

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

ZA UKC MARIBOR



Junij 2017

Odgovorna oseba: prof. dr. Vojko Flis, dr. med., direktor UKC

KAZALO

I	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE.....	4
II	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	5
1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2	ZAKONSKE PODLAGE	9
3	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	10
4	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017	12
4.1	STRATEŠKI CILJI ZAVODA	12
4.2	LETNI CILJI ZAVODA	15
4.3	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	17
4.3.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	17
4.3.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj	18
4.3.3	Aktivnosti na področju NNJF	18
5	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	19
6	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	23
7	ČAKALNE DOBE	36
8	NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP.....	38
9	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	41
9.1	VARČEVALNI UKREPI ZA IZRAVNANO POSLOVANJE	41
9.2	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	44
9.2.1	Načrtovani prihodki	46
9.2.2	Načrtovani odhodki.....	50
9.2.3	Načrtovan poslovni izid.....	56
9.3	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	57
9.4	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	60
10	PLAN KADROV	63
10.1	ZAPOSLENOST	63
10.2	OSTALE OBLIKE DELA	69
10.3	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	70
10.4	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	70
11	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017	72
11.1	PLAN INVESTICIJ	72
11.2	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	81

KAZALO TABEL:

Tabela 1: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri	24
Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2017.....	26
Tabela 3: Delovanje Urgentnega centra	38
Tabela 4: Varčevalni ukrepi 2017	44
Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2017	45
Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2017	59
Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	61
Tabela A: Kazalniki kakovosti - plan 2017	20
Tabela B: Program izdelave kliničnih poti v letu 2017	22
Tabela C: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2017.....	22
Tabela D: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2017	23
Tabela E: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2017	29
Tabela F: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost.....	30
Tabela G: Dogovorjeni presejalni programi.....	31
Tabela H: Predlog UKC Maribor EDP 2017.....	32
Tabela I: Ocena doseganja prospektivnih programov, ki so plačani po realizaciji	33
Tabela J: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2017	44
Tabela K: Načrtovani prihodki v letu 2017	46
Tabela L: Načrtovani odhodki v letu 2017	50
Tabela M: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti.....	57
Tabela N: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravnike na dan 31. 12. 2017	64
Tabela O: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2017	66
Tabela P: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za farmacevtske delavce na dan 31. 12. 2017	67
Tabela Q: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravstvene delavce in sodelavce na dan 31. 12. 2017.....	67
Tabela R: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po področjih za nezdravstvene delavce na dan 31. 12. 2017	68
Tabela S: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po poklicnih skupinah skupaj na dan 31. 12. 2017.....	69
Tabela T: Plan investicij po vrstah investicij in virih sredstev	72
Tabela U: Plan investicij v neopredmetena sredstva	73
Tabela V: Plan investicij v nepremičnine.....	74
Tabela W: Plan investicij v medicinsko opremo	76
Tabela X: Plan investicij v nemedicinsko opremo	78
Tabela Y: Plan investicij v informacijsko tehnologijo	79
Tabela Z: Plan investicij v drugo nemedicinsko opremo	80

KAZALO GRAFOV:

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2016.....	25
Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2017.....	25
Graf 3: Deleži načrtovanih prihodkov v letu 2017	49
Graf 4: Deleži načrtovanih odhodkov v letu 2017.....	50

I PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE

Uvod

Program dela in finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih izhodišč Ministrstva za zdravje, osnovnih izhodišč za sestavo finančnega načrta in drugih zakonskih in pravnih podlag.

V Programu dela in finančnem načrtu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za leto 2017 načrtujemo:

- poslanstvo in vizijo – skupna prioriteta,
- prikaz strateških in letnih ciljev zavoda,
- fizični, finančni in opisni kazalci s kazalniki kakovosti,
- delovni programi po dejavnostih,
- načrt izvajanja službe NMP,
- varčevalne ukrepe in finančni načrt načrtovanih prihodkov in načrtovanih odhodkov,
- kadrovski načrt,
- plan investicij in vzdrževalnih del.

Univerzitetni klinični center Maribor si bo na podlagi zastavljenih ciljev v letu 2017 prizadeval za kakovostno izvajanje vseh procesov na sekundarni in terciarni ravni. Zavedamo se, da moramo kot druga največja bolnišnica v Sloveniji s svojim poslanstvom prispevati k čim boljšemu zdravstvenemu stanju in k čim kakovostnejšemu življenju prebivalcev tako v SV delu Slovenije kot tudi širše. Delovni program bomo izvedli najmanj v načrtovanem obsegu in kljub omejenim finančnim sredstvom poskrbeli za čim boljšo zdravstveno oskrbo bolnikov, kot tudi za nadaljnji strokovni razvoj ter za uvajanje novih programov.

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

- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
 - **Obrazec 1: Delovni program 2017**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2017**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2017**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2017 smo v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil proračunskih porabnikov uravnotežili finančno ekonomsko poslovanje. Kazalnik gospodarnega poslovanja v finančnem načrtu za leto 2017 je enak 1, planirani prihodki so enaki planiranim odhodkom.

Pri izdelavi Programa dela in finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali vso zakonodajo in vsa izhodišča Ministrstva za zdravje, ključne agregate Jesenske napovedi gospodarskih gibanj, Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 (Pogodba 2016) in pripadajoče anekse, ki so določali pogodbene odnose v letu 2016. Upoštevali smo tudi predvideno Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 (Pogodba 2017), za katero predvidevamo, da bo sklenjena po sprejetju Splošnega dogovora 2017.

Pri načrtovanju obsega dela za leto 2017 so upoštevana določila Splošnega dogovora za 2016 in pripadajočih aneksov ter predvidene usmeritve Splošnega dogovora 2017.

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Univerzitetni klinični center Maribor je javni zdravstveni zavod in opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni za območje Maribora, Pesnice, Ruš, Ormoža, Lenarta, Ptuja in Slovenske Bistrice, z nekaterimi subspecialnimi dejavnostmi pa pokriva tudi potrebe severovzhodne Slovenije in Koroške.

UKC Maribor je danes sodobno organizirana terciarna bolnišnica, ki s svojim poslanstvom, strokovnostjo, pedagoškim delom in znanstvenim delom postaja enakovreden partner terciarnim bolnišnicam doma in v tujini. V UKC Maribor je bilo na dan 31. 12. 2016 zaposlenih 3.125 delavcev.

IME: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

SEDEŽ: Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

DAVČNA ŠTEVILKA: 56644817

ŠIFRA UPORABNIKA: 27812

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278185

TELEFON: 02 321 10 00

FAX: 02 331 23 93

SPLETNA STRAN: <http://www.ukc-mb.si>

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 1. december 1799

ORGANI ZAVODA:

- **svet zavoda UKC - 11 članov:**
 - ustanovitelj - 6 članov

- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - 1 član
- Mestna občina Maribor - 1 član
- UKC Maribor - 3 člani
- **strokovni svet UKC:**
 - strokovni direktor UKC
 - vodja Klinike za kirurgijo UKC
 - vodja Klinike za interno medicino UKC
 - vodja Klinike za ginekologijo in perinatologijo UKC
 - 3 člani iz ostalih strokovnih medicinskih področij
- **direktor UKC**
- **strokovni direktor UKC**

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zaposleni v UKC Maribor opravljajo dejavnost v štirih klinikah, dveh medicinskih službah, Službi zdravstvene nege ter šestih službah, ki opravljajo delo upravno-tehničnih dejavnosti. Dejavnosti skupnega pomena so Center za kakovost in organizacijo, Center za informatiko in Center za odnose z javnostmi in marketing.

V UKC Maribor se dejavnosti opravljajo v navedenih organizacijskih enotah.

Za klinike, službe in medicinske oddelke, se izvajajo skupne naloge na področju:

- Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb (EOBO) in
- Oddelka za medicinsko statistiko.

1 KLINIKA ZA KIRURGIJO

1. Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo
2. Oddelek za žilno kirurgijo
3. Oddelek za travmatologijo
4. Oddelek za torakalno kirurgijo
5. Oddelek za urologijo
6. Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo
7. Oddelek za nevrokirurgijo
8. Oddelek za ortopedijo
9. Oddelek za kardiokirurgijo
10. Skupne službe Klinike za kirurgijo
 - Operacijski blok
 - Otroška kirurgija
 - Centralna sterilizacija

2 URGENTNI CENTER

3 KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO

1. Oddelek za revmatologijo
2. Oddelek za nefrologijo
3. Oddelek za dializo
4. Oddelek za gastroenterologijo
5. Oddelek za kardiologijo in angiologijo
6. Oddelek za intenzivno interno medicino

7. Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo
8. Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo
9. Oddelek za nuklearno medicino
10. Skupne dejavnosti Klinike za interno medicino
 - Internistična ambulanta za EKG
 - Internistična nujna pomoč
11. Oddelek za pljučne bolezni

4 KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO

1. Oddelek za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo
2. Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo
3. Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk
4. Oddelek za perinatologijo
5. Samostojne dejavnosti
 - Laboratorij za medicinsko genetiko

5 KLINIKA ZA PEDIATRIJO

6 SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI

1. Oddelek za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo
2. Oddelek za očne bolezni
3. Oddelek za nevrološke bolezni
4. Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
5. Oddelek za kožne in spolne bolezni
 - Enota za neakutno bolnišnično obravnavo
6. Oddelek za psihiatrijo
 - Enota za forenzično psihiatrijo
7. Oddelek za onkologijo
 - Enota za radioterapijo
 - Enota za internistično onkologijo
 - Enota za paliativno oskrbo
8. Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin

7 SKUPNI MEDICINSKI ODDELKI

1. Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
2. Radiološki oddelek
3. Center za transfuzijsko medicino
4. Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
5. Oddelek za patologijo
6. Centralna lekarna
7. Oddelek za znanstveno - raziskovalno delo

8 SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE

9 UPRAVNO-TEHNIČNE SLUŽBE

1. Vodstvo bolnišnice
2. Center za kakovost in organizacijo
3. Center za odnose z javnostmi in marketing

4. Center za informatiko
5. Kadrovsko - pravna služba
6. Nabavna služba
7. Finančno - računovodska služba
8. Ekonomsko-analitska služba
9. Služba za oskrbo, vzdrževanje in investicije

Podrobnejša organizacija je določena s Pravilnikom o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot v UKC.

VODSTVO ZAVODA

Zavod v skladu s statutom vodi direktor **prof. dr. Vojko Flis, dr. med.**

Funkcijo strokovne direktorice opravlja **izr. prof. dr. Darja Arko, dr. med.**

Posamezna strokovna področja delovanja zavoda vodijo:

Milan Soršak, univ. dipl. ekon. – pomočnik direktorja UKC za ekonomske in finančne zadeve

David Felser, dipl. zn., spec. manag. – pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego

Mag. Bojan Vračko, univ. dipl. inž. el. – pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije

Pomočnik direktorja za nabavo: nezasedeno

Alenka Deutsch, mag. posl. ved – višja področna svetovalka I v Nabavni službi

Adrijana Dietrich, univ. dipl. prav. – vodja Pravnega oddelka

Ksenija Trčko, univ. dipl. prav. – vodja Kadrovskega oddelka

Breda Hajnrih, univ. dipl. ekon. – predstavnica vodstva UKC za kakovost, vodja Centra za kakovost in organizacijo

Matej Vogrinčič, univ. dipl. gosp. inž. – vodja Centra za informatiko

2 ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016, Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2016
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)

- Statut Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, z dne 22. 4. 2009, dopolnjen 15. 2. 2017
- Pravilnik o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, z dne 1. 6. 2015,
- Pravilnik o računovodstvu, z dne 15. 9. 2003,
- Pravilnik o finančnem poslovanju, z dne 1. 3. 2015,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, z dne 2. 1. 2016,
- Organizacijski predpis: Obvladovanje procesa izdelave programa dela in finančnega načrta, z dne 19. 3. 2012.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

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

- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrtom, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2017 - dopis Ministrstva za zdravje z dne 28. 12. 2017 (št. 410-105/2016/1),
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2017
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

Temeljne ekonomske predpostavke za Program dela in finančni načrt 2017

Pri izdelavi Programa dela in finančnega načrta za 2017 smo upoštevali vse ključne elemente za planiranje, ki smo jih prejeli od Ministrstva za zdravje:

- ključni makroekonomski agregati za leto 2017:

• realna rast bruto domačega proizvoda	2,9 %
• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega (od tega v javnem sektorju)	2,2 % 2,5 %
• realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega (od tega v javnem sektorju)	0,8 % 1,1 %
• nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	3,9 %
• letna stopnja inflacije (dec t/dec t-1)	1,4 %
• povprečna letna rast cen	1,4 %
- pri planiranju stroškov dela v letu 2017 smo upoštevali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017, ki ga je Državni zbor RS sprejel na izredni seji 22. 12. 2016,
- načrtujemo povišanje stroškov dela zaradi napredovanja javnih uslužbencev v višje plačne razrede (pravica iz naslova napredovanja se je pridobila od 1. 12. 2016),
- načrtujemo povišanje stroškov dela zaradi spremenjene višine regresa po plačnih razredih,
- načrtujemo povišanje stroškov dela zaradi dviga plačnih razredov v septembru 2016,
- načrtujemo izplačevanje premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence in sicer: za javne uslužbence, ki so na dan 31. 12. 2016 mlajši od 50 let, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013, za javne uslužbence, ki do vključno 31. 12. 2016 dopolnijo 50 let, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 premije izplačujejo v višini

- 30 % in od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017 v višini 50 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1.1.2013, za javne uslužbence, ki do vključno 31. 12. 2016 dopolnijo starost 56 let ali več, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % in od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017 v višini 80 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013,
- načrtujemo povečane stroške dela zaradi širitve programa onkologije, glede na realizacijo programa leta 2016 (radioterapija in PET CT),
 - načrtujemo nižje prihodke na osnovi končnih izhodišč, ki smo jih prejeli 6. 6. 2017 iz MZ in sicer zaradi znižanja cen od 1. 7. 2017 dalje za dejavnost Psihatrije in Forenzične psihiatrije za 5,55 % in znižanja cen na dejavnosti Izvajanja dializ za 2,0 %. Skupaj to pomeni za UKC Maribor nižje prihodke v letu 2017 za 434.490 EUR,
 - načrtujemo povečane stroške dela zaradi dodatnih zaposlitev anesteziologov, zaradi reševanja problematike akutnega pomanjkanja anesteziologov,
 - ostale povečane stroške dela (predvsem zaradi širitve dejavnosti: program DORA, širitve na nevrokirurgiji, na dejavnosti ambulantne kardiološke rehabilitacije, na internistični nujni pomoči, enoti za obvladovanje bolnišničnih okužb...) podrobno opisujemo v točki 10 (plan kadrov),
 - UKC Maribor se je prijavil na poziv Ministrstva za zdravje za izvajanje enkratnega dodatnega programa za skrajšanje čakalnih dob (EDP) za leto 2017. Planirani prihodki se na račun EDP povečajo za 2.786.699 EUR,
 - načrtujemo povečane prihodke za prospektivne programe, ki so plačani v celotni realizaciji v višini 2.003.410 EUR,
 - z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2016 je bilo sprejeto, da se v okviru Priloge III (cenik LZM) dodajo nove ločeno zaračunljive preiskave »kužnine na prisotnost večkratno odpornih mikroorganizmov«. Planirani prihodki se za plačila preiskav za kužnine povečajo za 617.361 EUR.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017

4.1 STRATEŠKI CILJI ZAVODA

Strateški cilji zavoda temeljijo na poslanstvu in viziji zavoda.

Poslanstvo

Zaposleni v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (UKC Maribor) izvajamo celovito, do ljudi prijazno bolnišnično in ambulantno specialistično dejavnost na sekundarni in terciarni ravni za prebivalce Maribora, okolice severovzhodne Slovenije, vse Slovenije in tujine. Hkrati je UKC Maribor učni zavod za vse poklice zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev, dodiplomskih in podiplomskih študentov.

V največji možni meri se prilagajamo zahtevam okolja, ki je podvrženo velikim pritiskom glede sprememb v neposrednem gospodarskem, socialnem, ekološkem in kulturnem okolju ter spremembam in vplivom širšega okolja Slovenije in Evrope.

Vizija

Dejavnost UKC Maribor je usmerjena v doseganje najboljših strokovnih in poslovnih rezultatov med javnimi zdravstvenimi zavodi Slovenije. Prizadevamo si, da bi stalno nudili pacientom in drugim odjemalcem najboljše možne in varne storitve na področju hospitalne in specialistične ambulantne medicinske in negovalne dejavnosti, z vsemi za terciarno ustanovo potrebnimi podpornimi dejavnostmi. Na ta način se vsi zavzemamo za uresničevanje zastavljenih ciljev, strategije in vizije zavoda.

Osnovne smernice **POLITIKE KAKOVOSTI** poslovanja so:

- Spodbujati strokovni razvoj
- Izvajati strokovno in varno zdravstveno oskrbo pacientov
- Izvajati pedagoško dejavnost
- Izvajati znanstveno-raziskovalno delo
- Krepiti povezave in sodelovanja
- Vzpostaviti partnerski odnos s pacienti
- Zagotoviti kompetentnost zaposlenih
- Izvajati dogovorjen delovni program
- Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslovanje
- Zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje
- Obvladovati tveganja v UKC Maribor

Zato si bomo prizadevali:

SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ

Kot regionalni center terciarnega pomena bomo nadaljevali s strokovnim razvojem tako v skladu z nacionalno patologijo in na področju izvedenosti (subsposredni timi, subsposredni laboratoriji, interdisciplinarni konziliji), kot na področju zdravljenja pacientov z največjo stopnjo kompleksnosti obravnave. Intenziven strokovni razvoj je pogoj za pridobitev naziva kliničnosti. To dokazujemo z nazivom univerzitetni klinični center, saj imamo štiri klinike, prizadevamo pa si pridobiti nazive klinika na preostalih področjih dejavnosti.

IZVAJATI STROKOVNO IN VARNO ZDRAVSTVENO OSKRBO PACIENTOV

Strokovno in varno zdravstveno oskrbo pacientov izvajamo in jo bomo izvajali v skladu z veljavnimi medicinskimi smernicami in smernicami zdravstvene nege ter zahtevami mednarodnega standarda za bolnišnice. V praksi bomo zagotavljali timsko delo s pacientom, izvajali zahteve sistema vodenja kakovosti v zdravstveni oskrbi, dosledno in sledljivo vodili zdravstveno dokumentacijo pacientov, spremljali in preprečevali neželene dogodke, izboljševali sistem vodenja čakalnih vrst, uvajali in izvajali projekt eZdravje.

IZVAJATI PEDAGOŠKO DEJAVNOST

Pedagoško dejavnost bomo izvajali na osnovi teoretičnega in praktičnega znanja naših zaposlenih. Zato imamo in bomo tudi v bodoče oblikovali kvalitetno učno bazo za študente medicinskih fakultet, študente drugih visokih in višjih šol za zdravstvene delavce, dijake zdravstvenih šol in ostalih izobraževalnih zavodov. Pedagoška dejavnost na univerzitetnem nivoju predstavlja program učenja in usposabljanja, ki obsega dodiplomsko izobraževanje, izobraževanje pripravnikov, specializantov, magistrstrov in doktorjev znanosti ter izobraževanje za posebna znanja. Izvajanje teče v skladu s programom izobraževalnih institucij.

IZVAJATI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO

Znanstveno-raziskovalno delo bomo izvajali s sistematičnim spodbujanjem aplikativno naravnanih raziskav v UKC Maribor na občinski, državni in mednarodni ravni. Znanstveno-raziskovalno delo se bo odražalo še naprej tudi v doseženih magistrskih in doktorskih nazivih ter nazivih za osvojena specialistična znanja zaposlenih.

Oddelek za znanstveno-raziskovalno delo bo, kot promotor te dejavnosti v UKC Maribor, tudi v prihodnje, skupaj s posameznimi fakultetami Univerze v Mariboru, aktivno sodeloval pri pridobivanju in izvajanju mednarodno priznanih raziskovalnih projektov. Hkrati bo nadaljeval z izvajanjem razpisov za interne raziskovalne projekte in s tem spodbujal znanstveno-raziskovalno delo v domačem okolju.

KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJA

Krepili bomo povezave in sodelovanja z zdravstvenimi in izobraževalnimi organizacijami doma in v tujini in sicer:

- z bolnišnicami in klinikami v Sloveniji;
- z Univerzo v Mariboru (UM);
- z Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru (MF UM);
- z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani (MF UL);
- s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (FZV UM);
- z drugimi univerzami, fakultetami in bolnišnicami v Sloveniji in v drugih državah: v Nemčiji, na Finskem, v Veliki Britaniji, v Združenih državah Amerike in drugimi;
- z zdravstveno službo na primarnem nivoju;
- z zdravstvenimi službami, predvsem pri spodbujanju kakovostne izmenjave informacij in kontinuiranega izobraževanja ter sodelovanja v procesu zdravstvene oskrbe pacienta.

VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTI

Zavedamo se, da je rezultat zdravstvene obravnave odvisen tudi od načina informiranja, komuniciranja in partnerskega odnosa zaposlenih s pacienti in njihovimi svojci. Partnerski odnos v procesu zdravstvene oskrbe predstavlja ustrezno informiranje pacienta o predvideni zdravstveni

obravnavi, pridobivanje njegovega mnenja, profesionalno in etično komuniciranje in zagotavljanje pravic pacientom, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje in je stalna naloga UKC Maribor.

ZAGOTOVITI KOMPETENTNOST ZAPOSLENIH

Vodstvo UKC Maribor se zaveda, da je strokovno zahtevno delo s pacienti mogoče le na osnovi zagotavljanja pogojev za to delo. Zaposleni so in bodo na osnovi svojega znanja, sposobnosti in hotenj, delo opravljali čim bolj uspešno, kakovostno in varno.

Da bi zagotovili pozitivno ozračje pri delu, bomo stalno zagotavljali optimalno število ustrezno kompetentnega kadra (izobraženega, usposobljenega in motiviranega). Mnenja in pričakovanja zaposlenih bomo tudi v bodoče prepoznavali s pomočjo raziskav mnenj zaposlenih, na osnovi katerih bomo sprejemali ukrepe za izboljšanje delovnih razmer, pogojev za delo, usposobljenosti in delovne klime.

IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM

UKC Maribor bo načrtoval in izvajal delovni program v skladu z nacionalnim programom zdravstvenega varstva, predvsem ob upoštevanju specifičnih demografskih in zdravstvenih potreb Maribora in širše regije severovzhodne Slovenije. UKC Maribor bo izvajal delovni program v skladu z obveznostmi v pogodbi, sklenjeni z ZZZS.

Izboljšanje organizacije dela, upoštevanje spremembe patologije in uvedbe novih sodobnih načinov zdravljenja je stalen cilj, ki sili k optimizaciji posteljnega fonda, povečevanju deleža dnevne hospitalizacije in drugih oblik specialističnega in subspecialističnega ambulantnega zdravljenja.

URAVNOTEŽITI FINANČNO-EKONOMSKO POSLOVANJE

UKC Maribor je celovit regionalni zdravstveni center in tudi terciarni center za širše območje SV Slovenije, ki pri svojem delu upošteva ustrezno zakonodajo in druge veljavne predpise na področju zdravstva. V odnosu do ZZZS je cilj UKC Maribor izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti v pogojih veljavnega sistema financiranja, ko denar sledi bolniku in so storitve plačane po skupinah primerljivih primerov.

Cilj poslovanja je uravnotežiti prihodke in odhodke in si prizadevati za maksimiranje prihodkov ter skrbno obvladovanje materialnih stroškov in stroškov dela.

Vodstvo mora z učinkovito poslovno politiko zagotavljati finančna sredstva za kakovosten razvoj stroke in nabavo nove opreme in skrbeti za doseganje pozitivnih rezultatov poslovanja. Vsekakor si prizadevamo zagotoviti tudi financiranje novih dejavnosti in dejavnosti na terciarni ravni.

ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV, OPREMLJENOST IN SKRBETI ZA OKOLJE

UKC Maribor izdeluje in izvaja dolgoročne in letne plane investicij, investicijskega in rednega vzdrževanja za zgradbe, opremo in okolje, ki mora zagotavljati izpolnjevanje pogojev za nemoteno izvajanje dogovorjenega delovnega programa, programa razvoja, terciarne in ostalih dejavnosti ter varovanja okolja.

OBVLADOVATI TVEGANJA V UKC MARIBOR

Politika kakovosti v UKC Maribor vsebuje tudi politiko in postopek upravljanja s tveganji.

Vodstvo UKC Maribor zagotavlja, da so in bodo tveganja v UKC Maribor obvladana tako, da:

- je in bo proces zdravstvene oskrbe strokoven in varen;
- so in bodo bolnišnične okužbe obvladane;
- je in bo oskrba pacientov, opreme, prostorov in okolja obvladana;
- zaposleni delajo in bodo delali z ustreznimi kompetencami, v ustreznih delovnih pogojih in
- v varnem delovnem okolju in
- so in bodo koordinirane aktivnosti v primeru elementarnih nesreč in izrednih razmer.

Ugotovljeni neželeni dogodki, pritožbe in mnenja, ki so posledica neobvladanja tveganj, predstavljajo priložnosti za izboljšave in zahtevajo ukrepanje, kar pripelje do izboljševanja procesov v UKC Maribor in s tem zmanjševanja tveganj na vseh področjih dela.

4.2 LETNI CILJI ZAVODA

STRATEŠKI/LETNI CILJ	Nosilec	Rok	Ciljni % doseganja, povečanja, zmanjšanja
SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ			
Uvesti hospitalno dejavnost na Oddelku za onkologijo.	Strokovna direkt., predstojnica Odd. za onkologijo	31. 1. 2017	100%
Razširiti dejavnost internistične onkologije na področje pljučnih rakov.	Strokovna direkt., predstojnica Odd. za onkologijo	30. 6. 2017	100%
Uvedba nove metode na kardiologiji, perkutano vstavljanje aortnih zaklopk (TAVI). Zagotoviti materiale in financiranje dejavnosti.	Predstojnik Odd. za kardiologijo in angiologijo; Direktor, Nabavna služba	31. 10. 2017	100%
Pripraviti organizacijsko navodilo za delovanje multidisciplinarnih konzilijev na nivoju UKC.	Strokovna direkt.	31. 5. 2017	100%
Začeti z izdelavo projektne dokumentacije za selitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC.	Direktor	Plan investicij 2017	100%
Povečanje števila postelj perioperativne intenzivne terapije za paciente po operativnih posegih za 5.	Direktor	Plan investicij 2017	100%
Izdaja NA za izbiro kandidatov za financiranje doktorskega študija na MF UM.	Strokovna direktorica	31. 5. 2017	100%
Širitev postelj Enote za neakutno bolnišnično obravnavo na 15 postelj.	Predstojnik Oddelka za kožne in spolne bolezni, strokovna direktorica	30. 6. 2017	100%
IZVAJATI STROKOVNO IN VARNO ZDRAVSTVENO OSKRBO PACIENTOV			
Skrajšanje čakalnih seznamov z: - izvajanjem enkratnega dodatnega programa (EDP) operacij in posegov - zagotavljanjem pogojev za delo (kadri, oprema).	Vodstvo UKC, predstojniki oddelkov	Roki izvedbe iz enkratnega dodatnega programa, Plana kadrov, Plana investicij.	100%
Izboljšati pravočasnost napisanih dokumentov (anamneza, odpustnica, ambulantni karton).	Vodja Centra za kakovost in	31. 12. 2017	>0,5%

	organizacijo		
Izboljšanje kazalnikov kakovosti: - strokovne in varne zdravstvene obravnave: Nadzor zdravstvene dokumentacije, Javljanje MM konferenc, - evidentiranje neželenih dogodkov.	Vodja Centra za kakovost in organizacijo	31. 12. 2017	> 1%
Uvesti program za spremljanje ukrepov za vse presoje, ki se izvajajo v UKC (CKO, ISN, SZN).	Vodja Centra za kakovost in organizacijo	30. 6. 2017	100%
Raziskava mnenja zaposlenih – povečati odzivnost vsaj na 15%.	Vodja Centra za kakovost in organizacijo	31. 12. 2017	>15%
Začeti nov akreditacijski cikel po mednarodnem akreditacijskem standardu in certifikacijski cikel po ISO 9001.	Direktor	30. 9. 2017	100%
IZVAJATI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO			
Vzpostavitev računalniškega sistema za spremljanje pogojev za kliničnost, ohranitev, povečanje števila internih raziskovalnih projektov.	Predstojnik Oddelka za znan. raziskovalno delo in vodja Centra za informatiko	30. 9. 2017	100%
KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJA			
Intenzivirati sodelovanje z zdravstveno službo na primarnem nivoju, organizacija skupnega sestanka strokovnih svetov ZD in UKC 1x leto, medsebojno izmenjavo strokovnih in organizacijskih informacij.	Vodstvo, strokovna direktorica	31. 12. 2017	100%
VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTI			
Ohraniti oziroma izboljšati oceno mnenja pacientov glede na oceno iz leta 2014.	Predstojniki oddelkov	30. 11. 2017	>4,6
ZAGOTOVITI KOMPETENTNOST ZAPOSLENIH			
Uravnoreženo zaposlovati v skladu s Finančnim načrtom za leto 2017.	Vodja Kadrovskega odd.	31. 12. 2017	100%
Implementirati nov kadrovski program.	Vodja Kadrovskega odd.	31. 12. 2017	100%
Zaposliti zdravnike specialiste na deficitarnih področjih (anesteziologija).	Vodja Kadrovskega odd.	31. 12. 2017	100%
IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM			
Doseganje programov skladno z obveznostmi iz Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017, sklenjene med UKC Maribor in ZZZS, njihovo medletno spremljanje ter ustrezno ukrepanje.	Pomočnik direktorja za ekonomske in finančne zadeve	31. 12. 2017	100%
URAVNOTEŽITI FINANČNO-EKONOMSKO POSLOVANJE			
Računovodsko in finančno spremljati in prikazovati poslovni rezultat po načelu nastanka poslovnega dogodka v primerjavi s planom in doseči pozitivni rezultat v skladu s programom dela in finančnim načrtom	Pomočnik direktorja za ekonomske in finančne zadeve	31. 12. 2017	100%
Računovodsko in finančno spremljati in prikazovati poslovni rezultat po načelu denarnega toka v primerjavi s planom in doseči pozitivni rezultat v skladu s programom dela in finančnim načrtom.	Pomočnik direktorja za ekonomsko finančne zadeve	31. 12. 2017	100%
Zmanjšati stroške zdravstvenega materiala, zdravil, zdravstvenih storitev ter nezdravstvenega materiala in	Nabavna služba	31. 12. 2017	<2%

storitev v skladu s Planom zmanjševanja stroškov Nabavne službe.			
ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV, OPREMLJENOST IN SKRBETI ZA OKOLJE			
Izvesti Plan investicij UKC Maribor za leto 2017.	PD za oskrbo, vzdrževanje in investicije	Po rokovniku Plana	100%
Izvesti Plan investicijskega vzdrževanja za leto 2017.	PD za oskrbo, vzdrževanje in investicije	Po rokovniku Plana	100%
Izvesti Plan rednega vzdrževanja za leto 2017.	PD za oskrbo, vzdrževanje in investicije	Po rokovniku Plana	100%
Izvesti aktivnost s področja informatike iz FN za leto 2017 po planu aktivnosti CI.	Vodja Centra za informatiko	Plan aktivnosti CI	100%
OBVLADOVATI TVEGANJA V UKC MARIBOR			
Prenova Načrta integritete.	Vodja Centra za kakovost in organizacijo	En mesec po imenovanju direktorja	100%
Izboljšati zaznavanje, spremljanje tveganj na vseh področjih UKC – zagotoviti prenovo registra tveganja za eno četrtno zastavljenih področij.	Vodja Centra za kakovost in organizacijo	31. 12 . 2017	100%
Spremljati realizacijo ukrepov, sprejetih ob oceni tveganja.	Vodja Centra za kakovost in organizacijo	31. 12 . 2017	100%

Strateški cilj Izvajati pedagoško dejavnost se izvaja rutinsko in cilji niso posebej opredeljeni med letnimi cilji.

4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Poslovni cilji na področju NNJF v UKC Maribor so sledeči:

1. Izvajanje notranje revizijske dejavnosti v skladu s strateškim in letnim planom notranjih revizij ter v skladu z eksternimi in internimi predpisi na področju notranjega revidiranja;
2. Izvedba notranje revizije obvladovanja tveganj na področju kadrovske evidenc in obračuna plač v letu 2016;
3. Izvedba notranje revizije na področju uspešnosti uvedbe projekta E-zdravje;
4. Izvedba izrednih in naknadnih notranjih revizij v skladu s Pravilnikom o notranjem revidiranju.

4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Poslovni cilj	Tveganje	Ukrep
Notranje kontrole na področju kadrovskih evidenc delavcev so vzpostavljene in zagotavljajo obvladovanje tveganj na tem področju; obračun plač se je v letu 2016 izvajal v skladu s predpisi.	Delovna mesta v kadrovskih evidencah niso bila pravilno določena; evidenca prisotnosti delavcev ni bila pravilna; vzpostavljene notranje kontrole na področju obračuna plač niso zagotavljale obvladovanja tveganj na tem področju.	Izboljšati informacijsko podporo kadrovskih evidenc; sprotno ažuriranje kadrovskih evidenc; uvedba obračuna plač na osnovi elektronske prisotnosti zaposlenih.
Uspešnost uvedbe projekta E-zdravje.	Projekt E-zdravje ni uveden v skladu s terminskim planom.	Izboljšanje organizacijske, kadrovske in informacijske podpore za uspešno uvedbo projekta E-zdravje.

4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF

Dne 30.11.2016 je bil izdan dokument Načrt dela na področju notranje revizijske dejavnosti za leto 2017, ki ga je podpisal v. d. direktor in potrdil svet zavoda UKC. Dne 28.2.2017 je bilo, na osnovi izvedene izredne notranje revizije, izdano notranje revizijsko poročilo na področju skladnosti sklepanja evidenčnih pogodb s predpisi, v letu 2016.

Prav tako so se v mesecu februarju 2017 izvajale aktivnosti za pripravo dokumenta Izjava o oceni notranjega nadzora za leto 2016, ki je priloga Letnega poročila za leto 2016.

Kot izhaja iz letnega načrta notranjih revizij za leto 2017, ki je narejen na osnovi strateškega načrta notranjih revizij za obdobje 2014 - 2018, se bo prva redna notranja revizija za leto 2017, izvedla v prvem in drugem polletju na področju skladnosti izvajanja obračuna plač s predpisi v letu 2016.

V drugi polovici leta 2017 se pričakuje izvedba notranje revizije na področju uspešnosti uvedbe projekta E-zdravje v skladu s predvidenim terminskim planom.

Vse ostale aktivnosti na področju notranje revizijske dejavnosti v letu 2017, se bodo izvajale v skladu z internimi in eksternimi predpisi na tem področju.

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

Strateški/letni cilji	Oblika poročanja (letno)	Kazalniki
Spodbujati strokovni razvoj	Strokovno poročilo	Opisni kazalniki, kazalniki kakovosti.
Izvajati strokovno in varno zdravstveno oskrbo pacientov	Strokovno poročilo Poročilo o terciarni dejavnosti	Kazalniki kakovosti
Izvajati pedagoško dejavnost	Strokovno poročilo	Opisni kazalniki, kazalniki kakovosti
Izvajati znanstveno-raziskovalno delo	Strokovno poročilo, letno poročilo	Število zunanjih in internih raziskovalnih projektov, št. podiplomskih študentov,...
Krepiti povezave in sodelovanja	Strokovno poročilo	Opisni kazalniki
Vzpostaviti partnerski odnos s pacienti	Strokovno poročilo	Ocena zadovoljstva pacientov
Zagotoviti kompetentnost zaposlenih	Letno poročilo	Opisni kazalniki, kazalniki kakovosti
Izvajati dogovorjen delovni program	Letno poročilo Strokovno poročilo Informacijski bilten (mesečno)	Fizični kazalniki in opisni (indeksi doseganja programa)
Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslovanje	Letno poročilo	Finančni in opisni kazalniki (kazalnik gospodarnosti, deleža amortizacije v CP)
Zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje	Letno poročilo	Fizični in opisni kazalniki
Obvladovati tveganja v UKC Maribor	Letno poročilo	Finančni, fizični in opisni kazalniki

Tabela A: Kazalniki kakovosti - plan 2017

Kazalnik	Kratek opis kazalnika	Vrednost 2015		Vrednost 2016		Indeks deleža 2016/2015	Cilj 2017 delež/št.
		Število	Delež	Število	Delež		
Razjede zaradi pritiska (RZP)							
Skupno število vseh RZP	skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih pacientov	550	1,39	556	1,44	103,46	560
Št. pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih pacientov	236	0,60	210	0,54	91,26	250
Št. pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	št. vseh pacientov, pri katerih je RZP prisotna že ob sprejemu v bolnišnico *100 / št. sprejetih pacientov	314	0,79	346	0,89	112,47	350
Padci							
Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	326	1,08	357	1,17	108,53	350
Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1.000 / BOD	151	0,50	140	0,46	92,37	160
Padci pacientov s postelje s poškodbami	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami * 100 / število vseh padcev	20	7,87	22	8,78	111,53	25
Učinkovitost dela operacijski dvoran							
Število operacijskih dvoran		24		24		100,00	24
Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) na dan		390		390		100,00	390
Število dni obratovanja operacijskih dvoran		255		252		98,82	249
Skupna operativna kapaciteta (v minutah)		2.386.800		2.358.720		98,82	2.330.640
Skupni operativni čas (v minutah)		1.311.397		1.191.922		90,89	1.300.000
Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)		13.554		12.619		93,10	>13.600
Število načrtovanih operativnih posegov		10.385		10.838		104,36	>10.400
Število urgentnih operacij		4.905		5.086		103,69	<4.900
Delež urgentnih operacij			27,0		28,8	106,59	<27,5
Izkoriščenost operacijske dvorane			55,0		50,6	92,05	>55,0
Povprečno trajanje operacije (v minutah)		96,7		94,4		97,66	<95,0
MRSA							
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA		199		101		50,75	<180
Število bolnikov 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	176		85		48,30	100
Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije	bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu	23		16		69,57	<20

Kazalnik	Kratek opis kazalnika	Vrednost 2015		Vrednost 2016		Indeks deleža 2016/2015	Cilj 2017 delež/št.
		Število	Delež	Število	Delež		
Higiena rok v zdravstveni oskrbi							
Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo	odstotek priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno	401	70,23	582	67,80	96,54	>70,0
Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih	odstotek priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno	1.095	68,35	1.276	66,30	97,00	>66,0
Drugi kazalniki							
Čakalna doba na CT	delež hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu	1.860	26,41	2.033	28,29	107,12	<28,00
Pooperativna tromboembolija	delež pooperativnih tromboembolij na 100.000 posegov	36	240,49	20	137,41	57,14	<25
Poškodbe z ostrimi predmeti	št. poškodb na 100 zaposlenih v predmetnem obdobju	28	1,27	68	2,96	233,07	<50
Nenamerna punkcija ali laceracija	št. nenamernih punkcij ali laceracij pacientov na 1.000 sprejemov	17	0,44	7	0,18	40,91	<10
Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka	št. pacientov starih 65 let in več sprejeti v bolnišnico z diagnozo zlom proksimalne stegenice pri katerih se je kirurški poseg začel v roku 48 urah	203	0,73	154	0,65	89,04	<170
Profilaktična raba antibiotikov	št. pacientov, ki med določenim kirurškim posegom (kolorektalna operacija, zamenjava kolka, histerektomija), prejmejo antibiotično profilakso	442	1,00	451	1,00	100,00	1,00
Uporaba krvnih komponent	količina krvnih komponent uporabljenih med in po operaciji (aortofemoralni obvod, primarna unilateralna nadomestitev kolenskega sklepa, radikalna prostatektomija, premostitev koronarne arterije s presadkom)	595	4,51	426	4,22	93,57	<4,00

Kazalniki kakovosti se spremljajo v skladu z metodologijo, objavljeno v Priročniku o kazalnikih kakovosti in sprotnih navodilih Ministrstva za zdravje. Zadnja navodila Ministrstva za zdravje so bila posredovana aprila 2013 in v skladu z njimi so bili in bodo tudi v prihodnje spremljani kazalniki kakovosti.

Kazalniki kakovosti so odvisni od pojavnosti dogodka, predvsem pa od beleženja teh dogodkov. Ker se je v letu 2015 beleženje dogodkov bistveno izboljšalo, so bili tudi kazalniki višji. Še vedno smatramo, da beleženje ni zadostno, zato smo pričakovali povečanje indeksov tudi v letu 2016, hkrati pa smo sprejeli cilje kazalnikov in ukrepe za izboljšave na spremljanih področjih.

V skladu s Splošnim dogovorom, ki velja za pogodbeno leto, bo UKC Maribor zagotovil vpeljavo različnih kliničnih poti. Klinične poti bo objavil in ob spremembi ažuriral na spletnih straneh. Dokumentacijo o vpeljavi z opisom kliničnih poti UKC Maribor letno posreduje ZZZS.

Tabela B: Program izdelave kliničnih poti v letu 2017

Oddelek	Klinična pot	Trenutno stanje
KLINIKA ZA KIRURGIJO		
Odd. za abdominalno in splošno kirurgijo	operacija žolčnih kamnov	osnutek
Odd. za torakalno kirurgijo	operacija pljuč	v planu
Odd. za ortopedijo (dela tudi Odd. za travmatologijo)	vstavitev endoproteze kolena	osnutek
Odd. za kardiokirurgijo	koronarnoarterijski obvodi	osnutek
	operacije na odprtem srcu	v planu
KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO		
Odd. za gastroenterologijo in endoskopijo	alkoholna bolezen jeter	osnutek
Odd. za revmatologijo	sistemske lupus eritematosus (SLE)	osnutek
	revmatoidni artritis	osnutek
KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO		
Odd. za perinatologijo	porod	v planu
SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI		
Odd. za nevrološke bolezni	možganska kap	osnutek
Odd. za psihiatrijo	alkoholni delirij	osnutek
	skupnostno psihiatrično zdravljenje	v prenovi

Tabela C: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2017

Kazalnik	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks P 17/R 16
1. Kazalnik gospodarnosti	1,005	1,000	99,5
2. Delež amortizacije v celotnem prihodu	0,033	0,041	124,2

1. Kazalnik gospodarnosti = Celotni prihodki / Celotni odhodki

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Planirani prihodki so enaki planiranim odhodkom, zato je vrednost kazalnika 1 in je zadoščeno načelu gospodarnosti.

2. Delež amortizacije v celotnem prihodu = Amortizacija / Celotni prihodki

Delež amortizacije v celotnih prihodkih znaša 0,041.

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa 2017 je v številkah podrobno prikazan v Prilogi (**Obrazec 1 – Delovni program 2017, I. del, II. del in III. del**) in tabelah v nadaljevanju, ob katerih so podane še dodatne obrazložitve.

Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2017

Obseg dela za leto 2017 za zavarovance Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) UKC Maribor načrtuje na osnovi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 (Pogodba 2016) in pripadajočih aneksov, ki so določali pogodbene odnose z ZZZS v letu 2016. Prav tako načrtujemo obseg dela za leto 2017 na osnovi predvidene Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 (Pogodba 2017), za katero predvidevamo, da bo sklenjena po sprejetju Splošnega dogovora 2017. Pri načrtovanju obsega dela za leto 2017 so upoštevana določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 in pripadajočih aneksov ter predvidene usmeritve Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017.

Bolnišnična dejavnost

Tabela D: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2017

Bolnišnična dejavnost	Plan 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks Plan 17/ Plan 16	Indeks Plan 17/ Real. 16
	A	B	C	C:A	C:B
1. Akutna bolnišnična obravnava	44.743	45.199	44.912	100,4	99,4
Število primerov - SPP	44.743	45.199	44.912	100,4	99,4
Število uteži	73.946,94	73.937,80	73.973,86	100,0	100,0
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	1.610	1.482	1.606	99,8	108,4
Psihiatrija z dnevno obravnavo	1.528	1.404	1.528	100,0	108,8
Skupnostno psihiatrično zdravljenje	50	50	50	100,0	100,0
Nadzorovana obravnava	23	27	27	117,4	100,0
Število transplantacij roženice	9	1	1	11,1	100,0
3. Forenzična psihiatrija (BOD)	16.344	13.192	13.192	80,7	100,0
4. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	9.236	10.496	9.236	100,0	88,0
5. Doječe matere (NOD)	1.021	720	720	70,5	100,0
6. Spremljevalci (primeri)	53	37	53	100,0	143,2
7. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD)	3.848	4.213	4.213	109,5	100,0
8. Stimulacija globokih možganskih jeder (primeri)	2	4	4	200,0	100,0
9. Stimulacija hrbtne mozga	10		10	100,0	

Akutna bolnišnična obravnava (ABO)

Program akutne bolnišnične obravnave (ABO) se planira v številu primerov (skupine primerljivih primerov – SPP), ki so ovrednoteni s številom uteži.

Pri načrtovanju programa ABO se zaradi programov, katerih plan se določa na osnovi realizacije preteklega leta, program poveča za 169 primerov in 26,92 uteži.

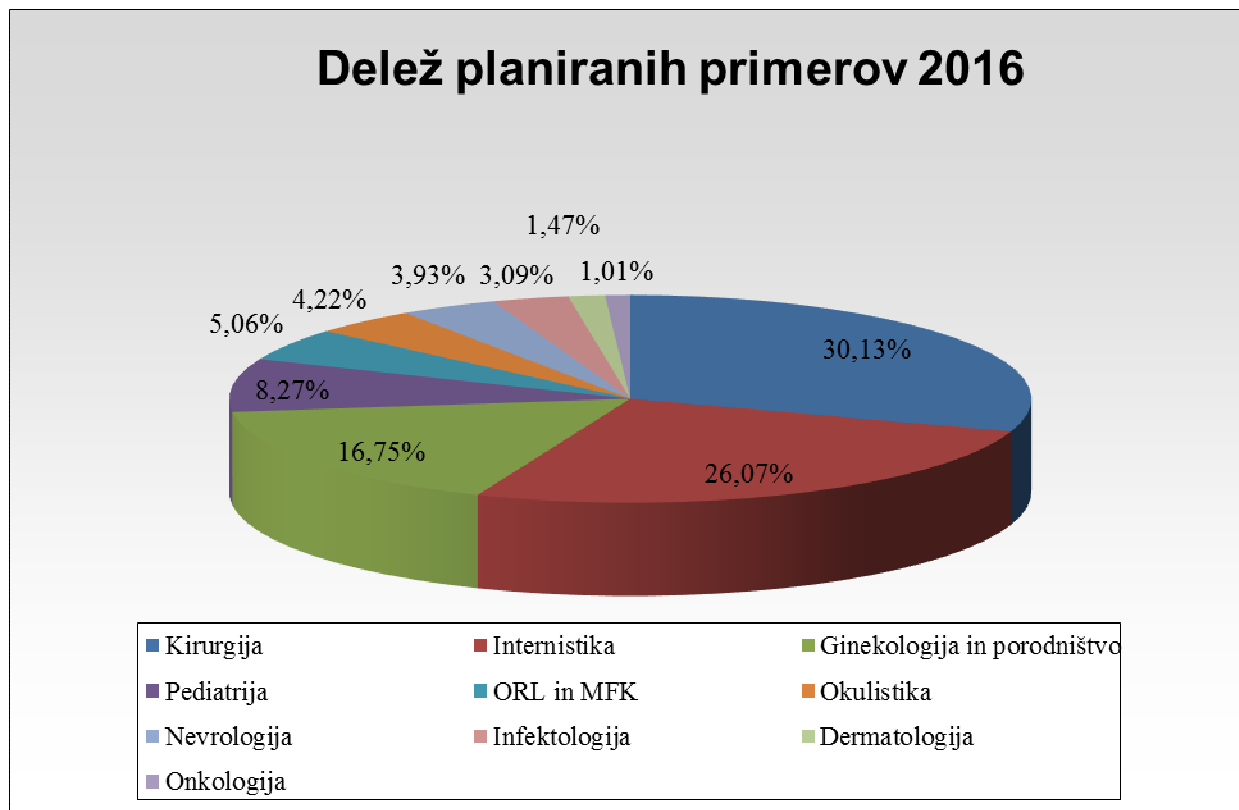
Glede na navedena izhodišča oziroma pogodbene obveznosti do ZZS je skupni planirani obseg programa akutne bolnišnične obravnave v letu 2017 v obsegu 44.912 primerov, kar je v primerjavi s planiranim obsegom dela do ZZS v letu 2016 večje za 0,4 % in v primerjavi z realiziranim obsegom dela v letu 2016 manj za 0,6 %.

Plan uteži v letu 2017 znaša 73.973,86 uteži in je praktično enak planu iz leta 2016.

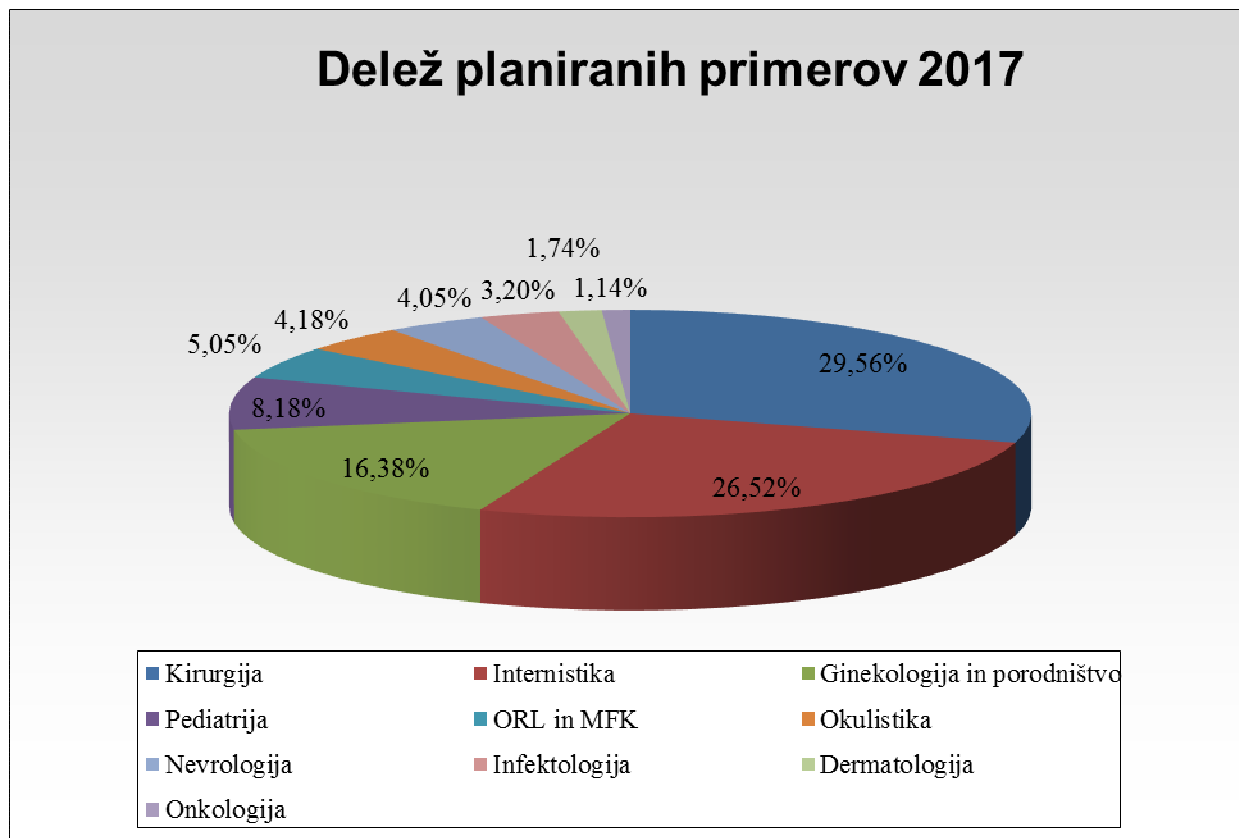
Tabela 1: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2016		Realizacija 2016		Plan 2017		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Plan 17/ Plan 16	Plan 17/ Real. 16
Kirurgija	13.481	31.872,46	13.185	30.582,09	13.277	31.006,92	98,5	100,7
Internistika	11.664	20.520,55	12.393	21.972,27	11.910	21.437,52	102,1	96,1
Ginekologija in porodništvo	7.495	8.025,16	7.367	8.035,91	7.356	7.972,63	98,1	99,9
Pediatrija	3.700	4.064,97	3.616	3.719,43	3.675	3.846,88	99,3	101,6
ORL in MFK	2.266	2.305,96	2.236	2.188,32	2.269	2.250,12	100,1	101,5
Okulistika	1.890	1.253,51	1.897	1.293,20	1.878	1.260,39	99,4	99,0
Nevrologija	1.758	3.061,78	1.799	3.240,41	1.818	3.223,31	103,4	101,1
Infektologija	1.383	2.212,61	1.427	2.220,25	1.436	2.279,92	103,8	100,6
Dermatologija	656	511,47	854	574,84	780	562,55	118,9	91,3
Onkologija	450	118,47	425	111,08	513	133,62	114,0	120,7
SKUPAJ	44.743	73.946,94	45.199	73.937,80	44.912	73.973,86	100,4	99,4

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2016



Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2017



Prospektivno načrtovani primeri

Sestavni del načrtovanega obsega programa ABO je program t.i. prospektivnih primerov. Skupni načrtovani program števila prospektivnih primerov v letu 2017 znaša 13.387 primerov.

V primerjavi s planom iz leta 2016 je plan za leto 2017 višji za 169 primerov. Plan za leto 2017 se je zvišal zaradi programov, katerih realizacija preteklega leta predstavlja plan za naslednje leto.

Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2017

Naziv programa	Plan 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks	
				Plan 2017/ Plan 2016	Plan 2017/ Real. 2016
A	B	C	D	D/B	D/C
Program, plačan po realizaciji					
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu	349	297	297	85,1	100,0
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	759	778	778	102,5	100,0
Koronarografija	445	465	465	104,5	100,0
Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo	1.045	1.049	1.049	100,4	100,0
Porod	2.026	2.086	2.086	103,0	100,0
Splav	330	380	380	115,2	100,0
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	1.526	1.598	1.598	104,7	100,0
Zdravljenje možganske kapi	872	868	868	99,5	100,0
Program, plačan do 10 % preseganja					
Operacija ušes, nosu, ust in grla	1.154	1.152	1.154	100,0	100,2
Operacija na ožilju – arterije in vene	720	858	720	100,0	83,9
Operacija na ožilju – krčne žile	174	150	174	100,0	116,0
Operacija kile	293	295	293	100,0	99,3
Operacija žolčnih kamnov	286	260	286	100,0	110,0
Endoproteza kolka	454	474	454	100,0	95,8
Endoproteza kolena	283	250	283	100,0	113,2
Ortopedska operacije rame	111	141	111	100,0	78,7
Operacija hrbtenice	638	583	638	100,0	109,4
Operacija na stopalu - hallux valgus	110	123	110	100,0	89,4
Ostali program					
Angiografija	297	357	297	100,0	83,2
Operacija golše	68	61	68	100,0	111,5
Artroskopska operacija	792	685	792	100,0	115,6
Operacija karpalnega kanala	84	90	84	100,0	93,3
Operacija prostate	54	87	54	100,0	62,1
Odstranitev osteosintetskega materiala	268	262	268	100,0	102,3
Operacija ženske stresne inkontinence	80	63	80	100,0	127,0
SKUPAJ	13.218	13.412	13.387	101,3	99,8

V pogodbi z ZZZS so posebej dogovorjeni programi (**ostale bolnišnične dejavnosti**) za psihiatrijo, transplantacije roženice, doječe matere, spremstvo in sobivanje starša ob hospitaliziranem bolniku, ki niso vključeni v sistem SPP.

Ostale bolnišnične dejavnosti

Psihiatrija

Program na področju psihiatrične bolnišnične dejavnosti za leto 2017 ostaja enak kot plan v letu 2016, to je 1.528 primerov, od tega je planiranih 1.481 bolnišničnih primerov in 47 dnevnih bolnišničnih obravnav.

Skupnostno psihiatrično zdravljenje

V letu 2017 je program za skupnostno psihiatrično zdravljenje planiran v obsegu 50 primerov, kar je enako planiranemu obsegu v letu 2016.

Nadzorovana obravnava

V letu 2017 je program za nadzorovano obravnavo planiran v obsegu 27 primerov in je enak realizaciji preteklega leta.

Enota za forenzično psihiatrijo

V letu 2017 je program za forenzično psihiatrijo planiran v obsegu 13.192 BOD in je enak realizaciji preteklega leta.

Transplantacije

V letu 2017 planiramo 1 transplantacijo roženice. V skladu s 3. členom splošnega dogovora se transplantacije planira v obsegu realizacije v preteklem letu.

Neakutna bolnišnična obravnava

V okviru neakutne bolnišnične obravnave je v letu 2017 dogovorjen program zdravstvene nege in paliativne oskrbe v obsegu 9.236 bolnišnično oskrbnih dni in ostaja enak kot plan v letu 2016.

Doječe matere

Načrtovan program za doječe matere za leto 2017 je 720 neakutnih oskrbnih dni. Program za doječe matere se po določilu 3. člena splošnega dogovora planira v višini realizacije preteklega leta.

Spremljanje

Program spremstva za leto 2017 je planiran v obsegu 53 primerov in je enak programu leto poprej.

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku

Program omogoča bivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti vključno 5 let. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku je v letu 2017 planiran v višini realizacije v letu 2016, to je 4.213 neakutnih oskrbnih dni (NOD).

Stimulacija globokih možganskih jeder (DBS)

UKC Maribor je dobil v letu 2014 odobren novi program znotraj ostale bolnišnične obravnave v dejavnosti Nevrokirurgija. V letu 2017 so planirani 4 primeri. Po določilu 3. člena splošnega dogovora se planira v višini realizacije preteklega leta.

Stimulacija hrbtne mozga – program draženja zadnjih stebričkov hrbtenjače (SCS)

Z Aneksom št. 1 k SD 2015 smo dobili odobren novi program Nevromodulacijski program draženja zadnjih stebričkov hrbtenjače. V letu 2017 planiramo obravnavo 10 bolnikov.

Oddelek za onkologijo

V UKC Maribor smo v preteklih letih intenzivno razvijali Projekt onkologija, katerega končni cilj je bil zagon novega Oddelka za onkologijo. V letu 2016 so končno bili vzpostavljeni pogoji za začetek delovanja novega oddelka, ki vključuje radioterapijo, diagnostične preiskave s PET CT in sistemsko zdravljenje onkoloških bolnikov (kemoterapije).

Dejavnost radioterapije se je začela izvajati v novembru 2016, za leto 2017 načrtujemo 5.000 radioterapevtskih storitev.

Dejavnost izvajanja PET CT preiskav se je začela v prvi polovici leta 2016, za leto 2017 načrtujemo 500 PET CT preiskav.

Ambulantna dejavnost

Tabela E: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZS v letu 2017

Ambulantna dejavnost	Plan 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks Plan 17/ Plan 16	Indeks Plan 17/ Real. 16
	A	B	C	C:A	C:B
1. Specialistično ambul. dejavnost (število točk)	4.581.449	4.672.368	4.445.343	97,0	95,1
2. Funkcionalna diagnostika					
Magnetna resonanca - št. preiskav	5.292	5.240	5.239	99,0	100,0
CT- št. preiskav	9.281	9.782	9.281	100,0	94,9
UZ - št. točk	54.307	54.783	54.307	100,0	99,1
RTG - št. točk	372.379	380.454	372.379	100,0	97,9
Mamografija - št. točk	23.399	23.571	23.399	100,0	99,3
Radioterapija - št. storitev (širitev od 1.12.2015)	23.821	223	5.000	21,0	2.242,2
PET CT - št. preiskav (širitev od 1.12.2015)	1.000	149	500	50,0	335,6
3. Dialize	23.701	26.563	26.563	112,1	100,0
4. Osnovna zdravstvena dejavnost	67.304	50.486	70.066	104,1	138,8

Specialistična ambulantna dejavnost

Skupni pogodbeni obseg programa specialistično ambulantne dejavnosti (SAD), to je 4.445.343 točk, je v letu 2017 planiran v manjšem obsegu kot v preteklem letu. Znižanje programa je posledica dogovora med partnerji, da se za program Presejanje diabetične retinopatije uvede nova storitev (primer), zato se ta program ne planira več v ambulantnih točkah. V Okrožnici ZAE 56/16 je uvedena storitev E0627 – Presejanje diabetične retinopatije, kjer je enota mere primer in ne več točkovna vrednost.

Funkcionalna diagnostika

Program CT, UZ, RTG in mamografija ostaja enak kot v letu 2016. Program MR se po določilu 3. in 40. člena splošnega dogovora planira po realizaciji preteklega leta in je v letu 2017 planiran v obsegu 5.239 preiskav. Programa Radioterapija in PET CT se po določilih splošnega dogovora prav tako planirata po realizaciji preteklega leta. Ker sta se programa v lanskem letu pričela opravljati med letom, smo za leto 2017 planirali v skladu s pričakovano realizacijo v letu 2017.

Dialize

V letu 2017 je načrtovanih 26.563 dializ, plan je od plana preteklega leta višji za 12,1 %. Po določilu 3. in 40. člena splošnega dogovora je planirano število dializ za leto 2017 enako realizaciji v letu 2016.

Osnovna zdravstvena dejavnost

V okviru programa osnovne zdravstvene dejavnosti izvaja UKC Maribor program dispanzerja za žene. Program dispanzerja za žene je v letu 2017 planiran v obsegu 70.066 količnikov.

Primeri, preneseni iz hospitalne v ambulantno dejavnost

Program primerov prenesenih iz hospitalne dejavnosti v specialistično ambulantno dejavnost se v letu 2017 v polovici programov planira v enakem obsegu, kot je bil plan leta 2016. V drugi polovici programov: amniocenteza, medikamentozni splav, zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF, zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila, priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke, priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke, priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila - C Remicade, Roactemra, ter priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila - A Mabthera, je plan za leto 2017, v skladu s 3. členom splošnega dogovora, enak realizaciji v letu 2016. Proktoskopije in ligature so ponovno planirane v višini pred začasnim prestrukturiranjem, ki je bil dogovorjen v Aneksu št. 3 k Pogodbi 2016 v letu 2016.

Tabela F: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost

Naziv programa	Plan 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks	
				Plan 2017/ Plan 2016	Plan 2017/ Real. 2016
A	B	C	D	D/B	D/C
Operacija sive mreže – primer	1.365	1.356	1.365	100,0	100,7
Biopsija horionskih resic, kordocenteza – primer	75	43	75	100,0	174,4
Amniocenteza – primer	318	288	288	90,6	100,0
Medikamentozni splav – primer	398	417	417	104,8	100,0
Diagnostična histeroskopija – primer	473	457	473	100,0	103,5
Histeroskopska operacija – primer	791	635	791	100,0	124,6
Operacija karpalnega kanala – primer	506	503	506	100,0	100,6
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – primer	865	995	995	115,0	100,0
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila – primer	3.368	4.273	4.273	126,9	100,0
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke – primer	1.797	1.900	1.900	105,7	100,0
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke – primer	996	1.277	1.277	128,2	100,0
Proktoskopija – primer	95	89	200	210,5	224,7
Ligatura – primer	30	23	100	333,3	434,8
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila - C Remicade, Roactemra	960	1.431	1.431	149,1	100,0
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila – A Mabthera	75	29	29	38,7	100,0
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/detrakcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	389	493	389	100,0	78,9
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	300	342	300	100,0	87,7
Poligrafija spanja na domu	100	66	100	100,0	151,5
Aplikacija Qutenza obliža**	19	7	17	89,5	242,9
SKUPAJ	12.920	14.624	14.926	115,5	102,1

Tabela G: Dogovorjeni presejalni programi

Naziv programa	Plan 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks	
				Plan 2017/ Plan 2016	Plan 2017/ Real. 2016
A	B	C	D	D/B	D/C
SVIT- presejalna kolonoskopija	159	108	108	67,9	100,0
SVIT- presejalna terapevtska kolonoskopija	75	75	75	100,0	100,0
SVIT- delna kolonoskopija	6	14	14	233,3	100,0
SVIT – patohistološke preiskave	1.307	1.776	1.776	135,9	100,0
DORA- preventivna mamografija	5.455	5.912	5.912	108,4	100,0

V skladu z določili 3. člena splošnega dogovora se program SVIT in DORA planirata na ravni realizacije preteklega leta.

Dodatni program v letu 2017

Ministrstvo za zdravje je 30. 1. 2017 obvestilo izvajalce zdravstvenih storitev, da tudi v letu 2017 načrtujejo izvedbo enkratnega dodatnega programa za skrajševanje čakalnih dob s ciljem, da do konca leta 2017 ne bo čakajočih nad dopustno čakalno dobo.

Glede na dodatna pojasnila in spremembe prvotnih izhodišč je Vlada RS s sklepom št. 17200-1/2017/2 dne 16. 3. 2017 sprejela sklep o izvajanju Enkratnega dodatnega programa v letu 2017 (v nadaljevanju EDP), ki se glasi:

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Uvedbo enkratnega dodatnega programa »Zmanjševanje čakalnih dob in števila čakajočih pacientov za izbrane vrste zdravstvenih storitev«, ki bo trajal do konca leta 2017 z namenom odprave predolgh čakalnih dob, ki presegajo najdaljše dopustne čakalne dobe in zmanjšanja števila čakajočih pacientov za izbrane zdravstvene storitve.
2. Vlada Republike Slovenije se zavezuje, da bodo končna izhodišča za izvedbo enkratnega dodatnega programa »Zmanjševanje čakalnih dob in števila čakajočih pacientov za izbrane vrste zdravstvenih storitev« določena v Splošnem dogovoru za leto 2017.
3. Vlada Republike Slovenije poziva vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, da takoj pristopijo k izvedbi enkratnega dodatnega programa »Zmanjševanje čakalnih dob in števila čakajočih pacientov za izbrane zdravstvene storitve«.

UKC Maribor je, glede na razpisan EDP in končna izhodišča za EDP 2017, ponudil naslednje število storitev oziroma točk:

Tabela H: Predlog UKC Maribor EDP 2017

Naziv programa	Predlog EDP za leto 2017	Vrednost EDP 2017 glede na predlog
Artroskopska operacija	82	102.898
Endoproteza kolena	80	386.740
Endoproteza kolka	79	360.780
Operacija hrbtenice	64	202.751
Operacija kile	88	66.980
Operacija na ožilju - arterije in vene	138	475.506
Operacija ušes, nosu, ust in grla	346	263.354
Operacija žolčnih kamnov	85	107.536
Ortopedska operacija rame	30	48.445
Koronarografija	86	99.956
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	86	327.289
Operacija na stopalu - hallux valgus	22	24.212
Operacija na ožilju - krčne žile (SPP)	35	25.560
SKUPAJ - posegi	1.221	2.492.007
Spec. amb. diabet. med. stor.	6.000	16.784
Spec. amb. ginekologija	20.000	44.203
Spec. amb. infektologija	3.000	8.201
Spec. amb. okulistika	14.000	25.561
Spec. amb. onkologija	3.500	8.783
Spec. amb. ortopedija	4.000	9.501
Spec. amb. pediatrija	10.000	21.848
Spec. amb. psihiatrija	5.000	10.410
Spec. amb. pulmologija	20.000	49.800
Spec. amb. bolezni dojk	3.000	10.587
Spec. amb. tireologija	6.000	20.069
Spec. amb. dej.- CT	500	68.945
SKUPAJ - SAD		294.692
SKUPAJ VSE		2.786.699

Hkrati v UKC Maribor načrtujemo povečan obseg dela pri prospektivnih primerih, ki so plačani po realizaciji. V spodnji tabeli je razviden načrtovan povečan obseg dela. Kirurške posege na srcu načrtujemo v višini realizacije iz leta 2015, pri perkutanih posegih na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah in koronarografijah načrtujemo povečan obseg dela v višini 20 %. Glede na trende obolenosti pričakujemo pri kirurškem zdravljenju rakavih bolnikov povečanje v višini 6,3 % in pri zdravljenju možganske kapi povečanje v višini 3,2 %. Ves načrtovani povečan obseg dela je ovrednoten na 2.003.410 EUR.

Tabela I: Ocena doseganja prospektivnih programov, ki so plačani po realizaciji

Naziv programa	Program 2017	Ocena I-XII 2017	Indeks 2017	Razlika	Utež SD 2016	Real uteži	Vrednost
Program, plačan po realizaciji							1.146,26
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu	297	349	117,5	52	9,63	500,76	574.001
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	864	1.035	119,8	171	3,70	632,70	725.239
Koronarografija	551	672	122,0	121	1,13	136,73	156.728
Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo	1.049	1.113	106,1	64	1,39	88,96	101.971
Porod	2.086	2.086	100,0		1,17		
Splav	380	380	100,0		0,37		
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	1.598	1.699	106,3	101	3,04	307,24	352.179
Zdravljenje možganske kapi	868	896	103,2	28	2,87	80,39	92.146
SKUPAJ DODATNI PRIHODEK							2.003.410

Terciarna dejavnost

Načrt terciarne dejavnosti za leto 2017 je podrobno prikazan v Prilogi (**Obrazec 6 – Načrt terciarne dejavnosti**). Pri izpolnjevanju obrazca smo upoštevali definicije terciarne dejavnosti iz SD 2016 ter Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Sredstva za terciarno dejavnost planiramo v letu 2017 v višini 23.190.421 EUR. Ker razmerje planiranih sredstev med Terciarjem I in II ni ustrezalo dejanskemu stanju, je v letu 2016 UKC Maribor v Aneksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2016 dogovoril novo razmerje sredstev.

Terciarna dejavnost zagotavlja izvajanje najvišje izvedenske (ekspertne) ravni zdravstvene oskrbe, raziskovanja, razvoja in uveljavljanja novega znanja s področij nacionalne patologije ter prenos znanja in usposobljenosti na zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce vseh stopenj in oblikovanje usmeritev za celo državo ali pomemben del države.

UKC Maribor izvaja celovito bolnišnično in specialistično ambulantno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni za podravsko regijo, s subspecialnimi oziroma terciarnimi dejavnostmi pa pokriva potrebe severovzhodne Slovenije s pomursko, koroško in savinjsko regijo.

Zdravstvena dejavnost na terciarni ravni obsega:

- podiplomsko izobraževalno delo za medicinske fakultete ter druge visoke in višje šole za zdravstvene delavce in sodelavce,
- celovito in primerjalno spremljanje razvoja posameznih specialnosti v drugih državah in pripravo nacionalnih predlogov razvoja posameznih specialnosti,
- pripravo osnov za oblikovanje kliničnih smernic in nacionalnih predlogov razvoja posamezne vrste zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvene specialnosti ter sodelovanje pri njihovi implementaciji,

- prenos znanja in veščin iz drugih držav,
- prenos znanja in veščin na izvajalce zdravstvene dejavnosti na sekundarni in primarni ravni,
- raziskovanje in preverjanje novih metod preprečevanja, odkrivanja, zdravljenja, zdravstvene in babiške nege ter medicinske rehabilitacije zdravstvenih stanj,
- izvajanje zdravstvenih storitev, ki zahtevajo strokovno, organizacijsko in tehnološko zahtevno ter multidisciplinarno zdravstveno obravnavo,
- svetovanje in pomoč izvajalcem zdravstvenih storitev zdravstvene dejavnosti na sekundarni in primarni ravni, ministrstvu, zbornicam in ZZZS pri strokovnih medicinskih vprašanjih.

Terciarna dejavnost je sestavljena iz dveh delov, Terciar I in Terciar II.

Terciar I

Terciar I je sestavljen iz programa učenja in usposabljanja za posebna znanja ter programa razvoja in raziskovanja. Terciar I sestavlja tudi nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca.

Program **učenja** zajema podiplomsko izobraževanje: specializacija, znanstveni magisterij in doktorat.

Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2013 je v 25. členu določil brisanje 1. alineje: dodiplomsko izobraževanje – klinični del (fakultete, visoke in višje šole za zdravstvene delavce in sodelavce) in javno zdravje v 1. točki 2. odstavka 13. člena Priloge BOL II/b. S to spremembo splošnega dogovora je v programu učenja v okviru Terciarja I ostalo le podiplomsko izobraževanje: specializacija, znanstveni magisterij in doktorat.

Ta sprememba je v splošnem dogovoru bistveno okrnila vsebino terciarne dejavnosti. Dodiplomsko izobraževanje - izvajanje kliničnih vaj za študente medicinske fakultete in drugih visokih zdravstvenih šol je bistven sestavni del terciarne dejavnosti na področju učenja in usposabljanja bodočih zdravstvenih delavcev. Učenje medicine poteka ob bolniški postelji, zato je neločljivo od dela z bolniki. Učitelji so vrhunski strokovnjaki na svojem strokovnem področju, obenem pa opravljajo tudi delo zdravnika. Učenje medicine in drugih zdravstvenih strokovnjakov poteka ob vsakodnevnem delu v bolnišnici ali ambulanti. Učitelji vseh zdravstvenih poklicev opravljajo vizite skupaj z učenci, pregledujejo bolnike, diskutirajo o različnih načinih zdravljenja in diagnostike, skupno z učenci rešujejo klinične probleme hospitaliziranih bolnikov, organizirajo seminarje in klinično-patološke konference. Študente učijo različnih praktičnih veščin (posegov, tudi operativnih), načinov kontakta z bolniki, sporočanja slabih novic, informiranja bolnikov o bolezni in poteku zdravljenja, etičnih vrednot itd. – vse, kar bodo bodoči zdravstveni strokovnjaki potrebovali pri svojem delu.

Ker je dodiplomsko izobraževanje bistven sestavni del terciarne dejavnosti na področju učenja, ki je glavni del Terciarja I, smo UKC Maribor in druge terciarne bolnišnice preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije v postopku sprejemanja Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017 ponovno predlagale, da se dodiplomsko izobraževanje – klinični del ponovno vključi v 1. točko 2. odstavka 10. člena Priloge BOL II/b splošnega dogovora.

Sestavni del Terciarja I je tudi prenos znanja in najnovejših dognanj naših strokovnjakov ter prirejanje strokovnih srečanj - tečajev, seminarjev, simpozijev, kongresov, predavanj, delavnic, sestankov, razstav in ostalih oblik strokovnih srečanj, kar prispeva k večji uveljavitvi strokovnih dosežkov in spoznanj, ustvarjenih v UKC Maribor. Program **usposabljanja za posebna znanja** obsega usposabljanja v smislu prenosa znanja in najnovejših dognanj iz prakse in literature v prakso na konkretnem zdravstvenem področju.

Področje **razvoja in raziskovanj** vključuje področje raziskovalnih projektov. Program razvoja in raziskovanja obsega razvoj metod in postopkov iz obstoječega znanja (prenos metod iz tujine), temeljne raziskave za razreševanje problemov nacionalne patologije ter razvoj in usposabljanje novih raziskovalnih ekip. V UKC Maribor spodbujamo znanstveno - raziskovalno in publicistično delo oziroma raziskovalne projekte, katerih naročnik je ARR, Mestna občina Maribor, EU in UKC Maribor ter drugi naročniki.

Planirani projekti in sredstva za program razvoja in raziskovanja v letu 2017 so podrobno prikazani v prilogi Program razvoja in raziskovanja za leto 2017 v UKC Maribor.

Terciar II

Terciar II sestavljata težavnost (kompleksnost) in izvedenost (ekspertnost).

Težavnost predstavlja obravnavo pacientov z visoko stopnjo kompleksnosti obravnave, vključno z napotitvami pacientov iz drugih bolnišnic ali specialističnih ambulant. Za določitev pacientov z največjo stopnjo kompleksnosti obravnave je potrebno določiti kriterije za ta izbor. Osnovni kriterij za izbor je nabor t.i. terciarnih posegov, ki se izvajajo v največji meri samo v terciarnih bolnišnicah, saj so praviloma povezani s kompleksno obravnavo najzahtevnejših pacientov. Za zagotavljanje najvišje ravni zdravstvene obravnave pacientov je potrebno razpolagati z visoko usposobljenimi multidisciplinarnimi timi in organiziranim delovanjem specializiranih diagnostičnih enot in laboratorijev.

Izvedenost, kot del terciarja II, obsega:

- ozko specializirane laboratorije, diagnostične in terapevtske enote,
- najvišjo stopnjo usposobljenosti zdravstvenih timov na posameznem strokovnem področju (subspecialni timi), vključno s podpodročji (subspecializacije),
- trajno ali občasno horizontalno povezanost več strok za najboljše reševanje problemov zdravstvene oskrbe (interdisciplinarni ekspertni konziliji).

Subspecialni laboratoriji so specializirani za opravljanje terciarnih storitev oziroma storitev za redke in kompleksne bolezni.

Subspecialni timi so visoko specializirani timi strokovnjakov, ki načrtujejo in izvajajo celovito zdravstveno obravnavo redkih in zapletenih bolezni.

Tematski **interdisciplinarni konziliji** so skupine strokovnjakov iz različnih zdravstvenih področij, ki se sestajajo redno v določeni sestavi na opredeljeni lokaciji, z namenom izmenjave mnenj in izkušenj o načinu obravnave najzahtevnejših pacientov iz svojega področja.

7 ČAKALNE DOBE

V okviru letnih ciljev (točka 4.2) je načrtovan cilj – skrajševanje čakalnih seznamov z:

- izvajanjem enkratnih dodatnih programov in
- zagotavljanjem pogojev za delo.

Odgovorni: vodstvo UKC

Rok: 31. december 2017

Področja presejanja čakalnih dob, razlogi, predlogi ukrepov, odgovorni in roki so posredno vključeni v letne cilje UKC.

Na hospitalnem področju presegamo čakalne dobe na:

- Oddelku za abdominalno in splošno kirurgijo – operacije kile in žolčnih kamnov,
- Oddelku za žilno kirurgijo – operacije krčnih žil,
- Oddelku za urologijo – operacije retiniranih testisov, operacije fimoz pri otrocih in benigne hiperplazije prostate,
- Oddelku za nevrokirurgijo – operacije hrbtenice in
- Oddelku za ORL in MFK – operacije v ustih, nosu in ušes.

Dopustne čakalne dobe na zgoraj omenjenih oddelkih presegamo pri strokovno manj zahtevnih posegih, ker mora UKC kot terciarna inštitucija najprej zagotavljati obravnavo najzahtevnejših bolnikov (večji in redki posegi, onkološki bolniki,..). Glavni skupni razlog je pomanjkanje anesteziologov. O tej problematiki, reševanju problema in izvedenimi ukrepi so redno seznanjene vse institucije, ki zahtevajo poročila.

Skrajšanje čakalnih dob pričakujemo za operacije in posege, za katere so predvidena dodatna sredstva za opravljanje enkratnih dodatnih programov (EDP), ki se bodo lahko izvajali tudi izven rednega delovnega časa s posebnim plačilom ekipe. Na osnovi tega pričakujemo skrajšanje čakalnih dob na področju:

- Artroskopskih operacij,
- Endoprotezah kolena,
- Endoprotezah kolka,
- Operacijah hrbtenice,
- Operacijah kile,
- Operacijah na ožilju – arterije in vene,
- Operacijah ušes, nosu, ust in grla,
- Operacijah žolčnih kamnov,
- Ortopedskih operacijah rame,
- Koronarografijah,
- Perkutanih posegih na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah,
- Operacijah na stopalu-hallux valgus,
- Operacijah na ožilju – krčne žile.

Vendar bo skrajšanje čakalnih dob kljub izvajanju EDP možno le, če se sočasno ne bo povečal priliv novih pacientov.

V specialističnih ambulantah presegamo čakalne dobe na:

Oddelku za ortopedijo – Splošna ortopedska ambulanta

Razlog za preseganje je v napotitvah pacientov s strani izbranih zdravnikov s stopnjo nujnosti hitro.

Predlog ukrepa: napotovanje k drugim izvajalcem.

Odgovorni: predstojnik oddelka.

Rok: stalna naloga

Oddelku za revmatologijo – Revmatološka ambulanta

Razlog za preseganje: v UKC Maribor sicer zagotavljamo nadpovprečno hitro obravnavo bolnikom s pravimi revmatološkimi obolenji, kar smo zagotovili z dodatnimi ambulanti v popoldanskem času za »hitre« obravnave. Vsi bolniki, napoteni na »nujno« obravnavo, so pregledani v roku 24 ur. Bolniki za »hitro« obravnavo so pregledani v 2 mesecih, kar je po naših podatkih bistveno hitreje kot drugod v RS, kjer takšni bolniki čakajo na obravnavo okoli 6 mesecev. Zaradi hitrejše obravnave revmatoloških bolnikov v UKC Maribor opažamo priliv bolnikov s temi boleznimi tudi iz drugih regij, kar podaljšuje naše čakalne dobe. Čakalna doba za redno pa je okoli 280 dni.

Predlog ukrepa: Povečanje števila revmatologov na nivoju RS, kar ni v pristojnosti UKC Maribor.

Oddelku za nevrološke bolezni – Nevrološka ambulanta in program EMG in EEG

Razlog za preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe je v pomanjkanju zdravnikov specialistov nevrologov (zasedenost 10 specialistov od 14 sistemiziranih mest).

Predlog ukrepa: Realno v tem letu ni pričakovati skrajšanja, saj zdravnikov nevrologov ni (neuspešni razpisi).

Rešitve, ki so v pristojnosti UKC Maribor, so povezane s povečanimi stroški dela, materiala, povečevanjem števila zaposlenih oziroma z večjimi investicijami (širitev OP bloka in postelj intenzivne terapije, nakup diagnostične in terapevtske opreme, ...), za kar UKC nima zadostnih sredstev. Ostale možne rešitve niso v pristojnosti UKC Maribor, povečanje programov je v pristojnosti MZ in ZZZS, več specializacij je v pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije.

8 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Urgentni center (UC) v UKC Maribor je začel delovati konec leta 2015. V okviru UC delujejo Kirurška nujna pomoč (KNP), Internistična nujna pomoč (INP), opazovalnica in triaža ter Služba nujne medicinske pomoči (NMP), ki sicer organizacijsko (še) sodi v ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. Podrobni podatki za UC so prikazani v nadaljevanju.

1. Planirani prihodki in odhodki Urgentnega centra (UC):

Prihodki, planirani v letu 2017, znašajo skupaj za UC 5.011.048 EUR. Prav tako znašajo planirani odhodki v letu 2017 5.011.048 EUR. Med odhodki predstavljajo stroški dela 3.305.130 EUR, materialni stroški in stroški storitev 1.438.526 EUR in 251.424 EUR amortizacija. Ostali stroški, vključno z informatizacijo, so planirani v višini 15.968 EUR. (**Tabela 3: Delovanje Urgentnega centra**).

V stroških urgentnega centra so zajeti tudi stroški triaže in opazovalnice, saj zanje nimamo vzpostavljenih posebnih stroškovnih mest. Niso pa zajeti stroški službe NMP, saj je to organizacijsko del ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. Diagnostika je prikazana v materialnih stroških in storitvah.

Tabela 3: Delovanje Urgentnega centra

	POGODBENA sredstva za delovanje UC za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2016	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016	POGODBENA sredstva za delovanje UC za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za UC	5.000.643	4.998.115	5.011.048
ODHODKI, ki se nanašajo na dejavnost v UC	5.000.643	6.461.475	5.011.048
- Strošek dela	3.312.732	3.517.580	3.305.130
- Materialni stroški	1.423.585	1.852.553	1.438.526
- Stroški storitev		296.933	
- Amortizacija	248.530	794.409	251.424
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	15.796		15.968
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)		-1.463.360	

2. Planirana poraba sredstev

o Usposabljanje zdravstvenih delavcev

V letu 2017 se načrtuje usposabljanje zdravstvenih delavcev:

- Tečaj triaže po načelih Manchesterskega triažnega sistema**, ki se ga bodo udeležile 3 diplomirane medicinske sestre,
- MRMI - Ukrepi zdravstva ob velikih nesrečah**, ki se ga bodo udeležili 3 zdravstveni delavci (srednje medicinske sestre ali diplomirane medicinske sestre),

- c) **Tečaj ukrepov ob kemijskih nesrečah**, ki se ga bodo udeležili 4 zdravstveni delavci (srednje medicinske sestre ali diplomirane medicinske sestre),
 - d) **ATCN tečaj (Advanced Trauma Care for Nurses)**, ki se ga bodo udeležile 4 diplomirane medicinske sestre,
 - e) **ILS tečaj**, ki se ga bo udeležilo 8 zdravstvenih delavcev (srednje medicinske sestre ali diplomirane medicinske sestre) in
 - f) **ALS tečaj**, ki se ga bo udeležilo 8 zdravstvenih delavcev (srednje medicinske sestre ali diplomirane medicinske sestre).
- o **Oprema in investicije**

Investicija v UC Maribor je bila zaradi zagotavljanja financ razdeljena v tri faze. V letu 2015 se je zaključila izgradnja 1. faze UC Maribor. Tako sta nam za dokončanje celotne investicije v naslednjih letih preostali še dve fazi.

2. faza izgradnje UC Maribor zajema nadzidavo medicinsko funkcionalnega trakta III (MFT III) za eno etažo. S tem bi se preselile kirurške ambulante iz 1. nadstropja v novo 2. nadstropje. V prvem nadstropju bi se uredile nadomestne nove OP dvorane, saj smo za potrebe izgradnje UC 1. faza, OP dvorane v pritličju namenili urgenci. Tako bi se nove nadomestne OP dvorane v 1. nadstropju povezale z obstoječim centralnim OP blokom UKC Maribor. Prav tako bi se v okviru te 2. faze izvedla preselitev dela Inštituta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino iz pritličja v novo 2. nadstropje. V prostorih pritličja bi se uredili dodatni prostori za Radiološki oddelek. Ker v 1. fazi nismo mogli izvesti zunanje ureditve vezane na dostop do urgence in nadstrešnic na objekt, so ta dela predvidena v okviru 2. faze. Gradbeno dovoljenje za izgradnjo 2. faze UC Maribor že imamo. Ocenjena vrednost investicije 2. faze UC Maribor z GOI deli ter medicinsko in nemedicinsko opremo znaša 30 mio EUR brez DDV.

3. faza izgradnje UC Maribor predstavlja izgradnjo heliporta, ki pa mora biti časovno izvedena za 2. fazo izgradnje UC. Projektno dokumentacijo imamo pripravljeno, za gradbeno dovoljenje pa še nismo zaprosili prav iz razloga, ker se mora najprej zaključiti 2. faza izgradnje UC. Ocenjena vrednost investicije 3. faze UC Maribor znaša 5 mio EUR brez DDV.

V letu 2017 načrtujemo izvajanje aktivnosti za nadaljevanje izgradnje UC. Pripravljena je projektna dokumentacija v obliki projekta za izvedbo in delno tudi investicijski program, ki bi ga morali še uskladiti z Ministrstvom za zdravje. V letu 2017 načrtujemo usklajevanje in realizacijo investicijskega programa. Gradbeno dovoljenje za izvedbo del 2. faze UC poteče v sredini leta 2018, zato načrtujemo pričetek del v prvi polovici leta 2018.

3. Število predvidenega kadra za izvajanje službe in stroškov dela po delovnih mestih (število zdravnikov, DMS, reševalcev, ...)

UKC Maribor ima v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za urgentne kirurške in internistične ambulante, triažo in sprejem ter za opazovalnico v letu 2017 priznanih 128,84 delavcev, medtem ko bo dejansko delovanje UC v novi organiziranosti zahtevalo 167,10 delavcev ali 38,26 delavcev več od priznanih.

Zato ugotavljamo, da urgentna dejavnost v UKC Maribor še vedno ni ustrezno financirana.

V UC delujejo naslednje enote:

- enota triaža in sprejem,
- enota bolezni (INP),
- enota poškodbe (KNP),
- enota za hitre preglede (služba NMP ZD MB),
- enota opazovalnica,
- enota reanimacija,
- enota mavčarna,
- enota RTG,
- enota mala OP.

Za nemoteno 24-urno izvajanje urgentne službe 365 dni v letu je predvideno 167,10 delavcev (brez službe NMP ZD MB). Na omenjenih enotah je potrebnih 5,20 urgentnih zdravnikov, 10,10 internistov, 8,50 kirurgov, 2,60 anesteziata, 7,50 družinskih zdravnikov, 44,40 DMS v urgentni dejavnosti, 24,20 SMS, 8,50 ortopedskih tehnologov, 8,50 operacijskih sester, 5,20 RTG inženirjev, 13,70 bolničarjev in 28,70 administratorjev. Strošek dela za potreben kader novega UC znaša okoli 5 mio EUR.

Potrebni dodatni kader za delovanje UC bo UKC Maribor zaposloval postopoma.

V letu 2017 se načrtuje zaposlitev 1 zdravstvenega administratorja in 3 diplomiranih medicinskih sester v urgentni dejavnosti za potrebe internistične nujne pomoči.

Število predvidenega kadra v UC v letu 2017:

- 2 zdravnika specialista V/VI PPD1
- 8 zdravnikov specializantov III PPD1
- 1 strokovni vodja VI
- 32 diplomiranih medicinskih sester
- 38 srednjih medicinskih sester
- 1 poslovni sekretar VI
- 22 zdravstvenih administratorjev
- 24 bolničarjev v urgentni in operativni dejavnosti ter intenzivni terapiji
- 1 strežnica

Skupaj bo v letu 2017 v UC predvidoma zaposlenih 129 delavcev. Ostali zdravniki specialisti, ki delajo v UC, so zaposleni na matičnih oddelkih kirurgije in internistike.

4. Predvideno število, vrsta in vrednost podjemnih pogodb in drugih civilno pravnih pogodb za izvajanje UC

V letu 2017 načrtujemo, da bo dežurstvo v Urgentnem centru opravljalo 5 zunanjih specializantov.

V letu 2017 bo na osnovi Sporazuma o sodelovanju pri organiziranju in izvajanju službe NMP v UC, ZD dr. Adolfa Drolca Maribor zagotavljal pomoč pri delu DMS in zdravnika.

9 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Finančni načrt prihodkov in odhodkov v letu 2017 je v največji meri pripravljen na osnovi finančnega načrta iz pogodbe z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev. V pogodbi, ki jo UKC Maribor vsako leto sklene z glavnim plačnikom zdravstvenih storitev, ZZZS, sta dogovorjena obseg storitev, ki jih za zavarovance ZZZS mora opraviti UKC Maribor in sredstva, ki jih bo UKC Maribor za opravljeno delo prejel. V finančnem načrtu prihodkov v letu 2017 (FN 2017) in odhodkov so upoštevana tudi vsa izhodišča iz 3. točke poglavja II tega gradiva, vsa določila Splošnega dogovora 2016 in pripadajočih aneksov ter predvidene usmeritve Splošnega dogovora 2017.

V FN 2017 je načrtovan uravnotežen poslovni izid, vendar je uskladitev prihodkov in odhodkov v letu 2017 težka naloga. Največji problem predstavljajo v celoti nepokriti povečani stroški dela, kjer je v zadnjem letu prišlo do treh zakonskih sprememb, ki povečujejo stroške dela. Najprej je bilo sproščeno napredovanje zaposlenih v višje plačne razrede v decembru 2015, ki je povečalo stroške dela za 3,4 mio EUR na letnem nivoju. Nato je sledilo povečanje vrednosti plačnih razredov v septembru 2016, kar je povečalo stroške dela za 1,4 mio EUR na letnem nivoju. Ponovno napredovanje zaposlenih v decembru 2016 pa je povečalo stroške dela še za 1,3 mio EUR na letnem nivoju. Skupaj so se stroški dela tako povečali za 6,1 mio EUR na letnem nivoju in bodo zvišani ostali tudi v bodoče. Negativni vpliv na uravnotežen poslovni izid pa imata še nov Urgentni center, katerega delovanje še vedno ni ustrezno financirano (manko 1,4 mio EUR) in nov Oddelek za onkologijo, katerega Enota za radioterapijo deluje z visokimi fiksnimi stroški za kader in vzdrževanjem opreme, prihodki pa nikakor ne pokrivajo visokih stroškov delovanja.

Na drugi strani so se prihodki s 1. 1. 2017 znižali zaradi znižanja cen zdravstvenih storitev za 3,6 %. Tako so cene trenutno na nivoju iz leta 2014, ko so se v petih zaporednih kriznih letih (2009 – 2013) realno znižale skupaj za 15 %. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije zaradi povečanih stroškov dela zahteva zvišanje cen zdravstvenih storitev najmanj za 5 % v letu 2017, kar bi moral v skladu z veljavno zakonodajo pokriti ZZZS. Zaradi realnega znižanja cen v preteklih letih pa Združenje zdravstvenih zavodov zahteva še povečanje cen v naslednjih dveh letih po 5 % letno.

V FN 2017 UKC Maribor smo pri planiranju prihodkov upoštevali končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, ki smo jih prejeli 6. 6. 2017. Končna izhodišča ne predvidevajo dviga cen za leto 2017, ker razpoložljiva sredstva ZZZS tega ne omogočajo. Končna izhodišča od 1. 7. 2017 dalje znižajo cene storitev na vrsti zdravstvene dejavnosti 130 341 Psihatrija in 130 312 Forenzična psihiatrija za 5,55 % in na vrsti zdravstvene dejavnosti 216 255 Izvajanje dializ za 2,0 %. Skupaj pomeni to nižje načrtovane prihodke v letu 2017 za 434.490 EUR. Ker končna izhodišča MZ ne predvidevajo dviga cen zdravstvenih storitev, kar posledično ne pokrije načrtovanih višjih stroškov dela v letu 2017, je potrebno za uravnoteženo poslovanje znižati korigirane stroške materiala in storitev. Zato so v nadaljevanju prikazani pripravljene varčevalni ukrepi, s katerimi bi stroške materiala in storitev znižali za 5.999.583 EUR.

9.1 VARČEVALNI UKREPI ZA IZRAVNANO POSLOVANJE

Ugotovitve v dosedanem poslovanju nabavne službe

V dosedanem pregledu poslovanja nabavne službe ugotavljamo, da so nujno potrebni naslednji ukrepi za učinkovitost našega dela:

- uvajanje manjših zalog zdravil in zdravstvenega materiala;
- ustrezno sledenje in nadzor nad porabo;

- vzpostavitev centralnega registra pogodb;
- zmanjšanje števila nepotrebnih zunanjih izvajalcev in večja izkoriščenost lastnega kadrovskega potenciala;
- uvajanje celovite informatizacijske podpore.

Temeljni cilj v letu 2017 je učinkovito izvajanje vseh postopkov javnega naročanja.

Optimizacija nabavnih procesov

Ugotovili smo, da so nabavni procesi nepregledni in težko obvladljivi. Na letni ravni likvidiramo enormno število računov, zato si bomo prizadevali, da zmanjšamo čas obdelave računov in pocenimo administrativne stroške. Uvedli bomo princip: 1 dobavitelj, 1 skrbnik, 1 račun/mes. Na letni ravni so na tak način na račun enega dobavitelja v UKC Graz prihranili 22.000 EUR, pri nas pa računamo, da bomo to številko presegli, saj princip uvajamo pri več dobaviteljih. Ocenjujemo, da bo prihranek na letni ravni 40.000 EUR. Nadzor in poročanje bo na mesečni ravni.

V skladu s priporočili notranjega revizorja bomo v najkrajšem času vzpostavili računalniško evidenco zalog tudi na oddelkih. Pri zalogah bomo uvedli nov način upravljanja z zmanjševanjem zalog, učinkovitim sledenjem in nadzorom nad porabo in izteki roka uporabe zdravil.

Kot primer uspešne prakse naj navedemo Univerzitetno bolnišnico v Londonu, ki je v partnerstvu z dobaviteljem zdravil uvedla nov način upravljanja zalog - ta ji je v prvem letu prinesel prihranek 291.000 EUR s potencialom za 582.800 EUR letnega prihranka v naslednjih dveh letih.

Implementacija projekta bo ob minimalnem vložku (modifikacija e-poslovanja) tekla v sodelovanju Nabavne službe in Centralne lekarne ob podpori Centra za informacijsko tehnologijo v UKC Maribor. Z optimizacijo upravljanja zalog bi se tako zmanjšala povprečna zaloga UKC Maribor, povečal bi se obrat zaloge, kar bi prinašalo pozitivne finančne učinke, zato ocenjujemo prihranek na letni ravni v višini 300.000 EUR.

Podobno ugotavljamo, da se mora optimizirati proces distribucije dokumentov. Želimo, da se zaradi prevelikih stroškov tonerjev, papirja, postopoma z novo informacijsko podporo povsem zmanjša papirno poslovanje v internih procesih in se uvaja e-poslovanje. Ocenjujemo prihranek 200.000 EUR na letni ravni.

Nabava zdravstvenega materiala

S tem, ko se je vzpostavil register cen smo dobili vpogled v bazo trenutno najnižjih cen zdravil in zdravstvenega materiala na slovenskem trgu. Pričakujemo, da se bomo na ta način lažje in učinkovitejše pogajali z dobavitelji, ki se zaenkrat še na naše nove zahteve po zniževanju cen ne odzivajo tako, kot bi si želeli. Kljub temu smo bili uspešni pri zniževanju cen pri vrsti zdravil. Ocenjujemo, da nam bo enotni register cen zdravil v Sloveniji omogočal večjo pogajalsko moč, zato glede na oceno, kjer še ne dosegamo najnižje cene, ocenjujemo prihranek v višini 2.328.033 EUR.

Varčevati želimo tako, da iščemo poslovne rešitve, ki ne bi bile na škodo pacienta. V nabavi dražjih zdravstvenih materialov želimo iskati alternativne rešitve, ki bi bile cenovno bolj ugodne. Tukaj imamo v mislih nabavo raznih stentov in endoprotez. Podobno nameravamo zniževati stroške infuzijskih črpalk in šivalnega materiala. Kumulativno ocenjeni prihranek na tem področju napovedujemo v višini 3.029.583 EUR.

Zdravstvene storitve

Za izvajanje mikrobiološke in druge laboratorijske storitve imamo z NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano) podpisan okvirni sporazum za obdobje dveh let. Z okvirnim sporazumom je bil dogovorjen 5,5 % popust na vrednost točke, planirani popust za 2017 je 10% na vrednost točke. S tem ocenjujemo prihranek 100.000 EUR na letni ravni.

Nabava nezdravstvenega materiala

Glede na trend povečanja zaposlitev in porabe je težko napovedovati zmanjšano porabo nezdravstvenega materiala. Možne prihranke vidimo samo z določenimi ukrepi in priporočili, ki bi jih vodstvo UKC Maribor dal zaposlenim na področju porabe nezdravstvenega materiala, živil. S temi ukrepi in optimizacijo procesov na področju razdeljevanja obrokov zaposlenim kot tudi pacientom, vidimo možnost prihranka v višini 250.000 EUR.

Z optimizacijo uporabniških računov želimo v nabavi strokovne literature doseči prihranek v višini 100.000 EUR.

Javna naročila

Nabavna služba še nima ustrezne informacijske podpore za izvajanje vseh postopkov, ki jih omogoča nova zakonodaja. Že iz tega razloga smo v letu 2017 namenili potrebna sredstva informatizaciji javnih naročil. Le tako bomo dosegli transparentno poslovanje, večje konkurenčne pritiske med dobavitelji in s tem nižjo ceno.

V postopkih pogajanja smo že v letu 2016 dosegli prihranek v 576.229 EUR, zato napovedujemo tudi za leto 2017 prihranke v znesku 600.000 EUR.

Pogodbe z zunanjimi izvajalci

UKC Maribor ima sklenjenih kar nekaj outsourcing pogodb s katerimi je pogodbenemu izvajalcu oddal dela, ki niso njegova primarna dejavnost. Z novim načinom vodenja poslovnih procesov v nabavni službi bomo dosegli znižanje stroškov našega poslovanja, boljše obvladovanje stroškov in izkoriščenost lastnih kadrovskega virov. V dosedanji analizi našega poslovanja smo ugotovili, da je v zadnjih treh letih, strošek za nekatere storitve znašal več kot 1.000.000 EUR. S prenosom teh del na lastne kadrovske kapacitete bi na letni ravni prihranili 300.000 EUR.

Vzdrževalne pogodbe

V analizi fiksnih stroškov zavoda ugotavljamo, da največji delež stroškov predstavljajo vzdrževalne pogodbe (pogodba čiščenja UKC površin, vzdrževanje radiologije, onkologije, varovanja, informacijskih sistemov). Vsled analize obstoječih pogodb, presoje kakovosti izvajanja, nadzorom nad delom izvajalca, načrtujemo kumulativni prihranek v vrednosti 1.080.000 EUR.

Tabela 4: Varčevalni ukrepi 2017

Varčevalni ukrep na področju:	Znesek v EUR	Vsebina ukrepa	Odgovorna oseba	Rok izvedbe
zdravila	900.000	učinkovito izvajanje postopkov JN (pogajanja) in upravljanja zalog	Nabavna služba, Predstojnik lekarne	31.12.2017
zdravstveni material	3.029.583	znižanje na osnovi registra cen zdravil in iskanje alternativnih rešitev na področju zdravstvenega materiala	Strokovna direktorica, Predstojniki klinik, Predstojnik lekarne, Vodja nabave zdravstvenega materiala in storitev	31.12.2017
nezdravstveni material-živila	250.000	kontrola porabe po oddelkih in odjave pacienta, zmanjšanje porabe stekleničene vode	Strokovna direktorica, Predstojniki oddelkov, Vodja oddelka za prehrano, Vodja nabave nezdravstvenega materiala	31.12.2017
nezdravstveni mat. (papir, tonerji)	200.000	optimizacija tiskanja	Vodja nabave nezdravstvenega materiala	31.12.2017
zdravstvene storitve - NLZOH	100.000	popust s 5,5% na 10%	Vodja nabave zdravstvenega materiala in storitev	31.12.2017
storitve vzdrževanja	880.000	znižanje fiksnih stroškov vzdrževalnih pogodb	Višja področna svetovalka	31.12.2017
storitve varovanja	200.000	optimizacija storitev varovanja	Vodja nabave nezdravstvenega materiala in storitev	31.12.2017
strokovna literatura	100.000	optimizacija uporabniških računov	Vodja nabave nezdravstvenega materiala in storitev	31.12.2017
druge neproizvodne storitve	300.000	znižanje stroškov outsourcing pogodbe	Višja področna svetovalka	31.12.2017
ostale nezdravstvene storitve	40.000	optimizacija nabavnih procesov	Višja področna svetovalka	31.12.2017
SKUPAJ	5.999.583			

9.2 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazložitev načrta prihodkov in odhodkov v letu 2017 izhajajo iz podatkov v Prilogi (**Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017**) ter dodatnih tabel, ki so podane v nadaljevanju.

Tabela J: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2017

Elementi bilance uspeha	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks P17/R16
I. PRIHODKI SKUPAJ	186.492.847	190.495.289	102,1
II. ODHODKI SKUPAJ	188.928.878	190.495.289	100,8
III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-2.436.031	0	

Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2017

Naziv podskupine kontov	FN 2016	Real. 2016	FN 2017	Indeks FN 2017/FN 2016	Indeks FN 2017/Real. 2016	Razlika (FN 2017 - Real. 2016)
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	183.410.723	185.578.350	190.495.289	103,9	102,6	4.916.939
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	182.314.880	184.286.038	189.184.885	103,8	102,7	4.898.847
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.095.843	1.292.312	1.310.404	119,6	101,4	18.092
B) FINANČNI PRIHODKI		19.129				-19.129
C) DRUGI PRIHODKI		380.053				-380.053
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		515.315				-515.315
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev						
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki		515.315				-515.315
D) CELOTNI PRIHODKI	183.410.723	186.492.847	190.495.289	103,9	102,1	4.002.442
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	82.851.564	87.820.219	83.501.622	100,8	95,1	-4.318.597
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.095.843	1.261.132	1.310.404	119,6	103,9	49.272
Stroški materiala	61.892.149	64.732.047	60.933.145	98,5	94,1	-3.798.902
Stroški storitev	19.863.572	21.827.040	21.258.073	107,0	97,4	-568.967
F) STROŠKI DELA	92.196.015	91.680.878	98.965.446	107,3	107,9	7.284.568
Plače in nadomestila plač	72.462.406	71.976.489	77.361.113	106,8	107,5	5.384.624
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	11.619.771	11.686.091	12.518.707	107,7	107,1	832.616
Drugi stroški dela	8.113.838	8.018.298	9.085.626	112,0	113,3	1.067.328
G) AMORTIZACIJA	7.809.278	7.809.278	7.431.484	95,2	95,2	-377.794
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	553.866	588.498	596.737	107,7	101,4	8.239
K) FINANČNI ODHODKI		56.328				-56.328
L) DRUGI ODHODKI		59.006				-59.006
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		914.671				-914.671
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev		14.733				-14.733
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki		899.938				-899.938
N) CELOTNI ODHODKI	183.410.723	188.928.878	190.495.289	103,9	100,8	1.566.411
O) PRESEŽEK PRIHODKOV						
P) PRESEŽEK ODHODKOV		2.436.031				-2.436.031
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka						
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		2.436.031				-2.436.031
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

9.2.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2017 znašajo 190.495.289 EUR in so za 2,1 % višji od doseženih v letu 2016. Pri planiranju prihodkov smo upoštevali tudi končna izhodišča od MZ, ki smo jih dobili 6.6.2017, v katerih se v letu 2017 ne predvideva dviga cen. Končna izhodišča od 1.7.2017 dalje znižujejo cene storitev na dejavnosti psihiatrije in Forenzične psihiatrije za 5,55 % in na dejavnosti Izvajanja dializ za 2,0 %, kar pomeni nižje načrtovanje prihodkov za 434.490 EUR. Med planirane prihodke so vključeni tudi dodatni prihodki na račun izvajanja enkratnega dodatnega programa za skrajšanje čakalnih dob (EDP) za leto 2017. Planirani prihodki se na račun EDP povečajo za 2.786.699 EUR. V planirane prihodke so vključene še nove ločeno zaračunljive preiskave »kužnine na prisotnost večkratno odpornih mikroorganizmov«. Planirani prihodki so za plačila preiskav na kužnine povečani za 617.361 EUR. V letu 2017 planiramo še dodatne prihodke na račun prospektivnih programov, ki so plačani v celotni realizaciji in sicer za 2.003.410 EUR.

Tabela K: Načrtovani prihodki v letu 2017

Celotni prihodki	Realizacija 2016		Plan 2017		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P17/R16
Prihodki od poslovanja	185.578.350	99,51	190.495.289	100,00	102,6
Finančni prihodki	19.129	0,01			
Drugi prihodki	380.053	0,20			
Prevrednotovalni poslovni prihodki	515.315	0,28			
Skupaj prihodki	186.492.847	100,00	190.495.289	100,00	102,1

Načrtovani prihodki od poslovanja za leto 2017

V načrtovane prihodke od poslovanja za leto 2017, ki so za 2,6 % višji od doseženih v letu 2016, so všteti naslednji prihodki:

Prihodki od poslovanja	Realizacija 2016		Plan 2017		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P17/R16
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	145.391.000	78,35	149.488.500	78,47	102,8
Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	18.060.854	9,73	18.570.522	9,75	102,8
Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	12.639.525	6,81	12.816.478	6,73	101,4
Prihodki od donacij	617.434	0,33	626.078	0,33	101,4
Drugi prihodki od poslovanja	7.577.225	4,08	7.683.307	4,03	101,4
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.292.312	0,70	1.310.404	0,69	101,4
Skupaj prihodki od poslovanja	185.578.350	100,00	190.495.289	100,00	102,6

Načrtovani prihodki iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2017 so načrtovani na osnovi veljavne Pogodbe 2016 z ZZSZ in pripadajočih aneksov k Pogodbi 2016, določil Splošnega dogovora 2016 (izračun FN z veljavnostjo 1. 1. 2017), na osnovi katerega je plačan presežen program (10 %) za določene prospektivne programe, predvidenih usmeritev Splošnega dogovora 2017 ter izhodišč Ministrstva za zdravje za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2017.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so planirani v višini 149.488.500 EUR in so za 2,8 % višji od doseženih v letu 2016. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo največji delež prihodkov od poslovanja, in sicer 78,47 %.

Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so v letu 2017 planirani v višini 18.570.522 EUR in so za 2,8 % višji od doseženih v letu 2016. Omenjeni prihodki predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev zavarovalnicam in predstavljajo 9,75 % prihodkov od poslovanja.

Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve

Struktura drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve je naslednja:

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	Realizacija 2016		Plan 2017		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P17/R16
Prihodki od doplačil (občani)	138.574	1,10	149.017	1,16	107,5
Prihodki od konvencij	2.306.754	18,25	2.351.472	18,35	101,9
Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	1.400.263	11,08	1.440.145	11,24	102,8
Prihodki od nadstandardnih storitev	116		258	0,01	222,3
Prihodki od samoplačnikov (občani)	217.058	1,72	220.834	1,72	101,7
Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	418.852	3,31	469.266	3,66	112,0
Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	235.345	1,86	244.724	1,91	104,0
Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukcij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	482.027	3,81	496.472	3,87	103,0
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	7.440.536	58,87	7.444.290	58,08	100,1
Prihodki od MZ za biološka zdravila					
Skupaj drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	12.639.525	100,00	12.816.478	100,00	101,4

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev drugim pravnim in fizičnim osebam (samoplačniki, doplačila do polne cene, nadstandard, sanitarne obdukcije, ...) in prihodke iz naslova pripravnikov in specializacij, ki so planirani v višini 7.444.290 EUR. Druga največja postavka so prihodki od konvencij, ki so načrtovani v višini 2.351.472 EUR in predstavljajo 18,35 % vseh drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve. Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti so planirani v višini 244.724 EUR in predstavljajo 1,91 % drugih prihodkov za opravljanje zdravstvenih storitev.

Načrtovani prihodki od donacij

Med prihodki od donacij so planirane namenske donacije za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja, ki bodo zbrane na Skladu prof. dr. M. Černelca in za pokrivanje stroškov organizacije strokovnih srečanj in učnih delavnic. Planirani prihodki od donacij znašajo za leto 2017 626.078 EUR.

Načrtovani drugi prihodki od poslovanja

Med drugimi prihodki od poslovanja so načrtovani naslednji prihodki:

Drugi prihodki od poslovanja	Realizacija 2016		Plan 2017		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P17/R16
Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	3.622.283	47,80	3.673.210	47,81	101,4
Prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti	235.409	3,11	236.840	3,08	100,6
Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	104.072	1,37	107.069	1,39	102,9
Prihodki od brezplačno prejetega materiala	1.255.685	16,57	1.255.685	16,34	100,0
Prihodki od najemnin	148.965	1,97	151.142	1,97	101,5
Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	989.549	13,06	1.011.222	13,16	102,2
Prihodki od prodaje toplotne energije	134.837	1,78	141.228	1,84	104,7
Prihodki od prodaje v pralnici	42.560	0,56	43.462	0,57	102,1
Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.384	0,08	6.862	0,09	107,5
Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	59.800	0,79	61.822	0,80	103,4
Prihodki od počitniške dejavnosti	81.093	1,07	86.570	1,13	106,8
Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	209.937	2,77	211.501	2,75	100,7
Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	35.283	0,47	37.294	0,49	105,7
Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	214.851	2,84	216.185	2,81	100,6
Prihodki od prodaje odpadkov	2.024	0,03	2.170	0,03	107,2
Prihodki od prodaje drugih storitev	434.493	5,73	441.045	5,74	101,5
Skupaj drugi prihodki od poslovanja	7.577.225	100,00	7.683.307	100,00	101,4

Med prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe, ki so planirani v višini 3.673.210 EUR in predstavljajo 47,81 % drugih prihodkov od poslovanja, so prihodki iz uporabe proizvodov, materiala in storitev za lastne potrebe: izdelani material v Centru za transfuzijsko medicino in Centralni lekarni.

Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji so planirani v višini 1.011.222 EUR in predstavljajo 13,16 % drugih prihodkov od poslovanja, prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti pa so planirani v višini 236.840 EUR in predstavljajo 3,08 % omenjenih prihodkov.

Načrtovani prihodki od prodaje materiala in blaga

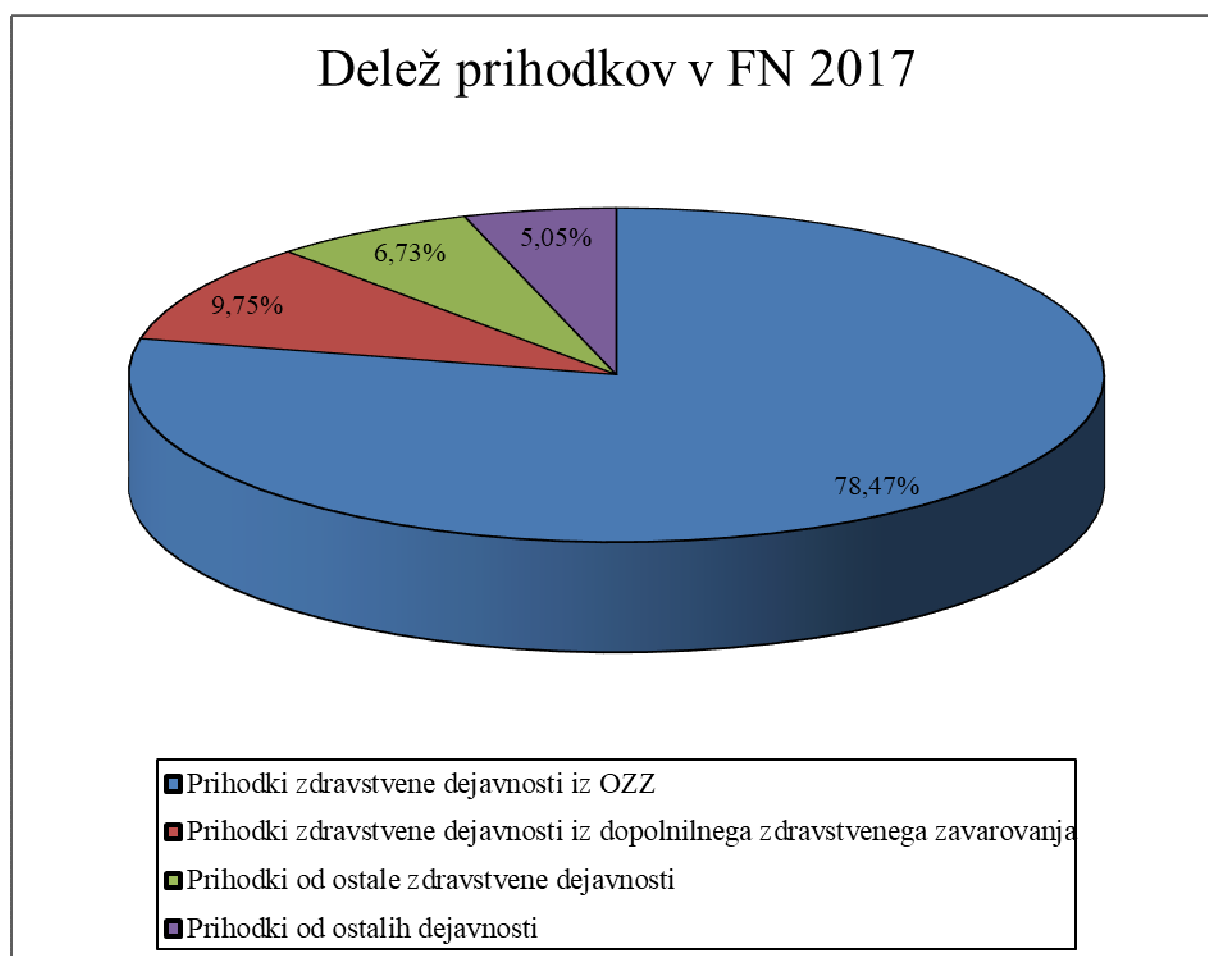
Prihodki od prodaje materiala in blaga vključujejo prihodke od prodaje materiala Centra za transfuzijsko medicino, Centralne lekarne ter od prodaje materiala iz Skladišča tehničnega materiala (prodaja izven UKC Maribor). Za leto 2017 so načrtovani v višini 1.310.404 EUR.

Načrtovani prihodki po dejavnostih za leto 2017

V nadaljevanju prikazujemo prihodke, ki bodo doseženi iz naslova posameznih dejavnosti.

Prihodki	Realizacija 2016		Plan 2017		Indeks P17/R16
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz OZZ	145.391.000	77,96	149.488.500	78,47	102,8
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	18.060.854	9,68	18.570.522	9,75	102,8
Prihodki od ostale zdravstvene dejavnosti	12.639.525	6,78	12.816.478	6,73	101,4
Prihodki od ostalih dejavnosti	10.401.468	5,58	9.619.789	5,05	92,5
Skupaj prihodki po dejavnostih	186.492.847	100,00	190.495.289	100,00	102,1

Graf 3: Deleži načrtovanih prihodkov v letu 2017



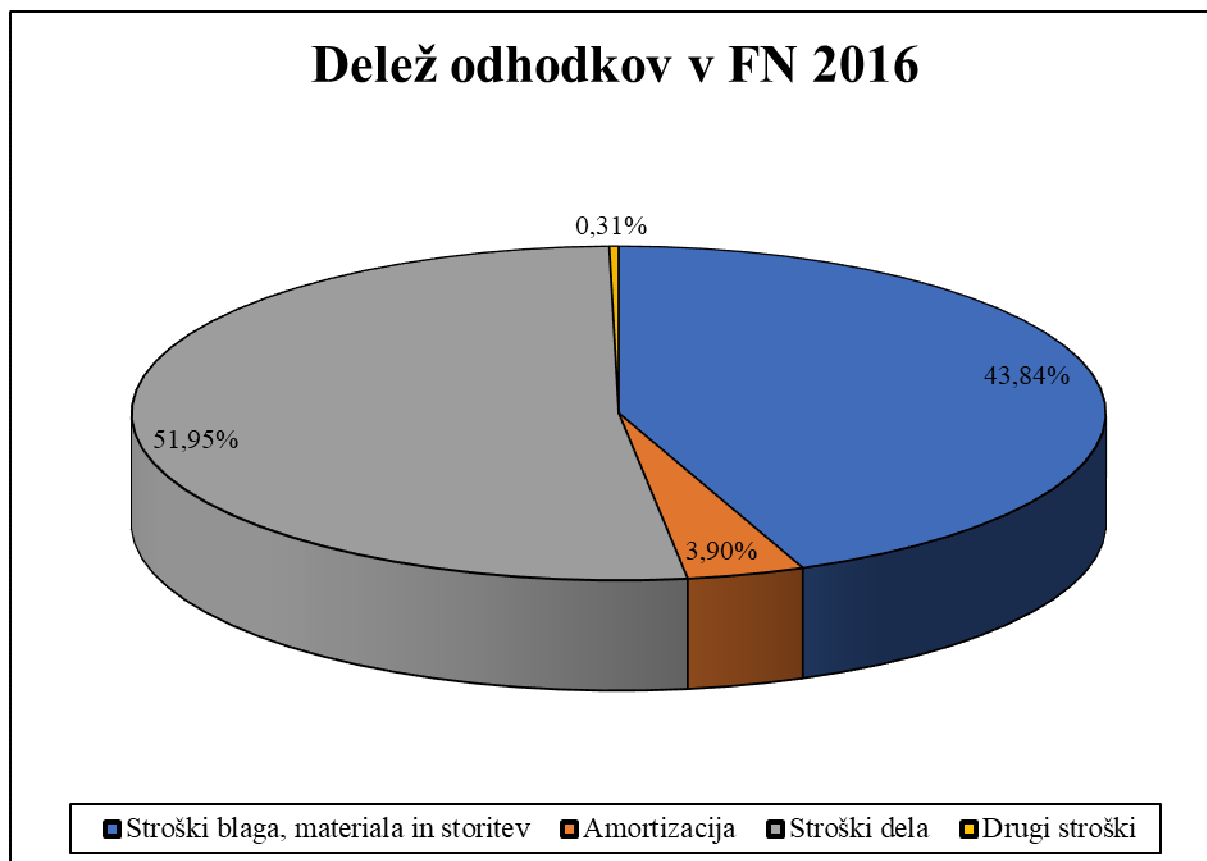
9.2.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2017 znašajo 190.495.289 EUR in so za 0,8 % višji od doseženih v letu 2016. Glavni razlog povečanja odhodkov so povečani stroški dela, ki so posledica zakonskih sprememb na področju plač, dodatno pa stroške dela povečujejo planirane dodatne zaposlitve v letu 2017 opisane v točki 10 – Plan kadrov. Načrtovani stroški materiala in storitev so zaradi izravnave poslovanja in varčevalnih ukrepov v letu 2017 nižji od korigiranih stroškov materiala in storitev za 5.999.583 EUR glede na realizirane v letu 2016. Varčevalni ukrepi za izravnavo poslovanja v letu 2017 so opisani v poglavju 9.1. V odhodkih so planirani tudi dodatni stroški, ki bodo nastali zaradi izvajanja enkratnega dodatnega programa za skrajšanje čakalnih dob.

Tabela L: Načrtovani odhodki v letu 2017

Odhodki	Realizacija 2016		Plan 2017		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P17/R16
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.261.132	0,67	1.310.404	0,69	103,9
Stroški materiala	64.732.047	34,26	60.933.145	31,99	94,1
Stroški storitev	21.827.040	11,55	21.258.073	11,16	97,4
Stroški dela	91.680.878	48,53	98.965.446	51,95	107,9
Amortizacija	7.809.278	4,13	7.431.484	3,90	95,2
Rezervacije					
Drugi stroški	588.498	0,31	596.737	0,31	101,4
Finančni odhodki	56.328	0,03			
Drugi odhodki	59.006	0,03			
Prevrednotovalni poslovni odhodki	914.671	0,49			
Skupaj odhodki	188.928.878	100,00	190.495.289	100,00	100,8

Graf 4: Deleži načrtovanih odhodkov v letu 2017



Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 83.501.622 EUR in so za 4,9 % nižji od doseženih v letu 2016. Delež v celotnih načrtovanih odhodkih zavoda znaša 43,84 %. V okviru načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev predstavljajo največji delež stroški zdravil in zdravstvenega materiala, ki so v letu 2017 načrtovani v višini 53.712.632 EUR in predstavljajo 28,20 % vseh odhodkov. Stroški zdravil in zdravstvenega materiala so načrtovani v skladu s predvidenim obsegom dela v letu 2017 vključno z EDP in razpoložljivimi sredstvi na osnovi pogodbe z ZZS.

Načrtovana nabavna vrednost prodanega materiala in blaga

Stroški, ki predstavljajo nabavno vrednost prodanega materiala in blaga, imajo nasprotno postavko v prihodkih od prodaje materiala in blaga. Načrtovana nabavna vrednost prodanega materiala in blaga v višini 1.310.404 EUR predstavlja nabavno vrednost prodanega materiala Centra za transfuzijsko medicino, Centralne lekarne ter nabavno vrednost prodanega materiala iz Skladišča tehničnega materiala.

Načrtovani stroški materiala

Stroški materiala so v letu 2017 načrtovani v višini 60.933.145 EUR in so za 5,9 % nižji od doseženih v letu 2016. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 31,99 %.

Struktura načrtovanih stroškov materiala je naslednja:

Stroški materiala	Realizacija 2016		Plan 2017		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P17/R16
Zdravila	27.070.282	41,82	26.526.865	43,52	98,0
Zdravstveni material	29.891.252	46,18	27.185.767	44,62	90,9
Nezdravstveni material	3.926.919	6,07	3.476.919	5,72	88,5
Material in rezervni deli za vzdrževanje	592.017	0,91	578.973	0,95	97,8
Energija	2.906.444	4,49	2.919.488	4,79	100,4
Strokovna literatura	345.133	0,53	245.133	0,40	71,0
Skupaj stroški materiala	64.732.047	100,00	60.933.145	100,00	94,1

Stroški materiala so podrobneje razčlenjeni v **Obrazcu 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2017, ki je v prilogi.**

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v letu 2017 znašajo 21.258.073 EUR in so za 2,6 % nižji od doseženih v letu 2016. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 11,16 %.

Struktura načrtovanih stroškov storitev je naslednja:

Stroški storitev	Realizacija 2016		Plan 2017		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P17/R16
Zdravstvene storitve	7.827.869	35,86	8.181.759	38,49	104,5
Nezdravstvene storitve	13.999.171	64,14	13.076.314	61,51	93,4
Skupaj stroški storitev	21.827.040	100,00	21.258.073	100,00	97,4

Načrtovani stroški zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2017 načrtovani v višini 8.181.759 EUR in so za 4,5 % višji od doseženih v preteklem letu. Razlog za povečanje stroškov zdravstvenih storitev je v zagotavljanju potrebnih kadrov za čim bolj nemoteno delovanje anesteziologije in radioterapije. V ta namen je UKC Maribor sklenil pogodbe z Inštitutom za raziskave v medicini in Onkološkim inštitutom, dodatno pa še podjemne pogodbe s posameznimi strokovnjaki iz navedenih področij. Delež zdravstvenih storitev znaša 38,49 % v skupnih stroških storitev.

Med stroške zdravstvenih storitev načrtujemo naslednje vrste zdravstvenih storitev:

Stroški zdravstvenih storitev	Realizacija 2016		Plan 2017		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P 17/R 16
Laboratorijske storitve	5.573.921	71,21	5.246.112	64,12	94,1
Druge zdravstvene storitve	1.230.140	15,71	1.357.949	16,60	110,4
Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene storitve	1.023.808	13,08	1.577.698	19,28	154,1
Skupaj stroški zdravstvenih storitev	7.827.869	100,00	8.181.759	100,00	104,5

Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev

V letu 2017 so stroški nezdravstvenih storitev načrtovani v višini 13.076.314 EUR in so za 6,6 % nižji od doseženih v preteklem letu. Delež nezdravstvenih storitev znaša v skupnih stroških storitev 61,51 %.

Vrste in strukturo načrtovanih nezdravstvenih storitev prikazuje naslednja tabela:

Stroški nezdravstvenih storitev	Realizacija 2016		Plan 2017		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P17/R16
Poštna in telefonske storitve	311.988	2,23	316.713	2,42	101,5
Prevozne storitve	145.293	1,04	146.890	1,12	101,1
Storitve vzdrževanja	5.349.338	38,21	5.200.000	39,76	97,2
Zavarovalne premije	581.902	4,16	571.453	4,37	98,2
Izobraževanje in specializacije	256.505	1,83	286.505	2,19	111,7
Strokovno izpopolnjevanje - ČS	594.852	4,25	615.182	4,70	103,4
Strokovno izpopolnjevanje	483.133	3,45	404.605	3,09	83,7
Stroški znanstveno - raziskovalnega dela	65.385	0,46	72.865	0,56	111,4
Odvetniške storitve in sodni stroški	120.167	0,86	104.067	0,80	86,6
Stroški posvetov, revizij in izvedencev	59.298	0,42	59.298	0,45	100,0
Stroški varovanja	694.131	4,96	494.131	3,78	71,2
Založniške in tiskarske storitve	96.478	0,69	96.352	0,74	99,9
Komunalne storitve	3.888.770	27,78	3.628.664	27,76	93,3
Druge neproizvodne storitve	778.274	5,56	490.336	3,75	63,0
Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za nezdravstvene storitve	138.152	0,99	138.152	1,06	100,0
Ostale nezdravstvene storitve	435.505	3,11	451.101	3,45	103,6
Skupaj stroški nezdravstvenih storitev	13.999.171	100,00	13.076.314	100,00	93,4

Med drugimi neproizvodnimi storitvami so načrtovani predvsem stroški fotokopiranja, urejanja okolja, obratovalni stroški, stroški internih prevozov in prevajalske storitve.

Med ostalimi nezdravstvenimi storitvami so načrtovani naslednji stroški: stroški službenih potovanj in sejin, stroški najemnin, stroški plačilnega prometa in bančni stroški, stroški reprezentance in stroški drugih storitev.

Načrtovani stroški podjemnih in avtorskih pogodb

Stroški podjemnih pogodb v letu 2017 so načrtovani v višini 1.640.124 EUR, stroški avtorskih pogodb pa 75.726 EUR, kar skupaj znaša 1.715.850 EUR.

Število načrtovanih podjemnih in avtorskih pogodb in njihova vrednost je prikazana v naslednji tabeli:

Zap. št.	Podjemne in avtorske pogodbe	Podjemne pogodbe		Avtorske pogodbe		Skupaj	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
1.	Zdravstvene storitve						
1.1	Delavci UKC	145	651.944			145	651.944
1.2	Zunanji sodelavci	50	925.754			50	925.754
1.3	Skupaj zdravstvene storitve	195	1.577.698			195	1.577.698
2.	Nezdravstvene storitve						
2.1	Delavci UKC	84	41.494	133	65.797	217	107.291
2.2	Zunanji sodelavci	7	20.932	20	9.929	27	30.861
2.3	Skupaj nezdravstvene storitve	91	62.426	153	75.726	244	138.152
3.	Skupaj podjemne in avtorske pogodbe	286	1.640.124	153	75.726	439	1.715.850

V letu 2017 planiramo sklenitev 286 podjemnih pogodb, od tega 195 pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev.

Z delavci UKC Maribor načrtujemo za izvajanje zdravstvenih storitev sklenitev 145 podjemnih pogodb. V letu 2016 smo jih sklenili 104.

Pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo v letu 2017 sklepali v skladu z ZUJF in sklepom ministra o posebnih programih za naslednje programe:

- izvajanje programa Svit na Oddelku za patologijo in Oddelku za gastroenterologijo,
- izvajanje obdukcij in histoloških preiskav za zunanje naročnike na Oddelku za patologijo,
- izvajanje postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo na Oddelku za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo za samoplačnike.

Na predlog UKC Maribor je ministrica za zdravje dne 25. 4. 2017 izdala sklep o potrditvi posebnih programov – enkratnega dodatnega programa za skrajševanje čakalnih vrst, in sicer za izvajanje koronarnih angiografij in ortopedskih operacij.

Zaradi dodatnih programov bo število sklenjenih pogodb z lastnimi zaposlenimi večje.

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev 50 podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev. Lani smo jih sklenili 28. Pogodbe bomo sklepali zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov na nekaterih oddelkih (Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, Oddelek za nevrološke bolezni, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za nevrokirurgijo, Oddelek za urologijo, Oddelek za torakalno kirurgijo...). Načrtovano je povečanje zaradi večjega števila sklenjenih pogodb z anesteziologi in dejstva, da smo zaradi odsotnosti zdravnice specialiste onkologije z radioterapijo za nemoteno izvajanje dejavnosti na Oddelku za onkologijo morali skleniti podjemne pogodbe z zunanjimi sodelavci.

Za izvajanje nezdravstvenih storitev načrtujemo sklenitev 84 podjemnih pogodb z zaposlenimi v UKC Maribor. Pogodbe sklepamo za izvajanje tečajev iz temeljnih postopkov oživljanja, ki se izvajajo za zunanje naročnike in naše zaposlene ter za izvajanje kliničnih preizkušanj v skladu s Pravilnikom o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov v UKC Maribor. V tem primeru v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) ne gre za izvajanje zdravstvenih storitev, ampak za opravljanje raziskovalnega dela, ki se izvaja kot poseben projekt, za katerega so zagotovljena dodatna sredstva. Dejavnost preskušanja zdravil in medicinskih pripomočkov se financira iz sredstev, ki jih naročniki plačajo UKC kot preizkuševalcu zdravila na podlagi pogodbe o kliničnem preskušanju.

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev 7 podjemnih pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev. Pogodbe smo med drugim sklenili z duhovnikom za opravljanje pastoralnega dela, s socialnima delavkama za sodelovanje v komisiji prve stopnje za umetno prekinitev nosečnosti in s psihoterapevtko za izvajanje supervizij na Oddelku za psihiatrijo.

V letu 2017 načrtujemo sklenitev 153 avtorskih pogodb, od tega 133 pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev z delavci UKC Maribor.

Z delavci UKC Maribor bomo sklepali pogodbe za izvajanje predavanj na strokovnih srečanjih in simpozijih, ki jih organiziramo v Enoti za organizacijo strokovnih srečanj v Centru za odnose z javnostmi in marketing in za pripravo člankov z objavo rezultatov internih raziskovalnih projektov v revijah z IF faktorji skladno z organizacijskim navodilom Obvladovanje internih raziskovalnih projektov. Natančnega števila ne moremo predvideti, saj se tekom leta program strokovnih simpozijev dopolnjuje in spreminja, velikokrat pa se predavatelji tudi odrečejo avtorskim honorarjem in sklenitev avtorske pogodbe ni potrebna. Stroški sklenjenih avtorskih pogodb so v celoti pokriti s kotizacijami in sredstvi, zbranimi za namen strokovnih srečanj. Pogodbe bomo sklepali tudi za objavo rezultatov raziskovalnih projektov v revijah z IF faktorji, skladno z organizacijskim predpisom Obvladovanje internih raziskovalnih projektov.

Za namen predavanj na strokovnih srečanjih in simpozijih načrtujemo z zunanjimi sodelavci sklenitev 20 avtorskih pogodb.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (podskupine kontov 464) v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 98.965.446 EUR in so za 7,9 % višji od doseženih v letu 2016. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 51,95 %. Načrtovani stroški dela za leto 2017 so glede na dosežene stroške dela v letu 2016 višji zaradi:

- dodatnih stroškov dela zaradi sprostitev napredovanj javnih uslužbencev (od 1.12.2016 dalje),
- dodatnih stroškov dela zaradi dviga plačnih razredov (september 2016),
- višjega zneska regresa po plačnih razredih,
- širitve interventne kardiologije in novih zaposlitev na tej dejavnosti,
- dodatnih zaposlitev zdravnikov anesteziologov,
- načrtujemo povečane stroške dela zaradi širitve programa onkologije, glede na realizacijo programa leta 2016 (radioterapija in PET CT),
- načrtujemo povečane stroške dela zaradi dodatnih zaposlitev anesteziologov, zaradi reševanja problematike akutnega pomanjkanja anesteziologov,
- ostale povečane stroške dela (predvsem zaradi širitve dejavnosti: program DORA, širitve na nevrokirurgiji, na dejavnosti ambulantne kardiološke rehabilitacije, na internistični nujni

pomoči, enota za obvladovanje bolnišničnih okužb...) podrobno opisujemo v točki 10 (plan kadrov),

- višjih premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.

Stroški dela	Realizacija 2016		Plan 2017		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P17/R16
Plače in nadomestila plač	71.976.489	78,51	77.361.113	78,17	107,5
Dajatve na plače	11.686.091	12,75	12.518.707	12,65	107,1
Drugi stroški dela	8.018.298	8,74	9.085.626	9,18	113,3
Skupaj stroški dela	91.680.878	100,00	98.965.446	100,00	107,9

Načrtovane plače in nadomestila plač

Plače in nadomestila plač vsebujejo plače, ki pripadajo delavcem po veljavnih predpisih in nadomestila plač, ki pripadajo delavcem za obdobje, ko ne delajo, v znesku, ki bremeni delodajalca.

Struktura načrtovanih plač je naslednja:

Plače in nadomestila plač	Realizacija 2016		Plan 2017		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P17/R16
Redno delo	47.743.478	66,33	51.727.899	66,86	108,3
Nadure	5.726.391	7,96	6.353.387	8,21	110,9
Dežurstvo	3.989.208	5,54	4.174.552	5,40	104,6
Stalna pripravljenost doma	533.502	0,74	546.523	0,71	102,4
Nadomestila plač	13.983.910	19,43	14.558.752	18,82	104,1
Skupaj stroški plač in nadomestila plač	71.976.489	100,00	77.361.113	100,00	107,5

Redno delo je planirano v višini 51.727.899 EUR, predstavlja 66,86 % vseh plač in nadomestil plač in je za 8,3 % višje kot doseženo v letu 2016. Nadomestila plač so planirana v višini 14.558.752 EUR in so za 4,1 % višja od doseženih v letu 2016.

Dajatve na plače so načrtovani prispevki za socialno varnost, ki bremenijo delodajalca.

Načrtovani drugi stroški dela

Struktura in vrste načrtovanih drugih stroškov dela so:

Drugi stroški dela	Realizacija 2016		Plan 2017		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P17/R16
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence	176.801	2,21	518.832	5,71	293,5
Regres za letni dopust	2.109.579	26,31	2.417.214	26,61	114,6
Jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči	404.456	5,04	444.456	4,89	109,9
Prevoz na delo	2.812.772	35,08	3.012.772	33,16	107,1
Prehrana med delom	2.514.690	31,36	2.692.352	29,63	107,1
Skupaj drugi stroški dela	8.018.298	100,00	9.085.626	100,00	113,3

V letu 2017 je načrtovanih 9.085.626 EUR drugih stroškov dela in so za 13,3 % višji od doseženih v letu 2016. Večji odstotek povečanja je posledica višjih zneskov za regres za letni dopust in za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence.

V UKC Maribor ne načrtujemo akontativnega obsega sredstev delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/2009).

Načrtovani drugi stroški

Struktura in vrste načrtovanih drugih stroškov so:

Drugi stroški	Realizacija 2016		Plan 2017		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P17/R16
Stroški varstva pri delu in varstva okolja	362.369	61,58	364.538	61,08	100,6
Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse	23.423	3,98	23.614	3,96	100,8
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	93.721	15,92	95.776	16,05	102,2
Članarine	72.574	12,33	74.409	12,47	102,5
Izdatki za delovno terapijo	7.165	1,22	8.292	1,39	115,7
Drugi nematerialni stroški	29.246	4,97	30.108	5,05	102,9
Skupaj drugi stroški	588.498	100,00	596.737	100,00	101,4

Drugi stroški so tisti stroški, ki jih ne moremo uvrstiti v nobeno od do sedaj naštetih naravnih vrst stroškov in ne sodijo med druge (izredne) odhodke, zato jih posebej planiramo.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija se je v kriznih letih znižala za več kot 50 %, kar je povzročilo velike probleme pri obnovi iztrošene medicinske in nemedicinske opreme. Po več letnih prizadevanjih je izvajalcem zdravstvenih storitev uspelo prepričati Ministrstvo za zdravje, da se je amortizacija v letu 2015 povečala za 25 %. Še vedno pa je priznana amortizacija v cenah zdravstvenih storitev prenizka. To nazorno kaže razkorak med načrtovano amortizacijo v odhodkih v FN 2017, ki je načrtovana v višini priznane amortizacije in znaša 7.431.484 EUR ter planirano obračunano amortizacijo po predpisanih amortizacijskih stopnjah, ki znaša 11.033.528 EUR. Razliko med priznano in obračunano amortizacijo je potrebno knjižiti v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, kar pomeni kapitalsko siromašenje UKC Maribor, kar se v končni fazi negativno odraža na opremljenosti UKC Maribor.

Planirana obračunana amortizacija po predpisanih amortizacijskih stopnjah znaša 11.033.528 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 1.429.131 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 7.431.484 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 3.342.044 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 260.000 EUR.

9.2.3 Načrtovan poslovni izid

V letu 2017 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. Glede na načrtovano raven prihodkov v letu 2017 je načrtovana tudi skupna višina odhodkov. Kot že navedeno v tem poglavju je pri doseganju uravnoteženega rezultata poslovanja glavna težava v tem, da prihodki ne pokrivajo povečanih stroškov dela. Zato bo v letu 2017 potrebno zelo intenzivno izvajanje ukrepov za finančno vzdržno

poslovanje, kar v prvi vrsti pomeni obvladovanje stroškov materiala in storitev, pa tudi obvladovanje stroškov dela in stroškov investicij.

9.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, le da so v njem prihodki in odhodki, ki se planirajo za leto 2017 razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost).

Pri razmejevanju planiranih prihodkov od poslovanja na prihodke za izvajanje javne službe in na prihodke tržne dejavnosti smo uporabili Navodila v zvezi z razmejitevijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje v letu 2010.

Tabela M: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

Vrsta dejavnosti	Realizacija 2016		Plan 2017		Indeks prih.
	Prihodki	Odhodki	Prihodki	Odhodki	P17/R16
Javna služba	181.573.136	184.529.365	185.566.651	185.566.651	102,2
Tržna dejavnost	4.919.711	4.399.513	4.928.638	4.928.638	100,2
Skupaj	186.492.847	188.928.878	190.495.289	190.495.289	102,1

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe so izkazani v višini 185.566.651 EUR in so za 2,2 % višji od doseženih v letu 2016. Načrtovani prihodki za opravljanje tržne dejavnosti so v letu 2017 načrtovani v višini 4.928.638 EUR in so za 0,2 % višji od doseženih v letu 2016.

Načrtovani prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost, so naslednji:

Prihodki iz tržne dejavnosti	Realizacija 2016		Plan 2017		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P17/R16
Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	1.679.196	34,13	1.722.335	34,95	102,6
Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	217.058	4,41	220.834	4,47	101,7
Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	235.345	4,78	244.724	4,96	104,0
Prihodki od najemnin	148.966	3,03	151.142	3,07	101,5
Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	989.549	20,11	1.011.222	20,52	102,2
Prihodki od prodaje toplotne energije	134.837	2,74	141.228	2,87	104,7
Prihodki od prodaje v pralnici	42.560	0,87	43.462	0,88	102,1
Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	209.937	4,26	211.501	4,29	100,7
Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	214.851	4,37	216.185	4,39	100,6
Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	104.072	2,12	107.069	2,17	102,9
Drugi prihodki od tržne dejavnosti	395.449	8,04	858.936	17,43	217,2
Finančni prihodki	1.877	0,04			
Drugi prihodki	204.172	4,15			
Prevrednotovalni poslovni prihodki	341.842	6,95			
Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	4.919.711	100,00	4.928.638	100,00	100,2

Med prihodke od tržne dejavnosti so po navodilu Ministrstva za zdravje vključeni tudi prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN – enotnega kontnega načrta, to so zdravstvene storitve, opravljene drugim zdravstvenim zavodom in predstavljajo 34,95 % delež vseh prihodkov od tržne

dejavnosti. V letu 2017 jih načrtujemo v višini 1.722.335 EUR. Drugi največji delež, to je 20,52 %, predstavljajo drugi prihodki od prodaje v menzi in kuhinji, katere načrtujemo v višini 1.011.222 EUR.

Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2017

Naziv podskupine kontov	FN 2016		Realizacija 2016		FN 2017	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	177.833.789	5.576.934	181.206.530	4.371.820	185.566.651	4.928.638
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	176.737.946	5.576.934	179.914.218	4.371.820	184.256.247	4.928.638
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.095.843		1.292.312		1.310.404	
B) FINANČNI PRIHODKI			17.252	1.877		
C) DRUGI PRIHODKI			175.881	204.172		
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI			173.473	341.842		
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev						
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki			173.473	341.842		
D) CELOTNI PRIHODKI	177.833.789	5.576.934	181.573.136	4.919.711	185.566.651	4.928.638
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	78.890.582	3.960.982	84.963.023	2.857.196	79.878.035	3.623.587
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.095.843		1.261.132		1.310.404	
Stroški materiala	58.615.026	3.277.123	62.604.791	2.127.256	58.127.288	2.805.857
Stroški storitev	19.179.713	683.859	21.097.100	729.940	20.440.343	817.730
F) STROŠKI DELA	90.753.270	1.442.745	90.636.387	1.044.491	97.834.973	1.130.473
Plače in nadomestila plač	71.329.065	1.133.341	71.156.564	819.925	76.476.925	884.188
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	11.436.052	183.719	11.552.918	133.173	12.375.485	143.222
Drugi stroški dela	7.988.153	125.685	7.926.905	91.393	8.982.563	103.063
G) AMORTIZACIJA	7.637.416	171.862	7.654.909	154.369	7.258.549	172.935
H) REZERVACIJE						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	552.521	1.345	587.032	1.466	595.094	1.643
K) FINANČNI ODHODKI			56.309	19		
L) DRUGI ODHODKI			59.005	1		
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			572.700	341.971		
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev			14.733			
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki			557.967	341.971		
N) CELOTNI ODHODKI	177.833.789	5.576.934	184.529.365	4.399.513	185.566.651	4.928.638
O) PRESEŽEK PRIHODKOV				520.198		
P) PRESEŽEK ODHODKOV			2.956.229			
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb				520.198		
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb			2.956.229			
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

9.4 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Zaradi spremljanja gibanj javnofinančnih prihodkov in odhodkov kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta načrtujemo in razčlenjujemo prihodke in odhodke tudi na način, da upoštevamo računovodsko načelo denarnega toka – plačano realizacijo.

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

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

V letu 2017 planiramo prihodke po načelu denarnega toka v višini 185.566.394 in presegajo realizirane v letu 2016 za 2,7 %. Odhodke po načelu denarnega toka planiramo v višini 185.566.394 EUR in presegajo realizirane za leto 2016 za 1,6 %.

Prihodki in odhodki po računovodskem načelu denarnega toka so nižji od prihodkov in odhodkov po računovodskem načelu nastanka poslovnega dogodka, zato ker ne vključujejo poslovnih dogodkov, za katerimi ni denarnega toka. To so prihodki iz naslova opravljanja storitev za lastne potrebe in prihodki na račun brezplačno prejetega materiala.

Na področju investicijskih odhodkov je planiran denarni tok za vse investicije, planirane v investicijskem načrtu leta 2017, ki znašajo 8.077.254 EUR. Največji delež v letu 2017 zajema postavka nakup opreme, kjer je zajeta celotna medicinska in nemedicinska oprema ter vsa programska oprema v znesku 6.031.654 EUR. Med investicijske odhodke po načelu denarnega toka je vključeno tudi investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 1.420.000 EUR.

Za poslovno leto 2017 je po načelu denarnega toka planiran uravnotežen poslovni izid.

Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 17/ plan 16	Indeks plan 17/ real. 16
	Plan 2016	Realizacija 2016	Plan 2017		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	180.468.315	180.692.749	185.566.394	102,8	102,7
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	174.891.381	176.272.055	180.637.756	103,3	102,5
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	155.562.958	154.590.176	159.665.245	102,6	103,3
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	207.497	184.683	164.354	79,2	89,0
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	207.497	184.683	164.354	79,2	89,0
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije					
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	48.313	48.313	30.162	62,4	62,4
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	48.313	48.313	30.162	62,4	62,4
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	155.068.784	154.106.029	159.274.606	102,7	103,4
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	155.068.784	154.106.029	159.274.606	102,7	103,4
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	238.364	251.151	196.123	82,3	78,1
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	238.364	251.151	196.123	82,3	78,1
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU					
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	19.328.423	21.681.879	20.972.511	108,5	96,7
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	1.011.694	1.833.979	1.788.214	176,8	97,5
Prejete obresti	4.652	17.328	16.445	353,5	94,9
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	17.734.238	19.026.194	18.411.902	103,8	96,8
Kapitalski prihodki	2.611		1.989		
Prejete donacije iz domačih virov	456.049	568.374	541.355	118,7	95,2
Prejete donacije iz tujine	111.403	228.228	212.606	190,8	93,2
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	7.776	7.776			
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	5.576.934	4.420.694	4.928.638	88,4	111,5
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	5.427.650	4.269.736	4.778.343	88,0	111,9
Prejete obresti	1.194	1.358	1.314	110,0	96,7
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	147.842	148.981	148.981	100,8	100,0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	248	619			
II. SKUPAJ ODHODKI	182.800.826	182.705.769	185.566.394	101,5	101,6
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	177.223.892	179.177.959	180.637.756	101,9	100,8
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	77.481.828	78.062.352	84.940.656	109,6	108,8
Plače in dodatki	60.343.140	60.613.704	65.909.328	109,2	108,7
Regres za letni dopust	2.133.979	2.107.921	2.417.214	113,3	114,7
Povračila in nadomestila	4.149.497	4.244.304	4.629.159	111,6	109,1
Sredstva za delovno uspešnost	244.656	511.759	485.824	198,6	94,9

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 17/ plan 16	Indeks plan 17/ real. 16
	Plan 2016	Realizacija 2016	Plan 2017		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Sredstva za nadurno delo	10.110.895	10.186.000	11.073.095	109,5	108,7
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	499.661	398.664	426.036	85,3	106,9
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	11.360.353	11.754.014	12.894.317	113,5	109,7
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.167.737	6.387.367	6.826.268	110,7	106,9
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.895.750	5.064.218	5.415.199	110,6	106,9
Prispevek za zaposlovanje	49.586	55.035	57.570	116,1	104,6
Prispevek za starševsko varstvo	69.107	71.493	76.448	110,6	106,9
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	178.173	175.901	518.832	291,2	295,0
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	76.090.858	81.664.618	74.725.529	98,2	91,5
Pisarniški in splošni material in storitve	10.467.397	10.064.424	9.447.559	90,3	93,9
Posebni material in storitve	54.950.349	59.066.777	53.389.501	97,2	90,4
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.363.037	3.647.183	3.778.039	86,6	103,6
Prevozni stroški in storitve	201.877	198.351	185.517	91,9	93,5
Izdatki za službena potovanja	21.711	27.046	22.738	104,7	84,1
Tekoče vzdrževanje	2.677.028	4.314.483	4.111.221	153,6	95,3
Poslovne najemnine in zakupnine	143.986	193.339	159.529	110,8	82,5
Kazni in odškodnine	87.155	69.176	63.290	72,6	91,5
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	3.178.318	4.083.839	3.568.135	112,3	87,4
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	12.290.853	7.696.975	8.077.254	65,7	104,9
Nakup zgradb in prostorov		2.973			
Nakup prevoznih sredstev		22.174			
Nakup opreme	7.568.796	4.347.261	6.031.654	79,7	138,7
Nakup drugih osnovnih sredstev	500.000	660.460	300.000	60,0	45,4
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	1.327.091	1.204.183	45.600	3,4	3,8
Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.600.000	1.211.965	1.420.000	54,6	117,2
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja	275.116	238.577	280.000	101,8	117,4
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	19.850	9.382			
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	5.576.934	3.527.810	4.928.638	88,4	139,7
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.259.026	836.552	987.251	78,4	118,0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	183.719	121.200	143.222	78,0	118,2
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4.134.189	2.570.058	3.798.165	91,9	147,8
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			0		
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	2.332.511	2.013.020	0		

10 PLAN KADROV

Podrobnejši načrt kadrov je prikazan v prilogah **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 - I. del** in **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 - II. del**.

10.1 ZAPOSLENOST

V skladu s Prvimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2017, št. 410-105/2016/1 z dne 28. 12. 2016 Ministrstva za zdravje Republike Slovenije (v nadaljevanju Prva izhodišča) morajo posredni uporabniki proračuna v skladu s prvim odstavkom 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (v nadaljevanju ZIPRS1718) ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom in se pripravi tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja, pri čemer dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS, ZPIZ in drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe na dan 1. 1. 2018 ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2016 (načrt 1. 1. 2017).

UKC Maribor je v skladu s sedmim odstavkom 63. člena ZIPRS1718 zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov določil višje število zaposlenih v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela, kot je določeno v kadrovskem načrtu za leto 2016, in sicer iz razloga pridobitve dodatnega obsega programa in novih programov, financiranih s strani ZZZS, kot tudi zaradi nujnosti reševanja kadrovske problematike, ki je nastala kot posledica izvajanja varčevalnih ukrepov in zmanjševanja števila zaposlenih, skladno z določili interventne zakonodaje za uravnoteženje javnih financ zadnjih nekaj let. V tej zvezi velja pojasniti, da je UKC Maribor ne glede na državne varčevalne ukrepe že od nekdanj ravnal skrajno varčno pri zaposlovanju in je zaposloval le toliko strokovno ustrezno usposobljenega kadra, kolikor je bilo sledeč potrebam delovnega procesa nujno potrebno za zagotovitev nemotenega izvajanja svoje dejavnosti oziroma poslanstva. Pri tem je občasne večje potrebe po kadru UKC Maribor primarno reševal z optimizacijo organizacije dela in delovnih procesov, kakor tudi z nadomeščanjem zgolj tistih poklicnih skupin delavcev, ki so se upokojili ali odšli oziroma je bilo nadomestilo na določenem področju izvajanja zdravstvene dejavnosti nujno potrebno.

V letu 2017 se pričakujejo težave na področju kadrov, ki jih bo brez novih zaposlitev zelo težko reševati oziroma jih brez novih zaposlitev ne bo moč rešiti:

- dvig starostne strukture zaposlenih (delež starejših delavcev znaša 22%, pri čemer starejši delavci v večjem obsegu uveljavljajo pravice iz varstva starejših delavcev in ne opravljajo nadurnega in nočnega dela, zaradi česar je oteženo zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva brez večjih obremenitev ostalih zaposlenih),
- veliko število invalidov (UKC Maribor ima trenutno 199 invalidov, od tega jih 82 dela krajši delovni čas od polnega),
- bolniške odsotnosti zaposlenih.

Eden izmed ciljev za leto 2017 je izboljšati kadrovsko strukturo, upošteva je omejitve za zagotovitev finančne vzdržnosti poslovanja, da bi se s tem po eni strani preprečile preteče negativne posledice pomanjkanja kadra, po drugi strani pa zagotovili boljši pogoji za delo.

V okviru ukrepov za zmanjšanje absentizma bomo v letu 2017 izdelali nove ocene tveganja vseh delovnih mest in pogojev dela z namenom povečati varnost in zdravje pri delu ter nadaljevali s projektom promocije zdravja in ozaveščanjem delavcev o zdravem načinu življenja in dela.

Med cilje kadrovske politike v letu 2017 se uvršča tudi širitev posameznih dejavnosti, med katerimi izstopa zlasti širitev dejavnosti Oddelka za onkologijo, ki ni bila v celoti realizirana v postavljenem obsegu v letu 2016 in program DORA.

Število zaposlenih v letu 2017 se bo v primerjavi s številom zaposlenih na dan 31. 12. 2016 povečalo za 134.

Na obrazcu 3: Spremljanje kadrov - I. del je prikazano načrtovano število zaposlenih po poklicnih skupinah, pri čemer je pri vseh postavkah naveden dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere javni zdravstveni zavod plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. Delavci, ki koristijo starševski dopust ter prejemajo nadomestilo plače ter delavci na bolniški odsotnosti daljši od 30 delovnih dni, katerih strošek je v breme ZZZS, so navedeni posebej.

V nadaljevanju prikazujemo načrtovano število zaposlenih po poklicnih skupinah.

Tabela N: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravnike na dan 31. 12. 2017

Delovno mesto	Finančni načrt 2016	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	indeks 31. 12. 2017/ 31. 12. 2016
zdravniki specialisti				
- polni delovni čas	331	312	340	108,97
- krajši delovni čas	3	2	2	100,00
- dopolnilno delo	4	5	5	100,00
zdravniki specializanti	160	166	166	100,00
zdravniki pripravniki	35	40	40	100,00
zdravnik svetovalec primarij	1	1	1	100,00
SKUPAJ	534	526	554	105,32

UKC Maribor načrtuje povečanje števila zdravnikov specialistov za 28, od tega 2 zdravnika specialista, iz razloga pridobitve dodatnega obsega programov in novih programov (zdravnico specialistko nuklearne medicine zaradi PET-CT diagnostike in zdravnico specialistko internistične onkologije na Oddelku za onkologijo).

V letu 2017 bo zaključilo program specializacije predvidoma 35 zdravnikov specializantov, ki so specializacijo opravljali za UKC Maribor. Načrtujemo zaposlitev 33 zdravnikov specialistov na naslednjih področjih:

- 2 zdravnika specialista splošne kirurgije,
- 2 specialistki anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine,
- 1 specialistko internistične onkologije,
- 1 specialistko oftalmologije,
- 3 specialiste psihiatrije,
- 2 specialistki nuklearne medicine,
- 5 specialistov pediatrije,
- 2 specialista ginekologije in porodništva,
- 2 specialistki infektologije,
- 3 specialiste interne medicine,
- 2 specialista nevrologije,
- 1 specialista ortopedske kirurgije,
- 1 specialista otorinolaringologije,
- 1 specialistko otroške in mladostniške psihiatrije,

- 1 specialista patologije,
- 2 specialista radiologije,
- 1 specialista urologije,
- 1 specialista abdominalne kirurgije.

Načrtujemo tudi zaposlitve zdravnikov specialistov na drugih področjih, kjer so v letu 2017 predvidene upokojitve zdravnikov specialistov in na področjih, kjer so odhodi zdravnikov specialistov v preteklih letih ostali nenadomeščeni, in sicer na Oddelku za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, Oddelku za onkologijo, Oddelku za urologijo, Radiološkem oddelku, na Kliniki za ginekologijo in perinatologijo in Oddelku za kožne in spolne bolezni.

V kolikor bi prišlo do nepričakovanih odhodov zdravnikov specialistov na drugih področjih, bomo iskali zdravnike specialiste na trgu dela v Sloveniji, ob pomanjkanju le-teh pa tudi v državah članicah EU in tretjih državah.

V letu 2017 načrtujemo zaposlitev 3 zdravnikov specialistov anesteziologije z reanimatologijo, ki končajo s prilagoditvenim obdobjem za pridobitev poklicne kvalifikacije. Zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov anesteziologije z reanimatologijo na trgu dela v Sloveniji, bomo tudi v letu 2017 iskali kandidate z mednarodnimi razpisi.

Konec leta 2017 prenehajo veljati sporazumi o nadaljevanju delovnega razmerja 3 zdravnikom specialistom. V letu 2017 bosta še 2 zdravnici specialistki izpolnili polne pogoje za starostno upokožitev, vendar se lahko skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 upokojita v roku enega leta po izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. V letu 2017 bo še 8 zdravnikov specialistov izpolnilo pogoje za upokožitev, vendar to ne bodo polni pogoji, zato je odločitev, ali se bodo upokojili, prepuščena njim.

Število zaposlitev za krajši delovni čas in število zaposlitev za dopolnilno delo ostaja enako kot 31. 12. 2016. Dopolnilno delo bosta opravljala 2 zdravnika specialista ginekologije in porodništva, ki se zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov ginekologije in porodništva vključujeta v delo na Oddelku za perinatologijo Klinike za ginekologijo in perinatologijo, zdravnik specialist javnega zdravja, ki se vključuje v delo na Enoti za obvladovanje bolnišničnih okužb in 2 zdravnika specialista anesteziologije z reanimatologijo.

V letu 2017 načrtujemo zaposlitev 2 zdravnikov specialistov s krajšim delovnim časom.

Razpis za specializacije je bil objavljen dne 7. 4. 2017, za regijo je bilo objavljenih 62 specializantskih mest. Točno število specializantskih mest za UKC Maribor bo znano po zaključenem razpisu, zato načrtujemo enako število specializantov kot v lanskem letu. Financiranje specializacij je sicer zagotovljeno iz sredstev ZZS.

V postopku priznavanja poklicne kvalifikacije na Ministrstvu za zdravje in pred določitvijo trajanja prilagoditvenega obdobja je 5 zdravnikov tujcev (specialist nevrokirurgije, specialistka onkologije z radioterapijo in 3 specialisti anesteziologije z reanimatologijo), ki jih bomo za čas prilagoditvenega obdobja zaposlili na specializantskih delovnih mestih.

V kolikor se bo pojavila potreba na deficitarnih oddelkih, bomo tam zaposlili sobne zdravnike. Načrtujemo zaposlitev treh sobnih zdravnikov. Zaposlitve bodo trajale za čas do odobritve specializacije želenega področja oz. največ 6 mesecev kot izhaja iz usmeritev Ministrstva za zdravje.

Načrtujemo zaposlitev 40 zdravnikov pripravnikov, v UKC Maribor imamo 42 pripravniških delovnih mest, vendar konec leta običajno niso vsa zasedena. Zaposlovanje pripravnikov je financirano iz sredstev ZZZS.

Tabela O: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2017

Delovno mesto	Finančni načrt 2016	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	indeks 31. 12. 2017/ 31. 12. 2016
Koordinator v zdravstveni negi	1			
Diplomirana medicinska sestra	583	596	630	105,70
Diplomirana babica/ SMS babica v porodnem bloku IT III	25	23	25	108,70
Medicinska sestra . nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)			8	
Srednja medicinska sestra/ babica	735	715	724	101,26
Bolničar	93	87	89	102,30
Pripravnik zdravstvene nege	20	19	19	100,00
SKUPAJ	1.457	1.440	1.495	103,82

V letu 2017 na področju zdravstvene nege načrtujemo povečanje za 55, od tega je 32 zaposlitev predvidenih iz razloga pridobitve dodatnega obsega programov in novih programov.

Zaradi širitve dejavnosti na Oddelku za onkologijo, je predvidenih 6 diplomiranih medicinskih sester in 8 srednjih medicinskih sester, za program DORA načrtujemo zaposlitev diplomirane medicinske sestre, za dejavnost PET-CT diagnostike načrtujemo zaposlitev diplomirane medicinske sestre, zaradi širitve dejavnosti Oddelka za nevrokirurgijo načrtujemo zaposlitev 2 diplomiranih in 5 srednjih medicinskih sester, zaradi razvijanja Enote za intenzivno terapijo na Oddelku za infektivne bolezni in vročinska stanja načrtujemo zaposlitev diplomirane medicinske sestre, za potrebe ambulantne kardiološke rehabilitacije na Oddelku za kardiologijo in angiologijo načrtujemo zaposlitev diplomirane medicinske sestre, za potrebe urgentne ambulante na Oddelku za nevrološke bolezni načrtujemo zaposlitev diplomirane medicinske sestre in srednje medicinske sestre, zaradi širitve dejavnosti zdravljenja bolezni makule z biološkimi zdravili načrtujemo zaposlitev diplomirane medicinske sestre in srednje medicinske sestre, za potrebe internistične nujne pomoči v Urgentnem centru načrtujemo zaposlitev 3 diplomiranih medicinskih sester.

Ostale zaposlitve so predvidene zaradi reševanja kadrovske problematike v Perioperativni intenzivni terapiji Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, v Enoti za obvladovanje bolnišničnih okužb, na Oddelku za infektivne bolezni in vročinska stanja, na Oddelku za travmatologijo, v Centralni sterilizaciji zaradi spremenjene organizacije dela in priprave materiala - pranja s pomočjo centralne pralne linije.

Ob upoštevanju kadrovskega normativov za izvajalce zdravstvene nege v bolnišnični zdravstveni negi, ki jih je pripravil RSK za zdravstveno nego, bomo na najbolj kritičnih področjih v enotah intenzivne terapije (Perioperativna intenzivna enota Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, Oddelek za perinatologijo) postopoma spremenili razmerje med diplomiranimi in srednjimi medicinskimi sestrami v prid diplomiranim. Na podlagi navodil Ministrstva za zdravje glede neustreznosti kadrovske zasedenosti v intenzivnih terapijah, bomo v skladu s finančnimi zmožnostmi postopoma povečevali število diplomiranih medicinskih sester.

V enotah intenzivne terapije načrtujemo dodatno zaposlitev dveh bolničarjev.

Med letom se bo v UKC Maribor zaposlilo večje število pripravnikov, saj je financiranje pripravništva zagotovljeno iz zunanjih virov in tako njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo.

Število izvajalcev zdravstvene nege se je v preteklih letih zmanjšalo na kritično točko, zato je treba povečati število kadra, tako diplomiranih kot srednjih medicinskih sester ter bolničarjev, ki jih v UKC Maribor že vrsto let primanjkuje, vse z namenom zagotoviti varno obravnavo in oskrbo bolnikov.

Tabela P: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za farmacevtske delavce na dan 31. 12. 2017

Delovno mesto	Finančni načrt 2016	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Indeks 31. 12. 2017/ 31. 12. 2016
farmacevt specialist	6	4	4	100,00
farmacevt	5	6	6	100,00
farmaceutski tehnik	14	13	14	107,69
pripravniki	2	2	2	100,00
SKUPAJ	27	25	26	104,00

Na področju farmacevtske dejavnosti v letu 2017 načrtujemo zaposlitev farmacevtskega tehnika zaradi vodenja in oskrbe konsignacijskega materiala na nivoju UKC Maribor.

Tabela Q: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravstvene delavce in sodelavce na dan 31. 12. 2017

Delovno mesto	Finančni načrt 2016	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Indeks 31. 12. 2017/ 31. 12. 2016
Medicinski biokemik specialist	10	13	13	100,00
Klinični psiholog specialist	7	8	9	112,50
Specializant klinične psihologije	1		1	
Socialni delavec	8	7	7	100,00
Sanitarni inženir	1	1	2	200,00
Radiološki inženir	65	62	72	116,13
Psiholog		1		
Fizioterapevt	48	49	51	104,08
Delovni terapevt	15	15	15	100,00
Analitik v laboratorijski medicini	14	12	12	100,00
Inženir laboratorijske medicine	31	30	31	103,33
Laboratorijski tehnik	54	50	49	98,00
Pripravnik	18	23	40	173,91
Ostali	17	15	16	106,67
SKUPAJ	289	286	318	111,19

V letu 2017 načrtujemo povečanje za 32, od tega je 12 zaposlitev predvidenih iz razloga pridobitve dodatnega obsega programov in novih programov ter 17 več pripravnikov kot v letu 2016, ki so financirani s strani ZZZS.

Zaradi načrtovane širitve programa obsevanja v Enoti za radioterapijo Oddelka za onkologijo smo predvideli zaposlitev medicinskega fizika in 4 radioloških inženirjev. Za potrebe programa DORA načrtujemo zaposlitev 4 radioloških inženirjev, za dejavnost PET-CT diagnostike zaposlitev 2 radioloških inženirjev, za potrebe ambulantne kardiološke rehabilitacije pa načrtujemo zaposlitev fizioterapevta.

V letu 2017 se bo v UKC Maribor zaposlilo večje število pripravnikov, saj je financiranje pripravništva zagotovljeno iz zunanjih virov in tako njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo.

Tabela R: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po področjih za nezdravstvene delavce na dan 31. 12. 2017

Delovno mesto	Finančni načrt 2016	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Indeks 31. 12. 2017/ 31. 12. 2016
Administracija	189	184	191	103,80
Informatika	15	14	15	107,14
Ekonomsko področje	60	60	60	100,00
Kadrovsko pravno in splošno področje	27	23	24	104,35
Področje nabave	27	25	25	100,00
Področje tehničnega vzdrževanja	51	44	47	106,82
Področje prehrane	147	148	151	102,03
Oskrbovalne službe	121	124	126	101,61
Delavci iz drugih plačnih skupin	12	10	11	110,00
Ostalo	38	39	39	100,00
SKUPAJ	687	671	689	102,68

V letu 2017 pri nezdravstvenih delavcih načrtujemo povečanje za 18, od tega je 10 zaposlitev predvidenih iz razloga pridobitve dodatnega obsega programov in novih programov.

Načrtovano je povečanje števila zdravstvenih administratorjev za 7, in sicer 1 zdravstveni administrator zaradi reorganizacije in širitve dejavnosti Urgentnega centra, 1 zdravstveni administrator zaradi širitve Oddelka za onkologijo, 1 zdravstveni administrator zaradi programa DORA in 4 zdravstveni administratorji zaradi reševanja kadrovske problematike.

Povečanje načrtujemo tudi na področju tehničnega vzdrževanja, prehrane in oskrbovalnih služb, saj smo šele v začetku leta 2017 realizirali načrtovane zaposlitve iz leta 2016. Ob dodatnem obsegu programov in novih programov ter zaposlitvah zdravstvenih delavcev je potrebno zagotoviti tudi nemoteno delo na področju tehnično vzdrževalnih in oskrbovalnih služb, ob dejstvu, da se je zadnjih nekaj let število nezdravstvenih delavcev konstantno zmanjševalo.

Tabela S: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po poklicnih skupinah skupaj na dan 31. 12. 2017

Poklicne skupine	Finančni načrt 2016	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Indeks 31. 12. 2017/ 31. 12. 2016
Zdravniki	534	526	554	105,32
Zdravstvena nega	1.457	1.440	1.495	101,32
Farmacevtski delavci	27	25	26	104,00
Zdravstveni delavci in sodelavci	289	286	318	111,19
Nezdravstveni delavci	687	671	689	102,68
Skupaj	2.994	2.948	3.082	104,51
Skupaj vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi	3.124	3.125	3.252	104,06

Na dan 31. 12. 2017 bo v UKC Maribor dejansko prisotnih 3.082 zaposlenih, vseh zaposlenih s pogodbami o zaposlitvi pa bo 3.252.

Na obrazcu 3: Spremljanje kadrov 2017 - II. del je v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 načrtovano skupno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 z vsemi novimi programi in širitvami. Skupno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 po Uredbi bo 3.117.

V tem številu so upoštevani zaposleni za nedoločen in določen čas, od tega so zaposleni s krajšim delovnim časom preračunani na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki so delno ali invalidsko upokojeni, in zaposleni, ki so del delovnega časa na starševskem dopustu. V tem številu niso upoštevani zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce za čas starševskega dopusta ali bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2017 smo izhajali iz navodil MZ, da dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (točka 12), ki se financirajo iz ZZZS in ZPIZ ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je to določeno v kadrovskega načrta za leto 2016 (plan 1. 1. 2016). Ne glede na to, pa se zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela, kar se nanaša predvsem na pridobljeni dodatni obseg programa in nove programe, financirane s strani ZZZS. Na dan 1. 1. 2018 bo število zaposlenih (točka 12) 2.484,80 ob upoštevanju 52 zaposlitev za pridobljene dodatne obsege programa in nove programe, financirane s strani ZZZS.

10.2 OSTALE OBLIKE DELA

Študentsko delo

Študentsko delo za pomoč na medicinskih in nemedicinskih oddelkih je načrtovano v enakem obsegu kot v letu 2016, in sicer gre za lažja fizična in administrativna dela kot pomoč pri delu na posameznih oddelkih.

Drugo

V okviru izvajanja ukrepov nadomestne kazni v sodelovanju s Centrom za socialno delo Maribor bo UKC Maribor tudi v letu 2017 omogočal izvajanje tovrstnih ukrepov (na primer občasna pomoč pri enostavnejših delih).

V sodelovanju z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Soča bomo rehabilitantom omogočili usposabljanje na delovnem mestu na področjih, kjer delovni proces to omogoča (npr. administrativna dela).

10.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

UKC Maribor bo tudi v letu 2017 določene dejavnosti zagotavljal z zunanjimi izvajalci, in sicer čiščenje in varovanje. Načrtovani letni strošek čiščenja v letu 2017 je 2.727.432 EUR, strošek varovanja pa 644.131 EUR. Na tem področju UKC Maribor nima lastnih zaposlenih.

10.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Tudi v letu 2017 bomo spodbujali podiplomsko izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo najperspektivnejšega kadra, da se zagotovi neprekinjen strokovni razvoj na posameznih področjih zdravstvene dejavnosti in ohranjajo oz. pridobijo nazivi klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek. Načrtujemo sklenitev 15 pogodb o izobraževanju z zdravniki za doktorski študij in 5 pogodb z medicinskimi sestrami za dodiplomski študij zaradi potreb delovnega procesa v Perioperativni intenzivni terapiji Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin.

UKC Maribor v letu 2017 načrtuje sklenitev 2 pogodb o opravljanju specializacije, in sicer za področje klinične farmacije ter kontrole in preizkušanja zdravil.

UKC Maribor v okviru svoje dejavnosti skrbi za vzdrževanje ravni strokovne usposobljenosti svojih zaposlenih z organizacijo različnih konferenc, učnih delavnic, seminarjev in tečajev za vse zdravstvene delavce in sodelavce. Prizadevali si bomo, da bo čim več dogodkov organiziranih na sedežu UKC Maribor, da zmanjšamo stroške dnevnic in prevoza.

UKC Maribor ima status učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik, farmacevtski tehnik in srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar – negovalec ter študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega, laboratorijska biomedicina, delovna terapija, fizioterapija, radiologija ter študentov univerzitetnega študijskega programa medicina, farmacija, biologija in psihologija. Tudi v letu 2017 bomo v sodelovanju s srednješolskimi in visokošolskimi zavodi izvajali praktično usposabljanje dijakov in študentov.

UKC Maribor bo v letu 2017 kot pooblaščen zdravstveni zavod za izvajanje strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev in sodelavcev s srednjo strokovno izobrazbo kandidatom omogočil opravljanje strokovnih izpitov. Število izpitov bo večje že zaradi večjega števila načrtovanih pripravnikov, ki bodo pripravništvo opravljali v UKC Maribor.

Po pooblastilu Ministrstva RS za zdravje izvaja UKC Maribor programe specializacij na skoraj vseh strokovnih področjih medicine, pri čemer bo še naprej nadaljeval s svojimi prizadevanji, da kot učni zavod omogoči opravljanje programa specializacij čim večjemu številu specializantov iz drugih regij.

UKC Maribor je Zdravniški zbornici Slovenije za leto 2017 predlagal, da razpiše 186 specializacij iz različnih strokovnih področij, za regijo jih je bilo odobrenih 62.

V UKC Maribor je na podlagi sklepa Ministrstva RS za zdravje določenih 42 pripravniških mest za zdravnike pripravnike. Zdravnike pripravnike v okviru razpoložljivih pripravniških mest v UKC napotuje Zdravniška zbornica Slovenije.

Za čas opravljanja pripravništva je v letu 2017 načrtovanih 110 zaposlitev zdravstvenih delavcev in sodelavcev, od tega 45 tehnikov zdravstvene nege in 10 bolničarjev negovalcev na medicinskih oddelkih UKC Maribor, 3 socialni delavci, 4 dietetiki, 2 psihologa, 1 medicinski fizik, 9 fizioterapevtov, 7 delovnih terapevtov, 11 radioloških inženirjev, 2 sanitarna inženirja, 4 farmacevtske tehnike, 7 laboratorijskih ali kemijskih tehnikov in 5 diplomiranih inženirjev laboratorijske biomedicine ali diplomiranih inženirjev kemijske tehnologije.

Načrtujemo večje število pripravnikov kot v letu 2016, saj je izvajanje pripravništva za UKC Maribor pomembna prednost, saj na ta način v obdobju trajanja pripravništva spozna in celostno oceni potencialne kandidate za morebitne nadaljnje zaposlitve. Osebnostno primeren in dobro strokovno usposobljen delavec je za področje zdravstvene obravnave in zdravstvene nege v terciarnem zavodu izjemno pomemben. Poleg tega so plače pripravnikov in zdravnikov specializantov (bruto plače, dodatki po kolektivni pogodbi, povračila za stroške prehrane, povračila za stroške prevoza v višini javnega prevoznega sredstva, sorazmerni delež regresa za letni dopust za čas trajanja pripravništva, premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini najnižjega razreda po predpisani lestvici) zagotovljene iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

11 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017

11.1 PLAN INVESTICIJ

Plan investicij po vrstah z opredeljenimi viri podajamo v prilogi tega dokumenta (**Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017**), podrobnejši načrt nabave z vrstami osnovnih sredstev in obrazložitvami pa podajamo v nadaljevanju.

Skupna vrednost načrtovanih investicij v letu 2017 znaša 8.934.454 EUR, kar je razvidno iz **Obrazca 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017**.

Načrtovani viri sredstev so:

- amortizacijska sredstva (sredstva AM) v višini 6.002.353 EUR. V tem znesku so že odšteta sredstva, ki jih je potrebno, v skladu z Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, vsakoletno odvesti Ministrstvu za zdravje,
- sredstva proračuna Republike Slovenije (sredstva prorač. RS) v višini 2.277.200 EUR,
- donacije v višini 395.519 EUR,
- evropska sredstva v višini 7.401 EUR,
- druga sredstva, kjer so zajeta sredstva znanstveno raziskovalnih nalog ter ostala sredstva, v višini 251.981 EUR.

Tabela T: Plan investicij po vrstah investicij in virih sredstev

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR					PLAN 2017 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
1.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	325.000					325.000
2.	NEPREMIČNINE	45.600	750.000				795.600
3.	MEDICINSKA OPREMA	3.440.581	1.467.200	303.575	7.401	211.981	5.430.738
4.	NEMEDICINSKA OPREMA	2.191.172	60.000	91.944		40.000	2.383.116
	SKUPAJ	6.002.353	2.277.200	395.519	7.401	251.981	8.934.454

Plan investicij za leto 2017 je usmerjen predvsem v nabavo nujno potrebne opreme za izvajanje koronografskih posegov, v nabavo opreme za izvajanje programa DORA ter v nujne nabave tehnološko zastarele in iztrošene opreme ter opreme v okvari.

VLAGANJA V NEOPREDMETENA SREDSTVA

Skupna načrtovana višina sredstev v neopredmetena sredstva znaša 325.000 EUR.

Za razvoj in tehnološko posodobitev osrednjega bolnišničnega informacijskega sistema MEDIS, ki omogoča spremljanje vseh dogodkov v zvezi s pacienti tako v ambulantnih kot tudi v bolnišničnih enotah, načrtujemo sredstva v višini 220.000 EUR.

Za nabavo programske opreme, kjer je mišljena pretežno nabava Microsoftove programske opreme in licenc za požarni zid ter licenc za nadgradnjo diskovnega polja, načrtujemo sredstva v višini 60.000 EUR.

Za potrebe PET-CT diagnostike na Oddelku za onkologijo, je bila ob nabavi PET-CT aparata nabavljena ena sama delovna postaja za obdelavo slik, kar pomeni, da lahko istočasno obdeluje PET-CT slike samo en zdravnik. Ker je bilo v začetku slikanih manj pacientov, je to zadostovalo. V zadnjem času, ko število pacientov narašča, pa se je pojavila nujna potreba po dodatnih delovnih postajah, kar bo omogočilo, da bo lahko istočasno obdelovalo slike in pisalo izvide več zdravnikov. Na ta način bi se v prihodnje izognili zamudam pri pošiljanju izvidov.

Zaradi navedenega načrtujemo nadgradnjo obstoječega sistema Siemens PET-CT, in sicer načrtujemo v sklopu nadgradnje nabavo dveh dodatnih licenc syngo.via v vrednosti 45.000 EUR ter nabavo dodatnega strežnika v vrednosti 14.000 EUR, ki pa predstavlja strojno opremo in je zaradi tega zajet pri informacijski tehnologiji.

Tabela U: Plan investicij v neopredmetena sredstva

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR	PLAN 2017 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	
	NEOPREDMETENA SREDSTVA	325.000	325.000
1.	Razvoj in tehnološka posodobitev programa MEDIS	220.000	220.000
2.	Nabava razne programske opreme in licenc (MS Office programska oprema, razni programi, licenca za požarni zid, licenca za nadgradnjo diskovnega polja,...)	60.000	60.000
3.	Nadgradnja sistema Siemens PET CT (nabava dodatnih dveh licenc syngo.via)	45.000	45.000

VLAGANJA V NEPREMIČNINE

Skupna načrtovana višina sredstev v nepremičnine znaša 795.600 EUR.

V tem znesku so zajete le sledeče investicije, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2016 in jih prenašamo v leto 2017, ker v preteklem letu niso bile realizirane:

- **Gasilsko dvigalo.**
Razlog, da projekt ni bil realiziran je neuspešna izvedba javnega naročila. Ministrstvo za zdravje je po neuspešno izvedenem postopku javnega naročila, naročilo recenzijo PGD in PZI projektne dokumentacije, ki je bila izdelana v mesecu maju 2017.
V okviru te investicije se bo izboljšala požarna varnost na hospitalni stolpnici. Predvidena je izgradnja dveh gasilskih požarnih dvigal z navezavo na obstoječe hodnike na vzhodni strani stolpnice. Investicija se bo financirala iz sredstev proračuna RS, kjer so planirana sredstva v višini 2.600.000 EUR brez DDV in deloma iz sredstev amortizacije UKC Maribor. Od tega so v letu 2017 rezervirana sredstva iz proračuna RS v višini 700.000 EUR. UKC Maribor mora za to investicijo iz sredstev amortizacije zagotoviti 250.000 EUR. Ta sredstva načrtujemo zagotoviti v letu 2018.
- **Projekt »Nabava koronografskega aparata«.**
Primaren namen izvedbe predmetne investicije je dolgoročno skrajšanje trenutno predolgih čakalnih dob za koronografske posege. UKC Maribor je za to investicijo pripravil Investicijski program, ki je v fazi pregleda na Ministrstvu za zdravje. Predvidevamo, da se bo postopek javnega naročila pričel takoj po potrditvi investicijskega programa. Za realizacijo projekta so v celoti načrtovana sredstva proračuna RS.
Za potrebe namestitve koronografskega aparata ter pripadajoče opreme v obstoječ prostor načrtujemo izvedbo potrebnih GOI del ter izdelavo projektne dokumentacije (PZI, PID) v skupni ocenjeni vrednosti 50.000 EUR. Ta investicija je prikazana v tem dokumentu še pri opisu investicij v medicinsko in nemedicinsko opremo, kjer je podrobno razvidno, katera oprema je predmet nabave pri realizaciji tega projekta.
- **Projekt »DORA«.**

Za pripravo prostora, v katerega se bo namestila oprema za izvajanje programa DORA je potrebna izvedba GOI del, izdelava PZI in PID projektne dokumentacija ter ustrezen nadzor nad izvedbo v skupni ocenjeni vrednosti 45.600 EUR z DDV. Preostali del investicije v realizacijo tega projekta je razviden še pri opisu investicij v medicinsko in nemedicinsko opremo.

Tabela V: Plan investicij v nepremičnine

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR		PLAN 2017 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	
	NEPREMIČNINE	45.600	750.000	795.600
1.	Gasilsko dvigalo		700.000	700.000
2.	Izvedba GOI del potrebnih za umestitev koronografskega aparata v prostor, izdelava projektne dokumentacije (PZI, PID)		50.000	50.000
3.	Izvedba GOI del za ureditev prostorov, kjer se bo izvajal program DORA, izdelava PZI projektne dokumentacije, nadzor, stroški koordinatorja varstva pri delu	45.600		45.600

MEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v medicinsko opremo znaša 5.430.738 EUR. V tem znesku so zajete tudi investicije, navedene v sledečih alinejah, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta v letu 2016 in jih prenašamo v leto 2017, ker v preteklem letu niso bile realizirane:

- Projekt »DORA«.

V okviru tega projekta načrtujemo nabavo sledeče medicinske opreme:

- mamografski aparat s tomosintezo z delovno postajo,
- sistem za stereotaktično vakuumsko asistirano debeloigelno biopsijo (VDIB),
- ultrazvočni aparat,
- biopsijski sistem,
- oprema za iskanje varovalne bezgavke z barvilom indociranim zeleno,
- avtomatski barvalnik za imunohistokemijo,
- negatoskopi-3 kos,
- drsni mikrotom z vodno kopeljo in hladilno ploščo,
- izvidne delovne postaje z licencami (4 kos).

Skupna ocenjena vrednost medicinske opreme znaša 1.154.400 EUR

- Projekt »Nabava koronografskega aparata«.

V zvezi s tem projektom načrtujemo nabavo koronografskega aparata ter dodatne medicinske opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje koronografskih posegov. Dodatna medicinska oprema zajema nabavo UZ aparata, dihalnega aparata, stropnega stativa, injektorja kontrastnih sredstev, reanimacijskega vozička z defibrilatorjem, perfuzorja, infuzijske črpalke, vozička za terapijo, vozička za instrumente, aspiratorja, RTG zaščitnih sredstev ter medicinske pohištvene opreme za OP prostor. Skupna ocenjena vrednost predhodno navedene opreme znaša 967.200 EUR.

- Centralna linija za pranje kirurških instrumentov.

Investicija je bila realizirana v mesecu decembru 2016 in je prenesena v Plan investicij 2017 zaradi prenosa finančnih obveznosti v leto 2017.

- Nabava štirih anestezijskih aparatov.
Javno naročilo je bilo izvedeno, pogodba za dobavo opreme je bila sklenjena v začetku meseca junija 2017. Oprema bo dobavljena v začetku meseca avgusta.
- Aparat za ultrazvočno rezanje za potrebe OP bloka Oddelka za abdominalno in splošno kirurgijo in OP bloka Oddelka za nevrokirurgijo.
Investicija je bila realizirana v mesecu decembru 2016 in je prenesena v Plan investicij 2017 zaradi prenosa finančnih obveznosti v leto 2017.
- Monitorji za nadzor življenjskih funkcij za potrebe več oddelkov.
Pogodba za dobavo opreme je bila sklenjena v mesecu februarju 2017 in je realizirana.
- Investicija v zamenjavo štirih iztrošenih operacijskih luči.
Investicija je bila realizirana v mesecu decembru 2016 in je prenesena v Plan investicij 2017 zaradi prenosa finančnih obveznosti v leto 2017.
- Visokoločljivostni OCT aparat z OCT angiografijo za Oddelek za očne bolezni. Pogodba za dobavo opreme je bila sklenjena v mesecu januarju 2017 in je realizirana.
- Intraoperativni monitoring za potrebe Oddelka za nevrokirurgijo.
Pogodba za dobavo opreme je bila sklenjena v mesecu januarju 2017 in je realizirana.
- Aparat za intraoperativno merjenje pretokov po graftih za potrebe OP bloka Oddelka za kardiokirurgijo.
Pogodba za dobavo opreme je bila sklenjena v mesecu novembru 2016 in oprema dobavljena v mesecu januarju 2017.
- Medicinska oprema na podlagi odobrenih internih raziskovalnih projektov (IRP) - nabava spiroergometra.
Nabava opreme je bila realizirana v letu 2016 in se prenaša v leto 2017 zaradi prenosa finančnih obveznosti v leto 2017. Vrednost opreme je znašala 16.327 EUR.
- Operacijska miza – mobilna za OP bloku Klinike za ginekologijo.
Pogodba za dobavo opreme je bila sklenjena v mesecu januarju 2017, oprema pa je bila dobavljena v mesecu marcu 2017.
- Oprema za intenzivno nego Oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja (monitorji za nadzor življenjskih funkcij - 6 kos).
Pogodba za dobavo opreme je bila sklenjena v mesecu februarju 2017 in je realizirana.
- Infuzijske črpalke za potrebe več oddelkov.
Postopek javnega naročila za dobavo opreme je izveden. Pogodba je bila sklenjena v začetku meseca junija 2017. Oprema bo dobavljena v mesecu juliju.

Od na novo načrtovanih investicij v letu 2017 načrtujemo širitev Enote za intenzivno terapijo Klinike za kirurgijo, ki deluje v okviru Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin. V okviru te investicije načrtujemo nabavo petih postelj za intenzivno terapijo, petih ventilatorjev, petih monitorjev za nadzor življenjskih funkcij, 25 perfuzorjev ter nekatere medicinske opreme nižje vrednosti, kamor sodijo infuzijska stojala, vakuumski regulatorji, dozatorji kisika, ipd. Ocenjena vrednost investicije, ki jo načrtujemo realizirati iz sredstev amortizacije znaša 500.000 EUR.

Za nabavo razne medicinske opreme je iz sredstev donacij predvidenih 228.075 EUR, iz sredstev znanstveno raziskovalnih nalog 192.710 EUR in iz sredstev iz vira »prisotnost pri porodu« 19.271 EUR.

Za nujne nabave aparatov in osnovnih sredstev, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena in odpovejo med letom, za nabavo opreme katere vrednost posameznega kosa ne presega 42.000 EUR ter za nabavo drobnega inventarja, je v letu 2017 iz sredstev amortizacije predvidenih 435.000 EUR.

Za potrebe Oddelka za revmatologijo načrtujemo nabavo UZ aparata, za kar so predvidena sredstva iz vira donacij v višini 75.500 EUR.

V letu 2017 načrtujemo za OP blok Oddelka za kardiokirurgijo nabavo aparata za zunajtelesni krvni obtok. UKC Maribor razpolaga z dvema aparatom za zunajtelesni krvni obtok, ki pa sta iztrošena. Prvi aparat je bil nabavljen v začetku delovanja kardiokirurgije, pred 20 leti in je trenutno primeren le za nezahtevne operacije z zunajtelesnim krvnim obtokom. Drugi aparat pa je star cca. 15 let in ga bo prav tako potrebno v prihodnje nadomestiti z novim. Zaradi navedenega nujno potrebujemo nov aparat, katerega ocenjena vrednost znaša 330.000 EUR. Sredstva za nabavo aparata načrtujemo zagotoviti iz lastnih amortizacijskih sredstev.

Zaradi nujnih potreb po nabavi kirurškega inštrumentarija načrtujemo za ta namen sredstva iz vira amortizacije v višini 300.000 EUR.

Za potrebe Oddelka za internistično intenzivno terapijo in Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin načrtujemo nabavo dveh mobilnih aparatov za zunajtelesni krvni obtok v skupni vrednosti 132.112 EUR. Oprema je nujno potrebna ob akutnem hudem srčnem popuščanju, po akutnem miokardnem infarktu, ob miokardisu, pri oživljanju zaradi refraktarnega srčnega zastoja, pri septičnih bolnikih s hudim srčnim popuščanjem, ob hipotermiji, ipd. UKC Maribor je za nabavo te opreme že izvedel postopek javnega naročila in sklenil za dobavo opreme pogodbo po odložnim pogojem, ki je vezan na zagotovitev finančnih sredstev.

Na podlagi odobrenih internih raziskovalnih projektov (IRP) načrtujemo v letu 2017 iz sredstev amortizacije nabavo sledeče medicinske opreme:

- abdominalna sonda v vrednosti 11.200 EUR,
- sistem za slikanje gelov v vrednosti 7.100 EUR,
- razna ostala oprema v vrednosti 5.373 EUR.

Iz Evropskih sredstev (program "FOCUS+CD") načrtujemo nabavo medicinske opreme v skupni vrednosti 7.401 EUR.

Tabela W: Plan investicij v medicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR					PLAN 2017 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
	MEDICINSKA OPREMA	3.440.581	1.467.200	303.575	7.401	211.981	5.430.738
1.	Medicinska oprema za izvajanje programa DORA	654.400	500.000				1.154.400
2.	Koronografski aparat ter dodatna medicinska oprema za izvajanje interventnih in invazivnih kardioloških posegov		967.200				967.200

3.	Oprema za potrebe širitve Enote za intenzivno terapijo Klinike za kirurgijo za 5 postelj	500.000					500.000
4.	Nabava razne medicinske opreme			228.075		211.981	440.056
5.	Centralna linija za pranje kirurških instrumentov	339.933					339.933
6.	Sredstva za nujne nabave aparatov in osnovnih sredstev, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena in odpovejo med letom ter nabava opreme katere vrednost posameznega kosa ne presega 42.000 EUR, nabava drobnega inventarja	435.000					435.000
7.	Aparat za zunajtelesni krvni obtok za OP blok Oddelka za kardiokirurgijo	330.000					330.000
8.	Nabava kirurškega instrumentarija	300.000					300.000
9.	Mobilni aparat za zunajtelesni krvni obtok - 2 kosa	132.112					132.112
10.	Anestezijski aparat – 4 kosi	120.536					120.536
11.	Aparat za ultrazvočno rezanje za potrebe OP bloka Oddelka za abdominalno in splošno kirurgijo in OP bloka Oddelka za nevrokirurgijo	119.972					119.972
12.	Monitorji za nadzor življenjskih funkcij za potrebe več oddelkov	116.979					116.979
13.	Operacijska luč za Kliniko za ginekologijo - 4 kosi	97.180					97.180
14.	Visokoločljivostni OCT aparat z OCT angiografijo za Oddelek za očne boletni	92.328					92.328
15.	UZ aparat za Oddelek za revmatologijo			75.500			75.500
16.	Intraoperativni monitoring za potrebe Oddelka za nevrokirurgijo	73.090					73.090
17.	Aparat za intraoperativno merjenje pretokov po graftih za potrebe OP bloka Oddelka za kardiokirurgijo	42.000					42.000
18.	Medicinska oprema na podlagi odobrenih internih raziskovalnih projektov - IRP	40.000					40.000
19.	Operacijska miza - mobilna za potrebe Klinike za ginekologijo	37.876					37.876
20.	Oprema za intenzivno nego Oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja (monitorji za nadzor življenjskih funkci - 6kosov)	8.638					8.638
21.	Nabava razne medicinske opreme iz programa "FOCUS+CD"				7.401		7.401
22.	Infuzijske črpalke za potrebe več oddelkov	537					537

NEMEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v nemedicinsko opremo znaša 2.383.116 EUR.

Tabela X: Plan investicij v nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR					PLAN 2017 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
	NEMEDICINSKA OPREMA	2.191.172	60.000	91.944		40.000	2.383.116
1.	Informacijska tehnologija	663.400					663.400
2.	Druga nemedicinska oprema	1.527.772	60.000	91.944		40.000	1.719.716

Informacijska tehnologija

Skupna načrtovana višina sredstev v informacijsko tehnologijo znaša 663.400 EUR. V tem znesku so zajete tudi investicije, navedene v sledečih alinejah, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta v letu 2016 in jih prenašamo v leto 2017, ker v preteklem letu niso bile realizirane:

- Prenova računalniške mreže.
Investicija v prenovo računalniške mreže v preteklem letu ni bila realizirana iz sledečega razloga: UKC Maribor je na podlagi ponovne analize potreb glede najprimernejše opreme za prenovo računalniške mreže ugotovil, da bodo potrebne spremembe pri že načrtovani investiciji, saj oprema, ki se je predhodno načrtovala ne bi zagotavljala optimalne rešitve prenove računalniške mreže in s tem ne bi zagotavljala ustrezno zanesljivost delovanja sistema ter dovolj visoke stopnje varnosti. Na podlagi teh ugotovitev bodo pripravljene spremembe tehničnih zahtev na način, da bo v postopku javnega naročila zagotovljen izbor najprimernejše in najoptimalnejše opreme. Zaradi sprememb pa bo za predmetno investicijo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 120.000 EUR. Skupno torej načrtujemo za predmetno investicijo sredstva v višini 320.000 EUR.
- Projekt »DORA«.
Za realizacijo projekta načrtujemo nabavo dveh računalnikov z monitorji ter dveh dodatnih monitorjev velikosti 40 do 50".

Od investicij v informacijsko tehnologijo nameravamo nadaljevati z zamenjavo zastarele in iztrošene računalniške opreme z novejšo in zmogljivejšo. Za ta namen načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 300.000 EUR. V predhodnem znesku je zajeta tudi nadgradnja obstoječega PET-CT sistema Siemens z dodatnim nakupom strežnika, ki bo omogočal istočasno obdelavo slik in pisanje izvidov dodatnim uporabnikom. Ocenjena vrednost te opreme vključno z inštalacijo znaša 14.000 EUR.

Zaradi pomanjkanja razpoložljivega prostora na pomnilnih medijih načrtujemo nadgradnjo obstoječega diskovnega polja za strežnike. Sredstva za ta namen načrtujemo zagotoviti iz vira amortizacije. Ocenjena vrednost investicije znaša 40.000 EUR.

Tabela Y: Plan investicij v informacijsko tehnologijo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR	PLAN 2017
		Sredstva AM	SKUPAJ v EUR
	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	663.400	663.400
1.	Prenova računalniške mreže	320.000	320.000
2.	Računalniška oprema - razna	300.000	300.000
3.	Nadgradnja diskovnega polja	40.000	40.000
4.	Nabava računalniške opreme za program DORA	3.400	3.400

Druga nemedicinska oprema

Skupna načrtovana višina sredstev za nabavo druge nemedicinske opreme znaša 1.719.716 EUR.

V tem znesku so zajete tudi investicije, navedene v sledečih alinejah, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta v letu 2016 in jih prenašamo v leto 2017, ker v preteklem letu niso bile realizirane:

- Zamenjava treh parnih generatorjev čiste pare za potrebe centralne sterilizacije.
Pogodba za navedeno investicijo je bila sklenjena v mesecu novembru 2016, investicija pa v celoti realizirana v mesecu marcu 2017.
- Tunelski pomivalni stroj za pranje jedilne in servirne posode.
Javno naročilo za predmetno investicijo je v pripravi. Realizacija se predvideva v mesecu septembru.
- Oprema za potrebe Oddelka za patologijo.
V sklopu te investicije smo načrtovali nabavo formalinske postaje, digestorijev z integrirano omaro z odsesavanjem, dveh tiskalnikov za biopsijske histosete, dveh laboratorijskih hladilnikov, dveh varnostnih omar za odpadni etanol, kombinirane omare za pretakanje etanola, kombinirane omare za pretakanje parafina in kriostat.
Javno naročilo za navedeno investicijo je izvedeno, pogodbe za dobavo opreme so sklenjene, realizacija opreme bo v mesecu juliju 2017.
- Mikroskop z mikromanipulatorjem za Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo.
Pogodba za dobavo navedene opreme, ki bo v višini 40.000 EUR sofinancirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je bila sklenjena v mesecu novembru 2016 in realizirana v začetku meseca januarja 2017.
- Projekt »Nabava koronografskega aparata«.
Iz sredstev proračuna RS načrtujemo za ta projekt od nemedicinske opreme nabavo splošne pohištvene opreme v ocenjeni vrednosti 20.000 EUR ter generatorja za pripravo čiste pare za potrebe prostorov, kjer se bo izvajal program interventne in invazivne kardiologije v ocenjeni vrednosti 40.000 EUR.
- Projekt »DORA«.
V sklopu tega projekta načrtujemo od nemedicinske še nabavo mikroskopa, projektorja s platnom in splošne pohištvene opreme. Skupna ocenjena vrednost navedene opreme znaša 26.600 EUR.

Nove načrtovane investicije v nemedicinsko opremo:

Na dislociranem Oddelku za pljučne bolezni je nameščena čistilna naprava, ki je tehnološko povsem zastarela in več ni primerna za delovanje, saj ne ustreza relevantni zakonodaji. UKC Maribor je zaradi navedenega prejel s strani inšpekcijskih služb odločbo na podlagi katere mora zadevo urediti. Zaradi navedenega načrtujemo celotno odstranitev obstoječe naprave in postavitev nove. Ocenjena vrednost investicije, za izvedbo katere načrtujemo zagotoviti lastna amortizacijska sredstva, znaša 360.000 EUR.

Za nabavo raznega tekstila načrtujemo v letošnjem letu sredstva v višini 300.000 EUR.

Za nujne nabave aparaturne in osnovnih sredstev, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena in odpovejo med letom, za nabavo opreme katere vrednost posameznega kosa ne presega 42.000 EUR ter za nabavo drobnega inventarja je v letu 2017 iz sredstev amortizacije predvidenih 170.702 EUR.

Za zamenjavo dotrajane splošne pohištvene opreme načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 60.000 EUR. Glede višine načrtovanih sredstev za nabavo pohištvene opreme pojasnujemo, da je v znesku 60.000 EUR zajet prenos finančnih obveznosti v višini 38.197 EUR za že dobavljeno pohištveno opremo v letu 2017 na podlagi sklenjenih pogodb v lanskem letu. V letu 2017 je tako za nakup oziroma zamenjavo dotrajane pohištvene opreme predvidenih cca. 20.000 EUR.

Od investicij v nemedicinsko opremo načrtujemo v letošnjem letu še:

- nabavo raznih osnovnih sredstev in nujnih nabav nižje vrednosti iz sredstev donacij v višini 79.339 EUR ter
- nabavo klimatskih naprav iz sredstev amortizacije v višini 25.000 EUR in iz sredstev donacij v višini 12.605 EUR.

Tabela Z: Plan investicij v drugo nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2017 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Drugo	
	DRUGA NEMEDICINSKA OPREMA	1.527.772	60.000	91.944	40.000	1.719.716
1.	Rekonstrukcija čistilne naprave za potrebe Oddelka za pljučne bolezni	360.000				360.000
2.	Tekstil	300.000				300.000
3.	Zamenjava treh parnih generatorjev čiste pare za potrebe sterilizacije	213.079				213.079
4.	Sredstva za nujne nabave osnovnih sredstev, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena in odpovejo med letom ter nabava opreme katere vrednost posameznega kosa ne presega 42.000 EUR, nabava drobnega inventarja	170.702				170.702
5.	Tunelski pomivalni stroj za pranje jedilne in servirne posode	170.000				170.000
6.	Oprema za potrebe Oddelka za patologijo	152.808				152.808
7.	Mikroskop z mikromanipulatorjem za Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo	49.583			40.000	89.583
8.	Nakup raznih osnovnih sredstev in nujne nabave			79.339		79.339
9.	Pohištvena oprema - zamenjava dotrajane pohištvene opreme za razne oddelke	60.000				60.000
10.	Nabava splošne pohištvene opreme ter generatorja za pripravo čiste pare za potrebe prostorov, kjer se bo izvajal program interventne in invazivne kardiologije		60.000			60.000
11.	Klimatske naprave	25.000		12.605		37.605
12.	Nabava nemedicinske opreme za program DORA (mikroskop, projektor s platnom, pohištvena oprema)	26.600				26.600

11.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Načrt tekočega in investicijskega vzdrževanja v letu 2017 je prikazan v prilogi (**Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017**).

V letu 2017 načrtujemo vzdrževalna dela v vrednosti 5.200.000 EUR.

Stroške vzdrževalnih del na zgradbah načrtujemo v vrednosti 1.250.000 EUR. Od tega načrtujemo redna vzdrževalna dela na zgradbah v vrednosti 210.000 EUR. Ta zajemajo storitve nujnih gradbeno obrtniških del (pleskanje, popravila talnih oblog, gradbenih del,...). Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja zajemajo funkcionalne spremembe na zgradbah v vrednosti 1.040.000 EUR. To so:

- rekonstrukcija prostorov Oddelka za anesteziologijo, intenzivno medicino in terapijo bolečin v vrednosti 500.000 EUR,
- rekonstrukcija oddelka na Kliniki za kirurgijo za pridobitev postelj intenzivne terapije na oddelku v vrednosti 50.000 EUR,
- rekonstrukcija dela prostorov za intenzivno terapijo Klinike za pediatrijo v vrednosti 50.000 EUR,
- rekonstrukcija prostorov za izvajanje presejalnega programa DORA v vrednosti 60.000 EUR,
- prilagoditev prostorov v zgradbi Ginekološke klinike za potrebe začasne namestitve Oddelka za patologijo v vrednosti 150.000 EUR,
- obnova razdelilne kuhinje v kirurški stolpnici v vrednosti 250.000 EUR.

Investicijsko vzdrževalna dela oziroma načrtovani odhodki na objektih, ki jih UKC Maribor ne uporablja za izvajanje zdravstvene dejavnosti

V letu 2017 načrtujemo odhodke za investicijsko vzdrževalna dela na počitniškem apartmaju na Pagu v vrednosti 20.000 EUR. Prav tako načrtujemo še odhodke v vrednosti 28.000 EUR za investicijsko vzdrževalna dela na stanovanjskih kapacitetah (menjava balkonov in obnova stopnišča na objektih v Pivoli, obnova kopalnice na objektu v Bevkovi ulici in obnova kopalnice na objektu v ljubljanski ulici).

Za vzdrževanje medicinske opreme načrtujemo dela v vrednosti 2.000.000 EUR. 1.800.000 EUR načrtujemo za stroške rednega vzdrževanja, od tega 1.200.000 EUR pogodbenih obveznosti za vzdrževanje ključnih in dragih naprav (linearna pospeševalnika, aparat PetCT, CT simulator, dva aparata za magnetno resonančno diagnostiko, koronarografa in nekaj RTG aparatov), 600.000 EUR pa za stroške rednega vzdrževanja in manjših popravil drugih medicinskih aparatov. Stroške investicijskega vzdrževanja načrtujemo v vrednosti 200.000 EUR (načrtujemo menjavo RTG cevi na CT diagnostičnem aparatu).

Za vzdrževanje nemedicinske opreme načrtujemo 1.000.000 EUR. Za redno vzdrževanje strojnih instalacij, sistemov požarne varnosti, kuhinjske, pralniške in druge nemedicinske opreme, načrtujemo 820.000 EUR. Načrtovana dela investicijskega vzdrževanja nemedicinske opreme zajemajo:

- obnovo sistema prezračevanja v prostorih čakalnice in ambulant pred Centralnim laboratorijem v vrednosti 95.000 EUR,
- obnovo sistema sestrskega klica na Oddelku za infekcijo, izboljšanje požarne varnosti, obnovo pristopov v knjižnico in na Oddelku za znanstveno-raziskovalno delo, zamenjavo vodnih črpalk na Kliniki za interno medicino, obnovo električnega razdelilnika v Oddelku za laboratorijsko diagnostiko, v vrednosti 85.000 EUR.

Vzdrževanje programske opreme in strojne računalniške opreme načrtujemo v vrednosti realizacije v letu 2016.

Pripravili:

- prof. dr. Vojko Flis, dr. med.
- izr. prof. dr. Darja ARKO, dr. med.
- Milan SORŠAK, univ. dipl. ekon.
- Ksenija TRČKO, univ. dipl. prav.
- Mirko MAJHENIČ, mag. posl. ved
- Alenka DEUTSCH, mag. posl. ved
- Breda HAJNRIH, univ. dipl. ekon.
- mag. Marjetka KOZAR, univ. dipl. ekon.
- Miran MERKUŠ, dipl. ekon.
- Aleš DOBAJ, univ. dipl. inž. str.
- Marija PINTER, dipl. ekon.
- Oliver KOCBEK, univ. dipl. ekon.
- mag. Bojan VRAČKO, univ. dipl. inž. el.

Datum: 23.6.2017

Podpis odgovorne osebe



**PRILOGE K PROGRAMU DELA IN
FINANČNEMU NAČRTU 2017**

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2017 /	Real. 2016
							FN 2016	
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	44.743	45.541	45.199	46.004	44.912	45.756	100,4	99,4
Število uteži	73.947	75.286	73.938	75.177	73.974	75.312	100,0	100,0
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127.359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)	9	9	1	1	1	1	11,1	100,0
Rehabilitacija - št. primerov (104.305)								
Psihiatrija - št. primerov (130.341)	1.528	1.548	1.404	1.435	1.528	1.555	100,0	108,8
Paliativna oskrba - BOD(141.304)								
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141.311)								
Zdravstvena nega - BOD (144.306)	9.236	9.295	10.496	10.617	9.236	9.295	100,0	88,0
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147.307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306.007)	67.304	68.788	50.486	52.102	70.066	72.309	104,1	138,8
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327.009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327.011)								
Splošne ambulanste, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302.001)								
Medicina dela - točke (301.258)								
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506.027)								
Fizioterapija - utež (507.028)								
Patronažna služba - primer (510.029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511.030)	1.547	1.547	1.973	1.976	1.973	1.976	127,5	100,0
Izvajanje programa DORA - primer (511.031)	5.455	5.482	5.912	5.955	5.912	5.912	108,4	100,0
Nenujni reševalni prevozi s spremilovalcem - km (513.150)								
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513.151)								
Ostali sanitetni prevozi - km (513.153)								
Nega na domu - primer (544.034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512.032)								
Klinična psihologija - točke (512.033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701.308)	1.021	1.040	720	730	720	730	70,5	100,0
Spremljanje - primer (701.309)	53	206	37	205	53	217	100,0	143,2
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701.310)	3.848	3.931	4.213	4.296	4.213	4.296	109,5	100,0
Druge*	16.344	16.344	13.192	13.192	13.192	13.192	80,7	100,0
Stimulacija globokih možganskih debel	2	2	4	4	4	4	200,0	100,0

Opombe:

V točki drugo je opredeljena Forenzična psihiatrija.



Izpolnil: Miran Merkuš, dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: Milan Soršak, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 02 321 26 80

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017		Indeks ZZSZ	
		ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Reel. 2016
E0398	Prilava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera	75	75	29	29	29	29	38,7	100,0
E0399	Prilava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ibomefin								
E0400	Prilava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roacemtra	960	963	1.431	1.446	1.431	1.446	149,1	100,0
E0421	Prilava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke	1.797	1.824	1.900	1.953	1.900	1.953	105,7	100,0
E0422	Prilava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in dank	996	1.043	1.277	1.284	1.277	1.284	128,2	100,0
E0289	Biosesla koronarnih žil, kardiočirteza	75	77	43	44	75	76	100,0	174,4
E0300	Artrrocenetera	318	325	288	296	288	296	90,6	100,0
E0301	Medikamentozni splav	398	414	417	442	417	442	104,8	100,0
E0302	Diagnostična histioskopija	473	491	457	475	473	491	100,0	103,5
E0303	Histeroskopska operacija	791	797	635	646	791	802	100,0	124,6
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala	506	514	503	510	506	513	100,0	100,6
E0392	Proktoskopija	95	98	89	92	200	203	210,5	224,7
E0396	Rektoskopija								
E0393	Sklerozacija								
E0397	Ligatura	30	30	23	23	100	100	333,3	434,8
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu)								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)								
E0088	Operacija sive mrežnice	1.365	1.379	1.356	1.365	1.365	1.374	100,0	100,7
E0338	Vinorelinalna operacija								
E0304	Zdravljenje makularnega edema brez zdravljenja (prva in nadaljna obravnava)	865	867	995	995	995	995	115,0	100,0
E0420	Zdravljenje makularnega edema z anti-VEGF zdravili	3.368	3.384	4.273	4.281	4.273	4.281	126,9	100,0
E0433	Izrezanje benignih tvorbe kože in poškodnega tkiva/destrukcija benignih kožnih tvorbe (brez kirurške)	389	393	493	500	389	396	100,0	78,9
E0434	Izrezanje bazilnocelularnega in skvamoznega karcinoma kože	300	302	342	345	300	303	100,0	87,7
E0389	ESWL - drobljenje kamnov								
E0450	Poliografija spanja na domu	100	100	66	69	100	103	100,0	151,5
E0451	Meritev NO v izdihnem zraku								
E0530	Aplikacija Cutlerja obliža**	19	19	7	7	17	17	89,5	242,9
E0531	Prvi predjed monokloritne HIV poz. osebe								
E0532	Ponovni predjed HIV poz. os. brez ART								
E0533	Ponovni predjed HIV poz. os. na ART								
E0534	HIV testi pregled bolnika na ART								
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro								
E0622	Operacija obeh kil hkrati								
E0627	Presejanje diabetične retinopatije								
	Opomba v kolikor imate z ZZSZ dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite					10.001	10.082		

Opombe:

Izpolnil: Anja Lončec, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 02 321 26 80

Podpis odgovorne osebe: Milan Soršak, univ. dipl. ekon.



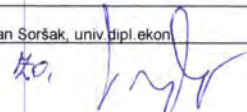
Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	182.314.880	184.286.038	189.184.885	103,77	102,66
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	143.829.022	145.391.000	149.488.500	103,93	102,82
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	6.907.986	7.440.536	7.444.290	107,76	100,05
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	18.122.360	18.060.854	18.570.522	102,47	102,82
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	6.119.933	5.198.989	5.372.188	87,78	103,33
	7	Drugi prihodi od prodaje proizvodov in storitev	7.335.579	8.194.659	8.309.385	113,28	101,40
762	8	Finančni prihodi		19.129		#DEL/0!	0,00
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodi in prevrednotovalni prihodi	1.095.843	2.187.680	1.310.404	119,58	59,90
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	183.410.723	186.492.847	190.495.289	103,86	102,15
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	61.892.149	64.732.047	60.933.145	98,45	94,13
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	54.362.433	56.961.534	53.712.632	98,80	94,30
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	27.286.609	30.306.976	29.726.198	108,94	98,08
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	26.870.719	27.070.281	26.526.865	98,72	97,99
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	11.593	2.865.410	2.838.123	24.481,35	99,05
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	215.283	181.166	176.282	81,88	97,30
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojina	189.014	190.119	184.928	97,84	97,27
	19	Stenine raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	21.551.799	21.180.340	18.679.898	86,67	88,19
	21	Razkužila	356.584	344.156	306.321	85,90	89,01
	22	Obvezilni in sanitetni material	1.986.453	2.086.822	1.780.589	89,64	85,33
	23	Dializni material	1.194.118	1.164.899	1.031.218	86,36	88,52
	24	Radiolizotopi	662.453	596.677	550.415	83,09	92,25
	25	Plini	230.351	203.194	189.520	82,27	93,27
	26	RTG material	1.950.736	2.633.149	2.003.796	102,72	76,10
	27	Sivalni material	1.697.518	1.604.172	1.443.299	85,02	89,97
	28	Implantati in osteosintetski materiali	6.443.914	4.418.454	3.948.368	61,27	89,36
	29	Medicinski potrošni material	7.029.672	8.128.817	7.426.372	105,64	91,36
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	5.524.025	5.474.218	5.306.536	96,06	96,94
	32	Laboratorijski testi in reaenti	4.266.340	4.468.917	4.329.669	101,48	96,88
	33	Laboratorijski material	282.883	417.464	407.910	144,20	97,71
	34	Drugi zdravstveni material	974.802	587.837	568.957	58,37	96,79
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	7.529.716	7.770.513	7.220.513	95,89	92,92
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	2.963.203	2.906.444	2.919.488	98,52	100,45
	37	Voda	185.221	206.937	178.852	96,56	86,43
	38	Živila	2.458.424	2.461.250	2.243.726	91,27	91,16
	39	Pisarniški material	581.165	640.865	557.334	95,90	86,97
	40	Ostali nezdravstveni material	1.341.703	1.555.017	1.321.113	98,47	84,96
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	19.863.572	21.827.040	21.258.073	107,02	97,39
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	6.798.399	7.827.869	8.181.759	120,35	104,52
	43	Laboratorijske storitve	5.059.813	5.573.921	5.246.112	103,68	94,12
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	674.624	939.836	1.577.698	233,86	167,87
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	373.427	526.363	651.944	174,58	123,86
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	301.197	413.473	925.754	307,36	223,90
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	4.727	6.946	#DEL/0!	146,94
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.		4.727	6.946	#DEL/0!	146,94
	46	Ostale zdravstvene storitve	1.063.962	1.309.385	1.351.003	126,98	103,18
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	13.065.173	13.999.171	13.076.314	100,09	93,41
	48	Storitve vzdrževanja	4.914.638	5.349.338	5.200.000	105,81	97,21
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	1.238.518	1.334.490	1.286.292	103,86	96,39
	50	Ostale nezdravstvene storitve	6.912.017	7.315.343	6.590.022	95,34	90,08
462	51	Amortizacija	7.809.278	7.809.278	7.431.484	95,16	95,16
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	92.196.015	91.680.878	98.965.446	107,34	107,95
	53	Plače zaposlenih	72.462.406	71.976.489	77.361.113	106,76	107,48
	54	Dajatve na plače	11.619.771	11.686.091	12.518.707	107,74	107,12
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	8.113.838	8.018.298	9.085.626	111,98	113,31
467	56	Finančni odhodki		56.328		#DEL/0!	0,00
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	1.649.709	2.823.307	1.907.141	115,60	67,55
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	183.410.723	188.928.878	190.495.289	103,86	100,83
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)					
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)		2.436.031			
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)					
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Izpolnil Mirko Majhenič, mag. posl. ved

Podpis odgovorne osebe Milan Soršak, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 3212700

Ho. 

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017						Indeks 2017 / 2016	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.966	2.042	2	5	2.049	220	75	104,22	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	526	547	2	5	554	201	0	105,32	
1 Zdravniki (skupaj)	525	546	2	5	553	201	0	105,33	
1.1. Specialist	319	340	2	5	347	0	0	108,78	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
1.4. Specializant	166	166	0	0	166	161	0	100,00	
1.5. Pripravnik / sekundarij	40	40	0	0	40	40	0	100,00	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
2.1. Specialist	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
2.2. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
2.4. Specializant	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
2.5. Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
3.1. Višji svetnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
3.2. Svetnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
3.3. Primarij	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1.440	1.495	0	0	1.495	19	75	103,82	
1 Svetovalec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
3 Koordinator v ZN	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
5 Medicinska sestra za področja... ⁴	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
7 Diplomirana medicinska sestra	596	630	0	0	630	0	40	105,70	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	23	25	0	0	25	0	2	108,70	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	8	0	0	8	0	0	#DEL/0/	
10 Srednja medicinska sestra / babica	715	724	0	0	724	0	31	101,26	
11 Bolničar	87	89	0	0	89	0	2	102,30	
12 Pripravnik zdravstvene nege	19	19	0	0	19	19	0	100,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	25	26	0	0	26	2	2	104,00	
1 Farmacevt specialist konzultant	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
2 Farmacevt specialist	4	4	0	0	4	0	0	100,00	
3 Farmacevt	6	6	0	0	6	0	2	100,00	
4 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
5 Farmaceutski tehnik	13	14	0	0	14	0	0	107,69	
6 Pripravniki	2	2	0	0	2	2	0	100,00	
7 Ostali	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	286	318	0	0	318	40	12	111,19	
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
3 Medicinski biokemik specialist	13	13	0	0	13	0	0	100,00	
4 Klinični psiholog specialist	8	9	0	0	9	0	0	112,50	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/0/	
6 Socialni delavec	7	7	0	0	7	0	0	100,00	
7 Sanitarni inženir	1	2	0	0	2	0	0	200,00	
8 Radiološki inženir	62	72	0	0	72	0	3	116,13	
9 Psiholog	1	0	0	0	0	0	0	0,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
11 Logoped	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
12 Fizioterapevt	49	51	0	0	51	0	2	104,08	
13 Delovni terapevt	15	15	0	0	15	0	1	100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	12	12	0	0	12	0	1	100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	30	31	0	0	31	0	4	103,33	
16 Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
17 Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
18 Laboratorijski tehnik	50	49	0	0	49	0	1	98,00	
19 Voznik reševalec	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
20 Pripravnik	23	40	0	0	40	40	0	173,91	
21 Ostali	15	16	0	0	16	0	0	106,67	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	10	10	1	0	11	1	0	110,00	
1 Ostali	10	10	1	0	11	1	0	110,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	661	678	0	0	678	0	26	102,57	
1 Administracija (J2)	184	191	0	0	191	0	14	103,80	
2 Področje informatike	14	15	0	0	15	0	0	107,14	
3 Ekonomsko področje	60	60	0	0	60	0	0	100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	23	24	0	0	24	0	2	104,35	
5 Področje nabave	25	25	0	0	25	0	0	100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	44	47	0	0	47	0	0	106,82	
7 Področje prehrane	148	151	0	0	151	0	3	102,03	
8 Oskrbovalne službe	124	126	0	0	126	0	5	101,61	
9 Ostalo	39	39	0	0	39	0	2	100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	2.948	3.074	3	5	3.082	263	115	104,55	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	177	170	0	0	170	20	0	96,05	
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	3.125	3.244	3	5	3.252	283	115	104,06	

Opombe:



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2018 / Dovoljeno 1. 1. 2017	Rast plan 1. 1. 2018 / Realizacija 1. 1. 2017
				#DEL/0!	#DEL/0!
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	2.430,80	2.404,81	2.484,80	2,22	3,33
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	37,97	31,75	37,97	0,00	19,59
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	308,13	298,74	311,23	1,01	4,18
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva ZZS za zdravniške pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	255,00	272,00	283,00	10,98	4,04
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic zleđa med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	3.031,90	3.007,30	3.117,00	2,81	3,65
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	2.430,80	2.404,81	2.484,80	2,22	3,33
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	601,10	602,49	632,20	5,17	4,93

Opombe:

Izpolnil: mag. Marietka Kozar, univ.dipl. ekon.

Tel. št.: 02 321 2679

Podpis odgovorne osebe: Milian Sorsak, univ. dipl. ekon.



VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	360.772	247.922	325.000	90,08	131,09
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	360.772	247.922	325.000	90,08	131,09
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	2.142.541	4.213.963	795.600	37,13	18,88
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	2.142.541	4.213.963	795.600	37,13	18,88
III. OPREMA (A + B)	9.416.938	10.078.906	7.813.854	82,98	77,53
A Medicinska oprema²	7.069.924	8.255.065	5.430.738	76,81	65,79
1 33111000-1 Rentgenske naprave	765.000	755.967	690.000	90,20	91,27
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplensko odslikavanje	636.660	443.317	305.499	47,98	68,91
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo		3.189.959		#DEL/0!	#DEL/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	2.054.080	634.214	896.545	43,65	141,36
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8 3315000-6 Terapevtika	183.378	185.555	254.500	138,78	137,16
9 33160000-9 Operacijska tehnika	965.154	815.494	754.646	78,19	92,54
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	231.500	138.561	120.536	52,07	86,99
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	23.652	128.334	497.514	2.103,48	387,67
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	1.091.074	1.467.658	882.368	80,87	60,12
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14 Druga medicinska oprema	1.119.426	496.006	1.029.130	91,93	207,48
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	2.347.014	1.823.841	2.383.116	101,54	130,66
1 Informacijska tehnologija	564.460	818.702	663.400	117,53	81,03
2 Drugo	1.782.554	1.005.139	1.719.716	96,47	171,09
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	11.920.251	14.540.791	8.934.454	74,95	61,44

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / Ocena real. 2016
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	360.772	247.922	325.000	90,08
1	Amortizacija	260.000	232.970	325.000	125,00
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!
6	Donacije	15.116			0,00
7	Evropska sredstva	85.656			0,00
8	Drugo		14.952		#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	2.142.541	4.213.963	795.600	37,13
1	Amortizacija	1.442.541	1.186.916	45.600	3,16
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	700.000	3.014.189	750.000	107,14
4	Leasing				#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!
8	Drugo		12.858		#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	9.416.938	10.078.906	7.813.854	82,98
A	Medicinska oprema	7.069.924	8.255.065	5.430.738	76,81
1	Amortizacija	5.034.884	3.901.891	3.440.581	68,33
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	1.427.200	4.121.592	1.467.200	102,80
4	Leasing				#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!
6	Donacije	366.957	209.196	303.575	82,73
7	Evropska sredstva	8.246		7.401	89,75
8	Drugo	232.637	22.386	211.981	91,12
B	Nemedicinska oprema	2.347.014	1.823.841	2.383.116	101,54
1	Amortizacija	2.199.715	1.137.849	2.191.172	99,61
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja		632.584	60.000	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!
6	Donacije	99.003	35.626	91.944	92,87
7	Evropska sredstva	8.296			0,00
8	Drugo	40.000	17.782	40.000	100,00
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	11.920.251	14.540.791	8.934.454	74,95
1	Amortizacija	8.937.140	6.459.626	6.002.353	67,16
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	2.127.200	7.768.365	2.277.200	107,05
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!
6	Donacije	481.076	244.822	395.519	82,22
7	Evropska sredstva	102.198	0	7.401	82,22
8	Drugo	272.637	67.978	251.981	92,42
					224,95
					61,44
					92,92
					#DEL/0!
					29,31
					#DEL/0!
					#DEL/0!
					161,55
					161,55
					370,68

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	7.809.278	7.809.278	7.431.484	95,16	95,16
2 Obračunana amortizacija ³	10.268.172	10.315.524	11.033.528	107,45	106,96
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	250.000	265.463	260.000	104,00	97,94
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	2.208.894	2.240.783	3.342.044	151,30	149,15
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2-3-4-5	7.809.278	7.809.278	7.431.484	95,16	95,16
7 Združena amortizacija po ZIJZ	1.561.856	1.322.882	1.429.131	91,50	108,03
8 Porabljena amortizacija	8.937.140	6.459.626	6.002.353	67,16	92,92
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Aleš Dobaj

Podpis odgovorne osebe: mag. Bojani Vračkoj univ. dipl. inž. el.

Tel. št.: 02/321 2609



v EUR, brez centov

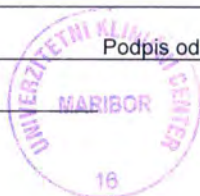
Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2017 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	5.200.000	3.780.000	1.420.000
1 VZDRŽEVALNA DELA NA ZGRADBAH	1.250.000	210.000	1.040.000
2 VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	2.000.000	1.800.000	200.000
3 VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE OPREME	1.000.000	820.000	180.000
4 VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME	750.000	750.000	
5 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALN. OPREME	200.000	200.000	
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

Izpolnil: mag. Bojan Vračko, univ.dipl.inž.el.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 3212372



Program	Finančni načrt za 1. obdobje 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za 1. obdobje 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
1. Učenje				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Usposabljanje za posebna znanja				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Razvoj in raziskave				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Nacionalni register boleznih in nacionalna evidenca				#DEL/0!	#DEL/0!
Terciar I skupaj	7.668.934	9.388.009	5.688.544	74,18	60,59
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Subspecialni timi				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij				#DEL/0!	#DEL/0!
Terciar II skupaj	15.394.387	31.714.834	17.501.877	113,69	55,19
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	23.063.321	41.102.843	23.190.421	100,55	56,42

Opombe:

UKC Maribor je v Aneksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2016 dogovoril novo razmerje sredstev med Terciarjem I in II, ker obstoječe razmerje financiranja ni ustrezalo dejanskemu stanju.

Izpolnila: mag. Marjetka Kozar, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: Milan Soršak, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 02/321 26 -79



(Handwritten signature in blue ink)

Program razvoja in raziskovanja za leto 2017 v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor

Naročnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Plače II bruto		Materialni stroški		Skupaj sredstva			Datum začetka projekta	Datum zaključka projekta	Dolžina projekta v dnevih
			Skupaj	Drugi viri pokrivanja	Skupaj	Drugi viri pokrivanja	Skupaj (A)	Drugi viri pokrivanja (B)	Razlika (A) - (B)			
NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE												
ARRS	TRP	POTEKA	1.611	1.289	2.743	2.194	4.354	3.483	871	1.07.2014	30.06.2017	1.095
ARRS	TRP	POTEKA	4.688	3.750	7.982	6.385	12.669	10.135	2.534	1.07.2014	30.06.2017	1.095
ARRS	ARP	POTEKA	6.475	5.180	11.025	8.820	17.500	14.000	3.500	1.01.2016	31.12.2018	1.095
ARRS	ARP	POTEKA	6.938	5.550	11.813	9.450	18.750	15.000	3.750	1.01.2016	31.12.2018	1.095
ARRS	SOD PRI RAZ.	POTEKA	3.700	2.960	6.300	5.040	10.000	8.000	2.000	1.01.2013	31.12.2017	1.825
ARRS	ML. RAZ.	POTEKA	2.313	1.850	3.938	3.150	6.250	5.000	1.250	1.11.2016	31.10.2020	1.460
ARRS	BILATERALNI PROJEKT	POTEKA	925	740	1.575	1.260	2.500	2.000	500	1.01.2016	31.12.2017	730
ARRS	SOD PRI RAZ.	POTEKA	32.375	25.900	55.125	44.100	87.500	70.000	17.500	1.01.2015	31.12.2019	1.825
ARRS	SOD PRI RAZ.	POTEKA	5.088	4.070	8.663	6.930	13.750	11.000	2.750	1.01.2015	31.12.2018	1.460
ARRS	SOD PRI RAZ.	POTEKA	5.550	4.440	9.450	7.560	15.000	12.000	3.000	1.01.2015	31.12.2019	1.825
ARRS	SOD PRI RAZ.	POTEKA	20.350	16.280	34.650	27.720	55.000	44.000	11.000	1.01.2015	31.12.2019	1.825
EU	MEDNARODNI	POTEKA	11.563	9.250	19.688	15.750	31.250	25.000	6.250	1.06.2016	31.05.2019	1.094
UKC MB	IRP	POTEKA	1.853		3.154		5.007		5.007	1.04.2014	31.03.2018	1.460
UKC MB	IRP	POTEKA	804		1.368		2.172		2.172	1.04.2014	31.03.2017	1.095
UKC MB	IRP	POTEKA	4.620		7.866		12.486		12.486	1.04.2014	31.03.2019	1.825
UKC MB	IRP	POTEKA	2.429		4.135		6.564		6.564	1.04.2014	31.03.2017	1.095
UKC MB	IRP	POTEKA	206		351		558		558	1.04.2014	31.03.2017	1.095
UKC MB	IRP	POTEKA	101		172		274		274	1.04.2014	31.03.2017	1.095
UKC MB	IRP	POTEKA	484		824		1.308		1.308	1.04.2012	31.03.2017	1.825
UKC MB	IRP	POTEKA	675		1.150		1.825		1.825	1.04.2012	31.03.2017	1.825
UKC MB	IRP	POTEKA	2.184		3.718		5.901		5.901	1.08.2013	31.07.2018	1.825
UKC MB	IRP	POTEKA	1.699		2.892		4.591		4.591	1.08.2013	31.07.2018	1.825
UKC MB	IRP	POTEKA	2.253		3.837		6.090		6.090	1.02.2015	31.01.2018	1.095
UKC MB	IRP	POTEKA	5.379		9.158		14.537		14.537	1.02.2015	31.01.2018	1.095
UKC MB	IRP	POTEKA	3.843		6.543		10.386		10.386	1.02.2015	31.01.2018	1.095
UKC MB	IRP	POTEKA	1.940		3.304		5.244		5.244	1.02.2015	31.01.2018	1.095
UKC MB	IRP	POTEKA	1.532		2.608		4.140		4.140	1.02.2015	31.01.2018	1.095

Naziv projekta ali raziskave	Naročnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Plače II bruto		Materialni stroški		Skupaj sredstva			Datum začetka projekta	Datum zaključka projekta	Dolžina projekta v dnevih
				Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj (A)	Drugi viri pokritja (B)	Razlika (A) - (B)			
28. OCENA ARTERIJSKIH KALCIKULACIJ PRI BOLNIKI S KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO 5D STOPNJE	UKC MB	IRP	POTEKA	4.168	7.096	11.264	11.264	7.096	11.264	1.02.2015	31.01.2017	730	
29. VPLIV PROBIOTIKOV NA ZDRAVLJENJE IN PONOVIŠE OKUŽB SEČIL PRI OTROCIH	UKC MB	IRP	POTEKA	4.480	7.628	12.108	12.108	7.628	12.108	1.02.2015	31.01.2017	730	
30. ODKRIVANJE ZGODNIH GINEKOLOŠKIH OBLIK RAKA S POMOČJO ORODIJ METABOLNIKE	UKC MB	IRP	POTEKA	1.483	2.526	4.009	4.009	2.526	4.009	1.02.2015	31.01.2018	1.095	
31. OCENA BOLEČINE PO VAS LESTVICI IN VPLIV KOMBINACIJE NSAR IN TRAMADOLA TER PARACETERV KALNEGA BLOKA NA BOLEČINO PRI NMEDIKAMENTNEM SPALVU OD 64 DO 112 DNE NOSEČNOSTI	UKC MB	IRP	POTEKA	1.380	2.350	3.731	3.731	2.350	3.731	1.02.2015	31.01.2017	730	
32. Določanje genetskih mutacij pri naglušnosti	UKC MB	IRP	POTEKA	4.043	6.883	10.926	10.926	6.883	10.926	1.02.2015	31.01.2018	1.095	
33. NUKLEOTIDNI POLIMORFIZMI GENOV SDF-1 a, MMP7, MMP9, TIMP2, RAD18 IN MACC1 KOT PROGNOŠTIČNI DEJAVNIK ZA RAKA DEBELEGA ČREVESJA IN DANKE	UKC MB	IRP	POTEKA	5.137	8.747	13.884	13.884	8.747	13.884	1.02.2015	31.01.2017	730	
34. VPLIV Določanja receptivnosti endometrija z ERA TESTOM NA USPEŠNOST PRENOSA ODMRZNIH ZARODKOV V NARAVNEM CIKLU	UKC MB	IRP	POTEKA	3.993	6.799	10.791	10.791	6.799	10.791	1.02.2015	31.01.2017	730	
35. SERUMSKE KONCENTRACIJE BIOMARKERJEV PLACENTACIJE KOT NAPOVEDNIK IZIDA NOSEČNOSTI PO POSTOPKIH ZUNAJTELESNE OPLODITVE	UKC MB	IRP	POTEKA	5.671	9.655	15.326	15.326	9.655	15.326	1.02.2015	31.01.2017	730	
36. EPILEPTIČNI NAPADI PO MOŽGANSKI KAPI IN LEDVIČNA DISFUNKCIJA	UKC MB	IRP	POTEKA	7.811	13.299	21.110	21.110	13.299	21.110	1.02.2015	31.01.2017	730	
37. HITRO ODKRIVANJE KLINIČNO POMEMBNIH RAZLIK MED VASKULARNO DEMENCO IN DRUGIMI VRSTAMI DEMENC	UKC MB	IRP	POTEKA	3.105	5.287	8.392	8.392	5.287	8.392	1.02.2015	31.01.2018	1.095	
38. KVALITETA ŽIVLJENJA V LUČI PACIENTOV FORENZIČNE PSIHIATRIJE	UKC MB	IRP	POTEKA	1.203	2.049	3.252	3.252	2.049	3.252	1.02.2015	31.01.2017	730	
39. EVROPSKA GENETSKA RAZISKAVA O KLOPNEM MENINGOENCEFALITISU (EUROPEAN GENETICS STUDY OF TICK-BORNE-ENCEPHALITIS EU-TICK-BO)	UKC MB	IRP	POTEKA	1.723	2.934	4.657	4.657	2.934	4.657	1.02.2015	31.01.2018	1.095	
40. NOVI PRISTOPI TRANSDERMALNEGA ZDRAVLJENJA NODULARNEGA BAZALNOCELČNEGA KARCINOMA KOŽE PREKO NADZOROVANE DOSTAVE INKIVIMODA	UKC MB	IRP	POTEKA	1.919	3.268	5.187	5.187	3.268	5.187	1.02.2015	31.01.2018	1.095	
41. MR IN CT OCENA FUZIJE MED VRETENCI PO SONDILODEZI V LEDVENI HRBTENICI - OCENA PVEVDARTROZE V KORELACIJI Z OSTALIMI ZAPLETI PRI SIMPTOMATSKIH BOLNIKI	UKC MB	IRP	POTEKA	1.563	2.661	4.223	4.223	2.661	4.223	1.02.2015	31.01.2017	730	
42. SLEDENJE PLJUČNIH INFARKTOV Z ULTRAZVOKOM IN MAGNETNO REZONANCO	UKC MB	IRP	POTEKA	2.542	4.328	6.869	6.869	4.328	6.869	1.02.2015	31.01.2017	730	
43. 3T MAGNETNO REZONANČNA ANGIOGRAFIJA V POOPERATIVNEM SPREMLJANJU BOLNIKOV Z ENDOVASKULARNO ZDRAVLJENIMI ANEVRIZMI MOŽGANSKEGA OŽILJA	UKC MB	IRP	POTEKA	1.430	2.435	3.864	3.864	2.435	3.864	1.02.2015	31.01.2017	730	
44. HITRO ODKRIVANJE KLINIČNO POMEMBNIH RAZLIK MED VASKULARNO IN DRUGIMI VRSTAMI DEMENC - RADIOLOŠKI BIOOZNAČEVALCI PRI BOLNIKI Z ALZHEIMERJEVO DEMENCO	UKC MB	IRP	POTEKA	178	303	481	481	303	481	1.02.2015	31.01.2017	730	
45. UVEDBA HPLC METODE ZA MERJENJE IOHEKSOLA V KRVI KOT REFERENČNE METODE ZA DoločITEV HITROSTI GLOMERULNE FILTRACIJE	UKC MB	IRP	POTEKA	690	1.175	1.866	1.866	1.175	1.866	1.02.2015	31.01.2017	730	
46. PRIMERJAVA EADC DIFUZIJSKIH VREDNOSTI PRI MEHKOŠKIVNIH ORGANIH MOŽGANOV. PROSTATE IN JETER V PRIMERJAVI Z ADC VREDNOSTMI	UKC MB	IRP	POTEKA	1.890	3.218	5.107	5.107	3.218	5.107	10.08.2015	9.08.2017	730	
47. POJAV SARKOPENIJE PRI BOLNIKI PO ISHEMIČNI MOŽGANSKI KAPI	UKC MB	IRP	POTEKA	2.241	3.816	6.057	6.057	3.816	6.057	10.08.2015	9.08.2017	730	
48. REAKTIVACIJA LATENTNE OKUŽBE S HUMANIM VIRUSOM CITOMEGALIJE PRI BOLNIKI Z ZUNAJBOLENIČNO PLJUČNICO	UKC MB	IRP	POTEKA	1.836	3.126	4.963	4.963	3.126	4.963	10.08.2015	9.08.2017	730	
49. VPLIV DIALIzne METODE (HEMODIALIZA, HEMODIAFILTRACIJA) NA FUNKCIJO TROMBOCITOV	UKC MB	IRP	POTEKA	776	1.321	2.096	2.096	1.321	2.096	10.08.2015	9.08.2017	730	
50. KLINIČNA IN METALURŠKA ANALIZA VZROKOV ZA ZLOME VRATU PRI POPOLNOMA MODULARNI ENDOPROTEZI KOLKA	UKC MB	IRP	POTEKA	1.594	2.715	4.309	4.309	2.715	4.309	10.08.2015	9.08.2017	730	
51. PERKUTANO ZDRAVLJENJE ISHIASA ZARADI HERNIJE DISKUSA HRBTENICE Z DISCOGEL®	UKC MB	IRP	POTEKA	2.917	4.967	7.884	7.884	4.967	7.884	10.08.2015	9.08.2017	730	
52. GENETIKA PRI KRONIČNI LEDVIČNI BOLEZNI	UKC MB	IRP	POTEKA	3.439	5.855	9.293	9.293	5.855	9.293	10.08.2015	9.08.2017	730	
53. HITRO ODKRIVANJE KLINIČNO POMEMBNIH RAZLIK MED VASKULARNO IN DRUGIMI VRSTAMI DEMENC - RADIOLOŠKI BIOOZNAČEVALCI PRI BOLNIKI Z ALZHEIMERJEVO DEMENCO	UKC MB	IRP	POTEKA	4.261	7.255	11.516	11.516	7.255	11.516	10.08.2015	9.08.2018	1.095	
54. NOVA GENERACIJA SEKVENCIRANJA EKSOMA OTROK S PRIKROJENIMI ANOMALIAMI, DISPLASTIČNIMI ZNAKI TER DUŠEVNIM IN RAZVOJNIM ZAOSTANKOM	UKC MB	IRP	POTEKA	1.937	3.298	5.235	5.235	3.298	5.235	10.08.2015	9.08.2018	1.095	

Naziv projekta ali raziskave	Naročnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Plače II bruto		Materialni stroški		Skupaj sredstva			Datum začetka projekta	Datum zaključka projekta	Dolžina projekta v dnevih
				Skupaj	Drugi viri pokrivanja	Skupaj	Drugi viri pokrivanja	Skupaj (A)	Drugi viri pokrivanja (B)	Razlika (A) - (B)			
55. DIAGNOSTIČNA IN PROGNOŠTIČNA VREDNOST ST2 OZNAČEVALCA PRI BOLNIKI S KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO IN PRI DIALIZNIH BOLNIKI	UKC MB	IRP	POTEKA	1.528	2.601	2.601	4.128	4.128	4.128	10.08.2015	9.08.2018	1.095	
56. POOPERATIVNO SLEDENJE BOLNIKOV PO KOHLEARNI IMPLANTACIJI, DIREKTNI AKUSTIČNI STIMULACIJI IN BAHA KIRURGIJI (KOSTNO VSI DRANI SLUŠNI PRIPOMOČEK)	UKC MB	IRP	POTEKA	911	1.550	1.550	2.461	2.461	2.461	10.08.2015	9.08.2018	1.095	
57. KLINIČNOPATOLOŠKE ZNAČILNOSTI BOLNIC S TROJNO NEGATIVNIM RAKOM DOJK, ZDRAVLJENIH V UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU MARIBOR V LETIH 2000-2009	UKC MB	IRP	POTEKA	1.073	1.827	1.827	2.899	2.899	2.899	10.08.2015	9.08.2018	1.095	
58. ANALIZA UPORABE OPTI-JET CS MD MRI NA SIMULACIJSKEM TOKSIKOLOŠKEM MODELU	UKC MB	IRP	POTEKA	1.006	1.713	1.713	2.719	2.719	2.719	10.08.2015	9.08.2018	1.095	
59. POMEN HISTEROSKOPSE MORSELACIJE PRI INTRAUTERINI PATOLOGII	UKC MB	IRP	POTEKA	3.645	6.206	6.206	9.850	9.850	9.850	10.08.2015	9.08.2018	1.095	
60. ELEMENTNA MIKROSKOPIJA OČESNIH TKIV S PROTONSKO VZBUJENO EMISIJO RENTGENSKIH ŽARKOV (PIXE)	UKC MB	IRP	POTEKA	1.550	2.640	2.640	4.190	4.190	4.190	10.08.2015	9.08.2018	1.095	
61. UGOTOVLJANJE ZGODNJE KLOROKINSKE MAKULOPATIJE	UKC MB	IRP	POTEKA	2.906	4.948	4.948	7.854	7.854	7.854	10.08.2015	9.08.2018	1.095	
62. FARMAKOTERAPEVTSKE KONTAKTNE LEČE ZA INOVATIVNE PRISTOPE PRI ZDRAVLJENJU OČESNIH BOLEZNI - IN VITRO ŠTUDIJA NA CELIČNIH KULTURAH	UKC MB	IRP	POTEKA	4.600	7.833	7.833	12.433	12.433	12.433	10.08.2015	9.08.2018	1.095	
63. PRIPRAVA NAPREDNIH MEDICINSKIH MATERIALOV Z VKLJUČENIMI PROTIBOLEČNISKIMI ZDRAVILNIMI UČINKOVINAMI ZA MANJ BOLEČE CELENJE POVRHNIH DERMALNIH RAN	UKC MB	IRP	POTEKA	2.392	4.072	4.072	6.464	6.464	6.464	10.08.2015	9.08.2018	1.095	
64. MOLEKULARNO GENETSKI BIOOZNAČEVALCI ZA PONOVI TEV RAKA GLAVE IN VRATU	UKC MB	IRP	POTEKA	4.152	7.070	7.070	11.222	11.222	11.222	10.08.2015	9.08.2018	1.095	
65. VPLIV INTRAVENSKEGA IN INHALACIJSKEGA UVODA V SPLOŠNO ANESTEZIJO NA PRENOS KISIKA PRI STAROSTNIH PRI OPERACIJI PREBAVIL	UKC MB	IRP	POTEKA	501	853	853	1.354	1.354	1.354	1.04.2012	31.03.2017	1.825	
66. EPIDEMIOLOGIJA SMRTI ZARADI POŠKODB V PODRAVSKI REGIJI	UKC MB	IRP	POTEKA	1.441	2.453	2.453	3.893	3.893	3.893	10.08.2016	9.08.2017	364	
67. VPLIV MEZENIHMSKIH MATIČNIH CELIC KOSTNEGA MOZGA NA ZDRAVLJENJE IN REGENERACIJO OSTEOHONDRALNIH POŠKODB	UKC MB	IRP	POTEKA	7.266	12.372	12.372	19.639	19.639	19.639	10.08.2016	9.08.2018	729	
68. VPLIV MEZENIHMSKIH MATIČNIH CELIC KOSTNEGA MOZGA NA ZDRAVLJENJE IN REGENERACIJO HONDRALNIH POŠKODB	UKC MB	IRP	POTEKA	1.188	2.023	2.023	3.211	3.211	3.211	10.08.2016	9.08.2018	729	
69. VPLIV IMPLANTACIJE UMETNIH MENISKUSOV NA KLINIČNO SLIKO	UKC MB	IRP	POTEKA	6.032	10.271	10.271	16.303	16.303	16.303	10.08.2016	9.08.2018	729	
70. UPORABA INDIVIDUALNO IZDELANEGA INSTRUMENTARIJA TER VSAĐKOV PRI REVIZIJSKIH ENDOPROTETIČNIH POSEGIH KOLKA Z VEČIMI DEFEKTI KOSTNE REGENACIJSKE ODGOVORA PRI ZDRAVLJENJU ODPRTEGA ABDOMNA S SISTEMOM ZA PODTLAK	UKC MB	IRP	POTEKA	24.442	41.618	41.618	66.061	66.061	66.061	10.08.2016	9.08.2018	729	
71. OCENA VNETNEGA ODGOVORA PRI ZDRAVLJENJU ODPRTEGA ABDOMNA S SISTEMOM ZA PODTLAK	UKC MB	IRP	POTEKA	2.015	3.432	3.432	5.447	5.447	5.447	10.08.2016	9.08.2018	729	
72. ANALIZA I74 GENOV POVEZANIH Z DEDNIMI KARDIOLOŠKIMI STANJI	UKC MB	IRP	POTEKA	7.981	13.588	13.588	21.569	21.569	21.569	10.08.2016	9.08.2018	729	
73. ATEROSKLEROZA IN DEJAVNI TVEGANJA PRI BOLNIKAH Z REVMAATIDNIM ARTRITISOM – DESETLETNO SPREMLJANJE	UKC MB	IRP	POTEKA	2.906	4.949	4.949	7.855	7.855	7.855	10.08.2016	9.08.2017	364	
74. DIAGNOSTICIRANJE REDKIH DEDNIH BOLEZNI IN ODKRIVANJE MUTACIJ S TEHNOLOGIJO SEKVENCIRANJA NASLEDNJE GENERACIJE	UKC MB	IRP	POTEKA	6.287	10.706	10.706	16.993	16.993	16.993	10.08.2016	9.08.2018	729	
75. UČINEK NEMOTENEGA KOŽNEGA STIKA MED MATERJO IN OTROKOM V PRVI URI PO ROJSTVU OTROKA	UKC MB	IRP	POTEKA	3.437	5.851	5.851	9.288	9.288	9.288	10.08.2016	9.08.2017	364	
76. VPLIV PULZIRAJOČEGA ELEKTROMAGNETNEGA POLJA NA KONTRAKTILNOST GLADKOMIŠIČNIH CELIC MIŠJEGA MEHURJA IN NJEGOVA VLOGA PRI ZDRAVLJENJU PREKOMERNO AKTIVNEGA SEČNEGA MEHURJA	UKC MB	IRP	POTEKA	7.573	12.895	12.895	20.468	20.468	20.468	10.08.2016	9.08.2018	729	
77. PREUČEVANJE POMENA GENETSKIH DEJAVNIKOV (GENSKI POLIMORFIZEM) PRI NASTANKU ZDRSA MATERNICE	UKC MB	IRP	POTEKA	3.845	6.547	6.547	10.392	10.392	10.392	10.08.2016	9.08.2018	729	
78. PRIMERJAVA SENZITIVNOSTI LAHKIH VERIG V PRIMERJAVI Z OLIGOKLONALNIMI TRAKAVI PRI BOLNIKI Z MULTIPLO SKLEROZO	UKC MB	IRP	POTEKA	3.374	5.746	5.746	9.120	9.120	9.120	10.08.2016	9.08.2018	729	
79. UČINKOVITOST ZDRAVLJENJA KALCIPIRAJOČE TENDINOPATIJE ROTATORNE MANŠETE Z ULTRAZVOČNO VODENIM PERKUTANIM IZPIRANJEM	UKC MB	IRP	POTEKA	1.576	2.683	2.683	4.258	4.258	4.258	10.08.2016	9.08.2018	729	
80. DOLOČANJE KLINIČNO POMEMBNIH PROTITELES PRI HEPARIN INDUCIRANI TROMBOCITOPENIJI Z ELISA METODO	UKC MB	IRP	POTEKA	4.760	8.105	8.105	12.865	12.865	12.865	10.08.2016	9.08.2018	729	
81. FIZIOLOGIJA ACINARNIH CELIC TREBUŠNE SLINAVKE; POMEN KALCIJEVIH SIGNALNIH POTI V FIZIOLOŠKIH IN PATOFIZIOLOŠKIH POGOJIH	UKC MB	IRP	POTEKA	2.761	4.701	4.701	7.462	7.462	7.462	10.02.2016	9.02.2018	730	
82. STABILNOST OBTOČIL MED UVODOM V SPLOŠNO ANESTEZIJO S PROPOFOLOM – VPLIV INFUZIJE RINGERJEVE RAZTOPINE	UKC MB	IRP	POTEKA	5.430	9.246	9.246	14.676	14.676	14.676	10.02.2016	9.02.2018	730	

Naročnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Plače II bruto		Materialni stroški		Skupaj sredstva			Datum začetka projekta	Datum zaključka projekta	Dolžina projekta v dnevih
			Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj (A)	Drugi viri pokritja (B)	Razlika (A) - (B)			
83.	UKC MB	IRP	POTEKA	2.611	4.446	7.056		7.056		10.02.2016	9.02.2018	730
84.	UKC MB	IRP	POTEKA	322	548	869		869		10.02.2016	9.02.2017	365
85.	UKC MB	IRP	POTEKA	4.633	7.888	12.520		12.520		10.02.2016	9.02.2018	730
86.	UKC MB	IRP	POTEKA	859	1.462	2.321		2.321		10.02.2016	9.02.2017	365
87.	UKC MB	IRP	POTEKA	461	786	1.247		1.247		10.02.2016	9.02.2017	365
88.	UKC MB	IRP	POTEKA	5.427	9.240	14.666		14.666		10.02.2016	9.02.2018	730
89.	UKC MB	IRP	POTEKA	2.820	4.801	7.620		7.620		10.02.2016	9.02.2018	730
90.	UKC MB	IRP	POTEKA	3.440	5.857	9.296		9.296		10.02.2016	9.02.2018	730
91.	UKC MB	IRP	POTEKA	2.113	3.598	5.710		5.710		10.02.2016	9.02.2018	730
92.	UKC MB	IRP	PLANIRANI									
SKUPAJ				344.244	81.259	586.146	138.360	930.390	219.619			710.772

Maribor, 11.5.2017

Priloga: Vesna Šavčič, univ. dipl. ekon.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2017 / Plan 2016	Plan 2017 / Ocena realizacije 2016	
			2016	2016	2017			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	183.410.723	185.578.350	190.495.289	103,86	102,65	4.916.939
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	182.314.880	184.286.038	189.184.885	103,77	102,66	4.898.847
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	1.095.843	1.292.312	1.310.404	119,58	101,40	18.092
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865		19.129				-19.129
763	C) DRUGI PRIHODKI	866		380.053				-380.053
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	515.315	0			-515.315
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868						0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		515.315				-515.315
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	183.410.723	186.492.847	190.495.289	103,86	102,15	4.002.442
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	82.851.564	87.820.219	83.501.622	100,78	95,08	-4.318.597
del 406	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	1.095.843	1.261.132	1.310.404	119,58	103,91	49.272
460	STROŠKI MATERIALA	873	61.862.149	64.732.047	60.933.145	98,45	94,13	-3.798.902
461	STROŠKI STORITEV	874	19.863.572	21.827.040	21.258.073	107,02	97,39	-566.967
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	92.196.015	91.680.878	98.965.446	107,34	107,95	7.284.568
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	72.462.406	71.976.489	77.361.113	106,76	107,48	5.384.624
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	11.619.771	11.686.091	12.518.707	107,74	107,12	832.616
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	8.113.838	8.018.298	9.085.626	111,98	113,31	1.067.328
462	G) AMORTIZACIJA	879	7.809.278	7.809.278	7.431.484	95,16	95,16	-377.794
463	H) REZERVACIJE	880						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	553.866	588.498	596.737	107,74	101,40	8.239
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		56.328				-56.328
468	L) DRUGI ODHODKI	883		59.006				-59.006
	M) PREVREDNOTOV ALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	914.671	0			-914.671
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		14.733				-14.733
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		899.938				-899.938
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	183.410.723	188.928.878	190.495.289	103,86	100,83	1.566.411
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888						0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		2.436.031				-2.436.031
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891						0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892		2.436.031				-2.436.031
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894		3.070				-3.070
	Število mesecev poslovanja	895		12				-12



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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2016		Ocena realizacije 2016		Plan 2017	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	177.833.789	5.576.934	181.206.530	4.371.820	185.566.651	4.928.638
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	176.737.946	5.576.934	179.914.218	4.371.820	184.256.247	4.928.638
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	1.095.843		1.292.312		1.310.404	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665			17.252	1.877		
763	C) DRUGI PRIHODKI	666			175.881	204.172		
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	173.473	341.842	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			173.473	341.842		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	177.833.789	5.576.934	181.573.136	4.919.711	185.566.651	4.928.638
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	78.890.582	3.960.982	84.963.023	2.857.196	79.878.035	3.623.587
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672	1.095.843		1.261.132		1.310.404	
460	STROŠKI MATERIALA	673	58.615.026	3.277.123	62.604.791	2.127.256	58.127.288	2.805.857
461	STROŠKI STORITEV	674	19.179.713	683.859	21.097.100	729.940	20.440.343	817.730
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	90.753.270	1.442.745	90.636.387	1.044.491	97.834.973	1.130.473
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	71.329.065	1.133.341	71.156.564	819.925	76.476.925	884.188
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	11.436.052	183.719	11.552.918	133.173	12.375.485	143.222
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	7.988.153	125.685	7.926.905	91.393	8.982.563	103.063
462	G) AMORTIZACIJA	679	7.637.416	171.862	7.654.909	154.369	7.258.549	172.935
463	H) REZERVACIJE	680			0			
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	552.521	1.345	587.032	1.466	595.094	1.643
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			56.309	19		
468	L) DRUGI ODHODKI	683			59.005	1		
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	572.700	341.971	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			14.733			
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686			557.967	341.971		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	177.833.789	5.576.934	184.529.365	4.399.513	185.566.651	4.928.638
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688				520.198		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			2.956.229			
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691				520.198		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692			2.956.229			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						



IME UPORABNIKA: UKC MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA: LJUBLJANSKA UL. 5, 2000 MARIBOR

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2016	FN 2017
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	106.123.748	104.000.856
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	5.225.005	5.505.005
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.900.549	5.091.645
02	NEPREMIČNINE	004	141.924.516	142.665.067
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	55.723.052	59.516.858
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	110.765.888	115.864.742
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	91.896.464	96.153.859
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	728.404	728.404
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	13.027.129	14.881.206
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	2.948	2.500
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.968.242	4.419.837
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.166.284	2.488.049
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	820	820
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	5.800.258	6.894.233
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	356.217	356.217
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	5	5
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	519.411	506.601
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	212.944	212.944
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	8.494.093	8.298.729
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	8.494.093	8.298.729
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	127.644.970	127.180.791
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	95.127	95.127
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	18.189.920	20.369.716
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	71.757	71.772
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	6.487.891	6.955.019
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	8.549.280	10.034.564
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.838.355	1.968.878
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	937.703	1.021.159
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	304.934	318.324
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	109.455.050	106.811.075
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.660.564	1.510.564
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	113.556.409	111.062.434
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.084.621	1.084.621
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	6.846.544	6.846.544
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	127.644.970	127.180.791
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	95.127	95.127



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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI		401	180.692.749	185.566.394	102,70
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		402	176.272.055	180.637.756	102,48
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		403	154.590.176	159.665.245	103,28
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	184.683	164.354	88,99
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	184.683	164.354	88,99
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	48.313	30.162	62,43
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	48.313	30.162	62,43
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	154.106.029	159.274.606	103,35
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	154.106.029	159.274.606	103,35
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	251.151	196.123	78,09
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	251.151	196.123	78,09
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	21.681.879	20.972.511	96,73
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	1.833.979	1.788.214	97,50
del 7102	Prejete obresti	422	17.328	16.445	94,90
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	19.026.194	18.411.902	96,77
72	Kapitalski prihodki	425	0	1.989	
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	568.374	541.355	95,25
731	Prejete donacije iz tujine	427	228.228	212.606	93,16
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	7.776		
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	4.420.694	4.928.638	111,49
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	4.269.736	4.778.343	111,91
del 7102	Prejete obresti	433	1.358	1.314	96,76
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	148.981	148.981	100,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435			
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	619		
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	182.705.769	185.566.394	101,57
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	179.177.959	180.637.756	100,81
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	78.062.352	84.940.656	108,81
del 4000	Plače in dodatki	440	60.613.704	65.909.328	108,74
del 4001	Regres za letni dopust	441	2.107.921	2.417.214	114,67
del 4002	Povračila in nadomestila	442	4.244.304	4.629.159	109,07
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	511.759	485.824	94,93
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	10.186.000	11.073.095	108,71
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	398.664	426.036	106,87
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	11.754.014	12.894.317	109,70
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	6.387.367	6.826.268	106,87
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	5.064.218	5.415.199	106,93
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	55.035	57.570	104,61
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	71.493	76.448	106,93
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	175.901	518.832	294,96
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	81.664.618	74.725.529	91,50

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	10.064.424	9.447.559	93,87
del 4021	Posebni material in storitve	455	59.066.777	53.389.501	90,39
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	3.647.183	3.778.039	103,59
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	198.351	185.517	93,53
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	27.046	22.738	84,07
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	4.314.483	4.111.221	95,29
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	193.339	159.529	82,51
del 4027	Kazni in odškodnine	461	69.176	63.290	91,49
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	4.083.839	3.568.135	87,37
403	D. Plačila domačih obresti	464			
404	E. Plačila tujih obresti	465			
410	F. Subvencije	466			
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			
	J. Investicijski odhodki	470	7.696.975	8.077.254	104,94
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	2.973		
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	22.174		
4202	Nakup opreme	473	4.347.261	6.031.654	138,75
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	660.460	300.000	45,42
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	1.204.183	45.600	3,79
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	1.211.965	1.420.000	117,17
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	238.577	280.000	117,36
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	9.382		
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	3.527.810	4.928.638	139,71
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	836.552	987.251	118,01
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	121.200	143.222	118,17
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	2.570.058	3.798.165	147,79
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	-2.013.020	0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		414.380	423.600	102,23
750	Prejeta vračila danih posojil	500	414.380	423.600	102,23
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			
752	Kupnine iz naslova privatizacije				
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		336.793	423.600	125,77
440	Dana posojila	512	336.793	423.600	125,77
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		77.587	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	
500	Domače zadolževanje	551			
501	Zadolževanje v tujini	559			
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	
550	Odplačila domačega dolga	561			
551	Odplačila dolga v tujino	569			
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-1.935.433	0	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		2.013.020	0	