki so usposobljeni za vzdrževanje medicinske, programske in splošne opreme ter 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.

**Tabela 2:** Plan letnih servisov in vzdrževanja medicinske in splošne nemedicinske opreme v letu 2024

Postavka v planu			Vrsta del	Oznaka dokumenta za naročilo
PP2024O	11 700	1	Vzdrževanje RTG Gulmay.	03-AU-0100/2021
PP2024O	11 700	2	Vzdrževanje, servisiranje skenirnega sistema, mikroskopa.	03-ZŠK-0364/2019
PP2024O	11 700	3	Vzdrževanje, servisiranje inštrumenta za slikanje gelov in membran.	03-ZŠK-0359/2019
PP2024O	11 700	4	Vzdrževanje in servisiranje sistema za avtomatizirano digitalno mikroskopijo in večfunkcijsko detekcijo.	03-AU-0248/2021
PP2024O	11 700	5	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju in servisiranju UZ aparata.	03-AU-0087/2021
PP2024O	11 800	6	Vzdrževanje aparata MiSeqDx.	03-AU-0227/2021
PP2024O	11 800	7	Preventivni servis Omega.	03-AU-0397/2021
PP2024O	11 800	8	Vzdrževanje in servisiranje bioanalizatorja nukleinskih kislin.	03-ZŠK-0397/2018
PP2024O	11 800	9	Vzdrževanje aparata NextSeq 550 illumina.	03-ZŠK-0358/2019
PP2024O	11 800	10	Vzdrževanje aparata za izolacijo nukleinskih kislin.	03-AU-0115/2022
PP2023O		111	Vzdrževanje sistema za verižno reakcijo v realnem času.	
PP2024O	11 800	11	Vzdrževanje PCR sistemov proizvajalca Applied Biosystems inventarn.	03-AU-0141/2022
PP2024O	31 061	12	Vzdrževalna pogodba za aparate 3, 4.	03-ZŠK-0281/2020
PP2024O	31 061	13	Vzdrževalne pogodbe za aparat 6,7.	03-ZŠK-0169/2020
PP2024O	31 061	14	Vzdrževalne pogodbe za aparat 2,5,8 + Eclipse.	03-ZŠK-0106/2020
PP2024O	31 061	15	Vzdrževanje CT simulatorja Somatom.	03-AU-0287/2021
PP2024O	31 061	16	Pogarancijsko vzdrževanje TRT aparat 10.	03-AU-0475/2021
PP2024O	31 061	17	Pogarancijsko vzdrževanje TRT aparat 1.	03-AJ-0374/2022
PP2024O	31 061	17	Pogarancijsko vzdrževanje TRT aparat 9.	03-AJ-0068/2024
PP2024O	43 000	18	Vzdrževalna GammaMedplus H64D126.	03-AJ-0163/2023
PP2024O	43 000	19	Vzdrževalna GammaMedplus H64E145.	03-AJ-0164/2023
PP2024O	43 000	20	Vzdrževanje opreme za dekontaminacijo Strix.	03-ZŠK-0316/2020
PP2024O	43 000	21	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju UZ aparatov za potrebe različnih oddelkov.	03-AJ-0246/2023
PP2024O	32 000	22	Vzdrževanje operacijskih miz.	03-AU-0346/2020
PP2024O	32 000	23	Vzdrževanje UZ aparata.	03-ZŠK-0383/2018
PP2024O	32 000	24	Vzdrževanje aparata za nevromonitoring.	03-AJ-0205/2023
PP2024O	32 000	25	Vzdrževanje in servisiranje histeroskopa/resektoskopa	03-ZŠK-0174/2020
PP2024O	32 000	26	Vzdrževanje opreme OP sob.	v sklepanju
PP2024O	32 000	27	Vzdrževanje anestezijskih aparatov.	v sklepanju
PP2024O	32 000	28	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju endoskopskega stolpa.	03-AJ-0382/2022
PP2024O	32 000	29	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju kavitacijskega UZ kirurškega sistema za aspiracijo različnih vrst tkiva.	03-AJ-0161/2023
PP2024O	32 000	30	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju aparata za regionalno zdravljenje s hipertermično perfuzijo.	03-AJ-0484/2023
PP2024O	34 000	31	Vzdrževanje laparoskopskih stolpov.	03-ZŠK-0383/2019
PP2024O	34 000	32	Vzdrževanje UZ aparata ALOKA.	03-AJ-0295/2022
PP2024O	35 000	33	Vzdrževanje hemodinamskega monitorja.	03-AU-0428/2020
PP2024O	35 000	34	Vzdrževanje transportnega dihalnega aparata za uporabo na MR.	03-ZŠK-0360/2020

Postavka v planu			Vrsta del	Oznaka dokumenta za naročilo
PP2024O	37 000	35	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju UZ aparata.	03-AU-0218/2022
PP2024O	35 000	36	Vzdrževanje PCA črpalk.	03-AJ-0350/2022
PP2024O	35 000	37	Vzdrževanje anestezijskega aparata.	03-AJ-0330/2022
PP2024O	35 000	38	Vzdrževanje centralnega monitoringa.	03-AJ-0329/2022
PP2024O	35 000	39	Vzdrževanje centralnega sistema za monitoring življenjskih funkcij.	
PP2024O	35 000	40	Vzdrževanje infuzijskih črpalk in perfuzorjev.	03-AJ-0354/2022
PP2024O	35 000	41	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju ventilatorja za intenzivno terapijo.	03-AJ-0151/2023
PP2024O	35 000	42	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju aparata za dezinfekcijo prostora – pogarancija.	03-AJ-0156/2023
PP2024O	37 000	43	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju UZ aparata s pripadajočo opremo.	03-AJ-0162/2023
PP2024O	35 000	44	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju MR monitorja.	03-AJ-0319/2023
PP2024O	35 000	45	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju bolniške postelje za intenzivno terapijo.	03-AJ-0320/2023
PP2024O	35 000	46	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju bolniških postelj za intenzivno terapijo.	03-AJ-0482/2023
PP2024O	35 000	47	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju aparata za terapijo z dušikovim oksidom.	03-AJ-0329/2023
PP2024O	35 000	48	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju EKG aparatov.	03-AJ-0560/2023
PP2024O	35 000	49	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju transportnih vozičkovc (strecherji).	03-AJ-0328/2023
PP2024O	37 000	50	Pogodba o vzdrževanju hemodinamskega monitorja.	03-AJ-0404/2022
PP2024O	35 000	51	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju subglotičnih črpalk (3x).	03-AJ-0561/2023
PP2024O	35 000	52	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju dveh (2) ventilatorjev za intenzivno terapijo.	03-AJ-0562/2023
PP2024O	35 000	53	Anestezijski aparati Draeger fabius.	
PP2024O	35 000	54	Vzdrževanje in servisiranje kardiološkega UZ aparata.	03-AU-0474/2020
PP2024O	42 000	55	Vzdrževalna pogodba za dva aparata MR GE.	03-ZŠK-0290/2017
PP2024O	42 000	56	Vzdrževalna pogodba za CT Somatom Definition AS+.	03-AJ-0313/2023
PP2024O	42 000	57	Vzdrževalna pogodba za 2 UZ aparatov Toshiba.	03-AU-0431/2021
PP2024O	42 000	58	Vzdrževalna pogodba za UZ aparat.	03-ZŠK-0398/2018
PP2024O	42 000	59	Vzdrževanje RTG aparatov.	03-ZŠK-0210/2020
PP2024O	42 000	60	Servisiranje in vzdrževanje medicinske opreme UZ Ascendus 039090.	03-AU-0014/2021
PP2024O	42 000	61	Vzdrževanje mamografa za tomografijo.	03-ZŠK-0188/2019
PP2024O	42 000	62	Vzdrževalna pog za stacionarni mamograf SENOGRAPHE ESSENTIAL.	03-ZŠK-0498/2019
PP2024O	42 000	63	Vzdrževanje aparata za ablacijo z mikrovalovi.	03-ZŠK-0443/2019
PP2024O	42 000	64	Vzdrževanje CT aparata.	03-AU-0139/2022
PP2024O	42 000	65	Vzdrževanje UZ aparata.	03-AJ-0384/2022
PP2024O	42 000	66	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju in servisiranju avtomatskega injektorja.	03-AU-0281/2022
PP2024O	42 000	67	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju in servisiranju avtomatskega injektorja za potrebe CT aparata.	03-AJ-0356/2022
PP2024O	42 000	68	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju UZ aparata za potrebe H2 oddelka.	03-AJ-0248/2023
PP2024O	42 000	69	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju uz aparata za potrebe radiološkega oddelka.	03-AJ-0559/2023
PP2024O	42 134	70	Vzdrževalna pogodba za dva mamografa Hologic	03-AU-0020/2021
PP2024O	42 134	71	Pogodba o vzdrževanju avtomatskega injektorja za potrebe kontrastne mamografije.	03-AJ-0264/2023
PP2024O	42 134	72	Vzdrževalna pogodba za UZ Aloka.	03-AU-0474/2021

Postavka v planu			Vrsta del	Oznaka dokumenta za naročilo
PP2024O	42 134	73	Nakup mamografov v ME 1 in ME 2.	03-AJ-0321/2022
PP2024O	42 134	74	Vzdrževanje mobilne enote z mamografom v ME 3.	03-ZŠK-0448/2018
PP2024O	42 134	75	Servisiranje in vzdrževanje medicinske opreme UZ Ascendus 039085.	03-AU-0014/2021
PP2024O	42 134	76	Redno in izredno vzdrževanje mamografa.	03-AU-0020/2021
PP2024O	42 134	77	Redno in izredno vzdrževanje punkcijske mize.	03-AU-0020/2021
PP2024O	42 134	78	Vzdrževanje ME 1, 2, 3.	03-AJ-0339/2022
PP2024O	43 000	79	Vzdrževalna pogodba za gama kamero GALAXY R.	03-AU-0386/2021
PP2024O	43 000	80	Vzdrževalna pogodba SPET CT.	03-ZŠK-0451/2019
PP2024O	43 000	81	Vzdrževalna pogodba za gama kamero MERIDIAN.	03-AJ-0337/2022
PP2024O	43 000	82	Vzdrževanje PET CT aplikatorja doz.	03-ZŠK-0435/2018
PP2024O	45 000	83	Letno vzdrževanje in servisiranje barvalec IHK in ISH.	03-ZŠK-0156/2020
PP2024O	45 000	84	Vzdrževanje pretočnega citometra.	03-AU-0128/2021
PP2024O	45 000	85	Vzdrževanje aparata za avtomatsko pripravo tekočinskih citopatoloških vzorcev.	03-ZŠK-0201/2020
PP2024O	45 000	86	Vzdrževanje pretočnega citometra.	03-ZŠK-0093/2019
PP2024O	45 000	87	Vzdrževanje aparata za barvanje citoloških preparatov.	03-AU-0483/2021
PP2024O	45 000	88	Pogodba o vzdrževanju aparature Hybrid Capture 2.	03-Aj-0448/2023
PP2024O	45 000	89	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju in servisiranju aparata za barvanje citoloških preparatov.	03-AU-0090/2021
PP2024O	45 000	90	Vzdrževanje tiskalnikov stekelc.	03-AU-0307/2022
PP2024O	45 000	91	Vzdrževanje aparata za avtomatsko izolacijo DNA.	03-AJ-0332/2022
PP2024O	45 000	92	Vzdrževanje aparata za verižno reakcijo PCR.	03-AJ-0331/2022
PP2024O	45 000	93	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju pretočnega citometra.	03-AJ-0169/2023
PP2024O	45 000	94	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju citocentrifuge.	03-AJ-0527/2023
PP2024O	44 000	95	Vzdrževanje analizatorja Benchmark Ultra.	03-AU-0463/2021
PP2024O	44 000	96	Vzdrževanje dveh tkivnih procesorjev.	03-AU-0440/2021
PP2024O	44 000	97	Pogodba o vzdrževanju aparata za avtomatsko barvanje imunohistokemije.	03-AU-0463/2021
PP2024O	44 000	98	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju mikroskopa za diskusijo in slikanje.	03-AJ-0251/2023
PP2024O	44 000	99	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju tiskalnika za kasete.	03-AJ-0253/2023
PP2024O	44 000	100	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju aparata za avtomatsko barvanje HE.	03-AJ-0252/2023
PP2024O	44 000	101	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju tkivnega procesorja.	03-AJ-0254/2023
PP2024O	44 000	102	Redni letni servis mikroskopov OLYMPUS.	v sklepanju
PP2024O	44 000	103	Vzdrževanje opreme za laboratorije.	v pripravi
PP2024O	44 000, 45 000	104	Vzdrževanje analizatorjev Benchmark.	03-AU-0446/2020
PP2024O	77 777	105	Pogodba o vzdrževanju razne medicinske opreme: pipet, pH metrov, termometrov, termo higrometrov.	03-AJ-0449/2023
PP2024O	77 777	106	Pogodba o vzdrževanju razne medicinske opreme: pipet, pH metrov, termometrov, termo higrometrov.	03-AJ-0450/2023
PP2024O	46 000	107	Pogarancijsko vzdrževanje biokemijskega-imunokemijskega modularnega analiznega sistema.	03-ZŠK-0029/2017
PP2024O	46 000	108	Pogodba za vzdrževanje opreme: hematološki analizator Sysmex XN2000.	03-AJ-0144/2023
PP2024O	46 000	109	Vzdrževanje aparata za elektroforezo serumskih proteinov.	03-AU-0425/2021
PP2024O	46 000	110	Pogarancijsko vzdrževanje RAL Stainer.	03-ZŠK-0180/2020
PP2024O	46 000	111	Redno in izredno vzdrževanje urinskega analizatorja Sysmex UX – 2000.	03-AU-0249/2021

Postavka v planu			Vrsta del	Oznaka dokumenta za naročilo
PP2024O	46 000	112	Vzdrževanje dveh plinskih analizatorjev.	03-AU-0454/2021
PP2024O	46 000	113	Pogodba o vzdrževanju analizatorja za določanje hitrosti sedimentacije eritrocitov.	03-AU-0111/2021
PP2024O		114	Pogodba o pogarancijskem vzdrževanju hematološke platforme.	03-AJ-0160/2023
PP2024O	30 200	115	Vzdrževanje denzitometra.	03-AU-0020/2021
PP2024O	70 000	116	Vzdrževanje pralnega in sušilnega stroja Miele.	v sklepanju
PP2024O	70 000	117	Vzdrževanje in servisiranje dveh robotov.	03-AU-0304/2021
PP2024O	26 000	118	Popravilo likalnih in pralnih strojev.	
PP2024O	57 100	119	Pogodba o vzdrževanju dveh stiskalnic za odpadke.	03-AJ-0271/2023
PP2024O	77 777	120	Vzdrževanje antidekubitor blazin in kompresorjev.	JNMV 08-06/2020
PP2024O	77 777	121	Vzdrževanje aparata Sterrad 100NX.	03-ZŠK-0105/2019
PP2024O	77 777	122	Vzdrževanje Gettinge.	03-AU-0174/2022
PP2024O	77 777	123	Vzdrževalna pog. za opremo Olympus ( endoskope, periferija,kamere, videocistoskop).	03-AJ-0286/2023
PP2024O	77 777	124	Vzdrževalne pogodbe za strojna in ključavničarska dela.	03-AU-0489/2021
PP2024O	77 777	125	Vzdrževanje oksimetrov Mindray PM-60.	EP 08-25/2023
		126	Vzdrževanje oksimetrov Edan H100B.	EP 08-26/2023
PP2024O	77 777	127	Validacija infuzijskih črpalk Bodyguard.	03-AU-0338/2021
PP2024O	77 777	128	Validacija infuzijskih črpalk.	EP 08-038/2022
PP2024O	78 777	129	Vzdrževanje kirurške opreme.	v sklepanju
PP2024O	77 777	130	Redni letni pregled defibrilatorjev Zoll.	EP 08-011/2020
PP2024O	77 777	131	Redni letni pregled in servis dezinfekc. pomivalnih strojev Belimed.	EP 08-002/2022
PP2024O	77 777	132	Redni letni pregled in servis med.opr. GEHealthcare, monitorjev Dasch, UZ aparatov, EKG Mac500.	EP 08-003/2022
PP2024O	77 777	133	Tapeciranje stolov, klopi, vrat, pregledovalnih miz, ipd.	EP 08-16/2023

**Tabela 3:** Plan letnih servisov in vzdrževanja zgradb v letu 2024

Postavka v planu			Vrsta del	Oznaka dokumenta za naročilo
PP2024Z	77 777	1	Urejanje okolice.	03-AU-0208/2022
PP2024Z	31 061	2	Vzdrževalna pogodba za akvarije: čakalnica A6 in A7.	EP 08-247/2023
PP2024Z	77 777	3	Vzdrževalne pogodbe za mizarsko vzdrževanje.	03-AU-0269/2022
PP2024Z	77 777	4	Popravila in beljenje sten.	03-AU-0253/2021
PP2024Z	77 777	5	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje dvigal D, E, H.	03-AJ-0525/2023
PP2024Z	77 777	6	Vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje dvigal B in C.	03-AJ-0326/2023
PP2024Z	77 777	7	Vzdrževalne pogodbe za elektrovzdrževalna dela in dežurstva.	03-AJ-0528/2023
PP2024Z	77 777	8	Vzdrževanje SKN sistemov (sestrski klicni sistem).	03-AJ-0154/2023
PP2024Z	77 777	9	Vzdrževanje videonadzornega sistema.	03-AJ-0685/2023
PP2024Z	77 777	10	Vzdrževanje avtomatskih vrat - avtomatike GEZE in sistema za ODT.	03-AU-0134/2022
PP2024Z	77 777	11	Vzdrževanje CNS.	03-AJ-0366/2022
PP2024Z	77 777	12	Vzdrž. pogodbe za vzdrževanje pnevmatske pošte.	ZŠK-03-0471/2019
PP2024Z	77 777	13	Letni servis transformatorske postaje.	
PP2024Z	77 777	14	Letni servis Diesel agregatov.	03-AU-396/2021
PP2024Z	77 777	15	Letni servis UPS naprav.	03-AU-0258/2022
PP2024Z	77 777	16	Letni servis UPS naprav.	03-AU-0259/2022
PP2024Z	77 777	17	Pogodba o vzdrževanju programske opreme GemaLogic in izvajanja storitev centra za upravljanje z energijo.	03-AJ-0530/2023
PP2024Z	77 777	18	Meritve električnih instalacij.	03-AU-0279/2022
PP2024Z	77 777	19	Vzdrževanje linij cevne zračne pošte (skupno UKCLI).	03-AU-0382/2020
PP2024Z	77 777	20	Vzdrževanje sistema za krmiljenje in nadzor vodovodnega sistema - CNS-Vodovod.	03-AJ-0367/2022
PP2024Z	77 777	21	Pogodba o ažuriranju dokumentacije za stikalne bloke.	03-AJ-0155/2023
PP2024Z	31 061	22	Pogodba o vzdrževanju stabilnih gasilnih sistemov TRT.	03-AJ-0424/2023
PP2024Z	42 000 70 000	23	Pogodba o vzdrževanju stabilnih gasilnih sistemov (NOVEC) - RTG in LEK.	03-AJ-0235/2023
PP2024Z	77 777	24	Vzdrževanje protipožarnega sistema.	03-AJ-0679/2023
PP2024Z	77 777	25	Vzdrževanje šprinkler sistema.	03-AJ-0426/2022
PP2024Z	77 777	26	Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja in vzdrževanje pripadajočih sistemov.	03-ZKŠ-0192/2020
PP2024Z	77 777	27	Vzdrževanje varnostne razsvetljave.	03-AJ-0681/2023
PP2024Z	77 777	28	Vzdrževanje vgrajenega sistema požarne zaščite - požarnih loput.	03-AJ-0425/2022
PP2024Z	70 000	29	Vzdrževanje in kvalifikacija čistih prostorov.	V sklepanju
PP2024Z	77 777	30	Vzdrževalne pogodbe za vodovodne instalacije.	03-AJ-0021/2023
PP2024Z	77 777	31	Vzdrž. pogodbe za vzdrževanje tehnologije sanitarne vode	
PP2024Z	77 777	32	Vzdrževanje opreme za UF, dezinfekcijo in kemično pripravo vode.	03-AJ-0296/2022
PP2024Z	77 777	33	Vzdrževanje vodovodnega omrežja.	
PP2024Z	77 777	34	Pogodba za vzdrževanje klimatskih, ventilacijskih, energetske, hladilnih in split sistemov.	03-AU-0261/2022
PP2024Z	77 777	35	Vzdrževanje in pregled varnostnih ventilov in tlačnih posod IVD.	03-AJ-0405/2022
PP2024Z	77 777		Vzdrževanje kompresorjev za pripravo komprimiranega zraka.	
PP2024Z	77 777	36	Pogodbe za monitoring odpadnih voda	03-AJ-0244/2023
PP2024Z	77 777	37	Vzdrževanje gasilnikov, redni tehnični pregledi hidrantov.	03-ZŠK-0017/2020
PP2024Z	77 777	38	Vzdrževanje zbiralnice odpadkov.	03-AU-0209/2022

**Tabela 4:** Plan letnih servisov in vzdrževanja programske opreme in informacijske tehnologije v letu 2024

Postavka v planu			Vrsta del
PV2024	520001	1	Vzdrževanje radiološkega informacijskega sistema RIS/NIS/PACS
PV2024	520001	2	Vzdrževanje laboratorijskega informacijskega sistema LABIS
PV2024	520001	3	Vzdrževanje računalniške opreme
PV2024	520001	4	Vzdrževanje domače spletne strani
PV2024	520001	5	Vzdrževanje aktivne opreme
PV2024	520001	6	Vzdrževanje in nadgradnje sistema Time&Space
PV2024	520001	7	Vzdrževanje digitalnega arhiva Odos
PV2024	520001	8	Vzdrževanje računovodski program Uco
PV2024	520001	9	Vzdrževanje računovodski program Marbo
PV2024	520001	10	Vzdrževanje programska oprema Kadrovska, obračun plač, registracije delovnega časa
PV2024	520001	11	Vzdrževanje programske opreme Zenas
PV2024	520001	12	Vzdrževanje diskovnega polja NetApp
PV2024	520001	13	Vzdrževanje programa Cypro
PV2024	520001	14	Vzdrževanje Government Connect programske opreme
PV2024	520001	15	Vzdrževanje e-pošta Secure Email Gateway
PV2024	520001	16	Vzdrževanje spletnega portala SLORA in modula klinični registri, ... itd
PV2024	520001	17	Vzdrževanje aplikacije Register raka
PV2024	520001	18	Licenca letne za BI program – poslovna analitika
PV2024	520001	19	Vzdrževanje diktafonov
PV2024	520001	20	Vzdrževanje programa Potni nalogi
PV2024	520001	21	Vzdrževanje editorial sistema
PV2024	520001	22	Vzdrževanje in programska podpora Oracle
PV2024	520001	23	Vzdrževanje aplikacije NUZ
PV2024	520001	24	Licence letne za dokumentni sistem GC
PV2024	520001	25	Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za obračunavanje in fakturiranje zdravstvenih in nezdravstvenih storitev
PV2024	520001	26	Najem komunikacijske in strojne opreme
PV2024	520001	27	Vzdrževanje manjših programov in opreme
PV2024	520001	28	Vzdrževanje Better
PV2024	520001	29	Vzdrževanje strežnikov
PV2024	520001	30	Vzdrževanje opreativnega okolja
PV2024	520001	31	Vzdrževanje Plandela
PV2024	520001	32	Vzdrževanje aplikacije Zorica
PV2024	520001	33	Vzdrževanje strežniške opreme
PV2024	520001	34	Vzdrževanje laboratorijskega inf. sistema Labex
PV2024	520001	35	Vzdrževanje IP telefonije
PV2024	520001	36	Vzdrževanje aplikacije ePlaniranje



Postavka v planu			Vrsta del
PV2024	520001	37	Vzdrževanje aplikacije JANA (Javna naročila)
PV2024	520001	38	Letne licence
			<b>Skupaj investicijsko vzdrževalna dela</b>

### 10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09) v letu 2024 ne planiramo zadolževanja.

Datum: 27.2.2024

Podpis odgovorne osebe:

Andraž Jakelj \_\_\_\_\_

## PRILOGE

1. Obrazec 1: Delovni program 2024
2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024
3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024
4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024
5. Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2024
6. Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2024
7. Obrazec 7: Načrt IT 2024
8. Obrazec 8: Podatki za Ministrstvo za finance 2024
9. Priloga – AJPES bilančni izkazi
10. Priloga – Program razvoja in raziskovanja 2024
11. Priloga – Program usposabljanj za posebna znanja na Onkološkem inštitutu 2024