

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

ZA UKC MARIBOR



Februar 2018

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

KAZALO

I	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE.....	4
II	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	5
1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2	ZAKONSKE PODLAGE	9
3	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	10
4	TVEGANJA V UKC MARIBOR.....	12
5	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018	20
5.1	STRATEŠKI CILJI ZAVODA	20
5.2	LETNI CILJI ZAVODA	23
5.3	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	25
5.3.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	25
5.3.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	25
5.3.3	Aktivnosti na področju NNJF.....	25
6	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	27
7	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	31
8	ČAKALNE DOBE	41
9	NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP.....	50
10	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	54
10.1	VARČEVALNI UKREPI ZA IZRAVNANO POSLOVANJE.....	55
10.2	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	58
10.2.1	Načrtovani prihodki.....	60
10.2.2	Načrtovani odhodki	64
10.2.3	Načrtovan poslovni izid.....	71
10.3	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	71
10.4	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	74
11	PLAN KADROV	77
11.1	ZAPOSLENOST	77
11.2	OSTALE OBLIKE DELA.....	84
11.3	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	84
11.4	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	84
12	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018	87
12.1	PLAN INVESTICIJ.....	87
12.2	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	100

KAZALO TABEL:

Tabela 1: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri	32
Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2018.....	34
Tabela 3: Delovanje Urgentnega centra	50
Tabela 4: Varčevalni ukrepi na stroških zdravstvenega materiala v UKC Maribor.....	56
Tabela 5: Varčevalni ukrepi na stroških zdravil v UKC Maribor.....	57
Tabela 6: Varčevalni ukrepi 2018	58
Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2018	59
Tabela 8: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2018.....	73
Tabela 9: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	75
Tabela A: Kazalniki kakovosti - plan 2018	28
Tabela B: Program izdelave kliničnih poti v letu 2018	30
Tabela C: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2018.....	30
Tabela D: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2018	31
Tabela E: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2018	36
Tabela F: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost.....	37
Tabela G: Dogovorjeni presejalni programi	38
Tabela H: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2018	58
Tabela I: Načrtovani prihodki v letu 2018.....	60
Tabela J: Načrtovani odhodki v letu 2018.....	64
Tabela K: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti.....	71
Tabela L: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravnike na dan 31. 12. 2018.....	78
Tabela M: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2018	80
Tabela N: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za farmacevtske delavce na dan 31. 12. 2018	81
Tabela O: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravstvene delavce in sodelavce na dan 31. 12. 2018.....	82
Tabela P: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po področjih za nezdravstvene delavce na dan 31. 12. 2018	83
Tabela Q: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po poklicnih skupinah skupaj na dan 31. 12. 2018	83
Tabela R: Prikaz načrtovanega števila pripravnikov v letu 2018	86
Tabela S: Plan investicij po vrstah investicij in virih sredstev	87
Tabela T: Plan investicij v neopredmetena sredstva.....	88
Tabela U: Plan investicij v nepremičnine.....	90
Tabela V: Plan investicij v medicinsko opremo	96
Tabela W: Plan investicij v nemedicinsko opremo	97
Tabela X: Plan investicij v informacijsko tehnologijo	98
Tabela Y: Plan investicij v drugo nemedicinsko opremo.....	99

KAZALO GRAFOV:

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2017.....	33
Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2018.....	33
Graf 3: Deleži načrtovanih prihodkov v letu 2018	63
Graf 4: Deleži načrtovanih odhodkov v letu 2018.....	64

I PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE

Uvod

Program dela in finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za leto 2018 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 2018 načrtujemo:

- poslanstvo in vizijo – skupna prioriteta,
- tveganja v UKC Maribor,
- 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 2018 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 2018 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 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018,
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2018,
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2018.
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2018**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2018**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2018**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2018 smo v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil proračunskih porabnikov uravnotežili finančno ekonomsko poslovanje. Kazalnik gospodarnega poslovanja v finančnem načrtu za leto 2018 je enak 1, planirani prihodki so enaki planiranim odhodkom.

Pri izdelavi Programa dela in finančnega načrta za leto 2018 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 2017 (Pogodba 2017) in pripadajoče anekse k Pogodbi za 2017, Splošni dogovor za pogodbeno leto 2017 (SD 2017) in Aneks 1 k SD 2017 ter Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 (SD 2018). Upoštevali smo tudi predvideno Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 (Pogodba 2018), za katero predvidevamo, da bo sklenjena po sprejetju SD 2018.

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Univerzitetni klinični center Maribor (UKC 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. 2017 zaposlenih 3.240 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, urgentnem centru, 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. Kadrovski oddelek in Pravni oddelek
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 Maribor.

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 zadeve

David Felser, dipl. zn., spec. manag. – pomočnik direktorja UKC za področje zdravstvene nege

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

Mag. Karin Jurše, univ. dipl. ekon. - pomočnica direktorja UKC na nabavo

2 ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17),
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 ter predvidena Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 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 in 86/16),
- 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 in 84/16),
- 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 15. 2. 2017,
- Pravilnik o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, z dne 1. 1. 2018,
- Pravilnik o računovodstvu, z dne 1. 1. 2018,
- Pravilnik o finančnem poslovanju, z dne 25. 7. 2017,
- 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 2018

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17).

Temeljne ekonomske predpostavke za Program dela in finančni načrt za leto 2018

Pri izdelavi Programa dela in finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali vse ključne elemente za planiranje, ki smo jih prejeli od Ministrstva za zdravje:

- ključni makroekonomski agregati za leto 2018:

• realna rast bruto domačega proizvoda	3,9 %
• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega (od tega v javnem sektorju)	3,6 % 4,1 %
• realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega (od tega v javnem sektorju)	2,0 % 2,5 %
• nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	5,7 %
• letna stopnja inflacije (dec t/dec t-1)	1,9 %
• povprečna letna rast cen	1,6 %
- pri planiranju stroškov dela v letu 2018 smo upoštevali še vedno veljavna določila v zvezi z delovno uspešnostjo in ostala določila v skladu z Zakonom na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Ur. List RS, št. 88/16),
- pri planiranju stroškov dela v letu 2018 smo upoštevali medletne spremembe kolektivnih pogodb v letu 2017, ki bodo dodatno povečale stroške dela še v letu 2018: odprava plačnih anomalij do 26. plačnega razreda, ki velja od 1. 7. 2017 dalje, uvedba delovnega mesta višji zdravnik specialist, ki velja od 1. 10. 2017 dalje,
- planiramo višji regres za leto 2018 in sicer kot določa 131. člen Zakona o delovnih razmerjih (v višini minimalne plače),
- planiramo vplačilo premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke v skladu s tretjim odstavkom 2. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Ur. List, št. 88/16),
- načrtujemo povišanje stroškov dela zaradi napredovanja javnih uslužbencev v višje plačne razrede (pravica iz naslova napredovanja se je pridobila od 1. 12. 2017),
- planiramo višje stroške dela zaradi nujnih dodatnih zaposlitev v letu 2018 in sicer za 130 dodatnih zaposlitev,
- planiramo povečanje prihodkov zaradi širitve programa DORA,

- planiramo povečane prihodke na osnovi določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 o povečanju cen zdravstvenih storitev za 5 %,
- planiramo povečane prihodke na račun odločitve Vlade RS o izvajanju enkratnega dodatnega programa (EDP) za skrajšanje čakalnih dob v letu 2018,
- planiramo povečane prihodke za prospektivne programe, ki so plačani v celotni realizaciji,
- planiramo zmanjšanje odhodkov na račun izvajanja varčevalnih ukrepov,
- planiramo povečane prihodke na račun novih standardov v urgentnih centrih sprejetih v Aneksu št. 1 k SD 2017.

4 TVEGANJA V UKC MARIBOR

Tveganja, povezana z učinkovito in ustrezno realizacijo Finančnega načrta za leto 2018 (FN 2018), so prikazana po nekaterih sklopih, čeprav se sklopi dejansko prepletajo. Ustrezen strokovni razvoj ob vzdržni finančni konstrukciji s kakovostno in pravočasno oskrbo bolnikov ni možen v razmerah, kjer so obstoječe medicinske naprave iztrošene in tehnološko zastarele, infrastruktura ni ustrezno obnovljena ali posodobljena, manjkajo tudi kadri. Glede na trenutne finančne zmožnosti tudi ob zelo ostrem varčevanju ni mogoče iz finančnih razlogov na vseh področjih **hkrati** nadomestiti hudega zaostanka, ki se je dogodil v letih med 2015 in 2017, pozna pa se tudi, da pred tem medicinska oprema ni bila obnavljana v ustreznih časovnih intervalih. Enako velja za infrastrukturo (iz poročila direktorata za ekonomiko Ministrstva za zdravje RS izhaja, da v zadnjih dvajsetih letih v Sloveniji ni bilo pomembnejših vlaganj v medicinsko infrastrukturo). Iz tega izhajajoča tveganja in morebitne posledice za UKC Maribor in bolnike iz severovzhodne Slovenije so na nekaterih področjih slabo ali neustrezno obvladljive. Opisana so samo tveganja, kjer je verjetnost opredeljena kot dva ali več. Ocenjena so po lestvicah, ki ju je Ministrstvo za zdravje predlagalo tudi za pripravo sanacijskih ukrepov.

Lestvici:

Verjetnost je opredeljena kot:	majhna (1)	če se dogodek še ni zgodil oz. se je zgodil le enkrat pred več leti
	večja (2)	če se je dogodek že zgodil oz. se lahko zgodi v naslednjih 5 letih in se lahko v tem času večkrat ponovi (več kot 5-krat)
	visoka (3)	če se dogodek že zgodil oz. se lahko zgodi v naslednjem letu oz. v naslednjih nekaj mesecih in se v tem času večkrat ponovi (mesečno, tedensko,...)

Posledica je opredeljena kot:	majhna (1)	če posledic praktično ni, za odpravo uresničitve tveganja pa so potrebni majhni ukrepi
	večja (2)	če so posledice za organizacijo precej pomembne - potrebno je reorganizirati določene problematične aktivnosti ter odpraviti povzročeno škodo
	visoka (3)	če pomeni bistvene posledice za organizacijo - potrebni so posegi v temeljne dejavnosti in aktivnosti organizacije ter velika finančna sredstva za odpravo škode

FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA

(pripravil Milan Soršak)

I. TVEGANJA NA PRIHODKOVNI STRANI:

1. V prihodkih v FN 2018 so planirani prihodki za povečan program za 100 operacij na odprtem srcu. Povečanje programa je vezano na širitev števila postelj perioperativne intenzivne terapije (PIT). Če širitev postelj PIT ne bo izvedena pravočasno, širitev programa operacij na odprtem srcu ne bo možno izvesti. Tveganje je opredeljeno stopnje 2, posledice 3.

Ukrepi:

- Skrbno in hitro vodenje investicije za širitev postelj PIT (investicijska in razpisna dokumentacija, izvajanje javnega naročila, nadzor izvajalcev...).
- Če ukrepi v točki 1 niso uspešni, priprava rebalansa FN 2018.

Odgovorni:

Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije, Pomočnica direktorja UKC za nabavo, Pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve.

2. V prihodkih v FN 2018 so planirani prihodki za povečan program posegov na invazivni kardiologiji, kjer smo planirali realno povečanje za 240 posegov PTCA in koronarografij. To je vezano tudi na nabavo drugega koronarografa, za katerega vodi postopek izvedbe javnega naročila Ministrstvo za zdravje. Če nabava drugega koronarografa ne bo izvedena pravočasno, bo širitev programa posegov na invazivni kardiologiji težko izvedljiva. Tveganje je opredeljeno stopnje 2, posledica za FN 2018 pa stopnje 3.

Ukrepi:

- Skrbno in hitro vodenje investicije za nabavo koronarografa (razpisna dokumentacija, izvajanje javnega naročila, nadzor izvajalcev...).
- Obseg dela se dodatno poveča z delom izven rednega dela.
- Če ukrepi v točki 1 in 2 niso uspešni, priprava rebalansa FN 2018.

Odgovorni:

Ministrstvo za zdravje, Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije, Pomočnica direktorja UKC za nabavo, Predstojnik Oddelka za kardiologijo in angiologijo, Pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve.

3. Pomembno tveganje na prihodkovni strani lahko pomeni dolgotrajnejša stavka bodisi zdravnikov bodisi ostalih zdravstvenih delavcev v UKC Maribor. Tveganje je ocenjeno z 2, posledice pa so lahko tudi stopnje 3. To tveganje je težko obvladljivo.

Ukrepi: Pogajanja s stavkajočimi, prilagoditev dela razmeram v času stavke.

Ogovorni: Ustrezno ministrstvo, vodstvo UKC Maribor.

II. TVEGANJA NA ODHODKOVNI STRANI:

1. V stroških dela v FN 2018 ni planirano povečanje plač v letu 2018, o katerem se dogovarjajo sindikati in Vlada RS (dvig plač nad 26. plačnim razredom). Če bo do dogovora o povečanju plač prišlo, za povečanje plač ne bo pokritja v FN 2018. Tveganje je opredeljeno stopnje 3, posledice stopnje 3.

Ukrepi:

- Zahtevke za priznanje povečanih stroškov dela v cenah zdravstvenih storitev v aneksu k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 posredovan preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.
- Če ukrepi v točki 1 niso uspešni, tožba ZZZS zaradi neizpolnjevanja zakonskih obvez.
- Če ukrepi v točki 2 niso uspešni, priprava rebalansa FN 2018.

Odgovorni: Direktor UKC, Pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve.

2. Veliko tveganje na odhodkovni strani so tudi morebitne tožbe zaradi neizpolnjene ali slabo izpolnjene pojasnilne dolžnosti. Slovenska sodišča v zadnjem času velike odškodninske zahtevke prisojajo zaradi neizpolnjene ali ne v celoti izpolnjene pojasnilne dolžnosti. Pri tem uradno veljavni privolitveni (pisna privolitev v poseg) obrazec očitno več ne zadošča kot pravno zadosten dokaz, da je bilo pojasnilo opravljeno v skladu z zahtevami Zakona o pacientovih pravicah. Stopnja tveganja je ocenjena 2, posledice tudi 2.

Ukrepi: Potrebna je priprava novih privolitvenih obrazcev z razširjeno vsebino.

Odgovorni: Center za kakovost in organizacijo in posamezni predstojniki oddelkov.

3. Ni vzpostavljenega ustreznega nadzornega sistema pri porabi materiala.

Ukrepi: Potrebno je pričeti striktno vodenje porabe medicinskega materiala in zdravil po bolniku.

Odgovorni: Vodja lekarne, Organizacijski vodja kirurgije, Vodja računalniškega centra, Vodja ekonomsko analitske službe.

KADROVSKA TVEGANJA

(Pripravila Ksenija Trčko)

4. Kadrovska problematika lahko vpliva na realizacijo FN 2018. Primerjava med obema kliničnima centroma v Sloveniji kaže: UKC Maribor ima pri zdravstveni negi 1,26 medicinske sestre na navadno posteljo, primerjalno ima UKC Ljubljana 1,9 medicinske sestre na navadno bolniško posteljo; na posteljo v intenzivni enoti ima UKC Ljubljana več kot 5 medicinskih sester, UKC Maribor zgolj 3. V novi sistemizaciji delovnih mest je sicer načrtovano povečano število delovnih mest, vendar številka še zdaleč ne dosega primerljivega števila v UKC Ljubljana (edina primerljiva ustanova v Sloveniji). A tudi števila novo sistemiziranih delovnih mest ne dosegamo, saj glede na veljavno sistemizacijo primanjkuje 113 zdravnikov, 149 diplomiranih medicinskih sester in 56 srednjih medicinskih sester. Z obstoječim številom ne bo preprosto izvesti dogovorjenega programa. Posebej veliko je tveganje pri zdravnikih specialistih, kjer nimamo na razpolago ustreznih orodij, s katerimi bi jih zadržali v ustanovi, priliv iz tujine pa je skorajda popolnoma zavrt ob zakonsko določenih visokih zahtevah po znanju slovenskega jezika (stopnja C1). Pomanjkanje zdravnikov na nekaterih področjih (radioterapija, urgentni center, nevrologija, okulistika, anesteziologija, nevrokirurgija, srčna kirurgija, žilna kirurgija, ipd.) lahko bistveno ogrozi ustrezno zdravstveno obravnavo bolnikov in izpolnjevanje programa. S predlaganimi ukrepi opisanih tveganj na tem področju ne bo mogoče v celoti ustrezno obvladovati. Tveganje je opredeljeno stopnje 2, posledice stopnje 3.

Ukrepi:

- Zaposlitev dodatnih zdravnikov specialistov in medicinskih sester skladno s planom kadra.
- Sklenitev podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci (predvsem na področju anesteziologije).

Odgovorni: Direktor UKC, Vodja Kadrovskega oddelka.

-
1. Odsotnost zdravstvenih administratorjev oz. premajhno število le teh na posameznih oddelkih. Opravljen program ne bo ustrezno/pravilno evidentiran in obračunan.

Ukrepi:

- Zaposlitev dodatnih zdravstvenih administratorjev skladno s planom kadra.
- Delna centralizacija zdravstvene administracije z namenom znižanja stopnje tveganja pri prerazporejanju dela zaradi poznavanja le-tega in seznanjenosti z obstoječim stanjem na posameznih oddelkih, hkrati bo s centralizacijo zagotovljena lažje nadomeščanje v primeru odsotnosti sodelavcev ter učinkovitejša komunikacija in pretok informacij. Tveganje je opredeljeno stopnje 2, posledice stopnje 2.

Odgovorni: Direktor UKC, Vodja Kadrovskega oddelka, Vodja zdravstvene administracije.

TVEGANJA PRI NABAVI

(Pripravil kolegij nabavne službe)

Povezana so s predolgim trajanjem postopka javnega naročanja, neobvladovanjem pogodbenih določil, neprimernimi in nepravočasnimi razpisnimi pogoji in strokovnimi zahtevami s strani stroke, z neenakomerno obravnavo in obveščanjem dobaviteljev zaradi neustrezne informacijske podpore ter s hermetičnostjo majhnega slovenskega trga. Stopnja tveganja je 2, stopnja posledic 2.

Obstoječi ukrepi so opozarjanje članov komisije na pravočasno in strokovno ustrezno pripravo razpisne dokumentacije, fizičen nadzor posameznega referenta nad izvrševanjem pogodbenih določil, sprotno potrjevanje računov ter redno izvajanje ocenjevanja dobaviteljev.

Ukrepi: Predlagani dodatni ukrepi so redno obveščanje strokovnega direktorja UKC o poteku razpisnih aktivnosti, informatizacija nadzora, zagotovitev predhodne notranje kontrole (prejema računov in spremljanje dokumentacije) ter informatizacija spremljanja izvajanja pogodbenih določil.

Odgovorni: Za izvajanje ukrepov je tekoče zadolžena Pomočnica direktorja UKC za nabavo in na novo ustanovljena koordinacija za nabavo programske opreme za potrebe Oddelka za nabavo.

MEDICINSKA OPREMA

(Pripravil kolegij direktorja)

Medicinska oprema je v celoti iztrošena v višini 85%. Prioritete pri nabavi opreme so postavljene glede na naslednje kriterije:

- Stopnja nujnosti pri zdravljenju bolnikov
- Stopnja nujnosti pri ugotavljanju bolezni
- Stopnja nujnosti pri zagotavljanju systemske opreme, nujne za delovanje celotnega kliničnega centra

Na osnovi opisanih kriterijev je napravljen tudi načrt nabave opreme v FN 2018, vendar ta načrt ne zajema vse nujno potrebne opreme niti ne zagotavlja gotovosti, da bo nujno potrebna oprema resnično nabavljena, saj je del nabav odvisen od morebitnih dodatnih sredstev Ministrstva za zdravje. Ob postavljenih prioritetah zaradi finančnih razmer ni mogoče zagotavljati nadomeščanja druge pomembne medicinske opreme, ki se tekoče kviri (med nastajanjem predloga FN 2018 sta na primer popolnoma odpovedala laser za drobljenje ledvičnih kamnov in ultrazvočni aparat za laparoskopske operacije jeter). Tveganja so stopnje 3, posledice stopnje 3.

Ukrepi: Za zmanjšanje najvišjih tveganj bo potrebna pomoč Ministrstva za zdravje in postopno nadomeščanje iztrošene medicinske opreme v naslednjih letih. Tehnološko zaostajanje pri opremi, ki se morda ne zdi nujna, pa lahko ima tudi finančne posledice, saj se bodo bolniki raje usmerjali v ustanove, kjer uporabljajo tehnološko sodobno opremo.

Odgovorni: Pomočnica direktorja UKC za nabavo, Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije, Direktor UKC.

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

(Pripravil kolegij direktorja)

Informacijske tehnologije (IT) v UKC Maribor lahko razdelimo na informacijsko omrežje, ki skrbi za povezljivost sistema, na strežniško opremo, na informacijski sistem, ki zagotavlja podatke o storitvah, povezanih z bolniki, na RISC/PACS sistem, ki skrbi za digitalizacijo rentgenskih in drugih slikovnih preiskav ter na ostalo opremo. Potrebno bo v celoti zamenjati RISC/PACS sistem (pogodbe o vzdrževanju so že pred leti potekle), kjer je največje tveganja visoka cena nabave, potrebna pa bo tudi obnova mreže in osrednjih strežnikov. Oboje je sicer v FN 2018 predvideno, vendar zaradi omejenih finančnih sredstev v omejenem obsegu. Nepopolna obnova informacijskih tehnologij ogroža nemoteno izpeljavo FN 2018. Stanje IT opreme je sicer opredeljeno kot zastarelo (tehnološko), strojna oprema za zagotavljanje informacijske varnosti pa je ocenjena kot iztrošena z oceno, da je odpoved opreme zelo verjetna. Tveganje je ocenjeno z 2, posledice s 3.

Ukrepi: v FN 2018 je načrtovano obnavljanje strežniške opreme in obnovitev RISC/PACS sistema.

Odgovorni: predstojnik Oddelka za radiologijo in organizacijski vodja Klinike za kirurgijo (RSIC/PACS), Pomočnica direktorja UKC za nabavo, komisija za izbor ponudnika za obnovitev strežniške opreme in mreže.

ZDRAVILA IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI

(Pripravila Finančno računovodska služba, Kolegij direktorja)

Stroški za zdravila in medicinske pripomočke nenehno naraščajo. Stopnja naraščanja je ocenjena kot 7,1% na leto. Deloma gre za stroške, povezane z novimi oblikami zdravljenja (biološka zdravila, citostatiki), kjer so stroški izjemno veliki. Deloma gre za stroške, povezane s posebej dragim medicinskim materialom in storitvami na terciarni ravni, kjer stroškov ne dobimo povrnjenih. Tveganje je ocenjeno z 2, posledice s 3. Tveganje je ocenjeno z 2, posledice s 3.

Ukrepi: Zmanjševanje stroškov na tem področju je možno s strukturno analizo porabe zdravil (na primer po ATC klasifikaciji) in ustrezno racionalizacijo nabave, z nekaterimi novimi pristopi (skupna javna naročila s tujo državo) je možno znižati stroške zelo dragega medicinskega materiala, deloma pa se bo potrebno pogajati z ZZZS o plačevanju terciarnih storitev, povezanih z uporabo novih in zelo dragih medicinskih tehnologij (posebej zaračunljiv medicinski material, ki doslej ni bil plačan).

Odgovorni: Vodja lekarne v UKC, Pomočnica direktorja UKC za nabavo, Direktor UKC.

INFRASTRUKTURA

(Pripravil Bojan Vračko)

Stavba Oddelka za kožne in spolne bolezni, stavba Klinike za interno medicino, Oddelek za pljučne bolezni, Oddelek za patologijo, objekti Klinike za kirurgijo, objekt centralne kuhinje, objekt Klinike za pediatrijo, nedograjen objekt Urgentnega centra, znotraj naštetih pa še posebej intenzivna enota Oddelka za nevrologijo, intenzivna enota Klinike za interno medicino in intenzivna enota Klinike za kirurgijo so točke povečanega tveganja, ki so izpostavljene v skrbnem pregledu infrastrukture iz leta 2017. Prioritetno predstavljajo povišano tveganje (kar se dotika izpeljave FN 2018) enote za intenzivno medicino. UKC Maribor ima samo 2,3 % postelj, namenjenih intenzivni medicini, potreboval bi jih vsaj 10 % (primerljive evropske države tudi 20 %), naslednji v vrsti pa je osrednji operacijski blok, kjer bi obnova celotnega stala več kot 15 mio EUR. Za celotno sanacijo najbolj nujnih infrastrukturnih problemov tudi ob najbolj ostrem varčevanju ni na razpolago dovolj lastnega denarja. Ustreznega orodja za dobro ter učinkovito obvladovanja tovrstnih tveganj (zaradi obsežnosti težav) zaenkrat ni. Tveganje je opredeljeno stopnje 3, posledice stopnje 3.

Ukrepi: Tečejo dogovori z Ministrstvom za zdravje o tem, kako postopoma sanirati infrastrukturne probleme, kjer je na prioritetni listi na prvo mesto postavljena selitev Oddelka za pljučne bolezni. Enota za perioperativno intenzivno terapijo se bo letu 2018 predvidoma širila za deset postelj, kar bo predvidoma zadoščalo vsaj za realizacijo povečanega programa srčne kirurgije.

Odgovorni: Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije, Pomočnica direktorja UKC za nabavo, Direktor UKC.

TVEGANJA S PODROČJA VZDRŽEVANJA

(Pripravil Bojan Vračko)

V letu 2018 so načrtovana nekoliko nižja sredstva za vzdrževalna dela, kot je bilo porabljeno v letu 2017. Zmanjšan bo obseg storitev vzdrževanja stavb, medicinske opreme in nemedicinske opreme.

Pri tem je potrebno omeniti, da v UKC Maribor že vrsto let izvajamo varčevalne ukrepe tudi na področju vzdrževanja. Glede na razpoložljive vire, predvidene v FN 2018 in pri usklajevanju s sanacijskim načrtom, moramo znižati stroške vzdrževalnih del na zgradbah, stroške vzdrževanja medicinske opreme in stroške vzdrževanja nemedicinske opreme. S tem se višajo tveganja v procesih, ki jih izvajamo v UKC Maribor.

V letu 2018 tako načrtujemo nujno izvajanje tistih aktivnosti vzdrževanja, ki neposredno vplivajo na zagotavljanje izvajanja procesov medicinske obravnave pacientov (okvare aparatov in instrumentov) in aktivnosti, za katera nas zavezujejo veljavni predpisi.

1. Tveganje s področja realizacije načrtovanih stroškov vzdrževanja nemedicinske opreme

Zaradi usklajevanja s sanacijskim načrtom so v letu 2018 načrtovana nižja sredstva za vzdrževanje nemedicinske opreme, kot je bila realizacija v letu 2017. Nemedicinska oprema zajema sisteme prezračevanja in hlajenja, sisteme ogrevanja in distribucije pare, elektroenergetsko infrastrukturo, komunikacijsko opremo, transportno infrastrukturo, opremo za pripravo hrane in pranje perila, pohištveno opremo itd.

Za vzdrževanje nemedicinske opreme nameravamo povečati aktivnosti lastnih virov in podaljšati periode izvajanja rednih servisov nemedicinske opreme toliko, da bodo zagotovljeni nujni pogoji za varno delo. Popravila in adaptacije, ki niso nujno potrebna za izvajanje procesov oskrbe pacientov, bomo izvajali v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Prav tako bomo izvajali v skladu z razpoložljivimi sredstvi vse adaptacije in popravila prostorov.

V letu 2018 je potrebno zmanjšati stroške vzdrževanja nemedicinske opreme za 150.000 EUR. Pri tem tvegamo višjo stopnjo okvar in manjšo učinkovitost delovne opreme, za zmanjšanje teh tveganj pa predvidevamo ukrepe.

Ukrepi:

- Povečanje aktivnosti nadzora nad delovanjem nemedicinske opreme z lastnimi viri.
- Povečanje odzivnosti na zahteve oddelkov in realizacije za lastnimi viri.
- Aktivnejša raziskava trga storitev in iskanje ugodnejših ponudnikov.
- Če ukrepi iz točke 1 in 2 ne bodo uspešni, priprava rebalansa FN 2018.

Odgovorni:

Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije, Pomočnica direktorja UKC za nabavo, Pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve.

2. Tveganje s področja realizacije načrtovanih stroškov vzdrževanja medicinske opreme

V letu 2018 načrtujemo nabavo nekaterih novih medicinskih aparatov iz virov financiranja Ministrstva za zdravje. Načrtujemo nabavo novih anestezijskih aparatov, nove opreme za endoskopijo, dveh novih CT aparatov, angiografskega RTG aparata in aparata za MRI diagnostiko. Z nabavo in namestitvijo novih aparatov načrtujemo tudi nižje stroške vzdrževanja, ki smo jih doslej namenjali za vzdrževanje obstoječe opreme za 380.000 EUR.

Če nabava navedene opreme ne bo realizirana, vzdrževanja medicinske opreme s sredstvi, ki jih namenjamo v finančnem načrtu 2018, ne bomo mogli izvesti v potrebnem obsegu.

Ukrepi:

- Učinkovito vodenje postopkov izdelave investicijske dokumentacije, koordinacije postopkov naročil, priprave prostorov in dobave opreme.
- Če ukrepi v točki 1 ne bodo uspešni, priprava rebalansa FN 2018.

Odgovorni:

Ministrstvo za zdravje, Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije, Pomočnica direktorja UKC za nabavo, Pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve.

5 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018

5.1 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;
- 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 neobvladanih 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.

5.2 LETNI CILJI ZAVODA

STRATEŠKI/LETNI CILJI	Nosilec	Rok	Ciljni % doseganja, povečanja, zmanjšanja
SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ			
Uvedba imunoterapije za bolnike s pljučnim rakom na Oddelku za onkologijo.	Strokovni direktor UKC, predstojnica Oddelka za onkologijo	1. 4. 2018	100%
Izdelava projektne dokumentacije za selitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC.	Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije	1. 4. 2018	100%
Povečanje števila postelj perioperativne intenzivne terapije za paciente po operativnih posegih.	Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije	30. 6. 2018	100%
IZVAJATI STROKOVNO IN VARNO ZDRAVSTVENO OSKRBO PACIENTOV			
Prenova/izdaja pojasnilnih dolžnosti za paciente.	Vodja Centra za kakovost in organizacijo, Predstojniki oddelkov	31. 12. 2018	100%
Uvesti elektronsko evidenco (Medis) izvedenih posebnih varovalnih ukrepov.	Vodja Centra za kakovost in organizacijo, vodja Centra za informatiko	30. 3. 2018	100%
Uvesti program za spremljanje ukrepov za vse presoje, ki se izvajajo v UKC (CKO, ISN, SZN).	Vodja Centra za kakovost in organizacijo	30. 6. 2018	100%
Začeti izvajati program DORA na področju diagnostike.	Koordinator DORA v UKC, strokovni direktor UKC	31. 5. 2018	100%
IZVAJATI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO			
Vzpostavitev računalniškega sistema za spremljanje pogojev za kliničnost, ohranitev, povečanje števila internih raziskovalnih projektov.	Predstojnika Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo, vodja Centra za informatiko	31. 12. 2018	100%
VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTI			

Sodelovanje v pilotnem projektu Ministrstva za zdravje za spremljanja zadovoljstva pacientov: PREMS PROMS Spremljanje izidov zdravljenja iz vidika pacientov.	Predstojniki oddelkov	31. 12. 2018	100%
ZAGOTOVITI KOMPETENTNOST ZAPOSLENIH			
Uravnoteženo zaposlovati v skladu s Finančnim načrtom za leto 2018.	Vodja Kadrovskega oddelka	31. 12. 2018	100%
Implementirati nov kadrovski program.	Vodja Kadrovskega oddelka	31. 12. 2018	100%
Zaposliti zdravnike specialiste na deficitarnih področjih (anestziologija).	Vodja Kadrovskega oddelka	31. 12. 2018	100%
IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM			
Doseganje programov skladno z obveznostmi iz Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018, sklenjene med UKC Maribor in ZZS, njihovo medletno spremljanje ter ustrezno ukrepanje.	Pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve	31. 12. 2018	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 UKC za ekonomske zadeve	31. 12. 2018	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 UKC za ekonomske zadeve	31. 12. 2018	100%
ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV, OPREMLJENOST IN SKRBETI ZA OKOLJE			
Izvesti Plan investicij UKC Maribor za leto 2018.	Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije, Pomočnik direktorja UKC za nabavo	Plan investicij 2018	100%
Izvesti Plan tekočega in investicijskega vzdrževanja za leto 2018.	Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije	Plan vzdrževalnih del 2018	100%
OBVLADOVATI TVEGANJA V UKC MARIBOR			
Prenova Načrta integritete.	Skrbnik Načrta integritete	30. 6. 2018	100%
Prenova Registra tveganj.	Vodja Centra za kakovost in organizacijo	31. 12. 2018	100%

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

5.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

5.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Poslovni cilji na področju NNJF v UKC so sledeči:

1. Izvajanje notranje revizijske dejavnosti, v skladu s strateškim in letnim planom notranjih revizij za leto 2018, ter v skladu z eksternimi in internimi predpisi na področju notranjega revidiranja.
2. Spremljanje izvajanja priporočil izvedenih notranjih revizij v letu 2017.
3. Izvedba notranje revizije, s strani zunanje revizijske hiše, skladnosti porabe pridobljenih sredstev z ZIUFSZZ do 31. 5. 2018 in pravočasno posredovanje le-te na MZ.
4. Izvedba notranje revizije skladnosti izvedbe enkratnega dodatnega programa (EDP) v letu 2017 s planom in s predpisi.
5. Izvedba notranje revizije, na področju uspešnosti uvedbe projekta E-zdravje v poslovanje UKC in vodenja čakalnih seznamov s predpisi v letu 2018.
6. Izvedba izrednih in naknadnih notranjih revizij v letu 2018, v skladu s Pravilnikom o notranjem revidiranju v UKC Maribor.

5.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Poslovni cilj	Tveganje	Ukrep
UKC je pridobljena sredstva v letu 2017 za finančno sanacijo bolnišnice porabil v skladu z ZIUFSZZ.	UKC ni namenskih sredstev za finančno sanacijo poslovanja porabil, v skladu z zakonom in bo moral ta sredstva vrniti v proračun RS.	Izboljšati informacijsko podporo evidenc zapadlih obveznosti in izvedba ukrepov za ažurno likvidiranje in knjiženje prejetih računov.
UKC je EDP izvedel v skladu s programom in s predpisi.	UKC ni izvedel EDP-ja v skladu s programom in predpisi in ni bil uspešen pri skrajšanju čakalnih dob.	Izvedba finančnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov za izvajanje dodatnih programov v skladu s planom in s predpisi.
UKC je uspešno uvedel projekt E-zdravje in zagotavlja vodenje čakalnih seznamov s predpisi.	Projekt E-zdravje ni bil uveden v skladu s terminskim planom in UKC ne zagotavlja vodenja čakalnih seznamov s predpisi.	Izvedba ukrepov za izboljšanje organizacijske, kadrovske in informacijske podpore za implementacijo zakonskih sprememb projekta E-zdravje.

5.3.3 Aktivnosti na področju NNJF

Dne 6. 12. 2017 je bil izdan dokument Načrt izvajanja notranjih revizij v letu 2018, ki ga je sprejel svet zavoda UKC na 5. redni seji, dne 19. 12. 2017.

V mesecu januarju 2018 je bil izdan osnutek notranje revizijskega poročila na področju skladnosti izvajanja obračuna plač, kadrovske evidenc in sklenjenih podjemnih pogodb za izvajanje dodatnega programa ortopedskih in koronarnih posegov v letu 2016 s predpisi. Končno notranje revizijsko poročilo bo izdano v mesecu februarju 2018.

V mesecu januarju 2018 so se tudi izvajale aktivnosti za pripravo dokumenta Izjava o oceni notranjega nadzora za leto 2017, ki je obvezna priloga Letnega poročila za leto 2017.

Kot izhaja iz letnega načrta notranjih revizij za leto 2018, ki je narejen na osnovi strateškega načrta notranjih revizij za obdobje 2014 - 2018, se bo prva notranja revizija v letu 2018 izvedla na

področju namenske porabe sredstev za sanacijo JZZ, kot to določa Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti JZZ, katerih ustanovitelj je RS.

V prvi polovici leta 2018 se bo izvedla redna notranja revizija na področju skladnosti izvedbe EDP s programom in s predpisi.

V drugi polovici leta 2018 se bo izvedla redna notranja revizija na področju uspešnosti uvedbe projekta e Zdravje v poslovanje UKC in vodenja čakalnih seznamov s predpisi v letu 2018.

Vse ostale aktivnosti na področju notranje revizijske dejavnosti v letu 2018 se bodo izvajale v skladu z internimi in eksternimi predpisi na tem področju.

6 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, delež 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 2018

Kazalnik	Kratek opis kazalnika	Vrednost 2016		Vrednost 2017		Indeks deleža 2017/2016	Cilj 2018 delež/št.
		Število	Delež	Število	Delež		
Razjede zaradi pritiska (RZP)							
Skupno število vseh RZP	skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih pacientov	556	1,44	853	2,22	154,60	700
Št. pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih pacientov	210	0,54	357	0,93	171,27	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	346	0,89	496	1,29	144,46	400
Padci							
Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	357	1,17	456	1,50	128,21	400
Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1.000 / BOD	140	0,46	184	0,61	132,61	160
Padci pacientov s postelje s poškodbami	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami * 100 / število vseh padcev	22	8,78	24	5,92	67,43	20
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		252		249		98,81	250
Skupna operativna kapaciteta (v minutah)		2.358.720		2.330.640		98,81	2.340.000
Skupni operativni čas (v minutah)		1.191.922		1.327.325		111,36	1.300.000
Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)		12.619		13.448		106,57	>13.500
Število načrtovanih operativnih posegov		10.838		11.766		108,56	>11.000
Število urgentnih operacij		5.086		4.953		97,38	<4.900
Delež urgentnih operacij			28,8		26,90	93,47	<27,00
Izkoriščenost operacijske dvorane			50,6		57,00	112,58	>55,00
Povprečno trajanje operacije (v minutah)		94,4		98,70		104,51	<95,00
MRSA							
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA		101		143		141,58	<150
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	85		123		144,71	<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	16		20		125,00	<20

Kazalnik	Kratek opis kazalnika	Vrednost 2016		Vrednost 2017		Indeks deleža 2017/2016	Cilj 2018 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	582	67,80	1.268	81,70	120,50	>80,0
Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih	odstotek priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno	1.276	66,30	3.338	72,30	109,05	>70,0
Drugi kazalniki							
Čakalna doba na CT	delež hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu	2.033	28,29	1.910	27,24	96,29	<28,00
Pooperativna tromboembolija	delež pooperativnih tromboembolij na 100.000 posegov	20	137,41	20	124,84	90,85	<20
Poškodbe z ostrimi predmeti	št. poškodb na 100 zaposlenih v predmetnem obdobju	68	2,96	54	2,21	74,66	<50
Nenamerna punkcija ali laceracija	št. nenamernih punkcij ali laceracij pacientov na 1.000 sprejemov	7	0,18	7	0,18	100,00	<7
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	154	0,65	230	0,77	118,31	<200
Profilaktična raba antibiotikov	št. pacientov, ki med določenim kirurškim posegom (kolorektalna operacija, zamenjava kolka, histerektomija), prejmejo antibiotično profilakso	451	1,00	520	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)	426	4,22	355	4,61	109,30	<4,00

Kazalniki kakovosti se spremljajo v skladu z metodologijo, objavljeno v Priročniku o kazalnikih kakovosti in sprotih 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 in od doslednega beleženja teh dogodkov. Ker se je v preteklih letih dvignila kultura varnosti in zavedanje o pomembnosti beleženja dogodkov, se je le to bistveno izboljšalo, zato so tudi kazalniki višji (preležanine, padci). Izboljšanje kazalnika na nekaterih področjih je posledica sprejetih ukrepov in povečanih aktivnosti na teh področjih (higiena rok, izkoriščenost operacijske dvorane).

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 ali prenovi z opisom kliničnih poti, UKC Maribor letno posreduje ZZZS.

Tabela B: Program izdelave kliničnih poti v letu 2018

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
	operacija golše	v planu
Odd. za ortopedijo (dela tudi Odd. za travmatologijo)	vstavev endoproteze kolena	osnutek
Odd. za kardiokirurgijo	koronararterijski obvoji	osnutek
	operacije na odprtem srcu	v planu
KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO		
Odd. za gastroenterologijo in endoskopijo	alkoholna bolezen jeter	osnutek
Odd. za revmatologijo	sistemski 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 2018

Kazalnik	Realizacija 2017	Plan 2018	Indeks P 18/R 17
1. Kazalnik gospodarnosti	0,985	1,000	101,5
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,037	0,037	100,0

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 prihodku = Amortizacija / Celotni prihodki

Delež amortizacije v celotnih prihodkih znaša 0,037.

7 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa 2018 je v številkah podrobno prikazan v Prilogi (**Obrazec 1 – Delovni program 2018, I. del, II. del in III. del**) in tabelah v nadaljevanju, ob katerih so podane še dodatne obrazložitve.

Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2018

Obseg dela za leto 2018 za zavarovance Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) UKC Maribor načrtuje na osnovi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 (Pogodba 2017) in pripadajočih aneksov, ki so določali pogodbene odnose z ZZZS v letu 2017 ter predvidene Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 (Pogodba 2018), za katero predvidevamo, da bo sklenjena po sprejetem Splošnem dogovoru 2018. Pri načrtovanju obsega dela za leto 2018 so upoštevana določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017 in pripadajočih aneksov ter Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018.

Bolnišnična dejavnost

Tabela D: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2018

Bolnišnična dejavnost	Plan 2017	Realizacija 2017	Plan 2018	Indeks Plan 18/ Plan 17	Indeks Plan 18/ Real. 17
	A	B	C	C:A	C:B
1. Akutna bolnišnična obravnava	46.133	46.132	45.836	99,4	99,4
Število primerov - SPP	46.133	46.132	45.836	99,4	99,4
Število uteži	76.396,66	79.103,32	76.831,63	100,6	97,1
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	1.606	1.515	1.625	101,2	107,3
Psihiatrija z dnevno obravnavo	1.528	1.417	1.528	100,0	107,8
Skupnostno psihiatrično zdravljenje	50	51	50	100,0	98,0
Nadzorovana obravnava	27	38	38	140,7	100,0
Število transplantacij roženice	1	9	9	900,0	100,0
3. Forenzična psihiatrija (BOD)	13.192	12.620	12.620	95,7	100,0
4. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	9.236	10.743	9.236	100,0	86,0
5. Doječe matere (NOD)	720	839	839	116,5	100,0
6. Spremljevalci (primeri)	53	32	53	100,0	165,6
7. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD)	4.213	3.996	3.996	94,8	100,0
8. Stimulacija globokih možganskih jader (primeri)	4	4	4	100,0	100,0
9. Stimulacija hrbtne mozga	10		10	100,0	

V vseh tabelah o delovnem programu je vključen tudi Enkratni dodatni program za skrajševanje čakalnih dob za leti 2017 in 2018 (EDP 2017, EDP 2018).

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 je zaradi programov, katerih plan se določa na osnovi realizacije preteklega leta, redni program povečal za 233 primerov in 1.465,03 uteži. Dodatno je odobren plan EDP za leto 2018 v višini 691 primerov in 1.391,74 uteži. Povečanje skupaj znaša 924 primerov. V primerjavi z lanskim letom, pa je plan nižji za 297 primerov, kar je posledica odobritve nižjega plana EDP za leto 2018. Plan EDP za leto 2017 je bil 1.221 primerov.

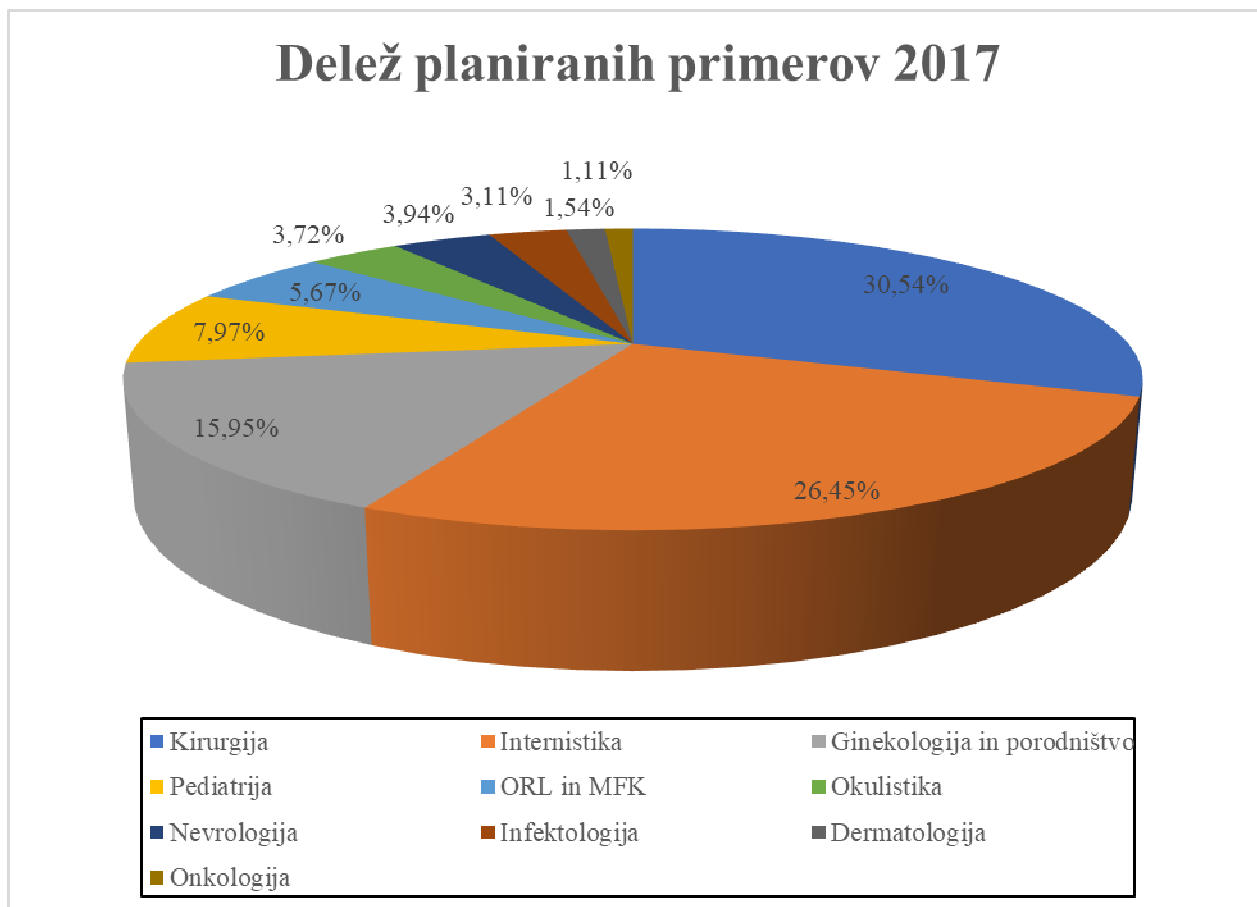
Glede na navedena izhodišča oziroma pogodbene obveznosti do ZZS je skupni planirani obseg programa akutne bolnišnične obravnave v letu 2018 v obsegu 45.836 primerov, kar je v primerjavi s planiranim obsegom dela do ZZS v letu 2017 manjše za 0,6 % in v primerjavi z realiziranim obsegom dela v letu 2017 prav tako manj za 0,6 %.

Plan uteži v letu 2018 znaša 76.831,63 uteži in je za 0,6 % višji od plana iz leta 2017.

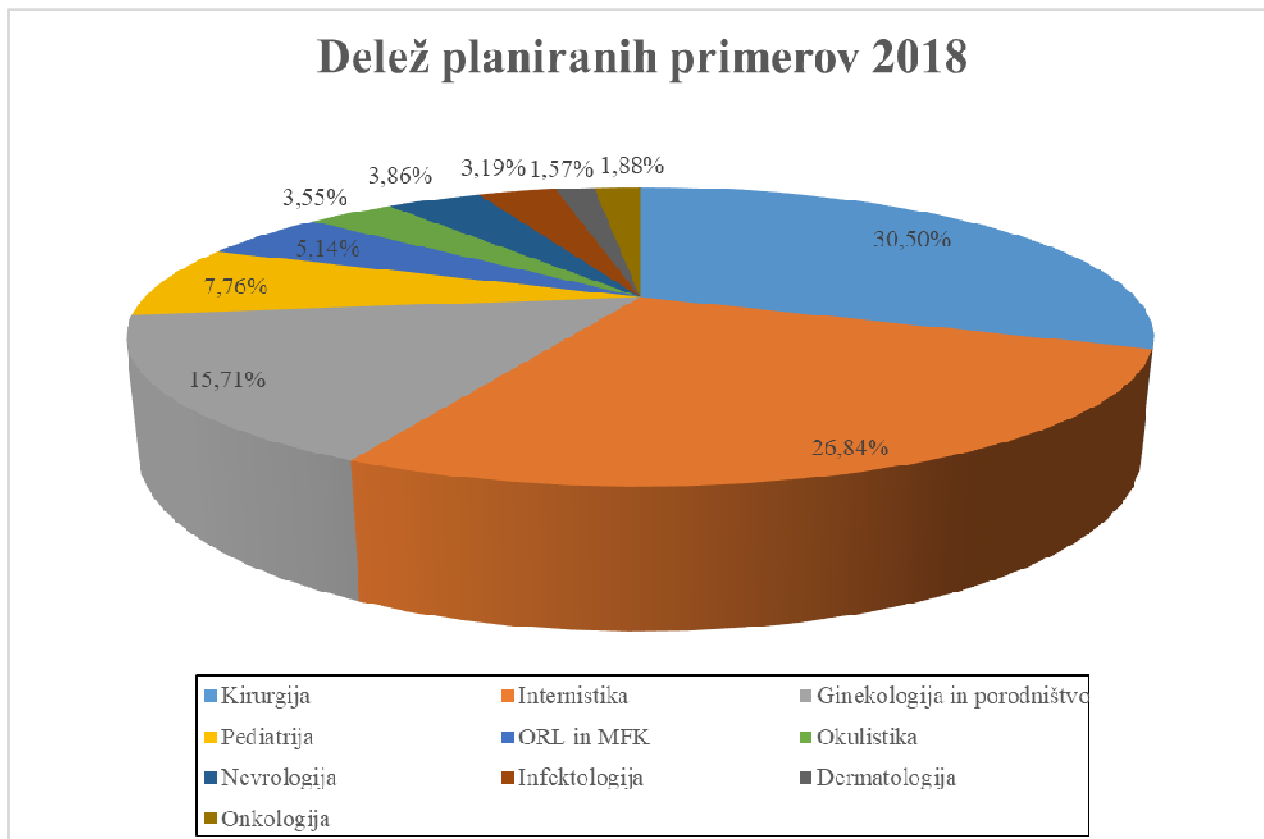
Tabela 1: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2017		Realizacija 2017		Plan 2018		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Plan 18/ Plan 17	Plan 18/ Real. 17
Kirurgija	14.090	32.543,99	14.364	33.498,90	13.991	33.267,65	99,3	97,4
Internistika	12.202	21.979,38	12.437	23.183,68	12.300	22.078,61	100,8	98,9
Ginekologija in porodništvo	7.356	7.953,34	7.169	7.821,35	7.200	7.632,29	97,9	100,4
Pedriatrija	3.675	3.837,32	3.511	4.041,75	3.555	3.770,47	96,7	101,3
ORL in MFK	2.615	2.500,53	2.258	2.343,23	2.357	2.401,14	90,1	104,4
Okulistika	1.718	1.150,18	1.631	1.054,56	1.625	948,03	94,6	99,6
Nevrologija	1.818	3.214,38	1.746	3.402,87	1.768	3.226,12	97,2	101,3
Infektologija	1.436	2.273,56	1.500	2.490,88	1.460	2.287,24	101,7	97,3
Dermatologija	710	510,69	717	523,95	719	441,90	101,3	100,3
Onkologija	513	433,29	799	742,15	861	778,18	167,8	107,8
SKUPAJ	46.133	76.396,66	46.132	79.103,32	45.836	76.831,63	99,4	99,4

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2017



Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2018



Prospektivno načrtovani primeri

Sestavni del načrtovanega obsega programa ABO je program t.i. prospektivnih primerov. Skupni načrtovani program števila prospektivnih primerov v letu 2018 znaša 14.311 primerov. Plan za leto 2018 se je zvišal zaradi programov, katerih realizacija preteklega leta predstavlja plan za naslednje leto, za 233 primerov. Odobren je tudi EDP za leto 2018 v višini 691 primerov, tako je skupno povečanje plana za 924 primerov. Vendar pa je skupni plan vseeno za 297 primerov nižji od lanskega plana, ker je letošnji odobreni EDP precej nižji od lanskega, ko smo imeli priznan EDP v višini 1.221 primerov.

Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2018

Naziv programa	Plan 2017	Realizacija 2017	Plan 2018	Indeks	
				Plan 2018/ Plan 2017	Plan 2018/ Real. 2017
A	B	C	D	D/B	D/C
a) Program, plačan po realizaciji (40. člen, 2. odstavek, točka 3.3)					
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu	297	302	302	101,7	100,0
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	864	966	966	111,8	100,0
Koronarografija	551	590	590	107,1	100,0
Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo	1.049	1.066	1.066	101,6	100,0
Porod	2.086	2.008	2.008	96,3	100,0
Splav	380	288	288	75,8	100,0
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	1.598	1.694	1.694	106,0	100,0
Zdravljenje možganske kapi	868	840	840	96,8	100,0
b) Program, plačilo delnega preseganja plana (40. člen, 2. odstavek, točka 2.3)					
Operacija ušes, nosu, ust in grla	1.500	1.198	1.269	84,6	105,9
Operacija na ožilju – arterije in vene	858	866	778	90,7	89,8
Operacija na ožilju – krčne žile	209	233	220	105,3	94,4
Operacija na stopalu - hallux valgus	132	95	127	96,2	133,7
Operacija kile	381	499	379	99,5	76,0
Operacija žolčnih kamnov	371	426	344	92,7	80,8
Endoproteza kolka	533	561	512	96,1	91,3
Endoproteza kolena	363	332	330	90,9	99,4
Ortopedska operacije rame	141	173	134	95,0	77,5
Operacija hrbtenice	702	793	740	105,4	93,3
Artroskopska operacija	874	899	873	99,9	97,1
c) Program, plačan do plana					
Angiografija	297	425	297	100,0	69,9
Operacija golše	68	78	68	100,0	87,2
Operacija karpalnega kanala	84	69	84	100,0	121,7
Operacija prostate	54	42	54	100,0	128,6
Odstranitev osteosintetskega materiala	268	337	268	100,0	79,5
Operacija ženske stresne inkontinence	80	74	80	100,0	108,1
SKUPAJ	14.608	14.854	14.311	98,0	96,3

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 2018 ostaja enak kot plan v letu 2017, to je 1.528 primerov, od tega je planiranih 1.481 bolnišničnih primerov in 47 dnevnih bolnišničnih obravnav.

Skupnostno psihiatrično zdravljenje

V letu 2018 je program za skupnostno psihiatrično zdravljenje planiran v obsegu 50 primerov, kar je enako planiranemu obsegu v letu 2017.

Nadzorovana obravnava

V letu 2018 je program za nadzorovano obravnavo planiran v obsegu 38 primerov in je enak realizaciji preteklega leta.

Enota za forenzično psihiatrijo

V letu 2018 je program za forenzično psihiatrijo planiran v obsegu 12.620 BOD in je enak realizaciji preteklega leta.

Transplantacije

V letu 2018 planiramo 9 transplantacij 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 2018 dogovorjen program zdravstvene nege in paliativne oskrbe v obsegu 9.236 bolnišnično oskrbnih dni in ostaja enak kot plan v letu 2017.

Doječe matere

Načrtovan program za doječe matere za leto 2018 je 839 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 2018 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 2018 planiran v višini realizacije v letu 2017, to je 3.996 neakutnih oskrbnih dni (NOD).

Stimulacija globokih možganskih jeder (DBS)

V letu 2018 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 2018 planiramo obravnavo 10 bolnikov.

Ambulantna dejavnost

Tabela E: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2018

Ambulantna dejavnost	Plan 2017	Realizacija 2017	Plan 2018	Indeks Plan 18/ Plan 17	Indeks Plan 18/ Real. 17
	A	B	C	C:A	C:B
1. Specialistično ambul. dejavnost (število točk)	4.626.594	4.733.512	4.665.110	102,9	100,3
2. Funkcionalna diagnostika					
Magnetna resonanca - št. preiskav	5.237	4.809	4.809	91,8	100,0
CT- št. preiskav	9.781	11.051	9.281	100,0	88,0
UZ - št. točk	54.307	56.042	54.307	100,0	96,9
RTG - št. točk	372.379	376.047	372.379	100,0	99,0
Mamografija - št. točk	23.399	20.932	23.399	100,0	111,8
Radioterapija - št. storitev (širitev od 1.12.2015)	5.000	4.996	4.966	99,3	99,4
PET CT - št. preiskav (širitev od 1.12.2015)	500	261	261	52,2	100,0
3. Dialize	26.563	25.395	25.395	95,6	100,0
4. Osnovna zdravstvena dejavnost	63.590	51.468	63.514	99,9	123,4

Specialistična ambulantna dejavnost

Skupni pogodbeni obseg programa specialistično ambulantne dejavnosti (SAD), to je 4.665.110 točk, je v letu 2018 planiran v večjem obsegu kot v preteklem letu. Povečanje plana je v naslednjih dejavnostih: kardiološka rehabilitacija in pedopsihiatrija, kjer je bil višji plan v letu 2017 v veljavi le pol leta, pri ortopediji smo dobili s 1.1.2018 dodatno še 0,6 tima. Z aneksom št. 1 k SD 2017 se je uvedel nov model financiranja urgentnih centrov, s čimer se je tudi povečalo število točk za leto 2018.

Funkcionalna diagnostika

Program CT, UZ, RTG in mamografija ostaja enak kot v letu 2017. Programi MR, PET CT in radioterapija se po določilu 3. in 40. člena splošnega dogovora planirajo po realizaciji preteklega leta, zato je plan za leto 2018 enak realizaciji 2017.

Dialize

V letu 2018 je načrtovanih 25.395 dializ. Po določilu 3. in 40. člena splošnega dogovora je planirano število dializ za leto 2018 enako realizaciji v letu 2017.

Osnovna zdravstvena dejavnost

V okviru programa osnovne zdravstvene dejavnosti izvaja UKC Maribor program dispanzerja za žene. Program dispanzerja za žene je v letu 2018 planiran v obsegu 63.514 količnikov.

Ambulantni primeri po enotni ceni

Pri programih 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, je plan za leto 2018, v skladu s 3. členom splošnega dogovora, enak realizaciji v letu 2017. Ostali programi so planirani v enakem obsegu, kot so bili planirani v letu 2017.

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

Naziv programa	Plan 2017	Realizacija 2017	Plan 2018	Indeks	
				Plan 2018/ Plan 2017	Plan 2018/ Real. 2017
A	B	C	D	D/B	D/C
Operacija sive mreže – primer	1.365	1.362	1.365	100,0	100,2
Biopsija horionskih resic, kordocenteza – primer	75	49	75	100,0	153,1
Amniocenteza – primer	288	216	216	75,0	100,0
Medikamentozni splav – primer	417	459	459	110,1	100,0
Diagnostična histeroskopija – primer	473	430	473	100,0	110,0
Histeroskopska operacija – primer	791	633	791	100,0	125,0
Operacija karpalnega kanala – primer	506	455	506	100,0	111,2
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – primer	995	1.428	1.428	143,5	100,0
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila – primer	4.273	5.311	5.311	124,3	100,0
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke – primer	1.900	2.161	2.161	113,7	100,0
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke – primer	1.277	1.715	1.715	134,3	100,0
Proktoskopija – primer	200	80	200	100,0	250,0
Ligatura – primer	100	21	100	100,0	476,2
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/detrakcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	389	427	389	100,0	91,1
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	300	395	300	100,0	75,9
Poligrafija spanja na domu	100	116	100	100,0	86,2
Scintigrafija dopaminskega prenašalca	90	83	90	100,0	108,4
Presejanje diabetične retinopatije	10.001	1.648	10.001	100,0	606,9
SKUPAJ	23.540	16.989	25.680	109,1	151,2
SKUPAJ (brez presejanja diabetične retinopatije)	13.539	15.341	15.679	115,8	102,2

Tabela G: Dogovorjeni presejalni programi

Naziv programa	Plan 2017	Realizacija 2017	Plan 2018	Indeks	
				Plan 2018/ Plan 2017	Plan 2018/ Real. 2017
A	B	C	D	D/B	D/C
SVIT- presejalna kolonoskopija	108	36	36	33,3	100,0
SVIT- presejalna terapevtska kolonoskopija	75	26	26	34,7	100,0
SVIT- delna kolonoskopija	14	2	2	14,3	100,0
SVIT – patohistološke preiskave	1.776	1.553	1.553	87,4	100,0
DORA- preventivna mamografija	5.912	5.464	5.464	92,4	100,0

V skladu z določili 3. člena splošnega dogovora se program SVIT in DORA planirata na ravni realizacije preteklega leta. Zaradi okvare aparatov je realizacija SVIT programa v letu 2017 precej nižja, kot je bila planirana.

Terciarna dejavnost

Načrt terciarne dejavnosti za leto 2018 je podrobno prikazan v Prilogi (**Obrazec 6 – Načrt terciarne dejavnosti**). Pri izpolnjevanju obrazca smo upoštevali definicije terciarne dejavnosti iz SD 2018 ter Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Sredstva za terciarno dejavnost planiramo v letu 2018 v višini 22.903.673 EUR.

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 ZZS pri strokovnih medicinskih vprašanjih.

Terciarne 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 2018 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 2018 so podrobno prikazani v prilogi Program razvoja in raziskovanja za leto 2018 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.

8 ČAKALNE DOBE

V letu 2018 bodo na dolžino čakalnih dob vplivale spremembe zakonodaje, prihodi in odhodi zdravnikov specialistov, odobritev predlaganih enkratnih dodatnih programov s strani Ministrstva za zdravja, priliv bolnikov s primarnega in sekundarnega nivoja, prenova in razširitev prostorov pooperativne intenzivne terapije na Oddelku za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin.

Spremembe Zakona o pacientovih pravicah in nov Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah pred zdravstvene zavode postavljata kar nekaj novih zahtev. Te se nanašajo predvsem na boljše komuniciranje med nami izvajalci, pacienti in zdravniki napotovalci. Povečala se bo papirna dokumentacija z raznimi pojasnili, kaj sme in ne sme pacient, kakšni so roki prijave pri zdravstvenih zavodih.

Poleg tega zakon zahteva dodatne enotne točke za osebno in telefonsko naročanje in portal za eNaročanje. Že ob uvedbi ZPacP leta 2008 smo Ministrstvo za zdravje in ZZZS opozorili, da zakonodaja s povečanjem obsega dela na področju vodenja čakalnih seznamov v UKC Maribor zahteva 34 dodatnih zaposlitev srednjih medicinskih sester ali zdravstvenih administratorok, ki bi vodile te sezname. Žal odziva ni bilo. Po 10 letih imamo 64 odgovornih oseb in še najmanj enkrat toliko njihovih namestnikov, ki vodijo čakalne sezname v okviru specialističnih ambulant ali administrativnih del pri sprejemih in odpustih hospitaliziranih pacientov. Na dveh mestih vodenje čakalnih seznamov organizirano samostojno (Specialistične ambulante Klinike za ginekologijo, čakalni sezname Oddelka za ortopedijo). Sekundarna in terciarna obravnava zahteva ustrezno poznavanje področij.

Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah namreč zahteva, da proces zdravstvene obravnave pacientov poteka nemoteno, kar ob sedaj razpoložljivih kadrih ni mogoče. Pripravili smo izračun stroškov za vzpostavitev vodenja čakalnih seznamov po zahtevah zakonodaje. Potrebovali bi najmanj:

- 100 telefonskih tajnic, ocenjujemo enkratni strošek v znesku 5.000 EUR,
- 30 dodatnih odgovornih oseb, ocenjujemo dodatni strošek po osebi v znesku 18.000 EUR bruto, kar na leto znese 540.000 EUR bruto,
- 30 računalnikov s printerji in čitalci, ocenjujemo enkratni strošek po osebi v znesku 1.500 EUR, kar na leto znese 45.000 EUR in
- 3 enotne točke za naročanje (oprema, prostor), ocenjujemo enkratni strošek po osebi v znesku 10.000 EUR, kar na leto znese je 30.000 EUR.

Skupaj to znaša 620.000 EUR, od tega je enkraten znesek 80.000 EUR, 540.000 EUR bruto znaša letni strošek plač. Podali bomo zahtevek za pokritje teh stroškov.

Glede na to, da imamo zelo dolge čakalne dobe, bomo paciente tudi obveščali, da ne bo mogoče zagotoviti prostih mest v čakalnih seznamih za stopnjo nujnosti »zelo hitro«, zato bomo paciente napotili k drugim izvajalcem s krajšimi čakalnimi dobami oziroma bodo zdravniki opravili triažo in jih glede na dejansko stopnjo nujnosti ustrezno obravnavali.

V mesecu aprilu 2018 načrtujemo prenovu in razširitev kapacitet Enote za pooperativno intenzivno terapijo, prenova naj bi trajala do septembra 2018. Predvideni sta nadomestni lokaciji za izvedbo te dejavnosti, ki je nujno potrebna za nemoteno delovanje operativne dejavnosti. Zaradi takšne organizacije dela ne pričakujemo večjih težav pri izvajanju operativnega programa. Kapacitete se bodo iz 19 postelj povečale na 24 postelj od septembra naprej. Za razširitev kapacitet internistične

intenzivne terapije finančna sredstva niso zagotovljena, tudi za prenovo OP bloka, ki je izredno organizacijsko in finančno zahteven projekt, v letu 2018 ni predvidenih sredstev.

Problem predstavlja pomanjkanje zdravnikov specialistov po posameznih področjih, (anesteziologov, nevrologov, revmatologov, ...) in medicinskih sester. Če bo realizirano načrtovano zaposlovanje, bo možna večja produktivnost po septembru 2018. Trenutno prihaja tudi do zastojev zaradi pomanjkanja zdravstvene administracije.

V finančnem načrtu je predvideno povečanje zdravnikov specialistov na račun zaključenih specializacij. Od 28 specializantov bo predvidoma 12 specializantov zaključilo specializacijo s 1. 6. 2018, ostali pa do konca leta 2018. Sicer pa so vsi ti že aktivno vključeni v proces zdravstvene obravnave, zato bo učinek takega števila prihodov samo delen.

Odobritev predlaganih enkratnih dodatnih programov s strani Ministrstva za zdravje. Na Ministrstvo za zdravje smo 19. 12. 2017 posredovali Predlog enkratnega dodatnega programa v letu 2018 za skrajševanje čakalnih dob v UKC Maribor, v katerem smo predlagali izvedbo programa dodatnih 2.172 posegov in 100.080 pregledov oziroma diagnostik. Vlada RS je v SD 2018 odobrila enkratni dodatni program za 691 posegov.

Če izvajamo storitev v popoldanskem času brez pokritja stroškov s strani ZZZS ali Ministrstva za zdravje, delamo dodatne stroške dela, materiala in storitev, ki bremenijo UKC Maribor. Po drugi strani smo kot UKC Maribor dolžni obravnavati vse paciente, ki pridejo na obravnavo v naš zdravstveni zavod. Realizacija pogodbenih storitev je bila tudi v letu 2017 presežena.

Navajamo področja, kjer so in bodo predvidoma tudi v letu 2018 čakalne dobe v UKC Maribor najbolj pereče. Glede na stanje decembra 2017, realizacijo in prilive za oktober in december 2017 jih skušamo komentirati z vidika zgoraj navedenih dejstev.

ODDELEK ZA ŽILNO KIRURGIJO

- **Operacija krčnih žil**

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v čakalni seznam za operacijo krčnih žil vpisanih 495 pacientov, od tega preko dopustne čakalne dobe »redno« 491. Priliv pacientov v decembru 2017 je večji od števila opravljenih storitev v tem mesecu. V specialistični ambulanti tega oddelka čakalnih dob ni.

Ministrstvu za zdravje je bil predlagan enkratni dodatni program za izvedbo 96 operacij krčnih žil. Ministrstvo za zdravje je odobrilo enkratni dodatni program za izvedbo 46 operacij.

V letu 2018 ni predvidenih zaključkov specializacij na področju žilne kirurgije, predvidena je zaposlitev ene dipl. m. s.

Operacija krčnih žil	Dec. 2016	Jan. 2017	Apr. 2017	Avg. 2017	Okt. 2017	Dec. 2017	Realizacija Okt. 2017	Priliv Okt.2017	Realizacija Dec. 2017	Priliv Dec.2017
Število čakajočih	471	471	462	455	500	495	23	37	24	31
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – hitro										
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – redno	464	464	461	455	500	491				

Razlog za preseganje dopustne čakalne dobe je velik priliv pacientov in omejen program ZZZS, ki ga presegamo.

ODDELEK ZA NEVROKIRURGIJO

• Operacija hrbtenice

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v čakalni seznam za operacijo hrbtenice vpisanih 403 pacientov, od tega preko dopustne čakalne dobe »hitro« 199 in »redno« 74 pacientov. Priliv pacientov v decembru 2017 je večji od števila opravljenih storitev v tem mesecu.

Ministrstvu za zdravje je bil predlagan dodatni program za izvedbo 276 operacij hrbtenice. Ministrstvo je odobrilo enkratni dodatni program za izvedbo 102 operaciji hrbtenice.

V letu 2018 je predvideno, da bo zaključil specializacijo en zdravnik in to v mesecu juniju.

Operacija hrbtenice	Dec. 2016	Jan. 2017	Apr. 2017	Avg. 2017	Okt. 2017	Dec. 2017	Realizacija Okt. 2017	Priliv Okt.2017	Realizacija Dec. 2017	Priliv Dec.2017
Število čakajočih	320	311	374	393	376	403				
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – hitro	98	105	124	170	191	199	48	64	48	73
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – redno	67	70	85	83	81	74				

Žal je priliv še vedno bistveno večji kot realizacija storitev v zadnjih mesecih. UKC Maribor je lani zapustil specialist nevrokirurg, tako, da so trenutno zaposleni samo trije specialisti. Pričakovati je malenkostno izboljšanje stanja zaradi načrtovanega dodatnega programa, zaposlitve enega nevrokirurga (specializacija) predvidoma od junija 2018 naprej in širitve kapacitet v pooperativni intenzivni terapiji, vendar šele od septembra 2018 naprej.

ODDELEK ZA ORTOPEDIJO

• Artroplastika kolena

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v čakalni seznam za artroplastiko kolena vpisanih 333 pacientov, od tega preko dopustne čakalne dobe »hitro« 26 in »redno« 170 pacientov. Priliv pacientov v decembru 2017 je bil precej večji od števila opravljenih storitev v tem mesecu.

Ministrstvu za zdravje je bil predlagan enkratni dodatni program za izvedbo 108 artroplastik kolena. Ministrstvo je odobrilo enkratni dodatni program za izvedbo 47 artroplastik kolena.

Artroplastika kolena	Dec. 2016	Jan. 2017	Apr. 2017	Avg. 2017	Okt. 2017	Dec. 2017	Realizacija Okt. 2017	Priliv Okt.2017	Realizacija Dec. 2017	Priliv Dec.2017
Število čakajočih	276	280	343	348	320	333				
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – hitro	15	15	28	22	19	26	38	40	28	52
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – redno	75	92	163	245	211	170				

Priliv pacientov je še vedno bistveno večji od realizacije, ki jo glede na kapacitete OP bloka in število anesteziologov lahko opravimo v rednem delovnem času.

- **Artroplastika kolka**

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v čakalni seznam za artroplastiko kolka vpisanih 231 pacientov, od tega preko dopustne čakalne dobe »hitro« 13 in »redno« 18 pacientov. Priliv pacientov v decembru 2017 je enak kot število opravljenih storitev v tem mesecu.

Ministrstvu za zdravje je bil predlagan enkratni dodatni program za izvedbo 120 artroplastik kolka. Ministrstvo za zdravje je odobrilo enkratni dodatni program za izvedbo 58 artroplastik kolka.

Artroplastika kolka	Dec. 2016	Jan. 2017	Apr. 2017	Avg. 2017	Okt. 2017	Dec. 2017	Realizacija Okt. 2017	Priliv Okt.2017	Realizacija Dec. 2017	Priliv Dec.2017
Število čakajočih	231	232	247	240	238	231	43	42	37	37
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – hitro	13	16	28	29	23	13				
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – redno	19	15	11	11	24	18				

Glede na priliv, ki je sicer v mesecu decembru enak realizaciji storitev, se čakalne dobe ne skrajšujejo, ostajajo enake.

- **Operacija nožnega palca**

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v čakalni seznam za operacijo nožnega palca vpisanih 307 pacientov, od tega preko dopustne čakalne dobe »hitro« 28 in »redno« 260 pacientov. Priliv pacientov v decembru 2017 je večji od števila opravljenih storitev v tem mesecu.

Ministrstvu za zdravje je bil predlagan enkratni dodatni program za izvedbo 36 operacij nožnega palca. Ministrstvo za zdravje je odobrilo enkratni dodatni program za izvedbo 17 operacij.

Operacija nožnega palca	Dec. 2016	Jan. 2017	Apr. 2017	Avg. 2017	Okt. 2017	Dec. 2017	Realizacija Okt. 2017	Priliv Okt.2017	Realizacija Dec. 2017	Priliv Dec.2017
Število čakajočih	199	207	361	363	324	307	12	17	10	20
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – hitro	13	14	45	23	26	28				
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – redno	92	95	308	313	268	260				

- **Terapevtske artroskopije**

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v čakalni seznam za terapevtske artroskopije vpisanih 234 pacientov, od tega preko dopustne čakalne dobe »hitro« 29 in »redno« 128 pacientov. Priliv pacientov v decembru 2017 je večji od števila opravljenih storitev v tem mesecu.

Ministrstvu za zdravje je bil predlagan enkratni dodatni program za izvedbo 168 artroskopskih operacij. Ministrstvo za zdravje je odobrilo enkratni dodatni program za izvedbo 81 operacij.

Terapevtske artroskopije	Dec. 2016	Jan. 2017	Apr. 2017	Avg. 2017	Okt. 2017	Dec. 2017	Realizacija Okt. 2017	Priliv Okt.2017	Realizacija Dec. 2017	Priliv Dec.2017
Število čakajočih	238	220	261	214	249	234	41	50	30	47
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – hitro	23	10	46	32	22	29				
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – redno	59	47	101	97	117	128				

Število čakajočih preko dopustne čakalne dobe se je nekoliko povečalo, saj je priliv pacientov precej večji od mesečne realizacije.

- **Ortopedska ambulanta – prvi pregled**

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v čakalni seznam za prvi pregled v Ortopedski ambulanti vpisanih 319 pacientov, od tega preko dopustne čakalne dobe »hitro« 195 in »redno« 52 pacientov. Priliv pacientov v decembru 2017 je večji od števila opravljenih storitev v tem mesecu.

Ministrstvu za zdravje ni bil predlagan enkratni dodatni program za izvedbo prvih pregledov.

Ortopedska ambulanta–prvi pregled	Dec. 2016	Jan. 2017	Apr. 2017	Avg. 2017	Okt. 2017	Dec. 2017	Realizacija Okt. 2017	Priliv Okt.2017	Realizacija Dec. 2017	Priliv Dec.2017
Število čakajočih	325	297	349	308	311	319	58	94	60	76
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – hitro	155	140	186	163	180	195				
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – redno	6	11	65	76	46	52				

Število pacientov preko dopustne čakalne dobe se je najbolj povečalo za stopnjo »hitro«. Razlog za veliko število čakajočih je vedno več napotitev pacientov s primarnega nivoja in premajhen obseg ambulantnih programov.

Na Oddelku za ortopedijo so odprli dodatno popoldansko ambulanto, ker so s 1. 1. 2018 pridobili program, ki ga je do sedaj izvajala koncesionarka ortopedije.

Pričakovati je izboljšanje stanja na področju posegov, ker bosta predvidoma zaključila specializacijo dva zdravnika ortopeda, en v mesecu juniju, drugi konec leta, predvidena je tudi zaposlitev ene dipl. m. s.

ODDELEK ZA REVMATOLOGIJO

- **Revmatološka ambulanta – prvi pregled**

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v čakalni seznam za prvi pregled v Revmatološki ambulanti vpisanih 679 pacientov, od tega preko dopustne čakalne dobe »hitro« 150 in »redno« 511 pacientov. Priliv pacientov v decembru 2017 je skoraj enak številu opravljenih storitev v tem mesecu.

V letu 2018 ni predvidenih zaključkov specializacij na področju revmatologije.

Revmatološka ambulanta – prvi pregled	Dec. 2016	Jan. 2017	Apr. 2017	Avg. 2017	Okt. 2017	Dec. 2017	Realizacija Okt. 2017	Priliv Okt.2017	Realizacija Dec. 2017	Priliv Dec.2017
Število čakajočih	780	737	714	805	735	679	95	138	65	63
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – hitro	165	109	13	163	108	150				
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – redno	607	582	596	636	584	511				

Število čakajočih preko dopustne čakalne dobe je upadlo zaradi uvedbe popoldanske ambulante v marcu 2017.

Razlog za presejanje dopustne čakalne dobe in veliko število pacientov je pomanjkanje zdravnikov specialistov revmatologov v UKC Maribor in na nivoju države. Čakalnih dob ne bo mogoče skrajšati zaradi stalnega priliva novih pacientov.

ODDELEK ZA KARDIOLOGIJO IN ANGIOLOGIJO

- **Koronarna angiografija**

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v čakalni seznam za koronarno angiografijo vpisanih 45 pacientov, od tega preko dopustne čakalne dobe »hitro« 23 in »redno« 22 pacientov.

Podatki, ki so prikazani v tabeli so nerealni, saj večina pacientov ni vpisana v čakalni seznam, saj je strokovno mnenje kardiologov, da na takšen način zagotavljajo ustrezno triažo in obravnavo najbolj nujnih pacientov na podlagi njihove strokovne presoje.

V letu 2018 je predviden zaključek specializacije enega zdravnika na področju kardiologije.

Koronarna angiografija	Dec. 2016	Jan. 2017	Apr. 2017	Avg. 2017	Okt. 2017	Dec. 2017	Realizacija Okt. 2017	Priliv Okt.2017	Realizacija Dec. 2017	Priliv Dec.2017
Število čakajočih	86	75	101	96	54	45	1			
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – hitro	70	60	80	59	32	23				
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – redno	16	15	19	34	22	22				

V rednem delovnem času na obstoječem aparatu večjega števila koronarnih angiografij, kot ga trenutno izvajajo, ni mogoče izvesti.

Kljub pomanjkanju kadra, prostora in kapacitet pričakujemo izboljšanje stanja, saj je bil Ministrstvu za zdravje ponujen dodatni program za izvedbo 240 koronarnih angiografij. Zaposlili bodo enega zdravnika specialista kardiologa (zaključena specializacija).

- **Ultrazvok srca**

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v čakalni seznam za ultrazvok srca vpisanih 270 pacientov, od tega preko dopustne čakalne dobe »hitro« 137 in »redno« 104 pacientov. Število na novo vpisanih pacientov je skoraj enako številu realiziranih storitev, število čakajočih za »redno« se zmanjšuje.

Ultrazvok srca	Dec. 2016	Jan. 2017	Apr. 2017	Avg. 2017	Okt. 2017	Dec. 2017	Realizacija Okt. 2017	Priliv Okt.2017	Realizacija Dec. 2017	Priliv Dec.2017
Število čakajočih	318	315	369	340	289	270	84	63	65	67
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – hitro	138	136	161	165	131	137				
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – redno	159	157	168	150	133	104				

Število čakajočih preko dopustne čakalne dobe se je zmanjšalo. Še vedno večina pacientov čaka preko dopustne čakalne dobe, priliv pacientov se ne zmanjšuje.

- **Kardiološka ambulanta – prvi pregled**

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v čakalni seznam za prvi pregled v Kardiološki ambulanti vpisanih 347 pacientov, od tega preko dopustne čakalne dobe »hitro« 54 in »redno« 6 pacientov. Priliv pacientov v decembru 2017 je bistveno večji od števila opravljenih storitev v tem mesecu.

Kardiološka ambulanta – prvi pregled	Dec. 2016	Jan. 2017	Apr. 2017	Avg. 2017	Okt. 2017	Dec. 2017	Realizacija Okt. 2017	Priliv Okt.2017	Realizacija Dec. 2017	Priliv Dec.2017
Število čakajočih	335	316	328	353	329	347	87	90	70	101
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – hitro	25	13	29	101	63	54				
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – redno	10	9	12	11	6	6				

Število čakajočih preko dopustne čakalne dobe se je zmanjšalo vendar ne pričakujejo skrajšanja čakalnih dob zaradi stalnega močnega priliva novih pacientov.

ODDELEK ZA ORL IN MFK

- **Posegi in operacije nosu in obnosnih votlin**

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v čakalni seznam za posege in operacije nosu in obnosnih votlin vpisanih 204 pacientov, od tega preko dopustne čakalne dobe »redno« 157 pacientov. Priliv pacientov v decembru 2017 je bil nekoliko nižji od števila opravljenih storitev v tem mesecu. Zelo se je zmanjšalo število čakajočih preko dopustne čakalne dobe za »redno«.

Posegi in operacije nosu in obnosnih votlin	Dec. 2016	Jan. 2017	Apr. 2017	Avg. 2017	Okt. 2017	Dec. 2017	Realizacija Okt. 2017	Priliv Okt.2017	Realizacija Dec. 2017	Priliv Dec.2017
Število čakajočih	282	275	281	265	242	204	50	43	36	32
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – hitro		2	3	2	2					
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – redno	238	228	237	226	191	157				

- **Posegi in operacije v ustih, grlu in žrelu**

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v čakalni seznam za posege in operacije v ustih, grlu in žrelu vpisanih 277 pacientov, od tega preko dopustne čakalne dobe »hitro« 4 in »redno« 204 pacientov. Priliv pacientov v decembru 2017 je večji od števila opravljenih storitev v tem mesecu.

Posegi in operacije v ustih, grlu in žrelu	Dec. 2016	Jan. 2017	Apr. 2017	Avg. 2017	Okt. 2017	Dec. 2017	Realizacija Okt. 2017	Priliv Okt.2017	Realizacija Dec. 2017	Priliv Dec.2017
Število čakajočih	278	320	343	322	275	277	55	81	35	60
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – hitro	8	4	11	10	7	4				
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – redno	207	229	230	243	204	204				

- **Posegi in operacije na ušesih**

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v čakalni seznam za posege in operacije na ušesih vpisanih 146 pacientov, od tega preko dopustne čakalne dobe »redno« 121 pacientov. Priliv pacientov v decembru 2017 je skoraj enak številu opravljenih storitev v tem mesecu.

Posegi in operacije na ušesih	Dec. 2016	Jan. 2017	Apr. 2017	Avg. 2017	Okt. 2017	Dec. 2017	Realizacija Okt. 2017	Priliv Okt.2017	Realizacija Dec. 2017	Priliv Dec.2017
Število čakajočih	164	179	162	151	156	146	17	30	26	27
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – hitro	5	3	4	2	1					
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – redno	107	118	115	107	132	121				

Število čakajočih preko dopustne čakalne dobe je od meseca oktobra, ko so na oddelku na osnovi enkratnega dodatnega programa pričeli s povečanim programom v splošni anesteziji, začelo upadati.

Na oddelku so aktivno pristopili k skrajševanju čakalnih dob. Pričakovati je izboljšanje stanja pri anesteziologiji, nabavi ustreznega inštrumentarija, načrtovana je zaposlitev ene dipl. m. s.

Ministrstvu za zdravje je bil predlagan enkratni dodatni program za izvedbo 240 operacij ušes, nosu in grla. Ministrstvo za zdravje je odobrilo enkratni dodatni program za izvedbo 115 operacij.

ODDELEK ZA NEVROLOŠKE BOLEZNI

- **Nevrološka ambulanta – prvi pregled**

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v čakalni seznam za prvi pregled v Nevrološki ambulanti vpisanih 545 pacientov, od tega preko dopustne čakalne dobe »hitro« 339 in »redno« 81 pacientov. Priliv pacientov v decembru 2017 je nekoliko manjši od števila opravljenih storitev v tem mesecu.

Nevrološka ambulanta – prvi pregled	Dec. 2016	Jan. 2017	Apr. 2017	Avg. 2017	Okt. 2017	Dec. 2017	Realizacija Okt. 2017	Priliv Okt.2017	Realizacija Dec. 2017	Priliv Dec.2017
Število čakajočih	507	478	477	477	536	545	80	119	79	75
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – hitro	303	288	294	276	332	339				
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – redno	70	60	79	60	48	81				

Število čakajočih nad dopustno čakalno dobo se je povečalo predvsem za »redno«, saj se je spremenila dolžina trajanja prvega pregleda iz 15 min na 30 min, kar je strokovna zahteva.

Zaradi konstantnega priliva pacientov, daljše obravnave pacientov pri prvih pregledih, pomanjkanja zdravnikov nevrologov, izboljšanja stanja na čakalnih dobah ni realno pričakovati v kratkem.

- **EMG**

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v čakalni seznam za EMG vpisanih 857 pacientov, od tega preko dopustne čakalne dobe »hitro« 438 in »redno« 76 pacientov. Priliv pacientov v decembru 2017 je enak številu opravljenih storitev v tem mesecu.

Število pacientov, ki presegajo dopustno čakalno dobo »redno« se je zmanjšalo, ker se zmanjšuje število napotitev s primarnega nivoja pod »redno« in povečuje število napotitev pod »hitro«.

EMG	Dec. 2016	Jan. 2017	Apr. 2017	Avg. 2017	Okt. 2017	Dec. 2017	Realizacija Okt. 2017	Priliv Okt.2017	Realizacija Dec. 2017	Priliv Dec.2017
Število čakajočih	924	916	887	937	910	857	186	209	163	163
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – hitro	404	403	347	397	452	438				
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – redno	473	419	445	396	236	76				

Razlog za preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe je v pomanjkanju zdravnikov specialistov nevrologov (zasedenost 11 specialistov od 14 sistemiziranih mest za hospitalno in ambulantno dejavnost) in v velikem številu napotitev iz drugih zdravstvenih zavodov.

V letu 2018 bosta na oddelku specializacijo zaključila dva zdravnika, en v prvem in en v drugem polletju (zaključek specializacije), vendar večjih izboljšanj na področju čakalnih dob ni pričakovati, saj se je z 31. 12. 2017 en specialist upokojil, tako, da bo šele v drugem polletju doseženo povečanje za enega specialista.

9 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Urgentni center (UC) v UKC Maribor je začel delovati konec leta 2015. V okviru UC so organizirane Enota za poškodbe, Enota za bolezni, Triaža in sprejem, Opazovalna enota 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 2018, znašajo skupaj za UC 7.091.832 EUR. Prav tako znašajo planirani odhodki v letu 2018 7.091.832 EUR. Med odhodki predstavljajo stroški dela 4.653.892 EUR, materialni stroški 1.174.123 EUR, stroški storitev 960.258 EUR in 297.577 EUR amortizacija. Ostali stroški, vključno z informatizacijo, so planirani v višini 5.982 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.

V Aneksu 1 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2017 sta bila s 1. 10. 2017 priznana dva nova standarda za Urgentni center: UC - Enota za poškodbe in UC - Enota za bolezni. V Enoto za bolezni sta vključeni do sedaj samostojni urgentni ambulantni za infekcijo in nevrologijo. Zraven tega sta še Triaža in sprejem ter Opazovalna enota. Na letni ravni pomeni to 1.172.587 EUR dodatnih sredstev.

V Tabelo 3 so vključeni vsi zgoraj naštetih programi.

Tabela 3: Delovanje Urgentnega centra

	POGODBENA sredstva za delovanje UC za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2017	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	POGODBENA sredstva za delovanje UC za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za UC	6.182.947	5.959.361	7.091.832
ODHODKI, ki se nanašajo na dejavnost v UC	6.182.947	7.521.293	7.091.832
- Strošek dela	3.897.034	4.207.526	4.653.892
- Materialni stroški	1.751.190	1.758.143	1.174.123
- Stroški storitev	240.064	791.426	960.258
- Amortizacija	278.980	764.198	297.577
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	15.679		5.982
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)		- 1.561.932	

Nova standarda, ki veljata v letu 2018, sta le delno izboljšala financiranje Urgentnih centrov. Financiranje je še vedno neustrezno predvsem na področju stroškov materiala in storitev (storitve vzdrževanja, laboratorijske storitve) in sredstev za amortizacijo, saj so stroški zaradi novih prostorov, opreme in aparatov zelo visoki. Sredstva za amortizacijo so v letu 2018 planirana v višini 297.577 EUR, medtem ko so bila realizirana v letu 2017 764.198 EUR.

2. Planirana poraba sredstev

- **Usposabljanje zdravstvenih delavcev**

V letu 2018 se načrtujejo naslednja usposabljanja zdravstvenih delavcev v UC, naj navedemo najpomembnejša:

a) **ILS tečaj - tečaj začetnih postopkov oživljanja**, ki poteka mesečno od januarja do junija, vsakega tečaja se bodo udeležili 4 zdravstveni delavci (srednje medicinske sestre ali diplomirane medicinske sestre).

b) **EKG - ALS delavnica**, ki bo organizirana 3 – krat, vsake delavnice se bo udeležilo 4 - 6 zdravstvenih delavcev (srednje medicinske sestre ali diplomirane medicinske sestre).

c) **Obravnava pacienta po ATCN (Advanced Trauma Care for Nurses) smernicah** – tečaj bo organiziran 4 – krat, udeležile se ga bodo 4 diplomirane medicinske sestre.

d) **Tečaj ukrepov ob kemijskih nesrečah**, ki se ga bodo udeležili 4 zdravstveni delavci (srednje medicinske sestre ali diplomirane medicinske sestre).

e) **Težave triažiranja v slovenskem prostoru, novosti v triaži**, tečaja se bodo udeležile diplomirane medicinske sestre.

f) **Ambulantna obravnava pacienta z znanim nosilstvom visokoodpornih bakterij z encimi ESBL**, tečaja se bodo udeležili zdravstveni delavci.

g) **Nove smernice oskrbe manjše opekline**, ki se ga bodo udeležili zdravstveni delavci.

h) **Ukleščena kila pri otroku – obravnava v UC**, ki se ga bodo udeležili zdravstveni delavci.

- **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 2018 ne načrtujemo izvajanje aktivnosti za nadaljevanje izgradnje UC. Gradbeno dovoljenje za izvedbo del 2. faze UC poteče v sredini leta 2018, zato načrtujemo izvedbo postopka za njegovo podaljšanje.

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 UC – Enota za poškodbe in UC – Enota za bolezni, Triažo in sprejem ter za Opazovalno enoto v letu 2018 priznanih 147,45 delavcev oz. 15,74 delavcev več na račun novih standardov, medtem ko dejansko delovanje UC v novi organiziranosti zahteva še vedno več delavcev od priznanih.

V UC delujejo naslednje enote:

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

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

V letu 2018 se načrtuje za potrebe UC zaposlitev 1 diplomirane medicinske sestre in 5 bolničarjev.

Število predvidenega kadra v UC v letu 2018:

- 1 zdravnik specialist V/VI PPD1,
- 14 zdravnikov specializantov urgentne medicine,
- 1 strokovni vodja VI,
- 27 diplomiranih medicinskih sester,
- 28 srednjih medicinskih sester,
- 1 poslovni sekretar VI,
- 15 zdravstvenih administratorjev,
- 22 bolničarjev v urgentni in operativni dejavnosti ter intenzivni terapiji,
- 1 strežnica.

Skupaj bo v letu 2018 v UC predvidoma zaposlenih 110 delavcev. Ostali zdravniki specialisti, ki bodo delali 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 2018 načrtujemo, da bodo dežurstvo v Urgentnem centru opravljali 3 zunanji specializanti.

V letu 2018 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.

Drugih podjemnih pogodb za Urgentni center ni sklenjenih.

10 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Finančni načrt prihodkov in odhodkov v letu 2018 je v največji meri pripravljen na osnovi finančnega načrta iz Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev (pogodba). 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 in odhodkov v letu 2018 (FN 2018) so upoštevana tudi vsa izhodišča iz 3. točke poglavja II tega gradiva, vsa določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017 in pripadajočega aneksa št. 1 ter Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 (SD 2018).

V vseh tabelah v FN 2018 so v kolonah za primerjavo prikazani ocenjeni rezultati poslovanja za leto 2017, ker v času priprave tega gradiva končni rezultati še niso znani. V FN 2018 je načrtovan uravnotežen poslovni izid, vendar je uskladitev prihodkov in odhodkov tudi v letu 2018 težka naloga. Načrtovani prihodki v FN 2018 so sicer povečani za 6,3 mio EUR glede na ocenjene prihodke v letu 2017, vendar se na drugi strani načrtovani stroški dela glede na dosežene v preteklem letu, zaradi več kasneje navedenih razlogov, povečujejo za 7,3 mio EUR. Razen tega je za uravnoteženje prihodkov in odhodkov v FN 2018 glede na leto 2017 potrebno odpraviti še izgubo v poslovanju, ki je v ocenjenem rezultatu poslovanja v letu 2017 znašala 3,1 mio EUR.

V SD 2018 je določeno povečanje cen zdravstvenih storitev za 5 %, kar za UKC Maribor pomeni večje prihodke za 7,5 mio EUR. Aneks št. 1 k SD 2017 je določil višje standarde za enote urgentnih centrov, kar za UKC Maribor pomeni 1,2 mio EUR višje prihodke. V SD 2018 je določen Enkratni dodatni program za skrajšanje čakalnih dob v letu 2018, na tej osnovi smo planirali 1,4 mio EUR dodatnih prihodkov. V UKC Maribor v letu 2018 načrtujemo začetek delovanja diagnostično presejalnega centra za program DORA, kar bo prihodke predvidoma povečalo za 0,75 mio EUR. Načrtujemo še povečanje obsega programov, ki so plačani po realizaciji, v prvi vrsti operacije na odprtem srcu in posege v invazivni kardiologiji, kar povečuje planirane prihodke za 3,7 mio EUR. Na drugi strani pa v letu 2018 ne moremo računati na prihodke na osnovi Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (interventni zakon), kar zmanjšuje prihodke glede na leto 2017 za 5,5 mio EUR.

Na drugi strani med odhodki največji problem še vedno predstavljajo povečani stroški dela, kjer je v zadnjih dveh letih prišlo do petih 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 letno. Nato je sledilo povečanje vrednosti plačnih razredov v septembru 2016, kar je povečalo stroške dela za 1,4 mio EUR letno. Ponovno napredovanje zaposlenih v decembru 2016 pa je povečalo stroške dela še za 1,3 mio EUR letno. V letu 2017 je prišlo do sprememb kolektivnih pogodb v zdravstvu, ki so določile odpravo plačnih anomalij do 26. plačnega razreda, kar velja od 1. 7. 2017 dalje in je povečalo stroške dela v letu 2017 za 1,1 mio EUR, v letu 2018 pa še ponovno za 1,1 mio EUR, ali skupaj za 2,2 mio EUR. Sprememba kolektivne pogodbe za zdravnike je uvedla delovno mesto višji zdravnik specialist, kar velja od 1. 10. 2017 dalje in je povečalo stroške dela v letu 2017 za 0,6 mio EUR, v letu 2018 pa še za 1,8 mio EUR, ali skupaj za 2,4 mio EUR. Skupaj so se stroški dela v dveh letih tako povečali za 10,7 mio EUR na letnem nivoju, kar predstavlja 11,7 % vseh stroškov dela, oziroma 6,7 % prihodkov za zdravstvene storitve in bodo zvišani ostali tudi v bodoče.

Glede na leto 2017 se stroški dela zaradi sprememb kolektivnih pogodb povečujejo za 2,9 mio EUR. Dodatno se v letu 2018, zaradi spremenjenih predpisov, povečujejo še drugi stroški dela in sicer premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za 0,8 mio EUR in regres za letni dopust za 0,3

mio EUR. Stroške dela v letu 2018 bodo povečale predvidene nove zaposlitve, navedene v poglavju Plan kadrov. Upoštevaje dinamiko zaposlovanja tekom leta 2018 bodo predvidene nove zaposlitve v letu 2018 povečale stroške dela v tekočem letu za 2,1 mio EUR.

V FN 2018 je potrebno uravnotežiti prihodke in odhodke, upoštevaje prej navedene spremembe, ob tem je glede na leto 2017 potrebno odpraviti še izgubo v poslovanju, ki je v ocenjenem rezultatu poslovanja v letu 2017 znašala 3,1 mio EUR. Povečanje cen zdravstvenih storitev za 5 % ne bo pokrilo vseh zakonsko povečanih stroškov dela v zadnjih dveh letih, kar je bil glavni razlog za izgubo v poslovanju. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je v postopku dogovarjanja za sprejem SD 2018 predlagalo povečanje cen zdravstvenih storitev za 8,45 %, kar pa kljub mnogim argumentom žal ni bilo sprejeto. V FN 2018 smo na področju prihodkov planirali vse možne dodatne prihodke, na drugi strani so stroški dela predpisani in tako rekoč fiksni, zato je potrebno za uravnoteženo poslovanje znižati stroške materiala in storitev. Zato so v nadaljevanju prikazani pripravljene varčevalni ukrepi, s katerimi bi stroške materiala in storitev znižali za 3,5 mio EUR.

10.1 VARČEVALNI UKREPI ZA IZRAVNANO POSLOVANJE

Pri opredelitvi varčevalnih ukrepov UKC Maribor sledi smernicam Ministrstva za zdravje. Smernice so bile objavljene tudi v gradivu »Analiza vzrokov primanjkljajev javnih zavodov v zdravstvu«¹ v mesecu juliju 2017. V tej študiji so obrazloženi tudi vzroki, ki vplivajo na neuravnoteženost tekočega poslovanja javnih zdravstvenih zavodov, ki so seveda že dalj časa znano dejstvo in predmet številnih razprav. V njej so bili prav tako navedeni glavni ukrepi za obvladovanje odhodkov. Obvladovanje problematike nabav medicinske opreme ter nabav zdravil in medicinskih pripomočkov je ena od prioritet varčevanja. Kot navaja študija, se je kot dobra praksa, ki pomeni nabavo kakovostnega blaga za bolnišnice, kot tudi bolj gospodarno porabo javnih sredstev, izkazalo skupno javno naročanje. V praksi sistem skupnega javnega naročanja nima vedno zelenega učinka, je pa vsekakor pokazatelj razmer, ki vladajo na trgu.

Ugotovitve v dosedanem poslovanju nabavne službe

V dosedanem pregledu poslovanja nabavne službe ugotavljamo, da so nujno potrebni naslednji ukrepi za učinkovitost dela na področju nabave, ki so bili izpostavljeni že v preteklem letu:

- 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 informacijske podpore.

Nabavna služba še nima ustrezne informacijske podpore za izvajanje vseh postopkov, ki jih omogoča zakonodaja. Sredstva za posodobitev programa, da se doseže transparentno vodenje, spremljanje in poslovanje naročil, so rezervirana. Potekajo postopki popisa obstoječega stanja s zbiranjem podatkovnih baz za nadgradnjo programov, ki bo potekala v sklopih.

Temeljni cilj v letu 2018 je učinkovito izvajanje vseh postopkov javnega naročanja z ustrezno programsko podporo.

¹ (http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/NOVICE/27072017_Analiza_primankljajev.pdf)

Optimizacija nabavnih procesov

Kot je navedeno že uvodoma, bomo v najkrajšem možnem času vzpostavili računalniško podporo v vseh fazah nabavnega in prevzemnega procesa, s sledljivostjo porabe na posameznih oddelkih in dolgoročno z vzpostavljenim programom evidentiranja porabe po pacientu. Kar posledično pomeni, da se bo pri zalogah uvedel nov način upravljanja z zmanjševanjem zalog, učinkovitim sledenjem in nadzorom nad porabo in izteki roka uporabe zdravil.

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.

Zdravstveni material – nabava zdravstvenega materiala in upravljanje teh zalog

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. 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 1.580.000 EUR, ki je vezan na ocenjen prihranek pri nabavi v višini 680.000 EUR in optimiziranja v upravljanju zalog v višini 900.000 EUR.

Tabela 4: Varčevalni ukrepi na stroških zdravstvenega materiala v UKC Maribor

Vrsta stroškov	Prihranek v EUR	Vsebina / ukrepi	Odgovorna oseba	Stanje ukrepa in rok izvedbe
Zdravstveni material	680.000	Nadzor nad porabo in znižanje zalog	Predstojniki oddelkov, Predstojnik lekarne	Rok izvedbe 31. 12. 2018
	900.000	Znižanje cen	Nabavna služba	Rok izvedbe 31. 12. 2018
Skupaj	1.580.000			

Zdravila – nabava zdravil in upravljanje zalog zdravil

Nabavo in porabo zdravil obvladujemo na dveh nivojih, tako na eksternem kot internem trgu, zato smo varčevalni ukrep razdelili na dva dela.

Služba za nabavo intenzivno dela na eksternem trgu in pri tem uporablja vse instrumente za doseganje najnižje cene. Že od začetka leta 2017 sodeluje pri pripravi razpisne dokumentacije analitik, ki je administrator in razvijalec aplikacije skupne baze cen - Intravizor. Intravizor nam omogoča vpogled v cene zdravstvenih materialov in njihovo primerjavo. Podatki o cenah materialov so v prvi vrsti v pomoč direktorjem zdravstvenih zavodov in drugim odgovornim osebam za nabavo pri odgovornem in racionalnem odločanju v zvezi z nabavami materiala, oblikovanju ocenjene vrednosti posameznega javnega naročila, istočasno pa so tudi odlično pogajalsko izhodišče naročnikov pri izvajanju novih postopkov javnega naročanja. V aplikacijo so trenutno zajeti podatki vseh slovenskih bolnišnic in treh zdravstvenih domov, čemur se bodo dodajali podatki preostalih zdravstvenih domov. Nosilec projekta je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, podporo projektu je izreklo tudi Ministrstvo za zdravje. Splošni javnosti in

medijem bo vpogled v podatke omogočen na zaprosilo.² Analitik tako na osnovi analize trenutnih cen pripravi predlog za oblikovanje MDC- maksimalno dopustne cene, ki jo vključimo v razpisno dokumentacijo.

Tabela 5: Varčevalni ukrepi na stroških zdravil v UKC Maribor

Vrsta stroškov	Prihranek v EUR	Vsebina / ukrepi	Odgovorna oseba	Stanje ukrepa in rok izvedbe
Zdravila	500.000	Znižanje cen	Nabavna služba	Rok izvedbe 31. 12. 2018
	600.000	Nadzor nad porabo in znižanje zalog	Predstojniki oddelkov, Predstojnik lekarne	Rok izvedbe 31. 12. 2018
Skupaj	1.100.000			

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 kadrovskih virov. Na tem področju pričakujemo znižanje stroškov na naslednjih področjih:

- 300.000 EUR stroški fotokopiranja (odpoved pogodbe z dne 31. 12. 2017),
- 150.000 EUR stroški čiščenja (v skladu s sklenjeno novo pogodbo),
- 20.000 EUR stroški upravljanja parkirnih mest (zaračunavanje storitev delnega vzdrževanja lastniku parkirnih mest).

Storitve vzdrževanja

Zaradi uravnoveženosti proračuna za leto 2018 se delno zmanjša tudi obseg sredstev za storitve vzdrževanja v višini 350.000 EUR, skupna predvidena višina za leto 2018 je 5.500.000 EUR. Glede na plan iz leta 2017 pomeni to zmanjšanje za 200.000 EUR. Naveden varčevalni ukrep seveda ni ukrep, ki bi zagotavljal boljše pogoje dela, saj je vlaganje v vzdrževanje opredmetenih sredstev nujno za kakovostno izvajanje storitev, ki so namenjene zdravju pacientov in primernem delovnem okolju zaposlenih. Ker smo vse bolnišnice podvržene temu, da moramo varčevati tudi na tem področju, je naše mnenje, da bi morala država, kot lastnik, z ustreznimi ukrepi zagotoviti zadostna sredstva na tem področju.

Zmanjšanje stroškov vzdrževanja je utemeljeno tudi zaradi dejstva, da se v načrtu nabava nove opreme, kar v nekaterih segmentih zmanjša predvidene stroške vzdrževalnih storitev. Nakupi nove opreme so seveda v veliki meri odvisni tudi od sredstev, ki jih v ta namen odobri Ministrstvo za zdravje. Sicer pa je Ministrstvo za zdravje izdalo smernice za učinkovito upravljanje z medicinsko opremo, ki sledijo naslednjim ukrepom:

1. prilagoditev mreže izvajalcev zdravstvenih storitev na sekundarni in terciarni ravni;
2. izdelava osnovnih standardov in tehničnih smernic;
3. ugotovitev dejanskega stanja na področju medicinske opreme tako, da se ponovno vzpostavi evidenca medicinske opreme;

² <http://intravisor.ss.ezdrav.si/>, 25.10.2017

4. primerjava dejanskega stanja medicinske opreme v bolnišnicah z novimi standardi ob upoštevanju mreže bolnišnic ter priprava kratkoročnih in dolgoročnih načrtov nakupov;
5. zagotovitev zadostnih sredstev za nakupe medicinske opreme v skladu s kratkoročnimi in dolgoročnimi načrti nakupov;
6. določitve optimalne in vsaj minimalne sprejemljive izkoriščenosti naprav drage medicinske opreme.

Tabela 6: Varčevalni ukrepi 2018

Varčevalni ukrep na področju:	Znesek v EUR	Vsebina ukrepa	Odgovorna oseba	Rok izvedbe
Zdravila - nabava	500.000	učinkovito izvajanje postopkov JN, znižanja na osnovi registra cen zdravil in izvedbe skupnih naročil na nivoju države	Strokovne službe, Nabavna služba, Predstojnik lekarne	31. 12. 2018
Zdravila – zaloge	600.000	optimiziranje upravljanja z zalogami s posodobljeno programsko opremo	Predstojniki oddelkov, Predstojnik lekarne	31. 12. 2018
Zdravstveni material - nabava	900.000	učinkovito izvajanje postopkov JN, skupna naročila na nivoju države	Strokovne službe, Nabavna služba, Predstojnik lekarne	31. 12. 2018
Zdravstveni material - zaloge	680.000	optimiziranje upravljanja z zalogami s posodobljeno programsko opremo	Predstojniki oddelkov, Predstojnik lekarne	31. 12. 2018
Storitve vzdrževanja	350.000	zmanjšanje investicijskega vzdrževanja	Služba na oskrbo in vzdrževanje	31. 12. 2018
Stroški fotokopiranja	300.000	odpoved pogodbe z dne 31. 12. 2017	Vodja nabave nezdravstvenega materiala	31. 12. 2018
Storitve čiščenja	150.000	zmanjšanje stroškov glede na realizacijo 2017, ker je bilo izvedeno novo javno naročilo	Nabavna služba	31. 12. 2018
Ostale nezdravstvene storitve	20.000	prefakturiranje stroškov delnega vzdrževanja parkirnih prostorov	Nabavna služba, FRS	31. 12. 2018
SKUPAJ	3.500.000			

10.2 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazložitev načrta prihodkov in odhodkov v letu 2018 izhajajo iz podatkov v Prilogi (**Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018**) ter dodatnih tabel, ki so podane v nadaljevanju.

Tabela H: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2018

Elementi bilance uspeha	Ocena realizacije 2017	Plan 2018	Indeks P18/R17
I. PRIHODKI SKUPAJ	199.838.680	206.176.234	103,2
II. ODHODKI SKUPAJ	202.909.921	206.176.234	101,6
III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-3.071.241	0	

Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2018

Naziv podskupine kontov	FN 2017	Ocena real. 2017	FN 2018	Indeks FN 2018/FN 2017	Indeks FN 2018/Ocena real. 2017	Razlika (FN 2018 – Ocena real. 2017)
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	193.383.095	193.456.413	206.176.234	106,62	106,58	12.719.821
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	192.114.779	192.145.295	204.844.138	106,63	106,61	12.698.843
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.268.316	1.311.118	1.332.096	105,03	101,60	20.978
B) FINANČNI PRIHODKI	15.648	14.641				-14.641
C) DRUGI PRIHODKI	5.581.551	5.541.972				-5.541.972
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	509.482	825.654				-825.654
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev						
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	509.482	825.654				-825.654
D) CELOTNI PRIHODKI	199.489.776	199.838.680	206.176.234	103,35	103,17	6.337.554
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	90.344.661	93.722.654	90.253.845	99,90	96,30	-3.468.809
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.273.110	1.310.986	1.332.096	104,63	101,61	21.110
Stroški materiala	65.433.779	68.481.820	65.811.901	100,58	96,10	-2.669.919
Stroški storitev	23.637.772	23.929.848	23.109.848	97,77	96,57	-820.000
F) STROŠKI DELA	100.154.475	100.334.556	107.680.170	107,51	107,32	7.345.614
Plače in nadomestila plač	78.562.570	78.850.456	84.114.915	107,07	106,68	5.264.459
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	12.584.153	12.775.825	13.628.804	108,30	106,68	852.979
Drugi stroški dela	9.007.752	8.708.275	9.936.451	110,31	114,10	1.228.176
G) AMORTIZACIJA	7.431.484	7.431.484	7.682.114	103,37	103,37	250.630
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	589.446	551.414	560.105	95,02	101,58	8.691
K) FINANČNI ODHODKI	27.138	50.341				-50.341
L) DRUGI ODHODKI	56.478	36.645				-36.645
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886.094	782.827				-782.827
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev						
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	886.094	782.827				-782.827
N) CELOTNI ODHODKI	199.489.776	202.909.921	206.176.234	103,35	101,61	3.266.313
O) PRESEŽEK PRIHODKOV						
P) PRESEŽEK ODHODKOV		-3.071.241				3.071.241
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka						
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

10.2.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 206.176.234 EUR in so za 3,2 % višji od doseženih v letu 2017. V letu 2018 načrtujemo povečanje prihodkov zaradi določbe o povečanju cen zdravstvenih storitev za 5 % v SD 2018 (7,5 mio EUR). Povečane prihodke v letu 2018 načrtujemo tudi zaradi določil Aneksa 1 k SD 2017 (višje vrednoteni standardi za enote urgentnih centrov) in sicer za 1,2 mio EUR. Na račun odobrenega EDP (enkratni dodatni program) za leto 2018 za skrajšanje čakalnih dob, načrtujemo dodatne prihodke v višini 1,4 mio EUR. V UKC za leto 2018 načrtujemo začetek delovanja diagnostičnega presejalnega centra za program DORA, na ta račun načrtujemo dodatni prihodek v višini 0,75 mio EUR. Načrtujemo višji prihodek še na račun povečanja prospektivnih programov, ki so plačani v celotni realizaciji (predvsem posegi na odprtem srcu in posegi v invazivni kardiologiji) in sicer v dodatni višini za 3,7 mio EUR.

Tabela I: Načrtovani prihodki v letu 2018

Celotni prihodki	Ocena realizacije 2017		Plan 2018		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P18/R17
Prihodki od poslovanja	193.456.413	96,81	206.176.234	100,00	106,6
Finančni prihodki	14.641	0,01			
Drugi prihodki	5.541.972	2,77			
Prevrednotovalni poslovni prihodki	825.654	0,41			
Skupaj prihodki	199.838.680	100,00	206.176.234	100,00	103,2

Načrtovani prihodki od poslovanja za leto 2018

V načrtovane prihodke od poslovanja za leto 2018, ki so za 6,6 % višji od doseženih v letu 2017, so všteti naslednji prihodki:

Prihodki od poslovanja	Ocena realizacije 2017		Plan 2018		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P18/R17
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	151.098.212	78,10	162.815.056	78,97	107,8
Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	19.142.911	9,90	19.774.443	9,59	103,3
Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	13.800.010	7,13	14.020.810	6,80	101,6
Prihodki od donacij	615.179	0,32	625.022	0,30	101,6
Drugi prihodki od poslovanja	7.488.983	3,87	7.608.807	3,69	101,6
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.311.118	0,68	1.332.096	0,65	101,6
Skupaj prihodki od poslovanja	193.456.413	100,00	206.176.234	100,00	106,6

Načrtovani prihodki iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2018 so načrtovani na osnovi veljavne Pogodbe 2017 z ZZZS in pripadajočih aneksov k Pogodbi 2017, določil Splošnega dogovora 2017 in Aneks št.1 (izračun FN z veljavnostjo 1. 1. 2018), na osnovi katerega je plačan delno presežen program za določene prospektivne programe (upošteva se 40. člen SD 2017) in določil Splošnega dogovora 2018 ter izhodišč Ministrstva za zdravje za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2018.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so planirani v višini 162.815.056 EUR in so za 7,8 % višji od doseženih v letu 2017. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo največji delež prihodkov od poslovanja, in sicer 78,97 %.

Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so v letu 2018 planirani v višini 19.774.443 EUR in so za 3,3 % višji od doseženih v letu 2017. Omenjeni prihodki predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev zavarovalnicam in predstavljajo 9,59 % 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	Ocena realizacije 2017		Plan 2018		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P18/R17
Prihodki od doplačil (občani)	360.691	2,61	362.759	2,59	100,6
Prihodki od konvencij	2.816.141	20,41	2.826.657	20,16	100,4
Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	1.429.005	10,36	1.462.353	10,43	102,3
Prihodki od nadstandardnih storitev	3.118	0,02	3.215	0,03	103,1
Prihodki od samoplačnikov (občani)	287.187	2,08	288.900	2,06	100,6
Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	433.757	3,14	432.136	3,08	99,6
Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	221.967	1,61	222.511	1,59	100,2
Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukcij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	547.923	3,97	546.179	3,90	99,7
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	7.700.221	55,80	7.876.100	56,16	102,3
Prihodki od MZ za biološka zdravila					
Skupaj drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	13.800.010	100,00	14.020.810	100,00	101,6

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 povračil stroškov dela pripravnikov in specializantov, ki so planirani v višini 7.876.100 EUR. Druga največja postavka so prihodki od konvencij, ki so načrtovani v višini 2.826.657 EUR in predstavljajo 20,16 % vseh drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve. Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti so planirani v višini 222.511 EUR in predstavljajo 1,59 % 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 2018 625.022 EUR.

Načrtovani drugi prihodki od poslovanja

Med drugimi prihodki od poslovanja so načrtovani naslednji prihodki:

Drugi prihodki od poslovanja	Ocena realizacije 2017		Plan 2018		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P18/R17
Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	3.561.752	47,56	3.626.315	47,66	101,8
Prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti	303.068	4,05	303.744	3,99	100,2
Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	110.428	1,47	110.728	1,46	100,3
Prihodki od brezplačno prejetega materiala	1.007.697	13,46	1.043.064	13,71	103,5
Prihodki od najemnin	141.127	1,88	146.504	1,93	103,8
Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	958.818	12,80	962.973	12,66	100,4
Prihodki od prodaje toplotne energije	133.440	1,78	135.487	1,78	101,5
Prihodki od prodaje v pralnici	51.806	0,69	51.957	0,68	100,3
Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.384	0,09	6.448	0,08	101,0
Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	61.527	0,82	61.973	0,81	100,7
Prihodki od počitniške dejavnosti	81.669	1,09	82.199	1,08	100,6
Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	165.652	2,21	167.382	2,20	101,0
Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	34.092	0,46	35.036	0,46	102,8
Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	431.434	5,76	431.940	5,68	100,1
Prihodki od prodaje odpadkov	2.633	0,04	2.702	0,04	102,6
Prihodki od prodaje drugih storitev	437.456	5,84	440.355	5,78	100,7
Skupaj drugi prihodki od poslovanja	7.488.983	100,00	7.608.807	100,00	101,6

Med prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe, ki so planirani v višini 3.626.315 EUR in predstavljajo 47,66 % 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 962.973 EUR in predstavljajo 12,66 % drugih prihodkov od poslovanja, prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti pa so planirani v višini 303.744 EUR in predstavljajo 3,99 % omenjenih prihodkov.

Načrtovani prihodki od prodaje materiala in blaga

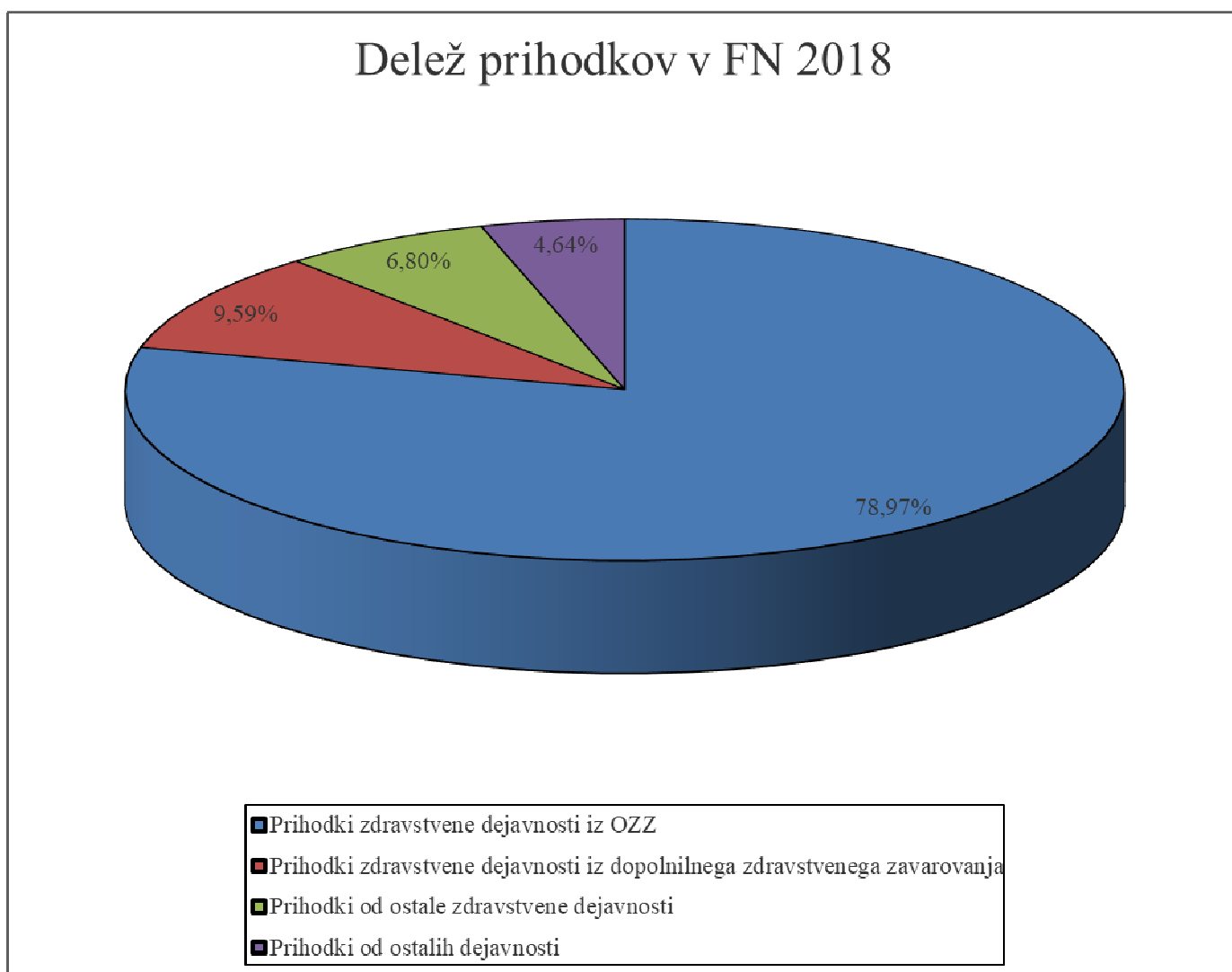
Prihodki od prodaje materiala in blaga vključujejo prihodke od prodaje materiala Centra za transfuzijsko medicino, Centralne lekarne ter od prodaje materiala iz Skladišča tehničnega materiala (prodaja izven UKC Maribor). Za leto 2018 so načrtovani v višini 1.332.096 EUR.

Načrtovani prihodki po dejavnostih za leto 2018

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

Prihodki	Ocena realizacije 2017		Plan 2018		Indeks P18/R17
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz OZZ	151.098.212	75,61	162.815.056	78,97	107,8
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	19.142.911	9,58	19.774.443	9,59	103,3
Prihodki od ostale zdravstvene dejavnosti	13.800.010	6,91	14.020.810	6,80	101,6
Prihodki od ostalih dejavnosti	15.797.547	7,90	9.565.925	4,64	60,6
Skupaj prihodki po dejavnostih	199.838.680	100,00	206.176.234	100,00	103,2

Graf 3: Deleži načrtovanih prihodkov v letu 2018



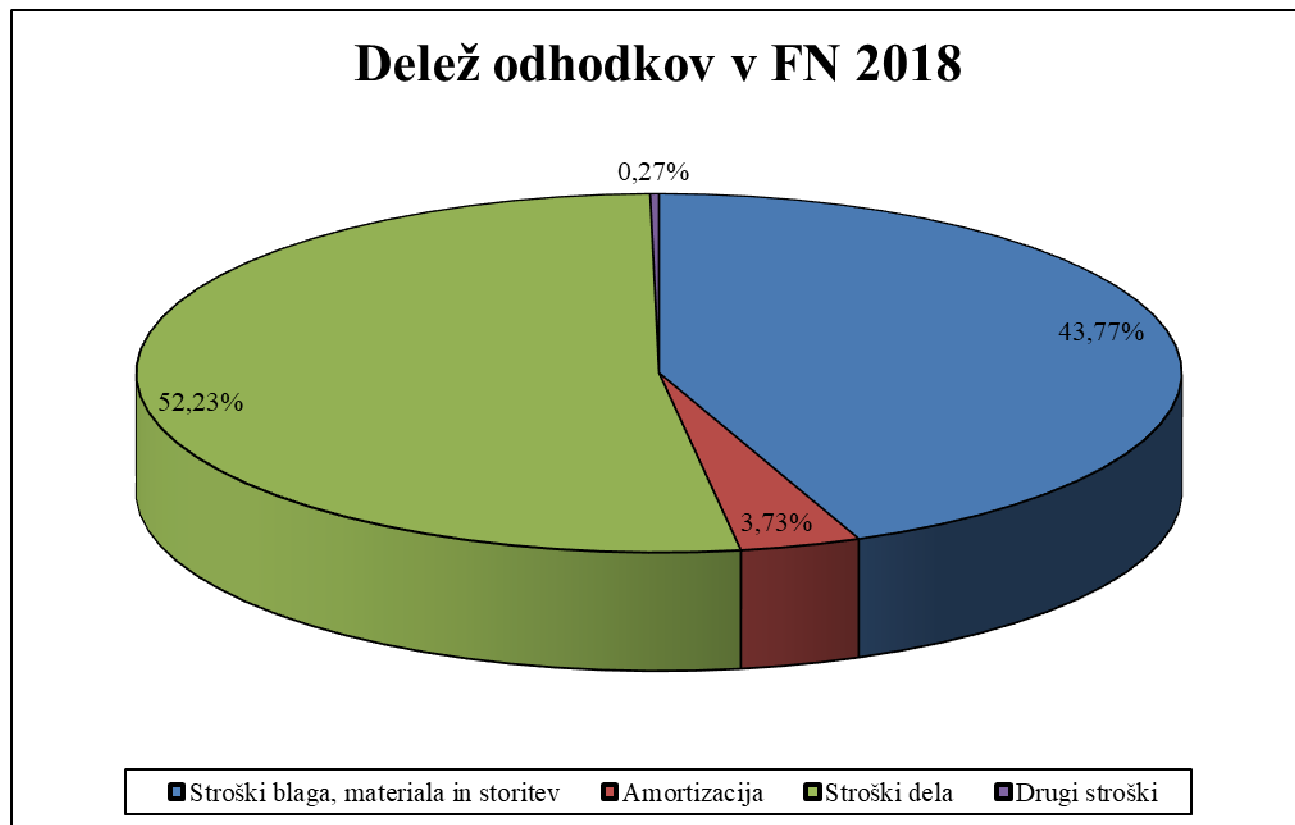
10.2.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 206.176.234 EUR in so za 1,6 % višji od doseženih v letu 2017. Glavni razlog povečanja odhodkov v letu 2018 so povečani stroški dela in sicer zaradi medletnih sprememb kolektivnih pogodb v zdravstvu v letu 2017 (odprava anomalij do 26. plačnega razreda, novo delovno mesto višji zdravnik specialist), ki vplivajo na povečanje stroškov dela še v letu 2018. Dodatno se bodo stroški dela povečali zaradi načrtovanih novih zaposlitev 130 delavcev prikazanih v poglavju Plan kadrov. V letu 2018 se povečujejo še drugi stroški dela, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in višji regres za letni dopust.

Tabela J: Načrtovani odhodki v letu 2018

Odhodki	Ocena realizacije 2017		Plan 2018		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P18/R17
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.310.986	0,65	1.332.096	0,65	101,6
Stroški materiala	68.481.820	33,75	65.811.901	31,91	96,1
Stroški storitev	23.929.848	11,79	23.109.848	11,21	96,6
Stroški dela	100.334.556	49,45	107.680.170	52,23	107,3
Amortizacija	7.431.484	3,66	7.682.114	3,73	103,4
Rezervacije					
Drugi stroški	551.414	0,27	560.105	0,27	101,6
Finančni odhodki	50.341	0,02			
Drugi odhodki	36.645	0,02			
Prevrednotovalni poslovni odhodki	782.827	0,39			
Skupaj odhodki	202.909.921	100,00	206.176.234	100,00	101,6

Graf 4: Deleži načrtovanih odhodkov v letu 2018



Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 90.253.845 EUR in so za 3,7 % nižji od doseženih v letu 2017 (predvsem na račun varčevalni ukrepov). Delež v celotnih načrtovanih odhodkih zavoda znaša 43,77 %. V okviru načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev predstavljajo največji delež stroški zdravil in zdravstvenega materiala, ki so v letu 2018 načrtovani v višini 58.419.646 EUR in predstavljajo 28,33 % vseh odhodkov. Stroški zdravil in zdravstvenega materiala so načrtovani v skladu s predvidenim obsegom dela v letu 2018 vključno z EDP in razpoložljivimi sredstvi na osnovi pogodbe z ZZZS.

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 1.332.096 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 2018 načrtovani v višini 65.811.901 EUR in so za 3,9 % nižji od doseženih v letu 2017. Nižje stroške materiala glede na realizacijo v letu načrtujemo na osnovi načrtovanih varčevalnih ukrepov (podrobno opisano v poglavju Varčevalni ukrepi za izravnano poslovanje). Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 31,91 %.

Struktura načrtovanih stroškov materiala je naslednja:

Stroški materiala	Ocena realizacije 2017		Plan 2018		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P18/R17
Zdravila	29.420.975	42,96	28.320.975	43,02	96,3
Zdravstveni material	31.678.671	46,26	30.098.671	45,73	95,0
Nezdravstveni material	3.947.197	5,76	3.947.197	6,01	100,0
Material in rezervni deli za vzdrževanje	694.992	1,01	694.992	1,06	100,0
Energija	2.358.942	3,45	2.369.023	3,60	100,4
Strokovna literatura	381.043	0,56	381.043	0,58	100,0
Skupaj stroški materiala	68.481.820	100,00	65.811.901	100,00	96,1

Stroški materiala so podrobneje razčlenjeni v **Obrazcu 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2018, ki je v prilogi.**

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v letu 2018 znašajo 23.109.848 EUR in so za 3,4 % nižji od doseženih v letu 2017. Nižje načrtovani stroški storitev za leto 2018, glede na realizacijo 2017, so načrtovani zaradi načrtovanih varčevalni ukrepov (podrobno opisano v poglavju Varčevalni ukrepi za izravnano poslovanje). Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 11,21 %.

Struktura načrtovanih stroškov storitev je naslednja:

Stroški storitev	Ocena realizacije 2017		Plan 2018		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P18/R17
Zdravstvene storitve	9.227.291	38,56	9.227.291	39,93	100,0
Nezdravstvene storitve	14.702.557	61,44	13.882.557	60,07	94,4
Skupaj stroški storitev	23.929.848	100,00	23.109.848	100,00	96,6

Načrtovani stroški zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2018 načrtovani v višini 9.227.291 EUR in so enaki doseženim v preteklem letu. Delež zdravstvenih storitev znaša 39,93 % v skupnih stroških storitev.

Med stroške zdravstvenih storitev načrtujemo naslednje vrste zdravstvenih storitev:

Stroški zdravstvenih storitev	Ocena realizacije 2017		Plan 2018		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P18/R17
Laboratorijske storitve	5.898.742	63,92	6.121.293	66,34	103,8
Druge zdravstvene storitve	1.649.600	17,88	1.360.674	14,75	82,5
Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene storitve	1.678.949	18,20	1.745.324	18,91	104,0
Skupaj stroški zdravstvenih storitev	9.227.291	100,00	9.227.291	100,00	100,0

Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev

V letu 2018 so stroški nezdravstvenih storitev načrtovani v višini 13.882.557 EUR in so za 5,6 % nižji od doseženih v preteklem letu (zaradi načrtovanih varčevalnih ukrepov v višini 820.000 EUR). Delež nezdravstvenih storitev znaša v skupnih stroških storitev 60,07 %.

Vrste in strukturo načrtovanih nezdravstvenih storitev prikazuje naslednja tabela:

Stroški nezdravstvenih storitev	Ocena realizacije 2017		Plan 2018		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P18/R17
Poštna in telefonske storitve	332.839	2,26	329.339	2,37	98,9
Prevozne storitve	150.697	1,02	146.697	1,06	97,3
Storitve vzdrževanja	5.862.006	39,87	5.500.000	39,61	93,8
Zavarovalne premije	620.846	4,22	620.846	4,47	100,0
Izobraževanje in specializacije	318.733	2,17	318.733	2,30	100,0
Strokovno izpopolnjevanje - ČS	602.076	4,10	602.076	4,34	100,0
Strokovno izpopolnjevanje	472.414	3,21	467.345	3,37	98,9
Stroški znanstveno - raziskovalnega dela	70.747	0,47	70.747	0,51	100,0
Odvetniške storitve in sodni stroški	182.815	1,24	179.815	1,30	98,4
Stroški posvetov, revizij in izvedencev	63.232	0,43	61.232	0,44	96,8
Stroški varovanja	796.768	5,42	796.768	5,74	100,0
Založniške in tiskarske storitve	64.534	0,44	62.734	0,45	97,2
Komunalne storitve	3.700.654	25,18	3.550.654	25,59	95,9
Druge neproizvodne storitve	830.474	5,66	530.474	3,82	63,9
Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za nezdravstvene storitve	138.591	0,94	169.966	1,22	122,6
Ostale nezdravstvene storitve	495.131	3,37	475.131	3,41	96,0
Skupaj stroški nezdravstvenih storitev	14.702.557	100,00	13.882.557	100,00	94,4

Med drugimi neproizvodnimi storitvami so načrtovani predvsem stroški 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 2018 so načrtovani v višini 1.842.765 EUR, stroški avtorskih pogodb pa 72.525 EUR, kar skupaj znaša 1.915.290 EUR.

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

Zap. št.	Besedilo	Podjemne pogodbe		Avtorske pogodbe		Skupaj	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
1.	Zdravstvene storitve						
1.1	Delavci UKC Maribor	163	779.845			163	779.845
1.2	Zunanji sodelavci	73	965.479			73	965.479
1.3	Skupaj zdravstvene storitve	236	1.745.324	0		236	1.745.324
2.	Nezdravstvene storitve						
2.1	Delavci UKC Maribor	62	76.561	83	64.940	145	141.501
2.2	Zunanji sodelavci	6	20.880	17	7.585	23	28.465
2.3	Skupaj nezdravstvene storitve	68	97.441	100	72.525	168	169.966
3.	Skupaj podjemne in avtorske pogodbe	304	1.842.765	100	72.525	404	1.915.290

V letu 2018 načrtujemo sklenitev 304 podjemnih pogodb, od tega 236 pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev.

Z delavci UKC Maribor načrtujemo za izvajanje zdravstvenih storitev sklenitev 163 podjemnih pogodb. Enako število smo jih sklenili tudi v letu 2017.

Pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo v letu 2018 sklepali v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list, RS, št. 23/05 in nasl.) in sklepom ministra o posebnih programih št. 1001-132/2017/1 z dne 10. 7. 2017 za naslednje programe:

- izvajanje programa Svit na Oddelku za patologijo in Oddelku za gastroenterologijo,
- izvajanje obdukcijskih 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,
- izvajanje ultrazvočnih preiskav na Oddelku za perinatologijo za samoplačnike.

UKC Maribor načrtuje tudi sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi za izvajanje koronarnih angiografij in ortopedskih operacij po prejemu soglasja Ministrstva za zdravje.

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev 73 podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev. Lani smo jih sklenili 48. Število pogodb bo večje, saj bomo sklepali pogodbe tudi z

zdravniki anesteziologi, ki so zaposleni v UKC Ljubljana. Ostale pogodbe bomo sklepali zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov na Oddelku za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin in tudi zaradi pomanjkanja na naslednjih oddelkih (Oddelek za nevrološke bolezni, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za nevrokirurgijo, Oddelek za urologijo, Oddelek za torakalno kirurgijo...).

Za izvajanje nezdravstvenih storitev načrtujemo sklenitev 62 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, kjer gre 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 preskuševalcu zdravila na podlagi pogodbe o kliničnem preskušanju.

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev 6 podjemnih pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev (z duhovnikoma za opravljanje pastoralnega dela, s socialnima delavkama za sodelovanje v komisiji prve stopnje za umetno prekinitev nosečnosti, s psihoterapevtko za izvajanje supervizij na Oddelku za psihiatrijo in zunanjim članom konzilija na podlagi Zakona o duševnem zdravju na Oddelku za psihiatrijo).

V letu 2018 načrtujemo sklenitev 100 avtorskih pogodb, od tega 83 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.

Za namen predavanj na strokovnih srečanjih in simpozijih načrtujemo z zunanjimi sodelavci sklenitev 17 avtorskih pogodb.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (podskupine kontov 464) v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 107.680.170 EUR in so za 7,3 % višji od doseženih v letu 2017. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 52,23 %. Stroški dela se po več letih stagnacije zaradi zakonskih omejitev od decembra 2015 dalje stalno povečujejo. Pri tem pa je problematično dejstvo, da javni zdravstveni zavodi za pokritje povečanih stroškov dela niso prejeli dodatnih sredstev. V zadnjih dveh letih so bila naslednja povečanja plač:

- v decembru 2015 je bilo po več letih sproščeno napredovanje zaposlenih v višje plačne razrede, ki je povečalo stroške dela za 3.448.739 EUR,
- povečanje vrednosti plačnih razredov, oziroma razponov med njimi, v septembru 2016, ki je povečalo stroške dela za 1.411.928 EUR,
- ponovno napredovanje zaposlenih v decembru 2016, je povečalo stroške dela za 1.288.316 EUR,

- v letu 2017 je prišlo do sprememb kolektivnih pogodb v zdravstvu zaradi odprave anomalij do 26. plačnega razreda z veljavnostjo od 1. 7. 2017 dalje, kar je povečalo stroške dela v letu 2017 za 1.098.077 EUR, v letu 2018 pa še dodatno za 1.098.077 EUR, kar pomeni skupaj povečanje stroškov dela za 2.196.154 EUR letno,
- sprememba kolektivne pogodbe za zdravnike z uvedbo novega delovnega mesta višji zdravnik specialist z veljavnostjo od 1. 10. 2017 dalje, je povečala stroške dela v letu 2017 za 600.113 EUR, v letu 2018 pa še dodatno za 1.800.339 EUR, kar pomeni skupaj povečanje stroškov dela za 2.400.452 EUR letno,
- ponovno napredovanje zaposlenih v decembru 2017 je doseglo manjši obseg, zato ga lahko po daljšem času izjemnih sprememb na področju stroškov dela označimo za sestavni del naravne menjave generacij, saj lahko njegove učinke kompenziramo z upokojevanjem starejših delavcev in zaposlovanjem mlajših delavcev.

Načrtovani stroški dela za leto 2018 so glede na dosežene stroške dela v letu 2017 višji zaradi medletnih sprememb kolektivnih pogodb v letu 2017, katerih učinki v letu 2018 povečujejo stroške dela za 2.898.416 EUR. Dodatno se bodo stroški dela povečali tudi zaradi načrtovanih 130 novih zaposlitev, glede na dinamiko zaposlovanja načrtujemo povečanje stroškov dela za 2.078.750 EUR (prikazano v poglavju Plan kadrov).

Dodatno se v letu 2018 povečujejo še drugi stroški dela, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za 814.290 EUR, višji regres za letni dopust in sicer za 301.322 EUR.

Stroški dela	Ocena realizacije 2017		Plan 2018		Indeks P18/R17
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
Plače in nadomestila plač	78.850.456	78,59	84.114.915	78,12	106,7
Dajatve na plače	12.775.825	12,74	13.628.804	12,65	106,7
Drugi stroški dela	8.708.275	8,67	9.936.451	9,23	114,1
Skupaj stroški dela	100.334.556	100,00	107.680.170	100,00	107,3

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	Ocena realizacije 2017		Plan 2018		Indeks P18/R17
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
Redno delo	51.408.901	65,20	55.496.445	65,97	108,0
Nadure	7.325.530	9,29	8.078.946	9,60	110,3
Dežurstvo	4.080.364	5,17	3.530.332	4,20	86,5
Stalna pripravljenost doma	522.874	0,66	559.133	0,66	106,9
Nadomestila plač	15.512.787	19,68	16.450.059	19,57	106,0
Skupaj stroški plač in nadomestila plač	78.850.456	100,00	84.114.915	100,00	106,7

Redno delo je planirano v višini 55.496.445 EUR in predstavlja 65,97 % vseh plač in nadomestil plač in je za 8,0 % višje kot doseženo v letu 2017. V letu 2018 načrtujemo dodatno izvajanje programov z dolgimi čakalnimi dobami, ki so plačani tudi po realizaciji, in se bodo izvajali tudi v nadurnem delu. Povečanje števila in vrednosti nadur in zmanjšanje števila ur in vrednosti dežurstva je tudi posledica razveljavitve Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva, ki je določal, v katerih primerih se uvede določena oblika dela. V letu 2018 bo na najbolj obremenjenih

oddelkih neprekinjeno zdravstveno varstvo zato plačano v obliki nadur. Načrtovano povečanje rednega dela, stalne pripravljenosti in nadomestila plač se načrtujejo v višji vrednosti glede na leto 2017, zaradi dodatnih zaposlitev in drugih ugotovitev, ki so podane pod postavko Načrtovani stroški dela.

Nadomestila plač so planirana v višini 16.450.059 EUR in so za 6,0 % višja od doseženih v letu 2017.

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	Ocena realizacije 2017		Plan 2018		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P18/R17
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence	469.324	5,39	1.283.613	12,92	273,5
Regres za letni dopust	2.403.308	27,60	2.658.942	26,77	110,6
Jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči	357.136	4,10	367.136	3,69	102,8
Prevoz na delo	2.835.146	32,56	2.914.322	29,32	102,8
Prehrana med delom	2.643.361	30,35	2.712.438	27,30	102,6
Skupaj drugi stroški dela	8.708.275	100,00	9.936.451	100,00	114,1

V letu 2018 je načrtovanih 9.936.451 EUR drugih stroškov dela in so za 14,1 % višji od doseženih v letu 2017. Večji odstotek povečanja je posledica višjih zneskov za regres za letni dopust, za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, zaradi dodatnih stroškov prevoza na delo in prehrane med delom (dodatne zaposlitve v letu 2018).

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	Ocena realizacije 2017		Plan 2018		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P18/R17
Stroški varstva pri delu in varstva okolja	318.405	57,74	323.504	57,75	101,6
Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse	18.390	3,34	18.745	3,35	101,9
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	90.232	16,35	91.587	16,35	101,5
Članarine	76.819	13,93	77.405	13,82	100,8
Izdatki za delovno terapijo	18.914	3,43	19.814	3,54	104,8
Drugi nematerialni stroški	28.654	5,21	29.050	5,19	101,4
Skupaj drugi stroški	551.414	100,00	560.105	100,00	101,6

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 večletnih 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 7.682.114 EUR ter planirano obračunano amortizacijo po predpisanih amortizacijskih stopnjah, ki znaša 14.465.100 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 14.465.100 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 1.536.426 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 7.682.114 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 6.522.986 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 260.000 EUR.

10.2.3 Načrtovan poslovni izid

V letu 2018 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. Glede na načrtovano raven prihodkov v letu 2018 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 2018 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.

10.3 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 2018 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 razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje v letu 2010.

Tabela K: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

Vrsta dejavnosti	Ocena realizacije 2017		Plan 2018		Indeks prih.
	Prihodki	Odhodki	Prihodki	Odhodki	P18/R17
Javna služba	194.595.492	198.220.939	200.861.704	200.861.704	103,2
Tržna dejavnost	5.243.188	4.688.982	5.314.530	5.314.530	101,4
Skupaj	199.838.680	202.909.921	206.176.234	206.176.234	103,2

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe so izkazani v višini 200.861.704 EUR in so za 3,2 % višji od doseženih v letu 2017. Načrtovani prihodki za opravljanje tržne dejavnosti so v letu 2018 načrtovani v višini 5.314.530 EUR in so za 1,4 % višji od doseženih v letu 2017.

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

Prihodki iz tržne dejavnosti	Ocena realizacije 2017		Plan 2018		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P18/R17
Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	1.771.447	33,79	1.809.988	34,06	102,2
Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	287.187	5,48	288.900	5,43	100,6
Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	221.967	4,23	222.511	4,18	100,2
Prihodki od najemnin	141.127	2,69	146.504	2,76	103,8
Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	958.818	18,29	962.973	18,12	100,4
Prihodki od prodaje toplotne energije	133.440	2,55	135.487	2,55	101,5
Prihodki od prodaje v pralnici	51.806	0,99	51.957	0,98	100,3
Prihodki od počitniške dejavnosti	81.669	1,56	82.199	1,55	100,6
Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	165.652	3,16	167.382	3,15	101,0
Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	431.434	8,23	431.940	8,13	100,1
Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	110.428	2,11	110.728	2,08	100,3
Drugi prihodki od tržne dejavnosti	354.606	6,74	903.961	17,01	254,9
Finančni prihodki	4.945	0,09			
Drugi prihodki - del	42.285	0,81			
Prevrednotovalni poslovni prihodki - del	486.377	9,28			
Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	5.243.188	100,00	5.314.530	100,00	101,4

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 34,06 % delež vseh prihodkov od tržne dejavnosti. V letu 2018 jih načrtujemo v višini 1.809.988 EUR. Drugi največji delež, to je 18,12 %, predstavljajo drugi prihodki od prodaje v menzi in kuhinji, katere načrtujemo v višini 962.973 EUR.

Tabela 8: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2018

Naziv podskupine kontov	FN 2017		Ocena realizacije 2017		FN 2018	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	188.454.457	4.928.638	188.746.832	4.709.581	200.861.704	5.314.530
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	187.186.141	4.928.638	187.435.714	4.709.581	199.529.608	5.314.530
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.268.316		1.311.118		1.332.096	
B) FINANČNI PRIHODKI	15.648		9.696	4.945		
C) DRUGI PRIHODKI	5.581.551		5.499.687	42.285		
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	509.482		339.277	486.377		
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev						
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	509.482		339.277	486.377		
D) CELOTNI PRIHODKI	194.561.138	4.928.638	194.595.492	5.243.188	200.861.704	5.314.530
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	86.721.074	3.623.587	90.677.466	3.045.188	86.320.759	3.933.086
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.273.110		1.310.986		1.332.096	
Stroški materiala	62.627.922	2.805.857	66.214.599	2.267.221	62.760.570	3.051.331
Stroški storitev	22.820.042	817.730	23.151.881	777.967	22.228.093	881.755
F) STROŠKI DELA	99.024.002	1.130.473	99.221.342	1.113.214	106.486.972	1.193.198
Plače in nadomestila plač	77.678.382	884.188	77.976.583	873.873	83.183.888	931.027
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	12.440.931	143.222	12.633.890	141.935	13.477.586	151.218
Drugi stroški dela	8.904.689	103.063	8.610.869	97.406	9.825.498	110.953
G) AMORTIZACIJA	7.258.549	172.935	7.266.958	164.526	7.495.639	186.475
H) REZERVACIJE						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	587.803	1.643	549.852	1.562	558.334	1.771
K) FINANČNI ODHODKI	27.138		50.321	20		
L) DRUGI ODHODKI	56.478		36.644	1		
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886.094		418.356	364.471		
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev			10.794			
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	886.094		407.562	364.471		
N) CELOTNI ODHODKI	194.561.138	4.928.638	198.220.939	4.688.982	200.861.704	5.314.530
O) PRESEŽEK PRIHODKOV				554.206		
P) PRESEŽEK ODHODKOV			3.625.447			
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb				554.206		
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb			3.625.447			
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

10.4 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 2018 planiramo prihodke po načelu denarnega toka v višini 201.506.855 EUR in presegajo realizirane v letu 2017 za 2,3 %. Odhodke po načelu denarnega toka planiramo v višini 201.506.855 EUR in presegajo realizirane za leto 2017 za 6,6 %.

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 2018, ki znašajo 8.264.964 EUR. Največji delež v letu 2018 zajema postavka nakup opreme, kjer je zajeta celotna medicinska in nemedicinska oprema ter vsa programska oprema v znesku 5.957.822 EUR. Med investicijske odhodke po načelu denarnega toka je vključeno tudi investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 1.600.000 EUR.

Za poslovno leto 2018 je po načelu denarnega toka planiran uravnotežen poslovni izid.

Tabela 9: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 18/ plan 17	Indeks plan 18/ real. 17
	Plan 2017	Ocena real. 2017	Plan 2018		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	194.568.881	197.055.792	201.506.855	103,6	102,3
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	189.640.243	192.068.238	196.192.325	103,5	102,1
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	166.787.503	170.667.644	173.718.515	104,2	101,8
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.641.589	5.604.499	104.438	1,9	1,9
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	5.641.589	5.604.499	104.438	1,9	1,9
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije					
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	30.162				
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	30.162				
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	160.919.629	164.767.917	173.408.094	107,8	105,2
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	160.919.629	164.767.917	173.408.094	107,8	105,2
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	196.123	295.228	205.983	105,0	69,8
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	196.123	295.228	205.983	105,0	69,8
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	22.852.740	21.400.594	22.473.810	98,3	105,0
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	1.955.489	2.418.236	2.425.687	124,0	100,3
Prejete obresti	17.364	9.621	9.650	55,6	100,3
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	20.042.534	18.334.524	19.372.608	96,7	105,7
Kapitalski prihodki	2.149	2.181			
Prejete donacije iz domačih virov	593.045	455.594	470.000	79,3	103,2
Prejete donacije iz tujine	242.159	176.900	185.000	76,4	104,6
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		3.538	10.865		307,1
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	4.928.638	4.987.554	5.314.530	107,8	106,6
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	4.778.343	4.837.311	5.165.506	108,1	106,8
Prejete obresti	1.314	4.597	3.378	257,1	73,5
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	148.981	145.646	145.646	97,8	100,0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe					
II. SKUPAJ ODHODKI	194.568.881	189.070.687	201.506.855	103,6	106,6
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	189.640.243	185.070.669	196.192.325	103,5	106,0
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	86.060.283	84.661.322	91.725.773	106,6	108,3
Plače in dodatki	66.800.807	65.587.175	70.807.731	106,0	108,0
Regres za letni dopust	2.432.976	2.389.365	2.658.942	109,3	111,3
Povračila in nadomestila	4.691.772	4.482.922	4.887.863	104,2	109,0
Sredstva za delovno uspešnost	485.824	620.080	645.680	132,9	104,1

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 18/plan 17	Indeks plan 18/real. 17
	Plan 2017	Ocena real. 2017	Plan 2018		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Sredstva za nadurno delo	11.222.868	11.202.046	12.334.532	109,9	110,1
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	426.036	379.734	391.025	91,8	103,0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	12.963.719	13.026.886	14.761.199	113,9	113,3
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.862.368	6.940.818	7.432.386	108,3	107,1
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.443.837	5.508.827	5.895.998	108,3	107,0
Prispevek za zaposlovanje	57.874	63.258	65.965	114,0	104,3
Prispevek za starševsko varstvo	76.852	77.772	83.237	108,3	107,0
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	522.788	436.211	1.283.613	245,5	294,3
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	82.393.987	83.055.578	81.440.389	98,8	98,1
Pisarniški in splošni material in storitve	10.316.994	10.056.744	9.975.944	96,7	99,2
Posebni material in storitve	58.943.757	59.141.228	58.587.389	99,4	99,1
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.061.242	3.634.085	3.608.812	88,9	99,3
Prevozni stroški in storitve	199.424	203.404	199.122	99,8	97,9
Izdatki za službena potovanja	24.443	37.521	32.001	130,9	85,3
Tekoče vzdrževanje	4.776.453	5.210.100	4.520.846	94,6	86,8
Poslovne najemnine in zakupnine	171.488	126.720	158.631	92,5	125,2
Kazni in odškodnine	64.583	62.924	62.176	96,3	98,8
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	3.835.603	4.582.852	4.295.468	112,0	93,7
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	8.222.254	4.326.883	8.264.964	100,5	191,0
Nakup zgradb in prostorov		5.447			
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	6.031.654	2.492.591	5.862.822	97,2	235,2
Nakup drugih osnovnih sredstev	300.000	244.134	370.000	123,3	151,6
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	45.600	120.659	115.000	252,2	95,3
Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.565.000	1.260.873	1.600.000	102,2	126,9
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja	280.000	203.179	317.142	113,3	156,1
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	4.928.368	4.000.018	5.314.530	107,8	132,9
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	987.251	951.588	1.041.980	105,5	109,5
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	143.222	137.907	151.218	105,6	109,7
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3.798.165	2.910.523	4.121.332	108,5	141,6
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			0		
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		7.985.105	0		

11 PLAN KADROV

Podrobnejši načrt kadrov je prikazan v prilogah **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 - I. del** in **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 - II. del**.

11.1 ZAPOSLENOST

Pri pripravi načrta zaposlovanja za leto 2018 smo v UKC Maribor upoštevali Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2018, z dne 21. 12. 2017, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 - ZIPRS1819) in Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uredba, Uradni list RS, št. 3/18).

Planirano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2017 je bilo 3.252, realizirano pa 3.240. Ob upoštevanju realizacije kot podlage za plan za leto 2018 načrtujemo povečanje za 137 zaposlenih, od tega 130 zaposlitev iz naslova povečanih in dodatnih programov in 7 zaposlitev pripravnikov oz. sekundarijev, za katere je predvidena refundacija stroškov dela. **Predvideno število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018 bo skupaj 3.377.**

UKC Maribor bo za priznane dodatne programe pridobil denarna sredstva, ki bodo finančno pokrivala tudi stroške dela prej navedenih 130 delavcev, in sicer na področju dodatnih operacij v okviru Klinike za kirurgijo, posegov PTCA, koronarografij, programa Dora, za področje širitve urgentnih centrov in Oddelka za onkologijo.

UKC Maribor je v skladu s šestim odstavkom 60. člena ZIPRS1819 zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov določil višje število zaposlenih v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela, kot je določeno v kadrovskem načrtu za leto 2017, 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 2018 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 v zdravstveni negi znaša kar 32,5%, 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 202 invalida, kar znaša 6,5% vseh zaposlenih, od tega je 120 invalidov zaposlenih v zdravstveni negi, 86 vseh invalidov dela krajši delovni čas od polnega),
- bolniške odsotnosti zaposlenih in delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva.

Eden izmed ciljev za leto 2018 je izboljšati kadrovske strukturo (predvsem izobrazbeno) in zaposliti zadostno število zaposlenih glede na sistemizirana delovna mesta, upoštevaje omejitve za zagotovitev finančne vzdržnosti poslovanja, da bi se s tem po eni strani preprečile preteče negativne posledice pomanjkanja kadra, po drugi strani pa bi se zagotovili boljši pogoji za delo.

V okviru ukrepov za zmanjšanje absentizma bomo v letu 2018 zaključili s projektom za izdelavo novih ocen tveganja vseh delovnih mest in pogojev dela, s katerim smo pričeli v letu 2017 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 2018 se uvršča tudi širitev posameznih dejavnosti, med katerimi izstopa zlasti vzpostavitev programa DORA za celotno območje SV Slovenije in širitev postelj v Perioperativni intenzivni terapiji za 10 postelj in posledično 35 zaposlitev na področju zdravstvene nege. Enota za intenzivno zdravljenje ima glede na Oddelek za patologijo in vrsto opravljenih posegov mnogo premajhne kapacitete, ki ne rešuje ozkih grl na Kliniki za kirurgijo in na vseh ostalih oddelkih, ki potrebujejo postelje na perioperativni intenzivni terapiji po elektivnih posegih in težav ob številčnejših nujnih sprejemih in operacijah iz drugih področij kirurgije. Realizacijo prvih pet dodatnih postelj predvidevamo ob koncu prvega polletja, pet pa v drugem polletju. Zaradi specifičnosti dela in uvajanja v delo bomo prve zaposlitve realizirali že nekaj mesecev prej.

V nadaljevanju prikazujemo načrtovano število vseh zaposlenih s pogodbami o zaposlitvi po poklicnih skupinah.

Tabela L: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravnike na dan 31. 12. 2018

Delovno mesto	Finančni načrt 2017	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018	indeks 31. 12. 2018/ 31. 12. 2017
zdravniki specialisti	355	350	372	106,29
zdravniki specializanti	183	186	180	96,77
zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu		7		
zdravniki pripravniki/sekundariji	42	43	56	130,23
SKUPAJ	580	586	608	103,75

UKC Maribor načrtuje povečanje števila zdravnikov specialistov za 22, iz razloga pridobljenega dodatnega obsega programa in novih programov, financiranih s strani ZZS.

V letu 2018 bo zaključilo program specializacije predvidoma 28 zdravnikov specializantov, ki so specializacijo opravljali za UKC Maribor na naslednjih področjih:

- 1 zdravnik specialist splošne kirurgije,
- 2 zdravnika specialista ortopedske kirurgije,
- 1 zdravnik specialist nevrokirurgije,
- 2 specialista anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine,
- 4 specialisti ginekologije in porodništva,
- 1 specialistka nefrologije,
- 1 specialist kardiovaskularne medicine,
- 4 specialisti pediatrije,
- 2 specialista infektologije,
- 2 specialista nevrologije,
- 1 specialistka psihiatrije,
- 3 specialisti radiologije,

- 1 specialistka transfuzijske medicine,
- 1 specialistka patologije,
- 1 specialistka klinične genetike,
- 1 specialistka klinične mikrobiologije.

Načrtujemo zaposlitev vseh specializantov, saj so specializacijo opravljali za potrebe UKC iz razloga nadomestila upokožitev in odhodov oz. širitev programov.

Kljub težavam na področju anestezije zaradi nedoseganja števila sistemiziranih delovnih mest, se bo v letu 2018 kadrovska situacija izboljšala, saj načrtujemo zaposlitve 4 zdravnikov specialistov anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, ki bodo v letu 2018 končali prilagoditveno obdobje in pridobili poklicno kvalifikacijo. V delo na oddelku se bodo na podlagi podjemnih pogodb vključevali tudi zdravniki iz UKC Ljubljana in drugih bolnišnic.

Zdravnike specialiste bomo zaposlovali tudi na drugih področjih, kjer so v letu 2018 predvidene upokožitve zdravnikov specialistov, na področjih, kjer so odhodi zdravnikov specialistov v preteklih letih ostali nenadomeščeni in na oddelkih, ki so kadrovsko podhranjeni.

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

V letu 2018 se izteče enoletno obdobje po izpolnitvi polnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine 2 zdravnicama, do konca leta bo še 5 zdravnikov specialistov izpolnilo polne pogoje za upokožitev, vendar je odločitev, ali se bodo upokožili, prepuščena njim.

Število zaposlitev za krajši delovni čas bo v letu 2018 večje, saj se je 13 zdravnikov specialistov, ki so nosilci kateder na Medicinski fakulteti, v obsegu za 5 % zaposlilo na Medicinski fakulteti, medtem ko so v UKC Maribor zaposleni v obsegu za 95 %. Na delovni proces to bistveno ne bo vplivalo, saj je delovni proces organiziran tako, da njihova odsotnost ne povzroča motenj na oddelkih, kjer opravljajo delo.

Število zaposlitev za dopolnilno delo ostaja enako kot v letu 2017. 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.

Razpis za specializacije s strani Zdravniške zbornice Slovenije še ni bil objavljen, zato točnega števila specializantskih mest ne moremo predvideti. Financiranje specializacij je zagotovljeno iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Načrtujemo povečanje števila zdravnikov pripravnikov in sekundarijev, saj bo zaradi sprememb zakonodaje na področju pripravništva zdravnikov s strani Zdravniške zbornice v UKC Maribor napotenih več sekundarijev. Zaradi uvedbe sekundariata ne načrtujemo zaposlitev sobnih zdravnikov, saj bodo kandidati, ki čakajo na odobritev specializacije, v vmesnem času lahko opravljali sekundariat. Zaposlovanje pripravnikov in sekundarijev je financirano iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Upošteva vse prihode novih specialistov in predvidene upokožitve ter morebitne odhode, bo skupno število zaposlenih zdravnikov na dan 31. 12. 2018 za 22 večje kot na dan 31. 12. 2017.

Tabela M: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2018

Delovno mesto	Finančni načrt 2017	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018	indeks 31. 12. 2018/ 31. 12. 2017
Medicinska sestra – VII.2/TR	1			
Diplomirana medicinska sestra	665	663	735	110,86
Diplomirana babica/ SMS babica v porodnem bloku IT III	28	28	30	107,14
Medicinska sestra . nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	8	8	8	100,00
Srednja medicinska sestra/ babica	772	766	787	102,74
Bolničar	94	100	108	108,00
Pripravnik zdravstvene nege	19	21	21	100,00
SKUPAJ	1.587	1.586	1.689	106,49

V letu 2018 na področju zdravstvene nege načrtujemo povečanje za 103 zaposlene, od tega je 29 zaposlitev predvidenih iz razloga pridobitve dodatnega obsega programov in novih programov, 45 zaposlitev zaradi širitve Perioperativne intenzivne terapije, ostalih 29 zaposlitev za reševanje kadrovske problematike (premalo število za izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, invalidi z omejitvami), predvsem na področju intenzivne terapije.

Zaradi širitve dejavnosti na Oddelku za onkologijo (aplikacije citostatikov, dodatna ambulanta) sta predvideni zaposlitvi 2 diplomiranih medicinskih sester, za program DORA in širitev programa SVIT zaposlitve 4 diplomiranih medicinskih sester, zaradi dodatnih programov kirurških oddelkov zaposlitve 9 diplomiranih medicinskih sester in 1 bolničarja, zaradi širitve dejavnosti zdravljenja bolezni makule z biološkimi zdravili na Oddelku za očne bolezni zaposlitev 1 diplomirane medicinske sestre in 1 srednje medicinske sestre, zaradi širitve programa medicinske rehabilitacije na Oddelku za kardiologijo in angiologijo zaposlitev 1 diplomirane medicinske sestre, zaradi dodatnega programa na Kliniki za pediatrijo, pedopsihiatrične ambulante 2 diplomiranih medicinskih sester in 2 srednjih medicinskih sester, za potrebe Urgentnega centra 1 diplomirane medicinske sestre in 5 bolničarjev, skupaj 29 zaposlitev.

Zaradi širitve Perioperativne intenzivne terapije, kot je opisano v uvodu poglavja, načrtujemo zaposlitev 45 medicinskih sester.

Ob upoštevanju kadrovskega normativov za izvajalce zdravstvene nege v bolnišnični zdravstveni negi, ki jih je pripravil Razširjen strokovni kolegij za zdravstveno nego, moramo na najbolj kritičnih področjih v enotah intenzivne terapije zaposliti dodatne diplomirane medicinske sestre (6 v Perioperativni intenzivni enoti Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin in 4 na Oddelku za intenzivno interno medicino). Kadrovske normativi v kategoriji IV, ko gre za paciente, ki so popolnoma nesposobni obvladati svoje zdravstveno stanje, znašajo 4,94 medicinske sestre na posteljo. Podobno ugotavlja tudi komisija, ki jo je imenovalo Ministrstvo za zdravje izmed članov Razširjenega strokovnega kolegija za intenzivno medicino, v Strategiji razvoja intenzivne medicine v Republiki Sloveniji. Na neustrezno kadrovske zasedbo v enotah intenzivne terapije nas je opozorilo tudi Ministrstvo za zdravje novembra 2016. Če primerjamo število zaposlenih v enotah intenzivne terapije III v UKC Maribor in UKC Ljubljana ugotovimo, da ima UKC Ljubljana več kot 5 izvajalcev zdravstvene nege na posteljo, medtem ko ima UKC Maribor zgolj 3 zaposlene na posteljo. Z omenjenimi nujnimi 10 zaposlitvami bi število zaposlenih v enotah intenzivne terapije povečali na 3,35 zaposlenega na posteljo.

Zaradi širitve enote za intenzivno terapijo na Oddelku za abdominalno in splošno kirurgijo in vzpostavitev postelj intenzivne nege na Oddelku za nevrološke bolezni načrtujemo zaposlitve 8 diplomiranih medicinskih sester in 5 srednjih medicinskih sester.

Ne glede na število zaposlenih v zdravstveni negi v enotah intenzivne terapije UKC Maribor kot drugi univerzitetni klinični center v državi v primerjavi z Ljubljano tudi po skupnem številu zaposlenih za njim precej zaostaja (po zadnjih podatkih, ki so dostopni na spletni strani Ajpesa, ima UKC Ljubljana 4.551 vseh zaposlenih v zdravstveni negi, medtem ko jih ima UKC Maribor le 1.738, kar ob primerjavi na število postelj pomeni, da ima UKC Ljubljana skoraj 2 zaposlena na posteljo, UKC Maribor pa le 1,26 zaposlenega na posteljo).

Ostale zaposlitve so predvidene zaradi reševanja kadrovske problematike na najbolj kritičnih oddelkih v smislu podhranjenosti na področju zdravstvene nege, kjer nastajajo težave zaradi zagotavljanja troizmenskega dela, velikega števila invalidov, ki ne morejo samostojno opravljati dela v izmenah in na Oddelku za travmatologijo, kjer je izredni strokovni nadzor Zbornice zdravstvene in babiške nege v letu 2017 zaključil, da so ugotovljene pomanjkljivosti v konkretni zadevi obravnavanega pacienta posledica velikega pomanjkanja izvajalcev zdravstvene nege na oddelku.

V tem trenutku še ne moremo natančno predvideti posledic, ki jih bodo prinesle spremembe Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej–K, Uradni list RS, št. 64/27), ki nalaga Razširjenemu strokovnemu kolegiju za zdravstveno nego, da najkasneje do 15. 3. 2018 sprejme prenovljene poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni negi. Namreč, od sprejetih kompetenc je odvisno število srednjih medicinskih sester, ki opravljajo aktivnosti in kompetence diplomiranih medicinskih sester (ob upoštevanju pogojev iz ZZDej–K), ki jih bo UKC moral razporediti na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester oz. jim bo moral plačati šolanje za pridobitev ustrezne izobrazbe.

Zaradi potreb delovnega procesa se bo v UKC Maribor med letom zaposlilo večje število pripravnikov, vendar njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo, saj je financiranje pripravništva zagotovljeno iz zunanjih virov.

Skupaj v letu 2018 načrtujemo zaposlitev 74 diplomiranih medicinskih sester, 21 srednjih medicinskih sester in 8 bolničarjev.

Tabela N: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za farmacevtske delavce na dan 31. 12. 2018

Delovno mesto	Finančni načrt 2017	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Indeks 31. 12. 2018/ 31. 12. 2017
farmacevt specialist	5	5	5	100,00
farmacevt	7	7	6	85,71
farmaceutski tehnik	16	13	14	107,69
pripravniki	2	2	2	100,00
SKUPAJ	30	27	27	100,00

Na področju farmacevtske dejavnosti v letu 2018 ne načrtujemo povečanja, ampak bomo nadomestili odhod farmacevtskega tehnika iz leta 2017. Načrtujemo enako število pripravnikov kot v letu 2017.

Tabela O: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravstvene delavce in sodelavce na dan 31. 12. 2018

Delovno mesto	Finančni načrt 2017	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Indeks 31. 12. 2018/ 31. 12. 2017
Medicinski biokemik specialist	13	13	13	100,00
Klinični psiholog specialist	9	9	10	111,11
Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1	2	200,00
Socialni delavec	9	10	8	80,00
Sanitarni inženir	2	1	2	200,00
Radiološki inženir	73	70	70	100,00
Fizioterapevt	53	55	58	105,45
Delovni terapevt	18	17	17	100,00
Analitik v laboratorijski medicini	13	12	12	100,00
Inženir laboratorijske medicine	35	35	36	102,86
Laboratorijski tehnik	50	50	50	100,00
Pripravnik	40	34	34	100,00
Ostali	16	16	16	100,00
SKUPAJ	332	323	328	101,55

V letu 2018 pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih načrtujemo povečanje za 5 zaposlenih, iz razloga pridobitve dodatnega obsega programov in novih programov.

Zaradi povečanih kirurških programov, delovanja enote za neakutno bolnišnično obravnavo, za potrebe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja in Oddelka za onkologijo načrtujemo zaposlitve 3 fizioterapevtov.

Zmanjšalo se bo število socialnih delavcev, saj se iz starševskega dopusta vračata delavki, ki sta bili nadomeščeni.

Zaradi zagotavljanja zdravstvene obravnave forenzičnih pacientov načrtujemo zaposlitev kliničnega psihologa specialista.

Na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko načrtujemo zaposlitev inženirja laboratorijske medicine in zaposlitev specializanta laboratorijske medicine. Zaradi upokojitve specialista v naslednjih 5 letih je zaradi kontinuitete delovnega procesa ključnega pomena delavca pravočasno usposobiti za samostojno delo.

V letu 2018 načrtujemo enako število pripravnikov kot v letu 2017, saj je financiranje pripravništva zagotovljeno iz zunanjih virov in tako njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo.

Tabela P: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po področjih za nezdravstvene delavce na dan 31. 12. 2018

Delovno mesto	Finančni načrt 2017	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Indeks 31. 12. 2018/ 31. 12. 2017
Administracija	204	202	207	102,47
Informatika	15	15	15	100,00
Ekonomsko področje	60	60	60	100,00
Kadrovsko pravno in splošno področje	25	27	27	100,00
Področje nabave	27	25	26	104,00
Področje tehničnega vzdrževanja	49	49	50	102,04
Področje prehrane	156	153	155	101,31
Oskrbovalne službe	134	135	133	98,52
Delavci iz drugih plačnih skupin	12	12	12	100,00
Ostalo	41	40	40	100,00
SKUPAJ	723	718	725	100,97

V letu 2018 pri nezdravstvenih delavcih načrtujemo povečanje za 7 zaposlenih.

Povečalo se bo število zaposlenih na področju zdravstvene administracije za 5. Širitve programov zahtevajo tudi ustrezno dokumentiranje zdravstvene obravnave, zato so zaposlitve nujno potrebne. Nezadostno število administratorjev pomeni za UKC Maribor večje tveganje, saj nepravočasno ali nepravilno evidentirane storitve pomenijo izpad dohodka.

V letu 2018 načrtujemo vzpostavitev Enote za zdravstveno administracijo, ki bo del upravnih služb. Z ustanovitvijo nove enote se bo znižala stopnja tveganja pri prerazporejanju dela zaradi poznavanja le - tega in seznanjenosti z obstoječim stanjem na posameznih oddelkih, hkrati bo s centralizacijo zagotovljeno lažje nadomeščanje v primeru odsotnosti sodelavcev ter učinkovitejša komunikacija in pretok informacij. Zaradi nove enote ne bo novih zaposlitev, ampak bomo izvedli notranje prerazporeditve.

Povečanje načrtujemo tudi na področju tehničnega vzdrževanja in področju prehrane, saj nismo realizirali vseh zaposlitev, načrtovanih za leto 2017, zaradi pomanjkanja ustreznih kandidatov na trgu dela. Število se bo povečalo na področju nabave, saj bomo nadomestili odhod iz leta 2017.

Tabela Q: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po poklicnih skupinah skupaj na dan 31. 12. 2018

Poklicne skupine	Finančni načrt 2017	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Indeks 31. 12. 2018/ 31. 12. 2017
Zdravniki	580	586	608	103,75
Zdravstvena nega	1.587	1.586	1.689	106,49
Farmaceutski delavci	30	27	27	100,00
Zdravstveni delavci in sodelavci	332	323	328	101,55
Nezdravstveni delavci	723	718	725	100,97
Skupaj vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi	3.252	3.240	3.377	104,23

Na dan 31. 12. 2018 bo v UKC Maribor vseh zaposlenih 3.377, dejansko prisotnih pa 3.216 zaposlenih (obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 – I. del).

Na **obrazcu 3: Spremljanje kadrov 2018 - II. del** so prikazani podatki po navodilih Ministrstva za zdravje po drugačni metodologiji in niso primerljivi s podatki, ki so navedeni pred tem.

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 2018 smo izhajali iz navodil MZ, da dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 (točka 12 Obrazec 3, spremljanje kadrov 2018), ki se financirajo iz ZZZS in ZPIZ, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je to določeno v kadrovskih načrtih za leto 2017 (plan 1. 1. 2018). 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.

Skupno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 po Uredbi bo 3.269,40 ob upoštevanju 130 zaposlitev za pridobljene dodatne obsege programa in nove programe, financirane s strani ZZZS in 7 dodatnih zaposlitev pripravnikov, ki so financirani iz namenskih sredstev.

11.2 OSTALE OBLIKE DELA

Študentsko delo

Študentsko delo za pomoč na medicinskih in nemedicinskih oddelkih je načrtovano v enakem obsegu kot v letu 2017, v obliki lažjih fizičnih in administrativnih del 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 2018 omogočal izvajanje tovrstnih ukrepov (na primer občasna pomoč pri enostavnejših delih).

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

11.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

UKC Maribor bo tudi v letu 2018 določene dejavnosti zagotavljal z zunanjimi izvajalci, in sicer čiščenje in varovanje. Letni strošek čiščenja v letu 2017 je znašal 2.823.291 EUR, strošek varovanja pa 802.108 EUR. Na tem področju UKC Maribor nima lastnih zaposlenih.

11.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Tudi v letu 2018 bomo vzpodbujali 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.

Po sprejetju prenovljenih kompetenc v zdravstveni negi bomo morali skleniti pogodbe o izobraževanju s srednjimi medicinskimi sestrami v skladu s pogoji kot jih določa ZZDej-K.

UKC Maribor v letu 2018 načrtuje sklenitev 1 pogodbe o opravljanju specializacije, in sicer za področje laboratorijske medicine, katere plačnik bo UKC Maribor.

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.

V UKC Maribor vzpodbujamo zaposlene, da se dodatno izobražujejo in s tem že pridobljena znanja in veščine nadgrajujejo. Tudi v letu 2018 bomo nadaljevali z izobraževanju za naše zaposlene v okviru projekta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z naslovom Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019, ki je namenjen zaposlenim z največ poklicno šolo in starim 45 let ali več.

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 2018 bomo v sodelovanju s srednješolskimi in visokošolskimi zavodi izvajali praktično usposabljanje dijakov in študentov.

UKC Maribor bo v letu 2018 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 2018 predlagal, da razpiše 165 specializacij iz različnih strokovnih področij, podatka o odobrenem številu še nimamo.

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. Po spremembi Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-F, Uradni list RS, št. 40/17) se bodo v UKC Maribor usposabljali tudi zdravniki sekundariji.

Za čas opravljanja pripravništva je v letu 2018 načrtovanih 110 zaposlitev zdravstvenih delavcev in sodelavcev pripravnikov, enako kot v letu 2017.

Tabela R: Prikaz načrtovanega števila pripravnikov v letu 2018

Delovno mesto	plan 2017	realizirano 2017	plan 2018
tehniki zdravstvene nege	45	25	45
bolničar	10	1	5
univerzitetni diplomirani socialni delavec	3	3	2
diplomirani delovni terapevt	7	5	8
univerzitetni diplomirani psiholog	2	2	2
laboratorijski tehnik	7	7	11
diplomirani fizioterapevt	9	8	10
farmacevtski tehnik	4	4	5
diplomirani radiološki inženir	11	6	9
univerzitetni diplomirani biolog ali univerzitetni diplomirani mikrobiolog ali univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije ali diplomirani inženir laboratorijske biomedicine	5	5	6
medicinski fizik	1	1	1
dietetik	4	2	1
sanitarni inženir	2	2	2
analitik v laboratorijski medicini	0	0	3
skupaj	110	71	110

Izvajanje pripravništva je 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 ZZZS.

12 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

12.1 PLAN INVESTICIJ

Plan investicij po vrstah, z opredeljenimi viri, podajamo v prilogi tega dokumenta (**Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018**), podrobnejši načrt nabave z vrstami osnovnih sredstev in obrazložitvami pa podajamo v nadaljevanju.

Skupna vrednost načrtovanih investicij v letu 2018 znaša 33.844.937 EUR, kar je razvidno iz Obrazca 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018.

Načrtovani viri sredstev so:

- amortizacijska sredstva (sredstva AM) v višini 6.145.691 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 27.179.973 EUR,
- donacije v višini 365.427 EUR,
- druga sredstva, kjer so zajeta sredstva znanstveno raziskovalnih nalog, sredstva prisotnosti pri porodu in sredstva strokovnih srečanj v višini 153.846 EUR.

Tabela S: Plan investicij po vrstah investicij in virih sredstev

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR					PLAN 2018 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
1.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	292.864	4.200.000			24.278	4.517.142
2.	NEPREMIČNINE	115.000	6.896.940				7.011.940
3.	MEDICINSKA OPREMA	3.361.419	15.999.740	315.826		79.568	19.756.553
4.	NEMEDICINSKA OPREMA	2.376.408	83.293	49.601		50.000	2.559.302
	SKUPAJ	6.145.691	27.179.973	365.427		153.846	33.844.937

Plan investicij za leto 2018 je usmerjen predvsem v zamenjavo tehnološko zastarele in iztrošene opreme ter opreme v okvari.

V zvezi z načrtovanimi sredstvi iz vira proračuna RS pojasnujemo, da imamo iz tega vira zagotovljena le sredstva za:

- projekt DORA za nabavo medicinske opreme v višini 500.000 EUR,
- nabavo dodatnega koronarografskega aparata z vso pripadajočo medicinsko in nemedicinsko opremo v višini 1.077.200 EUR,
- projekt »Požarnovarnostne sanacije«, v okviru katerega načrtujemo nabavo dveh gasilskih dvigal za potrebe kirurške stolpnice v višini 1.000.000 EUR,
- nabavo dveh aparatov za računalniško tomografijo (CT aparat) v višini 2.000.000 EUR.

Za vse ostale investicije, ki jih načrtujemo v Planu investicij za leto 2018 iz vira proračuna RS, še nimamo zagotovila s strani Ministrstva za zdravje o zagotovljenih sredstvih.

VLAGANJA V NEOPREDMETENA SREDSTVA

Skupna načrtovana višina sredstev v neopredmetena sredstva znaša 4.517.142 EUR.

V tem znesku je zajeta investicija v nadgradnjo obstoječega sistema Siemens PET CT (nabava dveh dodatnih licenc syngo.via), ki je bila že predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2017 in jo prenašamo v leto 2018 zaradi prenosa finančnih obveznosti v to leto. Investicija je bila realizirana v mesecu novembru 2017.

Nove načrtovane investicije v neopredmetena sredstva:

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 iz vira amortizacije v višini 220.000 EUR.

Za nabavo programske opreme, kjer je mišljena pretežno nabava Microsoftove programske opreme, načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 25.000 EUR.

Za potrebe Oddelka za znanstveno raziskovalno delo načrtujemo sredstva znanstveno raziskovalnih nalog v višini 24.278 EUR za programsko opremo za podporo procesu za pridobitev nazivov klinike, kliničnega inštituta ali kliničnega oddelka.

Iz sredstev proračuna RS načrtujemo nabavo:

- Programske opreme za sistem digitalizacije (RIS in PACS sistem), za kar so načrtovana sredstva v višini 2.200.000 EUR.
Opomba: Del investicije v RIS in PACS sistem, ki zajema nabavo medicinske računalniške opreme, je razviden pri opisu investicij v medicinsko opremo.
- Programske opreme za potrebe Centra za transfuzijsko medicino STEISI v vrednosti 2.000.000 EUR.

Tabela T: Plan investicij v neopredmetena sredstva

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2018 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Drugo	
	NEOPREDMETENA SREDSTVA	292.864	4.200.000	24.278	4.517.142
1.	Sistem digitalizacije (PACS in RIS sistem) - programska oprema		2.200.000		2.200.000
2.	Programska oprema STEISI za Center za transfuzijsko medicino		2.000.000		2.000.000
3.	Razvoj in tehnološka posodobitev programa MEDIS	220.000			220.000
4.	Nadgradnja sistema Siemens PET CT syngo.via	47.864			47.864
5.	Nabava razne programske opreme in licenc (Programska oprema Microsoft, razni programi in licence)	25.000			25.000
6.	Nabava programske opreme za potrebe Oddelka za znanstveno raziskovalno delo			24.278	24.278

VLAGANJA V NEPREMIČNINE

Skupna načrtovana višina sredstev investicij v nepremičnine znaša 7.011.940 EUR.

V tem znesku so zajete tudi sledeče investicije, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2017 in jih prenašamo v leto 2018, ker v preteklem letu niso bile realizirane:

- **Gasilsko dvigalo (Projekt »Požarnovarnostne sanacije).**
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 bo financirana iz sredstev proračuna RS. Skupna ocenjena vrednost investicije znaša 2.600.000 EUR brez DDV. Od tega so v letu 2018 rezervirana sredstva iz vira proračuna RS v višini 1.000.000 EUR. Postopek javnega naročila za predmetno investicijo bo izvedlo Ministrstvo za zdravje.
- **Projekt »Nabava koronarografskega aparata«.**
Primaren namen izvedbe predmetne investicije je dolgoročno skrajšanje trenutno predolgih čakalnih dob za koronarografske posege. Za realizacijo projekta so v celoti načrtovana sredstva proračuna RS. Razpisna dokumentacija za realizacijo projekta se pripravlja na Ministrstvu za zdravje. Ocenjujemo, da bo le - ta objavljena na Portalu javnih naročil v mesecu februarju 2018.
Za potrebe namestitve koronarografskega aparata ter pripadajoče opreme v obstoječ prostor načrtujemo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije (PZI, PID) v skupni ocenjeni vrednosti 20.000 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 predmetno investicijo smo že izvedli postopek javnega naročila. Odločitev o izboru ponudnikov bo izdana predvidoma v prvi polovici meseca februarja 2018.
Za pripravo prostora, v katerega se bo namestila oprema za izvajanje programa DORA, je potrebna izvedba GOI del, izdelava PZI in PID projektne dokumentacije ter ustrezen nadzor nad izvedbo v skupni ocenjeni vrednosti 20.000 EUR z DDV. Preostali del investicije v realizacijo tega projekta je razviden še pri opisu investicij v medicinsko in nemedicinsko opremo.

Nove načrtovane investicije v nepremičnine:

Iz sredstev proračuna RS načrtujemo:

- **Preselitev Oddelka za pljučne bolezni.**
Selitev Oddelka za pljučne bolezni načrtujemo v prostore, ki jih sedaj zaseda Oddelek za kožne in spolne bolezni.
Potrebna dela zajemajo:
 - pripravo nove lokacije Oddelka za kožne in spolne bolezni v 4. nadstropju stavbe 7, iz katere je potrebno predhodno preseliti sedanje uporabnike,
 - preselitev Oddelka za kožne in spolne bolezni na novo lokacijo,
 - pripravo prostorov, kamor bomo preselili Oddelek za pljučne bolezni,
 - selitev Oddelka za pljučne bolezni.Ocenjena vrednost opreme znaša 4.195.000 EUR.
- **GOI dela za pripravo prostorov za namestitve dveh MR aparatov, dveh angiografskih aparatov in dveh RTG aparatov za slikanje skeleta in GOI dela za prenavo hodnikov**

Radiološkega oddelka. Skupna ocenjena vrednost izvedbe vseh GOI del znaša 1.130.000 EUR.

Ocenjene vrednosti potrebnih GOI del za pripravo posameznih prostorov za namestitvev aparatov znašajo:

- za namestitvev MR aparata 3T 250.000 EUR,
 - za namestitvev MR aparata 1,5T 155.000 EUR,
 - za namestitvev angiografskega aparata z dvema detektorjema 250.000 EUR,
 - za namestitvev angiografskega aparata 185.000 EUR,
 - za namestitvev dveh RTG aparatov za slikanje skeleta (GOI dela za pripravo dveh prostorov) 290.000 EUR.
- GOI dela za širitev Enote za intenzivno nego in terapijo Klinike za pediatrijo v višini 248.880 EUR.
- Izdelavo projektne dokumentacije, strokovni in projektantski nadzor za izvedbo GOI del in namestitvev za dva MR aparata, dva angiografska aparata, dva RTG aparata za slikanje skeleta ter za prenovo hodnikov Radiološkega oddelka. Skupna ocenjena vrednost opisanih del znaša 163.000 EUR.
- Ocenjene vrednosti navedenih del za namestitvev posameznih aparatov v prostor znašajo:
- za namestitvev MR aparata 3T 60.000 EUR,
 - za namestitvev MR aparata 1,5T 22.000 EUR,
 - za namestitvev angiografskega aparata z dvema detektorjema 26.000 EUR ,
 - za namestitvev angiografskega aparata 25.000 EUR,
 - za namestitvev dveh RTG aparatov ta slikanje skeleta 30.000 EUR.
- Izvedbo GOI del za pripravo prostora za namestitvev opreme za dezinfekcijo endoskopov v ocenjeni vrednosti 98.960 EUR.
- Izvedbo pripravljanih del za širitev cevne pošte na Kliniko za kirurgijo v ocenjeni vrednosti 95.000 EUR.
- Izdelavo projektne dokumentacije, strokovni in projektantski nadzor za potrebe širitve Enote za intenzivno nego in terapijo Klinike za pediatrijo v vrednosti 41.100 EUR.

Tabela U: Plan investicij v nepremičnine

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR		PLAN 2018 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	
	NEPREMIČNINE	115.000	6.896.940	7.011.940
1.	GOI dela za preselitev Oddelka za pljučne bolezni		4.195.000	4.195.000
2.	GOI dela za pripravo prostorov za namestitvev dveh MR aparatov, dveh angiografskih aparatov in dveh RTG aparatov za slikanje skeleta in GOI dela za prenovo hodnikov Radiološkega oddelka		1.130.000	1.130.000
3.	Gasilsko dvigalo		1.000.000	1.000.000
4.	Izvedba GOI del za širitev Enote za intenzivno nego in terapijo Klinike za pediatrijo		248.880	248.880
5.	Izdelava projektne dokumentacije, strokovni in projektantski nadzor za izvedbo GOI del in namestitvev opreme za dva MR aparata, dva angiografskega aparata dva RTG aparata za slikanje skeleta ter za prenovo hodnikov Radiološkega oddelka		163.000	163.000
6.	Izvedba GOI del za pripravo prostora za namestitvev opreme za dezinfekcijo endoskopov		98.960	98.960

7.	Pripravljalna dela za širitev cevne pošte na Kliniko za kirurgijo	95.000		95.000
8.	Izdelava projektne dokumentacije, strokovni in projektantski nadzor za potrebe širitve Enote za intenzivno nego in terapijo Klinike za pediatrijo		41.100	41.100
9.	Izdelava projektne dokumentacije za umestitev koronarografskega aparata, strokovni nadzor in projektantski nadzor		20.000	20.000
10.	Izvedba GOI del za ureditev prostorov, kjer se bo izvajal program DORA, izdelava projektne dokumentacije, strokovni in projektantski nadzor	20.000		20.000

MEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v medicinsko opremo znaša 19.756.553 EUR. V tem znesku so zajete tudi investicije, navedene v sledečih alinejah, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta v letu 2017 in jih prenašamo v Plan investicij za leto 2018, ker v preteklem letu niso bile realizirane oziroma jih prenašamo v Plan investicij za leto 2018 zaradi prenosa finančnih obveznosti:

- Nabava medicinske opreme za širitev Enote za perioperativno intenzivno terapijo.
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 financirat iz sredstev amortizacije, znaša 500.000 EUR.
- Projekt »Nabava koronarografskega aparata«.
V zvezi s tem projektom načrtujemo nabavo koronarografskega aparata ter dodatne medicinske opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje koronarografskih 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 988.840 EUR.
Razpisna dokumentacija za nabavo te opreme je v pripravi na Ministrstvu za zdravje. Ocenjujemo, da bo javno naročilo objavljeno v mesecu februarju 2018.
- Projekt »DORA«.
V okviru tega projekta načrtujemo nabavo sledeče medicinske opreme:
 - mamografski aparat s tomosintezo z delovno postajo,
 - miza za vakuumsko podprto biopsijo dojč,
 - sistem za stereotaktično vakuumsko asistirano debeloigelno biopsijo (VDIB),
 - ultrazvočni aparat,
 - biopsijski sistem,
 - avtomatski barvalnik za imunohistokemijo,
 - drsni mikrotom z vodno kopeljo in hladilno ploščo,
 - izvidne delovne postaje (5 kos).
Skupna ocenjena vrednost medicinske opreme znaša 906.500 EUR.
Javno naročilo za dobavo opreme je izvedeno. Ocenjujemo, da bo pogodba sklenjena v mesecu februarju 2018. Projekt bo v višini 500.000 EUR financiran s strani proračuna RS.
- Nabava aparata za zunajtelesni krvni obtok za potrebe OP bloka Oddelka za kardiokirurgijo.
Javno naročilo za nabavo opreme je izvedeno, pogodba za dobavo opreme je v podpisu. Ocenjujemo, da bo oprema dobavljena v mesecu maju 2018.
- UZ aparat za Oddelek za revmatologijo.
Investicija je bila realizirana v mesecu novembru 2017 in je prenesena v Plan investicij za leto 2018 zaradi prenosa finančnih obveznosti v leto 2018.

Nove načrtovane investicije v medicinsko opremo:

Iz sredstev amortizacije načrtujemo v letu 2018 nabavo sledeče medicinske opreme:

- Opremo za vzpostavitev Enote za intenzivno terapijo na Oddelku za kardiokirurgijo. V sklopu 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 znaša 500.000 EUR.

Skupna ocenjena vrednost nabave opreme za izvajanje intenzivne terapije na Kliniki za kirurgijo, ki zajema širitev Enote za perioperativno intenzivno terapijo in vzpostavitev Enote za intenzivno terapijo na Oddelku za kardiokirurgijo, tako znaša 1.000.000 EUR.

- Anestezijski aparati – 4 kosi.
Investicija je nujno potrebna, saj gre za zamenjavo iztrošenega anestezijskega aparata, ki se uporablja v prostoru za izvajanje preiskav z magnetno resonanco in zamenjavo treh prav tako iztrošenih anestezijskih aparatov, nabavljenih v letu 1991, za katere pa proizvajalec ne zagotavlja več rezervnih delov.
- Kirurški inštrumentarij v vrednosti 150.000 EUR.
- Opremo za širitev intenzivne nege Oddelka za abdominalno in splošno kirurgijo
V sklopu te investicije načrtujemo nabavo:
 - postelj za intenzivno nego z nočnimi omaricami, 5 kosov,
 - monitorjev za nadzor vitalnih funkcij, 4 kosi ter centralne nadzorne postaje,
 - infuzijskih črpalk, 4 kosi,
 - infuzijskih stojal, dozatorjev kisika in pregradnih zaves.Ocenjena vrednost opreme znaša 74.000 EUR.
- Dva ultrazvočna aparata v vrednosti 50.000 EUR.
Investicija je nujna zaradi popolne iztrošenosti dveh obstoječih ultrazvočnih aparatov, in sicer UZ aparata za potrebe Klinike za ginekologijo, ki je bil nabavljen leta 1998 in UZ aparata za potrebe internistične nujne pomoči, ki je povsem odpovedal, popravilo le - tega pa zaradi velikih stroškov ni bilo ekonomsko upravičeno.
- 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 2018 iz sredstev amortizacije predvidenih 500.000 EUR.

V Planu investicij za leto 2018 so iz vira amortizacije predvidena še sredstva v višini 703.444 EUR za nujno nabavo opreme, ki je sicer planirana v okviru sredstev proračuna RS in je iz teh sredstev ne bo možno realizirati.

Iz sredstev proračuna RS načrtujemo nabavo sledeče medicinske opreme:

- Aparat za magnetno resonanco (MR aparat) 3T s pripadajočo splošno medicinsko opremo in pohištveno medicinsko opremo.
Investicijo načrtujemo zaradi potreb po dodatnem MR aparatu. Aparat bo nameščen v prostorih Oddelka za onkologijo. MR napravo bi uporabljali pri bolnikih, pri katerih bomo obsevali tumorje glave, vratu, prostate ter ginekološke tumorje.

Prednost magnetne resonance, prilagojene za radioterapijo, je v tem, da omogoča slikanje bolnika v obsevalni legi, kar omogoči natančnejšo registracijo MRI slike s CT sliko. Posledično se neprimerljivo izboljša natančnost vrisovanja tumorja, predvsem v primerih, ko tumor obdajajo mehka tkiva. S tem se izboljša uspešnost zdravljenja ob hkrati manjših stranskih učinkih.

Ocenjena vrednost investicije znaša 2.316.500 EUR.

- Aparat za računalniško tomografijo (CT aparat) – 2 kosa.
Pri nabavi dveh CT aparatov gre za zamenjavo enega iztrošenega CT aparata, ki je bil nabavljen v letu 2005 ter nabavo dodatnega CT aparata, ki bo nameščen v prostorih Urgentnega centra.
Ocenjena vrednost investicije znaša 2.000.000 EUR.
- Medicinska računalniška oprema za sistem digitalizacije (RIS in PACS sistem).
UKC Maribor želi izvesti nadgradnjo obstoječega sistem RIS/PACS zaradi naslednjih razlogov:
 - zastarelost obstoječe računalniške infrastrukture,
 - zastarelost programske opreme, ki ne sledi razvoju novih operacijskih sistemov,
 - pomanjkanja prostora za arhiviranje slikovnega materiala,
 - varnosti in zanesljivosti medicinskih podatkov,
 - dodatnih zmogljivosti in potrebe po dodatni odzivnosti in hitrosti sistema,
 - uvedba novih tehnoloških rešitev.Cilj investicije je zagotoviti:
 - prenovo systemske strojne in programske opreme v jedru,
 - prenovo aplikativnega dela sistema PACS/RIS – tehnična specifikacija prenove obstoječega aplikativnega dela sistema PACS/RIS.Ocenjena vrednost investicije v računalniško medicinsko opremo znaša 1.800.000 EUR.
- Angiografski aparat z dvema detektorjema, s pripadajočo splošno medicinsko opremo in pohištveno medicinsko opremo.
Investicija je nujna zaradi iztrošenosti obstoječega aparata za angiografijo, ki je bil nabavljen v letu 2004. Aparat je na seznamu opreme, ki je presegla življenjsko dobo. Okvare aparata so pogoste, nabava rezervnih delov dolgotrajna in draga.
Cilj investicije je opraviti čim več naročenih in urgentnih preiskav na enem mestu v najkrajšem možnem času, saj aparat prioriteto potrebujemo za potrebe projekta TELEKAP SV Slovenije.
Investicija je nujno potrebna, saj brez sodobne aparature ne moremo slediti sodobnim diagnostičnim tokovom in standardom v urgentni medicini in nuditi kliničnim oddelkom za potrebe naših pacientov najboljše možnosti na področju akutne možganske kapi in znotrajžilnega zapiranja razpočenih možganskih anevrizem. Brez nabave nove angiografske aparature na starem, zelo iztrošenem aparatu, več ni možno opravljati najzahtevnejših nevrointerventnih posegov.
Ocenjena vrednost investicije znaša 1.598.0000 EUR.
- Aparat za magnetno resonanco (MR aparat) 1,5T s pripadajočo medicinsko opremo.
Investicija je nujna zaradi iztrošenosti obstoječega MR aparata 1,5T, ki je bil nabavljen v letu 2006. Aparat je na seznamu opreme, ki je presegla življenjsko dobo. Okvare aparata so pogoste, nabava rezervnih delov dolgotrajna in draga.
Ocenjena vrednost investicije znaša 1.273.500 EUR.
- Angiografski aparat s pripadajočo splošno medicinsko opremo in pohištveno medicinsko opremo.

Z nabavo angiografskega aparata želimo nadomestiti obstoječ aparat, ki je bil nabavljen v letu 2006 in je povsem iztrošen. Aparat je na seznamu opreme, ki je preseгла življenjsko dobo. Okvare aparata so pogoste, nabava rezervnih delov dolgotrajna in draga. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.033.000 EUR.

- Endoskopski stolp – 4 kpl.

Zaradi zagotavljanja nemotene in kakovostnega dela ter na osnovi pregleda stanja opreme načrtujemo zamenjavo 4 endoskopskih stolpov oz. njihovih komponent (video-procesor in izvor svetlobe, endoskopi, aspiracijska črpalka, insuflator, irigacijska črpalka, endoskopski voziček ter pripadajoča oprema), ki so povsem iztrošeni in zastareli. Obstoječa oprema je pogosto v okvari, zaradi starosti opreme pa so določeni rezervni deli vse težje dobavljivi. Starost enega od stolpov, ki ga nameravamo nadomestiti, znaša že cca. 25 let, starost ostalih treh pa približno 16 let.

Nova oprema bo imela izboljšano ločljivost, možnost povečave, možnost uvajanja novih metod odstranjevanja polipov, izboljšano odvzemanje tkivnih vzorcev, z njo bodo uvedene nove tehnologije zaustavljanja krvavitev iz ožilja sluznice prebavil. Novi endoskopski stolpi bodo omogočili neprekinjeno in bolj kakovostno delo ter večji izkoristek, ki se bo pokazal v večjem številu opravljenih preiskav.

Ocenjena vrednost investicije znaša 902.800 EUR.

- Anestezijski aparati – 12 kosov.

Investicija je nujno potrebna zaradi iztrošenosti obstoječe opreme. Načrtujemo zamenjavo aparatov, ki so bili nabavljeni v obdobju med letom 1991 in 1993 in za katere proizvajalec ne zagotavlja več rezervnih delov.

Ocenjena vrednost investicije znaša 518.000 EUR.

- Medicinska oprema za širitev Enote za intenzivno nego in terapijo Klinike za pediatrijo.

V okviru te investicije načrtujemo nabavo:

- monitorjev za nadzor življenjskih funkcij, 5 kosov,
- respiratorjev z možnostjo visokofrekvenčne ventilacije, 5 kosov,
- transportnega respiratorja,
- aparatov za vzdrževanje stalnega tlaka v dihalnih poteh (CPAP aparat), 2 kosa,
- inkubatorjev, 5 kosov,
- ogrevalnih posteljc s tehtnicami, 5 kosov,
- luči za fototerapijo, 2 kosa,
- infuzijskih črpalk, 10 kosov,
- perfuzorjev, 25 kosov,
- vozičkov za prevoz pacientov, 2 kosa,
- transportnih miz, 5 kosov,
- aspiratorjev, 5 kosov,
- dozatorjev kisika, 5 kosov.

Ocenjena vrednost investicije v navedeno medicinsko opremo znaša 663.100 EUR.

- Dva RTG aparata za slikanje skeleta s pripadajočo splošno medicinsko opremo in pohištveno medicinsko opremo.

Za nemoteno zagotavljanje procesa dela na Radiološkem oddelku načrtujemo zamenjavo dveh popolnoma iztrošenih RTG aparatov za RTG slikanje skeleta, in sicer načrtujemo zamenjavo aparatov, ki sta bila nabavljena v letu 1995 in 2001.

Ocenjena vrednost investicije znaša 539.000 EUR.

- Sistem za navigacijo – 2 kpl.

Investicija je nujna zaradi zamenjave dveh sistemov za navigacijo, in sicer na:

- Oddelku za nevrokirurgijo, kjer načrtujemo zamenjavo sistema za navigacijo, ki je bil nabavljen v letu 2006 in je povsem odpovedal ter na
 - Oddelku za ORL in MFK, kjer načrtujemo zamenjavo sistema za navigacijo, nabavljenega v letu 2009, ki je zastarel in iztrošen ter vse pogosteje v okvari. Ocenjena vrednost investicije znaša 450.000 EUR.
- Mobilni RTG aparat – 3 kosi.
Za slikanje pljuč in prsnih organov sta trenutno v uporabi dva mobilna RTG aparata, RTG aparat, ki se je uporabljal na Kliniki za pediatrijo pa je bil zaradi neustreznosti odpisan in odstranjen iz uporabe, saj le - ta ni bil več skladen z veljavnimi predpisi. Obstoječa aparata, ki sta še v uporabi sta povsem iztrošena, pogosto v okvari, slike komaj zadostujejo minimalnim diagnostičnim standardom, obsevanost pacientov pa je nad evropskim povprečjem. Zaradi navedenega je nabava treh mobilnih RTG aparatov nujno potrebna. Ocenjena vrednost investicije znaša 372.000 EUR.
- RTG C lok – 2 kosa.
Načrtujemo nadomestno nabavo dveh RTG aparatov s C lokom. Eden od aparatov je bil zaradi neustreznosti odpisan in odstranjen iz uporabe, drugi je še v uporabi, vendar je povsem iztrošen in nujno potreben zamenjave. Zaradi pogostih okvar aparata je moten redni program dela v operacijskem bloku, v operacijskih dvoranah ortopedije, travmatologije, nevrokirurgije, splošne in torakalne kirurgije. Prav tako je zelo oteženo opravljanje dodatnega operacijskega programa predvsem v nevrokirurški in ortopedski operacijski dvorani. Ocenjena vrednost investicije znaša 370.000 EUR.
- Sistem za dezinfekcijo endoskopov.
Sočasno z nabavo novih endoskopskih stolpov načrtujemo preureditev prostora za dezinfekcijo endoskopov ter nabavo kompletne opreme oz. sistema za dezinfekcijo endoskopov. Z navedeno investicijo bi zagotovili učinkovito dezinfekcijo endoskopov s sledljivostjo ter s tem zmanjšali možnost prenosa infekcij. Ocenjena vrednost investicije znaša 350.000 EUR.
- Video endoskopski sistem 2 kpl. za potrebe Klinike za kirurgijo.
Investicija v nabavo dveh video endoskopskih sistemov je namenjena zamenjavi dosedanje opreme na obstoječi lokaciji na Oddelku za travmatologijo in Oddelku za abdominalno in splošno kirurgijo. Obstoječa oprema je zastarela in iztrošena, zaradi česar je vse pogosteje v okvari. Starost opreme, ki jo načrtujemo nadomestiti je več kot 10 let. Ocenjena vrednost investicije znaša 325.000 EUR.

Za nabavo razne medicinske opreme je iz sredstev donacij načrtovanih 241.398 EUR, iz sredstev znanstveno raziskovalnih nalog 41.422 EUR, iz sredstev strokovnih srečanj 27.500 EUR in iz sredstev vira »prisotnost pri porodu« 10.646 EUR.

Tabela V: Plan investicij v medicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2018 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Drugo	
	MEDICINSKA OPREMA	3.361.419	15.999.740	315.826	79.568	19.756.553
1.	Aparat za magnetno resonanco (MR aparat) 3T s pripadajočo medicinsko opremo		2.316.500			2.316.500
2.	Aparat za računalniško tomografijo (CT aparat) - 2 kos		2.000.000			2.000.000
3.	Sistem digitalizacije (PACS in RIS sistem) - računalniška oprema za medicino		1.800.000			1.800.000
4.	Angiografski aparat z dvema detektorjema s pripadajočo medicinsko opremo		1.598.000			1.598.000
5.	Aparat za magnetno resonanco (MR aparat) 1,5T pripadajočo medicinsko opremo		1.273.500			1.273.500
6.	Angiografski aparat s pripadajočo medicinsko opremo		1.033.000			1.033.000
7.	Medicinska oprema za potrebe izvajanja intenzivne terapije na Kliniki za kirurgijo (Širitev enote za perioperativno intenzivno terapijo za 5 postelj in vzpostavitev intenzivne terapije za 5 postelj na Oddelku za kardiokirurgijo)	1.000.000				1.000.000
8.	Koronarografski aparat z dodatno medicinska oprema za izvajanje interventnih in invazivnih kardioloških posegov		988.840			988.840
9.	Rezervirana sredstva za nujne nabave, ki so planirane v okviru sredstev proračuna RS in iz teh sredstev ne bodo financirane.	703.444				703.444
10.	Medicinska oprema za izvajanje programa DORA	406.500	500.000			906.500
11.	Endoskopski stolp - 4 kpl.		902.800			902.800
12.	Anestezijski aparat - 16 kos	212.475	518.000			730.475
13.	Medicinska oprema za širitev Enote za intenzivno nego in terapijo Klinike za pediatrijo		663.100			663.100
14.	RTG aparat za slikanje skeleta s pripadajočo medicinsko opremo - 2 kos		539.000			539.000
15.	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	500.000				500.000
16.	Sistem za navigacijo - 2 kos (Oddelek za ORL in MFK, Oddelek za nevrokirurgija)		450.000			450.000
17.	Nabava razne medicinske opreme			241.398	79.568	320.966
18.	Mobilni RTG aparat - 3 kos		372.000			372.000
19.	RTG C lok - 2 kos		370.000			370.000
20.	Sistem za dezinfekcijo endoskopov		350.000			350.000
21.	Video endoskopski sistem - 2 kos		325.000			325.000
22.	Aparat za zunajtelesni krvni obtok za	265.000				265.000

	OP blok Oddelka za kardiokirurgijo					
23.	Nabava kirurškega inštrumentarija	150.000				150.000
24.	UZ aparat za Oddelek za revmatologijo			74.428		74.428
25.	Oprema za širitev intenzivne nege Oddelka za abdominalno in splošno kirurgijo	74.000				74.000
26.	UZ aparat za potrebe internistične nujne pomoči	25.000				25.000
27.	UZ aparat za potrebe Klinike za ginekologijo	25.000				25.000

NEMEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v nemedicinsko opremo znaša 2.559.302 EUR.

Tabela W: Plan investicij v nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2018 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Drugo	
	NEMEDICINSKA OPREMA	2.376.408	83.293	49.601	50.000	2.559.302
1.	Informacijska tehnologija	971.994			20.000	991.994
2.	Druga nemedicinska oprema	1.404.414	83.293	49.601	30.000	1.567.308

Informacijska tehnologija

Skupna načrtovana višina sredstev v informacijsko tehnologijo znaša 991.994 EUR. V tem znesku so zajete tudi investicije, navedene v sledečih alinejah, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta v letu 2017 in jih prenašamo v Plan investicij za leto 2018, ker v preteklem letu niso bile realizirane oziroma jih prenašamo v Plan investicij za leto 2018 zaradi prenosa finančnih obveznosti:

- Nadgradnja diskovnega polja za strežnike.
Investicija je bila realizirana v mesecu novembru 2017 in je prenesena v Plan investicij 2018 zaradi prenosa finančnih obveznosti v leto 2018.
- Prenova računalniške mreže.
Za navedeno investicijo se zaradi različnih mnenj strokovnih članov komisije preučuje rešitev glede optimalne določitve tehničnih zahtev za nabavo opreme, in sicer z namenom zagotovitve ustrezne zanesljivosti delovanja sistema ter zagotovitve ustrezne stopnje varnosti sistema v prihodnjih letih. Predvsem zaradi zagotavljanja ustrezne stopnje varnosti smo povečali načrtovano vrednost sredstev za realizacijo projekta iz prvotnih 320.000 EUR na 488.000 EUR.
- Projekt DORA.
Od informacijske tehnologije načrtujemo za potrebe projekta DORA nabavo osebnega računalnika, dveh prenosnih računalnikov ter dveh monitorjev velikosti 40 - 50".

Novo načrtovane investicije v informacijsko tehnologijo:

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 440.000 EUR. V predhodnem znesku je zajeta tudi nadgradnja obstoječega PET CT sistema Siemens s strežnikom, ki bo omogočal istočasno obdelavo slik in pisanje izvidov dodatnim uporabnikom, v vrednosti 10.034 EUR, ki je bila realizirana že v mesecu novembru 2017 in je zajeta v planu za letošnje leto zaradi prenosa finančnih obveznosti v to leto ter finančne

obveznosti na podlagi dobavljene računalniške opreme v decembru 2017 in sklenjenih pogodb v letu 2017 v skupnem znesku 138.758 EUR.

Za nabavo računalniške opreme načrtujemo še sredstva strokovnih srečanj v višini 20.000 EUR.

Tabela X: Plan investicij v informacijsko tehnologijo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR		PLAN 2018 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Drugo	
	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	971.994	20.000	991.994
1.	Prenova računalniške mreže	488.000		488.000
2.	Računalniška oprema - razna	440.000	20.000	460.000
3.	Nadgradnja diskovnega polja	39.894		39.894
4.	Nabava računalniške opreme za program DORA	4.100		4.100

Druga nemedicinska oprema

Skupna načrtovana višina sredstev za nabavo druge nemedicinske opreme znaša 1.567.308 EUR.

V tem znesku so zajete tudi investicije, navedene v sledečih alinejah, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta v letu 2017 in jih prenašamo v leto 2018, ker v preteklem letu niso bile realizirane oziroma jih prenašamo v Plan investicij za leto 2018 zaradi prenosa finančnih obveznosti:

- **Rekonstrukcija čistilne naprave za potrebe objekta na Slivniškem Pohorju.**
Na podlagi izvedenega postopka javnega naročila je bila pogodba za navedeno investicijo v vrednosti 219.914 sklenjena že v mesecu septembru 2017. Izvedba investicije zajema tudi pridobitev vseh potrebnih soglasij in gradbenega dovoljenja, ki je trenutno v fazi pridobivanja. Na podlagi terminskega plana bo investicija realizirana v roku 90 dni od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Glede na to, da na pridobitev gradbenega dovoljenja nimamo neposrednega vpliva, je nemogoče natančno napovedati datum realizacije investicije. Ocenjujemo pa, da bo le - ta realizirana do v mesecu maju 2018.
- **Tunelski pomivalni stroj za pranje jedilne in servirne posode.**
Za predmetno investicijo smo že izvedli postopek javnega naročila in v mesecu avgustu 2017 sklenili pogodbo za dobavo opreme v vrednosti 167.385 EUR, vendar investicija kljub temu ni bila realizirana v letu 2017. Razlog je ta, ker je namestitev opreme pogojena s predhodno celovito prenovo prostorov razdelilne kuhinje Klinike za kirurgijo, ki se izvaja iz sredstev investicijskega vzdrževanja. Prostori za namestitev opreme bodo pripravljene predvidoma v mesecu marcu 2018, kar pomeni, da bo lahko oprema dobavljena šele takrat.
- **Oprema za potrebe Oddelka za patologijo.**
Ta investicija je bila v celoti realizirana v začetku meseca decembra 2017 in se zaradi prenosa finančnih obveznosti v višini 75.115 EUR prenaša v Plan investicij za leto 2018.
- **Projekt »Nabava koronarografskega aparata«.**
Iz sredstev proračuna RS načrtujemo za ta projekt od nemedicinske opreme nabavo generatorja za pripravo čiste pare, avdio - vizualne opreme in hladilnika v skupni ocenjeni vrednosti 68.360 EUR. Razpisna dokumentacija za ta projekt je v pripravi na Ministrstvu za zdravje.
- **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 17.000 EUR. Javno naročilo je izvedeno. Ocenjujemo, da bodo pogodbe podpisane v prvi polovici februarja 2017 ter projekt realiziran v celoti v mesecu maju 2018.

Nove načrtovane investicije v nemedicinsko opremo:

Za nabavo raznega tekstila načrtujemo v letošnjem letu sredstva iz vira amortizacije v višini 370.000 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 2018 iz sredstev amortizacije predvidenih 200.000 EUR.

V okviru prenove Oddelka za anesteziologijo, ki je potrebna zaradi širitve Enote za perioperativno intenzivno terapijo, načrtujemo iz vira amortizacije sredstva za nabavo pohištvene opreme v višini 70.000 EUR. Zaradi dotrajane splošne pohištvene opreme za potrebe raznih oddelkov načrtujemo še sredstva iz vira amortizacije v višini 50.000 EUR.

Za potrebe Oddelka za intenzivno interno medicino načrtujemo zamenjavo obstoječega klimata, saj le - ta ne dosega več ustreznih hladilnih kapacitet, kakor tudi ne predpisanih količin izmenjave zraka, zaradi česar ga je potrebno v celoti zamenjati. Ocenjena vrednost zamenjave klimata znaša 120.000 EUR.

Od investicij v nemedicinsko opremo načrtujemo v letošnjem letu še:

- nadomestno nabavo drobnega inventarja za potrebe kuhinje iz sredstev amortizacije v vrednosti 90.000 EUR,
- nabavo raznih osnovnih sredstev in nujnih nabav nižje vrednosti iz sredstev donacij v vrednosti 44.997 EUR,
- nabavo klimatskih naprav iz sredstev amortizacije v višini 25.000 EUR, iz sredstev strokovnih srečanj 30.000 EUR in iz sredstev donacij v višini 4.604 EUR,
- nabavo pohištvene opreme za širitev enote za intenzivno nego in terapijo Klinike za pediatrijo iz sredstev proračuna RS v vrednosti 14.933 EUR.

Tabela Y: Plan investicij v drugo nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2018 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Drugo	
	DRUGA NEMEDICINSKA OPREMA	1.404.414	83.293	49.601	30.000	1.567.308
1.	Tekstil	370.000				370.000
2.	Rekonstrukcija čistilne naprave za potrebe objekta na Slivniškem Pohorju.	219.914				219.914
3.	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	200.000				200.000
4.	Tunelski pomivalni stroj za pranje jedilne in servirne posode	167.385				167.385
5.	Pohištvena oprema za potrebe Enote za perioperativno intenzivno terapijo (PIT) in zamenjava dotrajane pohištvene opreme za razne oddelke UKC	120.000				120.000
6.	Klimat za Oddelek za internistično intenzivno terapijo	120.000				120.000
7.	Drobni inventar za kuhinjo	90.000				90.000

8.	Oprema za potrebe Oddelka za patologijo	75.115				75.115
9.	Generator za pripravo čiste pare za potrebe prostorov, kjer se bo izvajal program interventne in invazivne kardiologije, avdio-vizualna oprema, hladilnik		68.360			68.360
10.	Klimatske naprave	25.000		4.604	30.000	59.604
11.	Nakup raznih osnovnih sredstev in nujne nabave			44.997		44.997
12.	Nabava nemedicinske opreme za program DORA (mikroskop, projektor s platnom, pohištvena oprema)	17.000				17.000
13.	Pohištvena oprema za širitev Enote za intenzivno nego in terapijo Klinike za pediatrijo		14.933			14.933

12.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Načrt tekočega in investicijskega vzdrževanja v letu 2018 je prikazan v prilogi (**Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018**).

V letu 2018 načrtujemo vzdrževalna dela v vrednosti 5.500.000 EUR.

Za izvedbo tekočega in investicijskega vzdrževanja na zgradbah načrtujemo dela v vrednosti 1.500.000 EUR.

Za tekoče vzdrževanje zgradb načrtujemo dela v vrednosti 250.000 EUR. Ta zajemajo storitve nujnih gradbeno obrtniških del (pleskanje, popravila talnih oblog, gradbenih del,...).

Dela investicijskega vzdrževanja zgradb načrtujemo v vrednosti 1.250.000 EUR:

- priprava prostora za umestitev analitične platforme v vrednosti 20.000 EUR,
- razna dela na zgradbah v vrednosti 20.000 EUR.

V letu 2018 načrtujemo tudi izvedbo del investicijskega vzdrževanja zgradb, ki so bila načrtovana že v letu 2017, pa jih nismo uspeli izvesti v celoti:

- rekonstrukcija prostorov Enote za intenzivno terapijo Oddelka za anesteziologijo, intenzivno medicino in terapijo bolečin v vrednosti 550.000 EUR,
- dela za ureditev prostorov za potrebe Oddelka za anestezijo, ki so potrebna pred izvedbo rekonstrukcije prostorov Enote za intenzivno terapijo v vrednosti 60.000 EUR,
- obnova razdelilne kuhinje v kirurški stolpnici v vrednosti 250.000 EUR,
- rekonstrukcija prostorov za izvajanje presejalnega programa DORA v vrednosti 103.000 EUR,
- širitev sob intenzivne nege na Oddelku za abdominalno in splošno kirurgijo v vrednosti 50.000 EUR.

Poglavitni razlog za to, da navedenih del nismo izvedli v letu 2017, je zahtevnost usklajevanja projektne dokumentacije in čas, potreben za izvedbo javnega naročila.

Načrtujemo tudi investicijska vzdrževalna dela zgradb, ki bodo potrebna za izvedbo projektov, ki jih financira Ministrstvo za zdravje:

- pripravljalna dela za namestitve novega CT aparata v vrednosti 127.000 EUR,
- rekonstrukcijo dela prostorov za intenzivno terapijo Klinike za pediatrijo v vrednosti 70.000 EUR.

Za vzdrževanje medicinske opreme načrtujemo dela v vrednosti 2.100.000 EUR.

Za tekoče vzdrževanje medicinske opreme načrtujemo dela v vrednosti 1.900.000 EUR, od tega 1.200.000 EUR za pogodbene obveznosti za vzdrževanje linearnih pospeševalnikov, aparata PET CT, CT simulatorja, dveh aparatov za magnetno resonančno diagnostiko, koronarograf in RTG aparate. Za tekoče vzdrževanje in popravila drugih medicinskih naprav načrtujemo 700.000 EUR.

Investicijsko vzdrževanje medicinske opreme načrtujemo v vrednosti 200.000 EUR.

Za vzdrževanje nemedicinske opreme načrtujemo 950.000 EUR.

Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme (sistemov prezračevanja, dvigal, energetske infrastrukture, sistemov požarne varnosti, kuhinjske, pralniške in druge nemedicinske opreme, itd.) načrtujemo v vrednosti 800.000 EUR.

Investicijsko vzdrževanje nemedicinske opreme načrtujemo dela v vrednosti 150.000 EUR.

Vzdrževanje programske opreme načrtujemo v vrednosti 750.000 EUR.

Vzdrževanje strojne računalniške opreme načrtujemo v vrednosti 200.000 EUR.

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
- mag. Aleksandra PERNAT, 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.
- mag. Karin JURŠE, univ. dipl. ekon.
- Suzana KRANJC, univ. dipl. ekon.

Datum: 12.2.18

Podpis odgovorne osebe





PRILOGE K PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU NAČRTU 2018

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2018 /	FN 2018 /
							FN 2017	Real. 2017
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	46.133	46.977	46.132	47.136	45.836	46.747	99,36	99,36
Število uteži	76.397	77.748	79.103	80.622	76.832	78.375	100,57	97,13
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)	1	1	9	9		9	900,00	100,00
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihijatrija - št. primerov (130 341)	1.528	1.555	1.417	1.441	1.528	1.555	100,00	107,83
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	9.236	9.295	10.743	10.885	9.236	9.295	100,00	85,97
Podatishano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	63.590	65.625	51.468	53.111	63.514	65.541	99,88	123,40
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)								
Splošne ambulante, 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)	1.973	1.976	1.617	1.617	1.617	1.617	81,96	100,00
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)	5.912	5.956	5.464	5.500	5.464	5.500	92,42	100,00
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - 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)	720	730	839	870	839	870	116,53	100,00
Spremljanje - primer (701 309)	53	217	32	228	53	235	100,00	165,63
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	4.213	4.296	3.996	4.179	3.996	4.179	94,85	100,00
Drugo*	13.192	13.192	12.620	12.620	12.620	12.620	95,66	100,00
Stimulacija globokih možganskih debel	4	4	4	4	4	4	100,00	100,00

Opombe:



Izpolnil: Žiga Starčevič, mag. posl. ved

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

Tel. št.: 02 321 25 35

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. 2017		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
E0398	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera	29	29	157	157			0,00	0,00
E0399	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, lomecin								
E0400	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra	1.431	1.446	1.408	1.424			0,00	0,00
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke	1.900	1.953	2.161	2.204	2.161	2.204	113,74	100,00
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke	1.277	1.284	1.715	1.724	1.715	1.724	134,30	100,00
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza	75	76	49	52	75	78	100,00	153,06
E0300	Amniocenteza	288	296	216	225	216	225	75,00	100,00
E0301	Medikamentozni splav	417	442	459	482	459	482	110,07	100,00
E0302	Diagnostična histioskopija	473	491	430	446	473	489	100,00	110,00
E0303	Histeroskopska operacija	791	802	633	639	791	797	100,00	124,96
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala	506	513	455	458	506	509	100,00	111,21
E0392	Proktoskopija	200	203	80	83	200	203	100,00	250,00
E0396	Rektoskopija								
E0393	Sklerozacija								
E0397	Ligatura	100	100	21	21	100	100	100,00	476,19
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu)								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)								
E0088	Operacija sive mrene								
E0338	Vitrealna operacija	1.365	1.374	1.362	1.370	1.365	1.373	100,00	100,22
E0304	Zdravljenje makularnega edema brez zdravila (prva in nadaljnja obravnava)	995	995	1.428	1.432	1.428	1.432	143,52	100,00
E0420	Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili	4.273	4.281	5.311	5.331	5.311	5.331	124,29	100,00
E0433	Izrezanje benignih tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benignih kožnih tvorbe (brez kirurške)	389	396	427	433	389	395	100,00	91,10
E0434	Izrezanje bazilnooceličnega in skvamoznega karcinoma kože	300	303	395	400	300	305	100,00	75,95
E0389	ESWL - drobljenje kamnov								
E0450	Poliigrafija spanja na domu	100	103	116	120	100	104	100,00	86,21
E0451	Meritev NO v izdiharnem zraku								
E0530	Aplikacija Quienza obliža**	17	17	9	10			0,00	0,00
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe								
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART								
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART								
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART								
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro								
E0522	Operacija obeh kil hkrati								
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca	90	90	83	86	90	93	100,00	108,43
E0627	Presejanje diabetične retinopatije	10.001	10.082	1.648	1.667	10.001	10.001	100,00	606,86

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

Opombe:

Izpolnil: Anja Lonec, univ. dipl. ekon.

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

Tel. št.: 02 321.25.35



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	192.114.779	192.145.295	204.844.138	106,63	106,61
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	151.005.025	136.418.937	147.392.456	97,61	108,04
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom		14.679.275	15.422.600		105,06
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	7.572.788	7.700.221	7.876.100	104,01	102,28
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	19.408.420	19.142.911	19.774.443	101,89	103,30
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	5.704.988	6.099.789	6.144.710	107,71	100,74
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	8.423.558	8.104.162	8.233.829	97,75	101,60
762	8	Finančni prihodki	15.648	14.641		0,00	0,00
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	7.359.349	7.678.744	1.332.096	18,10	17,35
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	199.489.776	199.838.680	206.176.234	103,35	103,17
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	65.433.779	68.481.820	65.811.901	100,58	96,10
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	58.220.449	61.099.646	58.419.646	100,34	95,61
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	31.173.929	32.362.995	28.320.975	90,85	87,51
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	30.785.428	13.288.710	8.492.613	27,59	63,91
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)					
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila		15.747.288	16.490.613		104,72
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	3.169	1.985.287	1.994.228	62.929,25	100,45
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	188.037	377.662	382.850	203,60	101,37
	19	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	197.295	964.048	960.671	486,92	99,65
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	21.662.498	23.737.181	25.084.867	115,80	105,68
	22	Razkužila	342.185	384.975	400.659	117,09	104,07
	23	Obvezilni in sanitetni material	2.034.462	2.361.825	2.422.320	119,06	102,56
	24	Dializni material	1.155.273	1.107.043	1.246.518	107,90	112,60
	25	Radioizotopi	603.431	594.781	660.205	109,41	111,00
	26	Plini	206.588	192.098	219.673	106,33	114,35
	27	RTG material	2.439.278	3.243.072	3.400.930	139,42	104,87
	28	Šivalni material	1.603.130	1.754.047	1.849.778	115,39	105,46
	29	Implantati in osteosintetski materiali	5.811.569	4.919.414	5.662.688	97,44	115,11
	30	Medicinski potrošni material	7.466.582	9.179.926	9.222.096	123,51	100,46
	31	Zobozdravstveni material					
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	5.384.022	4.999.470	5.013.804	93,12	100,29
	33	Laboratorijski testi in reagenti	4.055.343	4.347.470	4.354.054	107,37	100,15
	34	Laboratorijski material	340.448	420.635	422.630	124,14	100,47
	35	Drugi zdravstveni material	988.231	231.365	237.120	23,99	102,49
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	7.213.330	7.382.174	7.392.255	102,48	100,14
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	2.508.306	2.358.942	2.369.023	94,45	100,43
	38	Voda	198.050	196.971	203.971	102,99	103,55
	39	Živila	2.415.363	2.519.671	2.548.229	105,50	101,13
	40	Pisarniški material	615.111	685.503	671.578	109,18	97,97
	41	Ostali nezdravstveni material	1.476.500	1.621.087	1.599.454	108,33	98,67
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	23.637.772	23.929.848	23.109.848	97,77	96,57
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	9.139.694	9.227.291	9.227.291	100,96	100,00
	44	Laboratorijske storitve	5.881.024	5.898.742	6.121.293	104,09	103,77
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	1.577.698	1.678.949	1.745.324	110,62	103,95
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	651.944	767.783	779.845	119,62	101,57
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	925.754	911.166	965.479	104,29	105,96
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	6.946	6.147	6.320	90,99	102,81
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	6.946	6.147	6.320	90,99	102,81
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.					
	47	Ostale zdravstvene storitve	1.674.026	1.643.453	1.354.354	80,90	82,41
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	14.498.078	14.702.557	13.882.557	95,75	94,42
	49	Storitve vzdrževanja	5.700.000	5.862.006	5.500.000	96,49	93,82
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	1.306.292	1.393.223	1.388.154	106,27	99,64
	51	Ostale nezdravstvene storitve	7.491.786	7.447.328	6.994.403	93,36	93,92
462	52	Amortizacija	7.431.484	7.431.484	7.682.114	103,37	103,37
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	100.154.475	100.334.556	107.680.170	107,51	107,32
	54	Plače zaposlenih	78.562.570	78.850.456	84.114.915	107,07	106,68
	55	Dajatve na plače	12.584.153	12.775.825	13.628.804	108,30	106,68
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	9.007.752	8.708.275	9.936.451	110,31	114,10
467	57	Finančni odhodki	27.138	50.341		0,00	0,00
465, 46	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	2.805.128	2.681.872	1.892.201	67,46	70,56
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	199.489.776	202.909.921	206.176.234	103,35	101,61
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	0	-3.071.241	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb					
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	0	-3.071.241	0		

Opombe:

Vsebinske primerjave med FN 2017 in FN 2018 pri določenih zaporednih številkah ne moremo zagotoviti.

Izpolnil: Mirko Majhenič

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

Tel. št.: 02 3212700

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks 2018 / 2017	
		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)	2.057	2.165	15	4	2.184	245	67	106	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	568	571	15	4	590	224	0	103	
1 Zdravniki (skupaj)	567	571	15	4	590	224	0	104	
1.1 Višji zdravnik specialist									
1.2 Specialist	109	122	1	1	124			103	
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			113	
1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco					0				
1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	7				0			0	
1.6 Specializant	175	169			169	169		96	
1.7 Pripravnik / sekundarij	42	55			55	55		130	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0		
2.1 Višji zobozdravnik specialist					0				
2.2 Specialist					0				
2.3 Zobozdravnik					0				
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0				
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0				
2.6 Specializant					0				
2.7 Pripravnik					0				
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	1			0	0			0,0	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1.489	1.594	0	0	1.594	21	67	107,0	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0				
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0				
3 Diplomirana medicinska sestra	625	699			699		30	111,8	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	24	26			26		2	108,3	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	8	8			8			100,0	
6 Srednja medicinska sestra / babica	720	741			741		29	102,9	
7 Bolničar	91	99			99		6	108,7	
8 Pripravnik zdravstvene nege	21	21			21	21		100,0	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	25	25	0	0	25	2	1	100,0	
1 Farmacevt specialist	5	5			5			100,0	
2 Farmacevt	6	5			5		1	83,3	
3 Inženir farmacije					0				
4 Farmaceutski tehnik	12	13			13			108,3	
5 Pripravniki	2	2			2	2		100,0	
6 Ostali					0				
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	305	311	1	0	312	34	10	102,3	
1 Konzultant (različna področja)					0				
2 Analitik (različna področja)					0				
3 Medicinski biokemik specialist	13	12	1		13			100,0	
4 Klinični psiholog specialist	9	10			10			111,1	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	2			2			200,0	
6 Socialni delavec	8	8			8		1	100,0	
7 Sanitarni inženir	1	2			2			200,0	
8 Radiološki inženir	67	67			67		2	100,0	
9 Psiholog					0				
10 Pedagog / Specialni pedagog					0				
11 Logoped					0				
12 Fizioterapevt	51	54			54		3	105,8	
13 Delovni terapevt	16	16			16		1	100,0	
14 Analitik v laboratorijski medicini	12	12			12			100,0	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	31	32			32		2	103,2	
16 Sanitarni tehnik					0				
17 Zobotehnik					0				
18 Laboratorijski tehnik	47	47			47		1	100,0	
19 Voznik reševalec					0				
20 Pripravnik	34	34			34	34		100,0	
21 Ostali	15	15			15			100,0	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	12	11	1		12	1		100,0	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	676	683	0	0	683	0	12	101,04	
1 Administracija (J2)	191	196			196		8	102,62	
2 Področje informatike	15	15			15			100,0	
3 Ekonomsko področje	58	59			59			101,72	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	25	25			25		1	100,0	
5 Področje nabave	25	26			26			104,0	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	48	49			49			102,08	
7 Področje prehrane	145	147			147			101,38	
8 Oskrbovalne službe	130	128			128		3	98,46	
9 Ostalo	39	38			38		0	97,44	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	3.075	3.195	17	4	3.216	282	90	104,59	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	165	161			161	12		97,58	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0				
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	3.240	3.356	17	4	3.377	294	90	104,23	

Opombe:

Izpolnil: Ksenija Trčko, univ. dipl. prav.

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Vojko Fitis, dr. med.

Tel. št.: 02 321 25 03

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Rast plan 1. 1. 2019 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2019 / Realizacija 1. 1. 2018
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	2.484,80	2.482,20	2.603,10	4,76	4,87
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	37,97	39,37	39,87	5,00	1,27
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	311,23	327,73	334,43	7,45	2,04
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna					
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	283,00	285,10	292,00	3,18	2,42
9. Sredstva iz sistema javnih del					
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUJFO)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	3.117,00	3.134,40	3.269,40	4,89	4,31
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	2.484,80	2.482,20	2.603,10	4,76	4,87
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	632,20	652,20	666,30	5,39	2,16

Opombe:

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

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

Tel. št.: 02 321 2679



VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I.					
NEOPREDMETENA SREDSTVA	325.000	219.228	4.517.142	1.389,89	2.060,48
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	325.000	219.228	4.517.142	1.389,89	2.060,48
2 Ostalo					
II.	795.600	80.310	7.011.940	881,34	8.731,09
NEPREMIČNINE					
1 Zemljišča	795.600	80.310	7.011.940	881,34	8.731,09
2 Zgradbe					
III.	7.813.854	2.490.625	22.315.855	285,59	895,99
OPREMA (A + B)					
A	5.430.738	1.506.891	19.756.553	363,79	1.311,08
Medicinska oprema ²	690.000	91.995	4.147.000	601,01	4.507,85
1 33111000-1 Rentgenske naprave	305.499	94.530	564.428	184,76	597,09
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplerno odsliskavanje					
3 33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc			3.545.000		
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo			2.000.000		
5 33115000-9 Naprave za tomografijo			805.000	89,79	1.128,53
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	896.545	71.332			
7 33130000-0 Zobozdravstvo					
8 3315000-6 Terapevтика	254.500	175.911	788.000	309,63	447,95
9 33160000-9 Operacijska tehnika	754.646	511.483	2.083.144	276,04	407,28
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	120.536		1.248.475	1.035,77	
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	497.514		302.200	60,74	
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	882.368	204.754	1.864.013	211,25	910,37
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14 Druga medicinska oprema	1.029.130	356.886	2.409.293	234,11	675,09
B	2.383.116	983.734	2.559.302	107,39	260,16
Nemedicinska oprema (od 1 do 2)					
1 Informacijska tehnologija	663.400	371.374	991.994	149,53	267,11
2 Drugo	1.719.716	612.360	1.567.308	91,14	255,95
IV.	8.934.454	2.780.163	33.844.937	378,81	1.213,01
INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)					

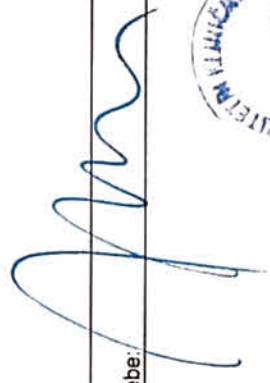
VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	325.000	219.228	4.517.142	1.389,89	2.060,48
	1 Amortizacija	325.000	219.228	292.864	90,11	133,59
	2 Lastni viri (del presežka)					
	3 Sredstva ustanovitelja			4.200.000		
	4 Leasing					
	5 Posojila					
	6 Donacije					
	7 Evropska sredstva					
	8 Drugo			24.278		
II.	NEPREMIČNINE	795.600	80.310	7.011.940	881,34	8.731,09
	1 Amortizacija	45.600	80.310	115.000	252,19	143,20
	2 Lastni viri (del presežka)					
	3 Sredstva ustanovitelja	750.000		6.896.940	919,59	
	4 Leasing					
	5 Posojila					
	6 Donacije					
	7 Evropska sredstva					
	8 Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A + B)	7.813.854	2.490.625	22.315.855	285,59	895,99
A	Medicinska oprema	5.430.738	1.506.891	19.756.553	363,79	1.311,08
	1 Amortizacija	3.440.581	1.303.461	3.361.419	97,70	257,88
	2 Lastni viri (del presežka)					
	3 Sredstva ustanovitelja	1.467.200	39.992	15.999.740	1.090,49	40.007,35
	4 Leasing					
	5 Posojila					
	6 Donacije	303.575	149.589	315.826	104,04	211,13
	7 Evropska sredstva	7.401	6.755			
	8 Drugo	211.981	7.094	79.568	37,54	1.121,62
B	Nemedicinska oprema	2.383.116	983.734	2.559.302	107,39	260,16
	1 Amortizacija	2.191.172	961.837	2.376.408	108,45	247,07
	2 Lastni viri (del presežka)					
	3 Sredstva ustanovitelja	60.000		83.293	138,82	
	4 Leasing					
	5 Posojila					
	6 Donacije	91.944	19.626	49.601	53,95	252,73
	7 Evropska sredstva					
	8 Drugo	40.000	2.271	50.000	125,00	2.201,67
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	8.934.454	2.790.163	33.844.937	378,81	1.213,01
	1 Amortizacija	6.002.353	2.564.836	6.145.691	102,39	239,61
	2 Lastni viri (del presežka)					
	3 Sredstva ustanovitelja	2.277.200	39.992	27.179.973	1.193,57	67.963,53
	4 Leasing					
	5 Posojila					
	6 Donacije	395.519	169.215	365.427	92,39	215,95
	7 Evropska sredstva	7.401	6.755		92,39	215,95
	8 Drugo	251.981	9.365	153.846	61,05	1.642,78

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	7.431.484	7.431.484	7.682.114	103,37	103,37
2 Obračunana amortizacija ³	11.033.528	9.984.016	14.465.100	131,10	144,88
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	260.000	242.908	260.000	100,00	107,04
Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov					
4 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	3.342.044	2.309.624	6.522.986	195,18	282,43
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2-3-4-5	7.431.484	7.431.484	7.682.114	103,37	103,37
7 Združena amortizacija po ZIJZ	1.429.131	1.496.422	1.536.423	107,51	102,67
8 Porabljena amortizacija	6.002.353	2.564.836	6.145.691	102,39	239,61
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴					

Opombe:

Izpolnil: Aleš Dobaj

Podpis odgovorne osebe:



Tel. št.: 02/321 2609



v EUR, brez centov

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	5.500.000	3.900.000	1.600.000
1 VZDRŽEVALNA DELA NA ZGRADBAH	1.500.000	250.000	1.250.000
2 VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	2.100.000	1.900.000	200.000
3 VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE OPREME	950.000	800.000	150.000
4 VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME		750.000	
5 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALN. OPREME		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



Naziv BOLNIŠNICE:

Program	Finančni načrt za 1. obdobje 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za 1. obdobje 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
1. Učenje					
2. Usposabljanje za posebna znanja					
3. Razvoj in raziskave					
4. Nacionalni register bolezní in nacionalna evidenca					
Terciar I skupaj	5.688.544	9.176.189	5.618.139	98,76	61,23
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote					
6. Subspecialni timi					
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij					
Terciar II skupaj	17.501.877	36.682.436	17.285.534	98,76	47,12
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	23.190.421	45.858.625	22.903.673	98,76	49,94

Opombe:

Plan za terciarno dejavnost za leto 2018 je pripravljen na osnovi FN ZZSS z veljavnostjo od 1. 1. 2018

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

Podpis odgovorne osebe:

Milan Soršak, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 02/321 26 -79



Program razvoja in raziskovanja za leto 2018 v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor

	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)			
1.	EKSPERIMENTALNI IN LABORATORIJSKI VIDIKI PREDČASNE ODPOVEDI FUNKCIJE JAJČNIKA	ARRS	TRP	POTEKA	6.512	5.209	11.087	8.870	17.599	14.079	3.520	1.01.2016	31.12.2018	1.095
2.	GENETSKO OZADJE ODPORNOSTI NA MASTITIS	ARRS	TRP	POTEKA	6.711	5.369	11.427	9.142	18.139	14.511	3.628	1.01.2016	31.12.2018	1.095
3.	MLADI RAZISKOVALEC- ERIKA PRAŠNIKAR, UNIV. DIPL. BIOTEHNOLOG	ARRS	ML. RAZ.	POTEKA	13.291	10.633	22.630	18.104	35.921	28.737	7.184	1.11.2016	31.10.2020	1.460
4.	REPRODUKCIJA ČLOVEKA- LABORATORIJSKI IN EKSPERIMENTALNI VIDIKI	ARRS	SOD. PRI RAZ.	POTEKA	32.522	26.018	55.376	44.301	87.899	70.319	17.580	1.01.2015	31.12.2019	1.825
5.	SEPARACIJSKI PROCESI IN PRODUKCIJSKA TEHNIKA	ARRS	SOD. PRI RAZ.	POTEKA	5.102	4.081	8.686	6.949	13.788	11.030	2.758	1.01.2015	31.12.2018	1.460
6.	NAPOVEDNI DEJAVNIKI POTEKA BOLEZNI IN ODGOVORA NA ZDRAVLJENJE PRI RAKU DOJK IN DRUGIH RAKIH	ARRS	SOD. PRI RAZ.	POTEKA	5.420	4.336	9.229	7.383	14.650	11.720	2.930	1.01.2015	31.12.2019	1.825
7.	PRIMERJALNA GENOMIKA IN GENOMSKA BIODIVERZITETA	ARRS	SOD. PRI RAZ.	POTEKA	20.379	16.303	34.700	27.760	55.079	44.063	11.016	1.01.2015	31.12.2019	1.825
8.	BIO-PSIHO-SOCIALNI MODEL KVALITETE ŽIVLJENJA	ARRS	SOD. PRI RAZ.	POTEKA	4.783	3.826	8.144	6.515	12.926	10.341	2.585	1.01.2017	31.12.2021	1.825
9.	KVALITETA ŽIVLJENJA, SOCIALNA POVEZANOST, ISKANJE POMOČI, AKCIJSKI RAZISKOVNI PROGRAM	ARRS	TRP	POTEKA	3.088	2.471	5.259	4.207	8.347	6.678	1.669	1.05.2017	30.04.2020	1.095
10.	IMUNSKI GENETSKI OZNAČEVALCI TER NJIHOV VPLIV NA ZGODNEJŠE ODKRIVANJE IN USMERJENO ZDRAVLJENJE SISTEMSKEGA LUPUSA ERITEMATOZUSA IN SORODNIH STANJ	ARRS	ARP	POTEKA	3.088	2.471	5.259	4.207	8.347	6.678	1.669	1.05.2017	30.04.2020	1.095
11.	FOCUS IN CD, INNOVATIVE PATIENT CENTERED HEALTH CARE SERVICES - ADVANTAGES OF ESTABLISHING A CLOSE CE NETWORK IN CELIAC DISEASE PATIENT HEALTH CARE	EU	MEDNARODNI	POTEKA	20.523	16.419	34.945	27.956	55.469	44.375	11.094	1.06.2016	31.05.2019	1.094
12.	VPLIV INTRAABDOMINALNE HIPERTENZIJE NA FUNKCJO JETER PRI SEPTIČNIH BOLNIKIŠ PO OPERACIJAH NA PREBAVLILIH	UKC MB	IRP	POTEKA	1.226		2.088		3.314		3.314	1.04.2012	31.03.2020	2.921
13.	GENETIKA SAMOPOŠKODOVALNEGA VEDENJA	UKC MB	IRP	POTEKA	1.268		2.159		3.428		3.428	1.08.2013	31.07.2018	1.825
14.	SHIZOFRENJA Z ZGODNIM ZACETKOM: GENETSKI DEJAVNIKI TVEGANJA ZA OBOLEVNOST V POPULACIJI MLADOSTNIKOV	UKC MB	IRP	POTEKA	987		1.680		2.666		2.666	1.08.2013	31.07.2018	1.825
15.	VPLIV STIMULACIJSKEGA PROTOKOLA IN NAČINA INDUKCIJE OVULACIJE NA KONCENTRACIJO RASTNEGA FAKTORJA ŽILNEGA ENDOTELIJA V FOLIKULARNI TEKOCI	UKC MB	IRP	POTEKA	587		999		1.585		1.585	1.08.2013	31.07.2018	1.825
16.	SPREMLJANJE DINAMIKE C REAKTIVNEGA PROTEINA PRI OPERATIVNO ZDRAVLJENIH POŠKODOVANCIH STAREJŠIH OD 65 LET Z ZLOMOM ZGORNJEGA DELA STEGENCE	UKC MB	IRP	POTEKA	457		778		1.235		1.235	1.04.2014	31.03.2018	1.460
17.	NEVNAVZIVNO DOLOČANJE ANEVLPODIJE V PRENATALNI DIAGNOSTIKI Z METODO DIGITALNE VERIŽNE REAKCIJE S POLIMERAZO	UKC MB	IRP	POTEKA	4.620		7.866		12.486		12.486	1.04.2014	31.03.2019	1.825
18.	NAPOVEDNA IN DIAGNOSTIČNA VREDNOST TENZIOMIOGRAFIJE PRI POŠKODBAH SKELETNEGA MIŠIJA	UKC MB	IRP	POTEKA	191		326		517		517	1.02.2015	31.01.2018	1.095
19.	UGOTAVLJANJE VLOGE BIOAKTIVNIH SUBSTANC IN ZDRAVLILNIH UČINKOVIN PRI ZDRAVLJENJU HRUSTANČNE PATOLOGIJE VELIKIH SKLEPOV Z METODO RESONANČNO-MAGNETNE ANALIZE HRUSTANCA	UKC MB	IRP	POTEKA	457		778		1.235		1.235	1.02.2015	31.01.2018	1.095
20.	VPLIV DODANEGA INZULINA V IZBRANIH MEDICINSKIH OBLGGAH NA CELENJE RAN	UKC MB	IRP	POTEKA	326		556		882		882	1.02.2015	31.01.2018	1.095
21.	VPLIV INFUZIJE EPEDRINA IN FENILEFRINA NA STABILNOST OBTOČIL PO SUBARAHNOIDNI ANESTEZIJI PRI STAREJŠIH BOLNIKIŠ	UKC MB	IRP	POTEKA	95		161		256		256	1.02.2015	31.01.2018	1.095
22.	VPLIV ELEKTROMAGNETNEGA VALOVANJA NA TRANSFORMACIJO ASTROCITOV	UKC MB	IRP	POTEKA	165		281		445		445	1.02.2015	31.01.2018	1.095
23.	OČENA ARTERIJSKIH KALCIFIKACIJ PRI BOLNIKIŠ S KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO 5D STOPNJE	UKC MB	IRP	POTEKA	2.078		3.538		5.617		5.617	1.02.2015	31.01.2019	1.460
24.	ODKRIVANJE ZGODNIH GNEKOLOŠKIH OBLIK RAKA S POMOČJO ORODIJ METABOLOMIKE	UKC MB	IRP	POTEKA	126		215		341		341	1.02.2015	31.01.2018	1.095
25.	DOLOČANJE GENETSKIH MUTACIJ PRI NAGLUŠNOSTI	UKC MB	IRP	POTEKA	343		585		928		928	1.02.2015	31.01.2018	1.095
26.	EPILEPTIČNI NAPADI PO MOŽGANSKI KAPI IN LEDVIČNA DISFUNKCIJA	UKC MB	IRP	POTEKA	3.895		6.631		10.526		10.526	1.02.2015	31.01.2019	1.460

Številka projekta	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Naročnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Plače II bruto		Materialni stroški		Skupaj sredstva			Datum zaključka projekta	Dolžina projekta v dnevih
					Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj	Skupaj	Drugi viri pokritja (B)	Razlika (A) - (B)			
27.	HITRO ODKRIVANJE KLINIČNO POMEMBNIH RAZLIK MED VASKULARNO DEMENCO IN DRUGIMI VRSTAMI DEMENC	UKC MB	IRP	POTEKA	264		449		713		713	31.01.2018	1.095
28.	EVROPSKA GENETSKA RAZISKAVA O KLOPNEM MENINGOENCEFALITISU (EUROPEAN GENETICS STUDY OF TICK-BORNE-ENCEPHALITIS EU-TICK-BO)	UKC MB	IRP	POTEKA	146		249		396		396	31.01.2018	1.095
29.	NOVI PRISTOPI TRANSFERMALNEGA ZDRAVLJENJA NODULARNEGA BAZALNOCELICNEGA KARCINOMA KOŽE PREKO NADZOROVANE DOSTAVE IMKIVIMODA	UKC MB	IRP	POTEKA	163		278		441		441	31.01.2018	1.095
30.	HITRO ODKRIVANJE KLINIČNO POMEMBNIH RAZLIK MED VASKULARNO IN DRUGIMI VRSTAMI DEMENC - RADIOLOŠKI BIOZNAČEVALCI PRI BOLNIKIH Z ALZHEIMERJEVO DEMENCO	UKC MB	IRP	POTEKA	2.580		4.393		6.972		6.972	9.08.2018	1.095
31.	NOVA GENERACIJA SEKVENCIRANJA EKSOOMA OTROK S PRUJOENIMI ANOMALIAMI, DISPLASTIČNI MI ZNAKI TER DUŠEVNIM IN RAZVOJNIM ZAOSTANKOM	UKC MB	IRP	POTEKA	1.173		1.997		3.170		3.170	9.08.2018	1.095
32.	DIAGNOSTIČNA IN PROGNOŠTIČNA VREDNOST ST2 OZNAČEVALCA PRI BOLNIKIH S KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO IN PRI DIALIZIRANIH BOLNIKIH	UKC MB	IRP	POTEKA	925		1.575		2.500		2.500	9.08.2018	1.095
33.	POOPERATIVNO SLEDENJE BOLNIKOV PO KOHLEARNI IMPLANTACIJI, DIREKTNI AKUSTIČNI STIMULACIJI IN BAHU KIRURGIJI (KOSTNO VSDIRANI SLUŠNI PRIPOMOČKI)	UKC MB	IRP	POTEKA	551		939		1.490		1.490	9.08.2018	1.095
34.	KLINIČNOPATOLOŠKE ZNAČILNOSTI BOLNIC S TROJNO NEGATIVNIM RAKOM DOJK, ZDRAVLJENIH V UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU MARIBOR V LETIH 2000-2009	UKC MB	IRP	POTEKA	650		1.106		1.755		1.755	9.08.2018	1.095
35.	ANALIZA UPORABE OPTI-JET CS MD MRI NA SIMULACIJSKEM TOKSIKOLOŠKEM MODELU	UKC MB	IRP	POTEKA	609		1.037		1.647		1.647	9.08.2018	1.095
36.	POMEN HISTEROSKOPSE MORSELACIJE PRI INTRAUTERINI PATOLOGIJ	UKC MB	IRP	POTEKA	2.207		3.757		5.964		5.964	9.08.2018	1.095
37.	UGOTAVLJANJE ZGODNJE KLOROKINSKE MAKULOPATIJE	UKC MB	IRP	POTEKA	1.760		2.996		4.756		4.756	9.08.2018	1.095
38.	FARMAKOTERAPEVTSKE KONTAKTNE LEČE ZA INOVATIVNE PRISTOPE PRI ZDRAVLJENJU OČESNIH BOLEZNI - IN VITRO ŠTUDIJA NA CELIČNIH KULTURAH	UKC MB	IRP	POTEKA	2.785		4.742		7.528		7.528	9.08.2018	1.095
39.	PRIPRAVA NAPREDNIH MEDICINSKIH MATERIALOV Z VKLJUČENIMI PROTIBOLČINSKIMI ZDRAVLJIVIMI UČINKOVINAMI ZA MANJ BOLEČE CELJENJE POUVRHNIH DERMALNIH RAN	UKC MB	IRP	POTEKA	1.448		2.466		3.914		3.914	9.08.2018	1.095
40.	MOLEKULARNO GENETSKI BIOZNAČEVALCI ZA PONOVITEV RAKA GLAVE IN VRATU	UKC MB	IRP	POTEKA	3.114		5.302		8.416		8.416	9.08.2019	1.460
41.	FIZIOLOGIJA ACINARNIH CELIČ TREBUŠNE SLINAVKE, POMEN KALCIJEVIH SIGNALNIH POTIV FIZIOLOŠKIH IN PATOFIZIOLOŠKIH POGOJIH	UKC MB	IRP	POTEKA	1.841		3.134		4.975		4.975	9.02.2019	1.095
42.	STABILNOST OBTOČIL MED UVODOM V SPLOŠNO ANASTEZIJU S PROPOFOLOM - VPLIV INFLUZIJE RINGERJEVE RAZTOPINE	UKC MB	IRP	POTEKA	595		1.013		1.608		1.608	9.02.2018	730
43.	POMEN SODOBNEGA ZDRAVLJENJA NA KVALITETO ŽIVLJENJA IN FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI BOLNIKOV Z ANKILOZIRAJOČIM SPONDILITISOM	UKC MB	IRP	POTEKA	1.741		2.964		4.704		4.704	9.02.2019	1.095
44.	CELOVITA PRVA OBRAVNAVA BOLNIKA S SRČNIM POPUŠČANJEM V AMBULANTI ZA SRČNO POPUŠČANJE UKC MARIBOR IN RAZISKAVA VPLIVA ZNIŽEVANJA SRČNE FREKVENCE NA ULTRAZVOČNE, KLINIČNE IN FUNKCIONALNE POKAZATELJE SRČNEGA POPUŠČANJA V FAZI TITRACIJE ZDRAVIL Z NEGATIVNIM KRONOTROPNIM UČINKOM	UKC MB	IRP	POTEKA	3.088		5.259		8.347		8.347	9.02.2019	1.095
45.	VPLIV VITAMINA D NA USPEŠNOST POSTOPKOV ZUNAJTELESNE OPLODITVE	UKC MB	IRP	POTEKA	983		1.674		2.657		2.657	9.04.2018	780
46.	UGOTAVLJANJE PRISOTNOSTI MONOGENSKIH MUTACIJ, DNK POLIMORFIZMOV IN MIRNK MOLEKUL, POVEZANIH S POVEČANIM TVEGANJEM ZA RAZVOJ TROJNO NEGATIVNEGA RAKA DOJK V POPULACIJI SLOVENSKEGA BOLNIC	UKC MB	IRP	POTEKA	3.618		6.160		9.778		9.778	9.02.2019	1.095
47.	UPORABA VLAKENSKEGA OPTIČNEGA FABRY-PEROTOVEGA INTERFEROMETRA ZA MEDOPERATIVNO MERJENJE POMIKOV ORGANOV SREDNJEGA UŠESA	UKC MB	IRP	POTEKA	309		526		835		835	9.02.2018	730
48.	PARAKLINIČNE METODE ZA OCENO POTEKA MULTIPLE SKLEROZE	UKC MB	IRP	POTEKA	2.293		3.904		6.198		6.198	9.02.2019	1.095
49.	OCENJEVANJE UČINKOVITOSTI INDIVIDUALNO NAREJENE NOČNE OPORNICE PRI BOLNIKIH S SINDROMOM ZAPESNEGA PREHODA	UKC MB	IRP	POTEKA	232		394		626		626	9.02.2018	730
50.	VPLIV MEZENIHSMIHI MATIČNIH CELIČ KOSTNEGA MOZGA NA ZDRAVLJENJE IN REGENERACIJO OSTEOHONDRALNIH POŠKODB	UKC MB	IRP	POTEKA	4.842		8.244		13.086		13.086	9.08.2019	1.094

Št.	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 pokrija	Skupaj	Drugi viri pokrija	Skupaj (A)	Drugi viri pokrija (B)	Razlika (A) - (B)			
51.	VPLIV MEZENHIMSKIH MATIČNIH CELIC KOSTNEGA MOZGA NA ZDRAVLJENJE IN REGENERACIJO HONDRALNIH POŠKODB	UKC MB	IRP	POTEKA	792	1.348	1.348	2.140	2.140	10.08.2016	9.08.2019	1.094		
52.	VPLIV IMPLANTACIJE UMETNIH MENISKUSOV NA KLINIČNO SILKO	UKC MB	IRP	POTEKA	4.020	6.844	6.844	10.864	10.864	10.08.2016	9.08.2019	1.094		
53.	UPORABA INDIVIDUALNO IZDELANEGA INSTRUMENTARIJA TER VSADKOV PRI REVIZIJSKIH ENDOPROTETIČNIH POSEBNIH KOLKA Z VEČIMI DEFEKTI KOSTI NE	UKC MB	IRP	POTEKA	16.288	27.733	27.733	44.020	44.020	10.08.2016	9.08.2019	1.094		
54.	OCENA VNETNEGA ODGOVORA PRI ZDRAVLJENJU ODPRTEGA ABDOMINA S SISTEMOM ZA PODTLAK	UKC MB	IRP	POTEKA	1.343	2.287	2.287	3.630	3.630	10.08.2016	9.08.2019	1.094		
55.	ANALIZA I74 GENOV POVEZANIH Z DEDNIMI KARDIOLOŠKIMI STANJI	UKC MB	IRP	POTEKA	5.318	9.055	9.055	14.373	14.373	10.08.2016	9.08.2019	1.094		
56.	DIAGNOSTICIRANJE REDKIH DEDNIH BOLEZNI IN ODKRIVANJE MUTACIJ S TEHNOLOGIJO SEKVENIRANJA NASLEDNJE GENERACIJE	UKC MB	IRP	POTEKA	3.807	6.482	6.482	10.289	10.289	10.08.2016	9.08.2018	729		
57.	UČINEK NEMOTENEGA KOŽNEGA STIKA MED MATERJO IN OTROKOM V PRVI LURI PO ROJSTVI OTROKA	UKC MB	IRP	POTEKA	2.263	3.853	3.853	6.116	6.116	10.08.2016	9.02.2019	913		
58.	VPLIV PULZIRAJOČEGA ELEKTROMAGNETNEGA POLJA NA KONTRAKTILNOST GLADKOMISNIH CELIC MISJEGA MEHURJA IN NJEGOVA VLOGA PRI ZDRAVLJENJU PREKOMERNO AKTIVNEGA SEČNEGA MEHURJA	UKC MB	IRP	POTEKA	5.046	8.592	8.592	13.639	13.639	10.08.2016	9.08.2019	1.094		
59.	PREUČEVANJE POMENA GENETSKIH DEJAVNIKOV (GENSKI POLIMORFIZEM) PRI NASTANKU ZDRA MATERNICE	UKC MB	IRP	POTEKA	2.562	4.363	4.363	6.925	6.925	10.08.2016	9.08.2019	1.094		
60.	PRIMERJAVA SENZITIVNOSTI LAHKIH VERIG V PRIMERJAVI Z OLIGOKLONALNIMI TRAKOVNI PRI BOLNIKIHZ I MUL TIPO SKLEROZO	UKC MB	IRP	POTEKA	2.249	3.829	3.829	6.077	6.077	10.08.2016	9.08.2019	1.094		
61.	UČINKOVITOST ZDRAVLJENJA KALČIRAJOČE TENDINOPATIJE ROTATORNE MANSETE Z UL-TRAZOČNO VODENIM PERKUTANIM IZPIRANJEM	UKC MB	IRP	POTEKA	954	1.624	1.624	2.578	2.578	10.08.2016	9.08.2018	729		
62.	DOLGOČASNO KLINIČNO POMEMBNIH PROTITELES PRI HEPARIN INDUCIRANI TROMBOCITOPENIJI Z ELISA METODO	UKC MB	IRP	POTEKA	3.172	5.401	5.401	8.572	8.572	10.08.2016	9.08.2019	1.094		
63.	STABILNOST OBTOČIL PRI UVODU V ANESTEZIJO Z MEŠANICO PROPOFOLA IN ESKETAMINA – DOLGOČASNO OPTIMALNEGA RAZMERJA ANESTETIKOV	UKC MB	IRP	POTEKA	2.415	4.111	4.111	6.526	6.526	10.02.2017	9.02.2019	729		
64.	ORLIKOVANJE IN TESTIRANJE CELIČNIH NOSILCEV ZA TKIVNI INŽENIRING V ORTOPEDIJI	UKC MB	IRP	POTEKA	3.084	5.250	5.250	8.334	8.334	10.02.2017	9.02.2020	1.094		
65.	ANALIZA UPORABNOSTI FUNKCIJE VERSE Z IR KAMERO PRI PACIENTIH Z OPRAVLJENO PREISKAVO LEDVENE HRBTENICE NA 3T ENERGIJI	UKC MB	IRP	POTEKA	1.863	3.172	3.172	5.035	5.035	10.02.2017	9.02.2019	729		
66.	SLIKOVNA ANALIZA IN UPORABNOSTI RAČUNALNIŠKE APLIKACIJE MEDMORPHDSL PRI OPRAVLJENIH PREISKAVAH LEDVENE HRBTENICE NA MAGNETNI REZONANCI 3T PO PROTOKOLU VERSE	UKC MB	IRP	POTEKA	1.807	3.077	3.077	4.885	4.885	10.02.2017	9.02.2019	729		
67.	ANALIZA RAČUNALNIŠKE APLIKACIJE MEDMORPHDSL PRI ŽE OPRAVLJENIH PREISKAVAH PO PROTOKOLU T2 CARTILAGE MAPPING	UKC MB	IRP	POTEKA	2.701	4.598	4.598	7.299	7.299	10.02.2017	9.02.2019	729		
68.	PRIMERJAVA USPEŠNOSTI UL-TRAZOČNO VODENEGA PRENOSA ZARODKOV S PRENOSOM ZARODKOV, KI TEMELJI NA PREDHODNIH UL-TRAZOČNIH MERITVAH MATERNICE	UKC MB	IRP	POTEKA	964	1.642	1.642	2.607	2.607	10.02.2017	9.02.2018	364		
69.	POMEN DOLGOČASNA ST2 PRI BOLNIKIHZ AKUTNIM MIOKARDNIM INFARKTOM	UKC MB	IRP	POTEKA	1.861	3.168	3.168	5.029	5.029	10.02.2017	9.02.2020	1.094		
70.	KARDIOVASKULARNI RIZIČNI DEJAVNIKI, ST2 IN EHOKARDIOGRAFSKI POKAZATELJI SRČNE OKVARE PRI ASIMPTOMATSKIH HIPERTENZIVNIH BOLNIKIHZ	UKC MB	IRP	POTEKA	1.983	3.376	3.376	5.359	5.359	10.02.2017	9.02.2020	1.094		
71.	VPLIV PROBIOTIČNEGA SEVA LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GG NA SIMPTOMATIČNO IN VREDNOSTI IZBRANIH KRVNIH PREISKAV PRI OTROCIHZ S HIPERKINETIČNO MOTNINJO	UKC MB	IRP	POTEKA	1.825	3.107	3.107	4.932	4.932	10.02.2017	9.08.2018	545		
72.	PREHRANSKI STATUS BOLNIKIHZ S PARKINSONOVO BOLEZNIJO	UKC MB	IRP	POTEKA	4.847	8.254	8.254	13.101	13.101	10.02.2017	9.02.2020	1.094		
73.	VLOGA EVKARIONTSKIH TRANSLACIJSKIH INICIACIJSKIH FAKTORJEV PRI RAKU DOJKE	UKC MB	IRP	POTEKA	2.148	3.657	3.657	5.804	5.804	10.02.2017	9.02.2019	729		
74.	VLOGA EVKARIONTSKIH TRANSLACIJSKIH INICIACIJSKIH FAKTORJEV PRI RAKU JAJČNIKA	UKC MB	IRP	POTEKA	1.226	2.087	2.087	3.312	3.312	10.02.2017	9.02.2020	1.094		
75.	BIOPSIIJA VAROVANE BEZGA VKE PRI ZDRAVLJENJU BOLNIKIHZ RAKOM ENDOMETRIJE – PRIMERJAVA DVEH METOD	UKC MB	IRP	POTEKA	1.927	3.280	3.280	5.207	5.207	10.02.2017	9.02.2019	729		
76.	PRIMERJAVA MED MONITORJI IMAC27, LG I631MU97 TER BARCO ZA ODČITOVANJE VISOKOREZOLUCIJSKIH RENTGENOLOŠKIH PREISKAV	UKC MB	IRP	POTEKA	3.381	5.758	5.758	9.139	9.139	10.02.2017	9.02.2019	729		
77.	NAPOVEDNI DEJAVNIKI ZA ŽLOME IZMENLJIVEGA VRATU PRI PRIMARNI POPOLNOMA MODULARNI TOTALNI ENDOPROTEZI KOLKA	UKC MB	IRP	POTEKA	1.106	1.883	1.883	2.988	2.988	24.11.2017	23.11.2020	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	Dožina projekta v dnevih
					Skupaj	Drugi viri pokrivanja	Skupaj	Drugi viri pokrivanja	Skupaj (A)	Drugi viri pokrivanja (B)	Razlika (A) - (B)			
78.	OPTIMIZACIJA POSTOPKOV ZDRAVLJENJA Z UPORABO SODOBNIH TEHNIK STROJNEGA UČENJA	UKC MB	IRP	POTEKA	3.306		5.650		8.936		8.936	24.11.2017	23.11.2020	1.095
79.	UPORABA METODE SEKVENCIRANJA NOVE GENERACIJE (NGS) PRI DOLOČANJU PATOGENIH RAZLIČIC V GENIH BRCA1 IN BRCA2 PRI BOLNIKAH Z RAKOM DOJKE ALI JAJČNIKOV IN ASIMPTOMATSKIH POSAMEZNIH S POZITIVNO DRUŽINSKO ANAMNEZO	UKC MB	IRP	POTEKA	3.350		5.704		9.054		9.054	24.11.2017	23.11.2020	1.095
80.	OCENA OPTIMALNEGA VOLUMSKEGA STANJA PRI BOLNIKAH NA NADOMESTNEM ZDRAVLJENJU Z DIALIZO S POMOČJO ULTRAZVOKA PLJUČ IN BIOMPENDANCE TER VPLIV VOLUMSKEGA STANJA NA 24-48H KRVNI TLAK, ARTERIJSKO TOGOST IN PREŽIVETJE	UKC MB	IRP	POTEKA	2.621		4.462		7.083		7.083	24.11.2017	23.11.2020	1.095
81.	SPREMLJANJE FUZIJSKEGA ONKOGENA BCR-ABL1 PRI KRONIČNI MIELOIČNI LEVKEMIJI	UKC MB	IRP	POTEKA	3.166		5.390		8.556		8.556	24.11.2017	23.11.2020	1.095
82.	PRIMERJAVA TESTOV XPERT@BLADDER CANCER DETECTION IN UROVYSION BLADDER CANCER KIT PRI DIAGNOSTIKI PREHODNOCELIČNEGA KARCINOMA SEČNEGA MEHURJA	UKC MB	IRP	POTEKA	3.791		6.455		10.245		10.245	24.11.2017	23.11.2020	1.095
83.	UČINEK BROMFENAKA NA MAKULARNI EDEM PO OPERACIJI KATARAKTE PRI SLADKORNIH BOLNIKAH	UKC MB	IRP	POTEKA	729		1.241		1.969		1.969	24.11.2017	23.11.2020	1.095
84.	SUBKLINIČNA ATEROSKLEROZA IN GENETSKI POLIMORFIZMI PRI BOLNIKAH Z MULTIPLO SKLEROZO	UKC MB	IRP	POTEKA	3.346		5.697		9.043		9.043	24.11.2017	23.11.2020	1.095
85.	SHEAR WAVE ELASTOGRAFIJA (SWE) KOT METODA ZA DIAGNOSTICIRANJE MANJŠIH AKUTNIH POŠKODB MIŠIC	UKC MB	IRP	POTEKA	1.186		2.020		3.206		3.206	24.11.2017	23.11.2019	729
86.	OČENJEVANJE IZIDA REHABILITACIJE PRI BOLNIKAH S POŠKODBENIMI MEHKOTIVNIMI OKVARAMI RAMENSKEGA OBRČA	UKC MB	IRP	POTEKA	1.793		3.054		4.847		4.847	24.11.2017	23.11.2019	729
87.	NACRTOVANJE IN UVAJANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZDRAVSTVENE NEGE IN DOPRINOS H KAKOVOSTNI ZDRAVSTVENI NEGI	UKC MB	IRP	POTEKA	4.229		7.201		11.431		11.431	24.11.2017	23.11.2020	1.095
88.	ZDRAVLJENJE VISOKOTVEGANE DISPLAZIJE MATERNIČNEGA VRATU (PIL VS) Z IMIQUIMODOM	UKC MB	IRP	POTEKA	3.198		5.446		8.644		8.644	24.11.2017	23.11.2019	729
89.	VPLIV IMUNOGENOSTI IN KONCENTRACIJE ZAVIRALCEV TNF A NA DOLGORČNO UČINKOVITOST ZDRAVLJENJA PRI BOLNIKAH Z REVMATOIDNIM ARTRITISOM	UKC MB	IRP	POTEKA	4.139		7.048		11.187		11.187	24.11.2017	23.11.2020	1.095
90.	VPLIV MEZENHIMSKIH MATIČNIH CELIC NA PROLIFERACIJO IN DIFERENCIACIJO MIOBLASTOV IN VITRO	UKC MB	IRP	POTEKA	5.182		8.824		14.006		14.006	24.11.2017	23.11.2018	364
91.	ZDRAVLJENJE KRONIČNE CENTRALNE SEROZNE HORIORETINOPATJE Z EPLERENOMOM	UKC MB	IRP	POTEKA	762		1.297		2.059		2.059	24.11.2017	23.11.2020	1.095
92.	NOVI RAZISKOVALNI PROJEKTI IZBRANI NA RAZPISIH V LETU 2018	UKC MB	IRP	POTEKA										
SKUPAJ					297.903	97.136	507.240	165.394	805.144	262.531	542.613			

Maribor, 31.1.2018

Pripravila: Sabina Kralj, mag. posl. ved.



IME UPORABNIKA: UKC MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA: Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2017	FN 2018
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	98.792.950	120.932.787
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	5.444.232	9.961.374
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	5.064.408	6.069.719
02	NEPREMIČNINE	004	141.949.777	148.866.717
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	59.493.298	63.421.635
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	110.300.190	132.711.045
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	95.103.306	101.874.758
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	759.763	759.763
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	19.458.898	21.050.369
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	2.954	2.500
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	12.170.314	12.854.461
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.346.012	2.643.581
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	320	320
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.674.456	4.284.665
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	350.312	350.312
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	6	6
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	643.118	643.118
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	271.406	271.406
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	7.831.838	7.651.706
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	7.831.838	7.651.706
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	126.083.686	149.634.862
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	23.627.146	28.207.758
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	71.664	71.664
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	7.316.413	7.805.149
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	12.345.274	16.016.296
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.007.582	2.141.688
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.530.486	1.817.234
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	355.727	355.727
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	102.456.540	121.427.104
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.467.140	1.317.140
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	109.797.110	128.917.674
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.110.075	1.110.075
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	9.917.785	9.917.785
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	126.083.686	149.634.862
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	95.127	95.127



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 2018 / Plan 2017	Plan 2018 / Ocena realizacije 2017	Plan 2018 - Ocena realizacije 2017
			2017	2017	2018			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	193.383.095	193.456.413	206.176.234	106,62	106,58	12.719.821
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	192.114.779	192.145.295	204.844.136	106,63	106,61	12.698.843
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862						0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863						0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	1.268.316	1.311.118	1.332.096	105,03	101,60	20.978
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	15.648	14.641		0,00	0,00	-14.641
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	5.581.551	5.541.972		0,00	0,00	-5.541.972
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	509.482	825.654		0,00	0,00	-825.654
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868						0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	509.482	825.654		0,00	0,00	-825.654
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	199.489.776	199.838.680	206.176.234	103,35	103,17	6.337.554
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	90.344.661	93.722.654	90.253.845	99,90	96,30	-3.468.809
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	1.273.110	1.310.986	1.332.096	104,63	101,61	21.110
460	STROŠKI MATERIALA	873	65.433.779	68.481.820	65.811.901	100,58	96,10	-2.669.919
461	STROŠKI STORITEV	874	23.637.772	23.929.848	23.109.848	97,77	96,57	-820.000
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	100.154.475	100.334.556	107.680.170	107,51	107,32	7.345.614
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	78.562.570	78.850.456	84.114.915	107,07	106,68	5.264.459
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	12.584.153	12.775.825	13.628.804	108,30	106,68	852.979
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	9.007.752	8.708.275	9.936.451	110,31	114,10	1.228.176
462	G) AMORTIZACIJA	879	7.431.484	7.431.484	7.682.114	103,37	103,37	250.630
463	H) REZERVACIJE	880						0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	589.446	551.414	560.105	95,02	101,58	8.691
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	27.138	50.341		0,00	0,00	-50.341
468	L) DRUGI ODHODKI	883	56.478	36.645		0,00	0,00	-36.645
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	886.094	782.827		0,00	0,00	-782.827
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885						0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	886.094	782.827		0,00	0,00	-782.827
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	199.489.776	202.909.921	206.176.234	103,35	101,61	3.266.313
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888						
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		-3.071.241				3.071.241
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894						
	Število mesecev postojanja	895						



IME UPORABNIKA: UKC MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA: Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2017		Ocena realizacije 2017		Plan 2018	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	188.454.457	4.928.638	188.746.832	4.709.581	200.861.704	5.314.530
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	187.186.141	4.928.638	187.435.714	4.709.581	199.529.608	5.314.530
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	1.268.316		1.311.118		1.332.096	
762	B) FINANČNI PRIHODKI (660+665+666+667)	665	15.648		9.696	4.945		
763	C) DRUGI PRIHODKI (668+669)	666	5.581.551		5.499.687	42.285		
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	509.482		339.277	486.377		
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	509.482		339.277	486.377		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	194.561.138	4.928.638	194.595.492	5.243.188	200.861.704	5.314.530
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	86.721.074	3.623.587	90.677.466	3.045.188	86.320.759	3.933.086
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	1.273.110		1.310.986		1.332.096	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	62.627.922	2.805.857	66.214.599	2.267.221	62.760.570	3.051.331
461	STROŠKI STORITEV	674	22.820.042	817.730	23.151.881	777.967	22.228.093	881.755
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	99.024.002	1.130.473	99.221.342	1.113.214	106.486.972	1.193.198
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	77.678.382	884.188	77.976.583	873.873	83.183.888	931.027
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	12.440.931	143.222	12.633.890	141.935	13.477.586	151.218
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	8.904.689	103.063	8.610.869	97.406	9.825.498	110.953
462	G) AMORTIZACIJA	679	7.258.549	172.935	7.266.958	164.526	7.495.639	186.475
463	H) REZERVACIJE	680					0	0
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	587.803	1.643	549.852	1.562	558.334	1.771
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	27.138		50.321	20		
468	L) DRUGI ODHODKI	683	56.478		36.644	1		
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	886.094		418.356	364.471		
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			10.794			
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	886.094		407.562	364.471		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	194.561.138	4.928.638	198.220.939	4.688.982	200.861.704	5.314.530
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688				554.206		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			3.625.447			
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691				554.206		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692			3.625.447			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						



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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Ocena realizacije 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI		401	197.055.792	201.506.855	102,26
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		402	192.068.238	196.192.325	102,15
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		403	170.667.644	173.718.515	101,79
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna		404	5.604.499	104.438	1,86
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		405	5.604.499	104.438	1,86
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		406			
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		407	0	0	
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		408			
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		409			
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		410	164.767.917	173.408.094	105,24
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		411	164.767.917	173.408.094	105,24
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		412			
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		413	295.228	205.983	69,77
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	295.228	205.983	69,77
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	21.400.594	22.473.810	105,01
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		421	2.418.236	2.425.687	100,31
del 7102 Prejete obresti		422	9.621	9.650	100,30
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	18.334.524	19.372.608	105,66
72 Kapitalski prihodki		425	2.181		0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov		426	455.594	470.000	103,16
731 Prejete donacije iz tujine		427	176.900	185.000	104,58
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		429			
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		430	3.538	10.865	307,09
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		431	4.987.554	5.314.530	106,56
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		432	4.837.311	5.165.506	106,78
del 7102 Prejete obresti		433	4.597	3.378	73,48
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		434	145.646	145.646	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			
II. SKUPAJ ODHODKI		437	189.070.687	201.506.855	106,58
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		438	185.070.669	196.192.325	106,01
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		439	84.661.322	91.725.773	108,34
del 4000 Plače in dodatki		440	65.587.175	70.807.731	107,96
del 4001 Regres za letni dopust		441	2.389.365	2.658.942	111,28
del 4002 Povračila in nadomestila		442	4.482.922	4.887.863	109,03
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		443	620.080	645.680	104,13
del 4004 Sredstva za nadurno delo		444	11.202.046	12.334.532	110,11
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		445			
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		446	379.734	391.025	102,97
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		447	13.026.886	14.761.199	113,31
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		448	6.940.818	7.432.386	107,08
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		449	5.508.827	5.895.998	107,03
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		450	63.258	65.965	104,28
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		451	77.772	83.237	107,03
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		452	436.211	1.283.613	294,26
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		453	83.055.578	81.440.389	98,06

	- v evrih -	Oznaka AOP	Ocena realizacije 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	10.056.744	9.975.944	99,20
del 4021	Posebni material in storitve	455	59.141.228	58.587.389	99,06
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	3.634.085	3.608.812	99,30
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	203.404	199.122	97,89
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	37.521	32.001	85,29
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	5.210.100	4.520.846	86,77
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	126.720	158.631	125,18
del 4027	Kazni in odškodnine	461	62.924	62.176	98,81
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	4.582.852	4.295.468	93,73
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	4.326.883	8.264.964	191,01
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	5.447		
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			
4202	Nakup opreme	473	2.492.591	5.862.822	235,21
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	244.134	370.000	151,56
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	120.659	115.000	95,31
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	1.260.873	1.600.000	126,90
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	203.179	317.142	156,09
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	4.000.018	5.314.530	132,86
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	951.588	1.041.980	109,50
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	137.907	151.218	109,65
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	2.910.523	4.121.332	141,60
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	7.985.105	0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		375.241	508.000	135,38
750	Prejeta vračila danih posojil	500	375.241	508.000	135,38
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			
752	Kupnine iz naslova privatizacije				
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		400.807	508.000	126,74
440	Dana posojila	512	400.807	508.000	126,74
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.)		-25.566	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(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	7.959.539	0	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-7.985.105	0	

