

REBALANS PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

ZA UKC MARIBOR



Julij 2018

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

KAZALO

I	PREDLOG REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE.....	1
II	OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	3
1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2	ZAKONSKE PODLAGE	7
3	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	8
4	TVEGANJA V UKC MARIBOR.....	10
5	PRIKAZ REBALANSA LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018	18
5.1	STRATEŠKI CILJI ZAVODA	18
5.2	REBALANS LETNIH CILJEV ZAVODA.....	21
5.3	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	23
5.3.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	23
5.3.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	23
5.3.3	Aktivnosti na področju NNJF.....	23
6	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	25
7	REBALANS NAČRTA DELOVNEGA PROGRAMA.....	29
8	ČAKALNE DOBE	40
9	NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP.....	49
10	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV	53
10.1	VARČEVALNI UKREPI ZA IZRAVNANO POSLOVANJE.....	53
10.2	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	57
10.2.1	Rebalans načrtovanih prihodkov	59
10.2.2	Rebalans načrtovanih odhodkov.....	62
10.2.3	Rebalans načrtovanega poslovnega izida	70
10.3	REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	70
10.4	REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	73
11	REBALANS PLANA KADROV	76
11.1	ZAPOSLENOST	76
11.2	OSTALE OBLIKE DELA.....	85
11.3	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	85
11.4	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	85
12	REBALANS PLANA INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018.....	88
12.1	REBALANS PLANA INVESTICIJ.....	88
12.2	REBALANS PLANA VZDRŽEVALNIH DEL	97

KAZALO TABEL:

Tabela 1: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri	30
Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2018.....	32
Tabela 3: Delovanje Urgentnega centra	49
Tabela 4: Sanacijski ukrepi v letu 2018.....	54
Tabela 5: Primerjalna tabela finančnega načrta.....	56
Tabela 6: Rebalans načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2018	58
Tabela 7: Rebalans načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2018	72
Tabela 8: Rebalans načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	74
Tabela A: Kazalniki kakovosti - plan 2018	26
Tabela B: Program izdelave kliničnih poti v letu 2018	28
Tabela C: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2018.....	28
Tabela D: Plan rebalansa obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2018	29
Tabela E: Rebalans plana obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2018	34
Tabela F: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost.....	36
Tabela G: Dogovorjeni presejalni programi	36
Tabela H: Rebalans načrtovanih prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2018.....	57
Tabela I: Rebalans načrtovanih prihodkov v letu 2018	59
Tabela J: Rebalans načrtovanih odhodkov v letu 2018	63
Tabela K: Rebalans načrtovanih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti	70
Tabela L: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravnike na dan 31. 12. 2018.....	77
Tabela M: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2018	79
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	84
Tabela R: Prikaz načrtovanega števila pripravnikov v letu 2018	87
Tabela S: Rebalans plana investicij po vrstah investicij in virih sredstev	88
Tabela T: Rebalans plana investicij v neopredmetena sredstva	89
Tabela U: Rebalans plana investicij v nepremičnine.....	90
Tabela V: Rebalans plana investicij v medicinsko opremo	93
Tabela W: Rebalans plana investicij v nemedicinsko opremo	94
Tabela X: Rebalans plana investicij v informacijsko tehnologijo	95
Tabela Y: Rebalans plana investicij v drugo nemedicinsko opremo.....	96

KAZALO GRAFOV:

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2018 – FN 2018.....	31
Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2018 – RFN 2018	31
Graf 3: Deleži rebalansa načrtovanih prihodkov v letu 2018	62
Graf 4: Deleži rebalansa načrtovanih odhodkov v letu 2018	63

I PREDLOG REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE

Uvod

UKC Maribor je v februarju pripravil Program dela in finančni načrt za leto 2018 (PD in FN 2018), ki ga je Svet zavoda potrdil na seji 20. 2. 2018. PD in FN 2018 je bil v primerjavi s preteklim letom pripravljen relativno zgodaj z namenom, da bi pravočasno začrtali poslovanje in delovanje UKC Maribor v letu 2018, predvsem na področju zaposlovanja (plan kadrov) in investicij. Vendar se zgodnji sprejem PD in FN 2018 ni skladal z določili Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (interventni zakon), ki za bolnišnice, ki so prejele sredstva iz Proračuna RS za pokrivanje kumulativne izgube iz preteklih let, predpisuje drugačen postopek sprejemanja PD in FN 2018. V 11. členu interventnega zakona je namreč določeno, da morajo bolnišnice najprej pripraviti Sanacijski program za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti (Sanacijski program), ki vsebuje analizo stanja in akcijski načrt ukrepov. Sanacijski program po predhodni obravnavi na svetu zavoda na predlog sanacijskega odbora potrdi ministrica za zdravje. Potrjen sanacijski program je podlaga za pripravo in sprejem PD in FN 2018. Ministrica za zdravje je 18. 6. 2018 potrdila Sanacijski program UKC Maribor, zato smo pripravili Rebalans PD in FN 2018.

Razen zakonsko predpisanega časovnega zaporedja (najprej Sanacijski program, nato PD in FN 2018) je Rebalans PD in FN 2018 potreben zaradi naslednjih razlogov:

- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2018 in navodila za pripravo sanacijskega programa so za bolnišnice v sanaciji dopustila možnost planiranja presežka odhodkov nad prihodki (izgube), v kolikor iz pripravljenega sanacijskega programa izhaja, da kljub izvajanju ukrepov za uravnoteženo poslovanje v letu 2018 le-tega še ne bodo dosegle. Ker v UKC Maribor ocenjujemo, da kljub izvajanju sanacijskih ukrepov v letu 2018 ne bo možno doseči uravnoteženega poslovanja, je v Rebalansu PD in FN 2018 planiran presežek odhodkov nad prihodki, medtem ko je bil v prvotnem PD in FN 2018 planiran uravnotežen poslovni rezultat.
- UKC Maribor je z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 8. 6. 2018 sklenil Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018, v kateri je glede na prvotni PD in FN 2018 dogovorjen nekoliko spremenjen delovni program za leto 2018.
- V UKC Maribor še vedno ugotavljamo izrazito kadrovsko podhranjenost, predvsem na področju dela zdravnikov in izvajanja zdravstvene nege. Po normativih RSK za zdravstveno nego bi v UKC Maribor potrebovali okoli 30 % več medicinskih sester, podoben izračun pa izhaja iz Modre knjige standardov in normativov za zdravnike. Zato v Rebalansu PD in FN 2018 načrtujemo nekaj dodatnih zaposlitev glede na prvotni PD in FN 2018. V planiranih stroških dela je tudi natančneje izračunan učinek zakonskih povečanj plač med letom 2017 ter učinek medletnih novih zaposlitev v letu 2017, ki se prenašata še v leto 2018.
- V prvotnem PD in FN 2018 smo v planu investicij predvideli kar 27,2 mio EUR proračunskih sredstev za investicije. Po intenzivnih dogovorih z Ministrstvom za zdravje je plan investicij iz naslova proračuna RS usklajen na razpoložljiva proračunska sredstva za investicije v zdravstvu.

Rebalans programa dela in finančnega načrta UKC Maribor za leto 2018 je pripravljen na podlagi Končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskega načrta, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2018 Ministrstva za zdravje in drugih zakonskih ter pravnih podlag.

V Rebalansu programa dela in finančnega načrta UKC 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.

UKC 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 REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

V Rebalansu programa dela in finančnega načrta za leto 2018 smo v skladu z dopuščeno možnostjo v Končnih izhodiščih za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2018 planirali presežek odhodkov nad prihodki. Kazalnik gospodarnega poslovanja v finančnem načrtu za leto 2018 je zato enak 0,98.

Pri izdelavi Rebalansa 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 2018 (Pogodba 2018), Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 (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. Finančno-računovodska služba

7. Ekonomsko-analitska služba
8. Služba za nabavo opreme, materiala in storitev
9. Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev
10. 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 strokovnega direktorja opravlja **izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med.**

Posamezna strokovna področja delovanja zavoda vodijo:

Milan Soršak, univ. dipl. ekon. – v. d. pomočnika direktorja UKC za ekonomske zadeve

Hilda Rezar, mag. zdr. nege – v. d. pomočnica 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

mag. Klara Mihaldinec, univ. dipl. prav. – pomočnica direktorja UKC za pravne zadeve

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 2018,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018.

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),
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17),
- 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 29. 3. 2018,
- 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 REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Pri sestavi Rebalansa programa dela in finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Sanacijski program za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti UKC Maribor,
- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2018 Ministrstva za zdravje,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2018 Ministrstva za zdravje,
- 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 ukrepih 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 Rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2018

Pri izdelavi Rebalansa 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 ukrepih 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 uslužbence 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 173 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 v Rebalansu finančnega načrta, 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 zgodil 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. Pregledana so bila vsa poslovna tveganja iz Finančnega načrta za leto 2018, iz področja kadrov, financ, nabave, vzdrževanja in investicij ter glede na oceno trenutnega stanja, podana nova ocena tveganja s komentarjem, če je bilo to potrebno.

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

Zap. št.	Področje tveganja / proces (npr. kadri, finance, investicije,...)	Vrsta tveganja (korupcijsko / poslovno)	Opis tveganja	Verjetnost (majhna, večja, visoka)	Posledica (majhna, večja, visoka)	Skupna ocena tveganja	Aktivnosti / ukrepi, s katerimi se upravlja s tveganjem	Komentar za Rebalans finančnega načrta 2018
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	
1	tveganje na prihodkovni strani	poslovno	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.	3	3	9	Skrbno in hitro vodenje investicije za širitev postelj PIT (investicijska in razpisna dokumentacija, izvajanje javnega naročila, nadzor izvajalcev...). Odgovorni: Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije, Pomočnica direktorja UKC za nabavo, v. d. pomočnika direktorja UKC za ekonomske zadeve.	Povečala se je verjetnost, da projekt širitve postelj PIT ne bo dokončan v letu 2018.
2	tveganje na prihodkovni strani	poslovno	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.	3	3	9	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. Odgovorni: Ministrstvo za zdravje, Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije, Pomočnica direktorja UKC za nabavo, Predstojnik Oddelka za kardiologijo in angiologijo, v. d. pomočnika direktorja UKC za ekonomske zadeve.	Povečala se je verjetnost, da širitev programa posegov na invazivni kardiologiji ne bo izvedljiva v letu 2018.
3	tveganje na prihodkovni strani	poslovno	Pomembno tveganje na prihodkovni strani lahko pomeni dolgotrajnejša stavka bodisi zdravnikov bodisi ostalih zdravstvenih delavcev v UKC Maribor.	1	3	3	Pogajanja s stavkajočimi, prilagoditev dela razmeram v času stavke. Ogovorni: Ustrežno ministrstvo, vodstvo UKC Maribor.	Verjetnost stavke v drugi polovici leta 2018 ocenjujemo kot manjšo.
4	tveganje na odhodkovni strani	poslovno	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 dogovor o povečanju plač prišlo, za povečanje plač ne bo pokritja v FN 2018.	3	3	9	Zahtevek 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. Odgovorni: Direktor UKC, v.d. pomočnika direktorja UKC za ekonomske zadeve.	Tveganje še vedno ostaja visoko.

Zap. št.	Področje tveganja / proces (npr. kadri, finance, investicije,...)	Vrsta tveganja (korupcijsko / poslovno)	Opis tveganja	Verjetnost (majhna, večja, visoka)	Posledica (majhna, večja, visoka)	Skupna ocena tveganja	Aktivnosti / ukrepi, s katerimi se upravlja s tveganjem	Komentar za Rebalans finančnega načrta 2018
	1	2	3	4	5	6=4*5	7	8
5	tveganje na odhodkovni strani	poslovno	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.	1	2	2	Potrebna je priprava novih privolitvenih obrazcev z razširjeno vsebino. Odgovorni: Center za kakovost in organizacijo in posamezni predstojniki oddelkov.	Tožb v prvi polovici leta 2018 ni bilo. Oceno verjetnosti zato zmanjšujemo.
6	tveganje na odhodkovni strani	poslovno	Ni vzpostavljenega ustreznega nadzornega sistema pri porabi materiala.	3	2	6	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.	Vodenje porabe medicinskega materiala in zdravil po pacientu ne bo realizirano v letu 2018.

Zap. št.	Področje tveganja / proces (npr. kadri, finance, investicije,...)	Vrsta tveganja (korupcijsko / poslovno)	Opis tveganja	Verjetnost (majhna, večja, visoka)	Posledica (majhna, večja, visoka)	Skupna ocena tveganja	Aktivnosti / ukrepi, s katerimi se upravlja s tveganjem	Komentar za Rebalans finančnega načrta 2018
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	
7	kadrovsko tveganje	poslovno	<p>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.</p>	2	3	6	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.	Kadrovsko tveganje še vedno ostaja relativno visoko.

Zap. št.	Področje tveganja / proces (npr. kadri, finance, investicije,...)	Vrsta tveganja (korupcijsko / poslovno)	Opis tveganja	Verjetnost (majhna, večja, visoka)	Posledica (majhna, večja, visoka)	Skupna ocena tveganja	Aktivnosti / ukrepi, s katerimi se upravlja s tveganjem	Komentar za Rebalans finančnega načrta 2018
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	
8	kadrovsko tveganje	poslovno	Odsotnost zdravstvenih administratorjev oziroma premajhno število le teh na posameznih oddelkih. Opravljen program ne bo ustrezno/pravilno evidentiran in obračunan.	1	2	2	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 zagotovljeno lažje nadomeščanje v primeru odsotnosti sodelavcev ter učinkovitejša komunikacija in pretok informacij. Odgovorni: Direktor UKC, Vodja Kadrovskega oddelka, Vodja zdravstvene administracije.	Usklajevanje zdravstvene administracije v okviru nove Enote za zdravstveno administracijo.
9	tveganja pri nabavi	poslovno	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.	2	2	4	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. 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.	Zastavljene aktivnosti za upravljanje tveganj pri nabavi potekajo.

Zap. št.	Področje tveganja / proces (npr. kadri, finance, investicije,...)	Vrsta tveganja (korupcijsko / poslovno)	Opis tveganja	Verjetnost (majhna, večja, visoka)	Posledica (majhna, večja, visoka)	Skupna ocena tveganja	Aktivnosti / ukrepi, s katerimi se upravlja s tveganjem	Komentar za Rebalans finančnega načrta 2018
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	
10	medicinska oprema	poslovno	<p>Medicinska oprema je v celoti iztrošena v višini 85%. Prioritete pri nabavi opreme so postavljene glede na naslednje kriterije:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stopnja nujnosti pri zdravljenju bolnikov • Stopnja nujnosti pri ugotavljanju bolezni • Stopnja nujnosti pri zagotavljanju sistemske opreme, nujne za delovanje celotnega kliničnega centra <p>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 kvari (med nastajanjem predloga FN 2018 sta na primer popolnoma odpovedala laser za drobljenje ledvičnih kamnov in ultrazvočni aparat za laparoskopske operacije jeter).</p>	3	3	9	<p>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.</p>	Tveganje zaradi iztrošene medicinske opreme še vedno ostaja visoko.
11	informacijske tehnologije	poslovno	<p>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.</p>	2	3	6	<p>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.</p>	Zaradi optimizacije stroškov gredo aktivnosti za zmanjševanje tveganja na področju informacijske tehnologije v smeri najema informacijske tehnologije.

Zap. št.	Področje tveganja / proces (npr. kadri, finance, investicije,...)	Vrsta tveganja (korupcijsko / poslovno)	Opis tveganja	Verjetnost (majhna, večja, visoka)	Posledica (majhna, večja, visoka)	Skupna ocena tveganja	Aktivnosti / ukrepi, s katerimi se upravlja s tveganjem	Komentar za Rebalans finančnega načrta 2018
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	
12	zdravila in medicinski pripomočki	poslovno	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	2	3	6	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 lekarn v UKC, Pomočnica direktorja UKC za nabavo, Direktor UKC.	Tveganje s področja zdravil in medicinskih pripomočkov še vedno ostaja relativno visoko.
13	infrastruktura	poslovno	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.	3	3	9	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.	Tveganje še vedno ostaja visoko.

Zap. št.	Področje tveganja / proces (npr. kadri, finance, investicije,...)	Vrsta tveganja (korupcijsko / poslovno)	Opis tveganja	Verjetnost (majhna, večja, visoka)	Posledica (majhna, večja, visoka)	Skupna ocena tveganja	Aktivnosti / ukrepi, s katerimi se upravlja s tveganjem	Komentar za Rebalans finančnega načrta 2018
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	
14	vzdrževanje nemedicinske opreme	poslovno	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.	2	3	6	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. Odgovorni: Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije, Pomočnica direktorja UKC za nabavo, v. d. Pomočnika direktorja UKC za ekonomske zadeve.	Tveganje s področja vzdrževanja nemedicinske opreme še vedno ostaja relativno visoko.
15	vzdrževanje medicinske opreme	poslovno	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.	2	3	6	Učinkovito vodenje postopkov izdelave investicijske dokumentacije, koordinacije postopkov naročil, priprave prostorov in dobave opreme. Odgovorni: Ministrstvo za zdravje, Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije, Pomočnica direktorja UKC za nabavo, v. d. pomočnika direktorja UKC za ekonomske zadeve.	Tveganje s področja vzdrževanja medicinske opreme še vedno ostaja relativno visoko.

5 PRIKAZ REBALANSA 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 (subsposialni timi, subsposialni 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 REBALANS LETNIH CILJEV 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, realizirano	100%
Izdelava projektne dokumentacije za selitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC.	Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije	31. 12. 2018	100%
Povečanje števila postelj perioperativne intenzivne terapije za paciente po operativnih posegih.	Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije	1. 11. 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, realizirano	100%
Uvesti program za spremljanje ukrepov za vse presoje, ki se izvajajo v UKC (CKO, ISN, SZN).	Vodja Centra za kakovost in organizacijo	31. 8. 2018	100%
Začeti izvajati program DORA na področju diagnostike.	Koordinator DORA v UKC, Strokovni direktor UKC	10. 9. 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			

STRATEŠKI/LETNI CILJI	Nosilec	Rok	Ciljni % doseganja, povečanja, zmanjšanja
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			
Uravnoreženo 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 (anesteziologija).	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.	v. d. pomočnika 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	v. d. pomočnika 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.	v. d. pomočnika 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	31. 8. 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 prve redne notranje revizije skladnosti izvedbe enkratnega dodatnega programa (EDP) v letu 2017 s planom in s predpisi.
4. Izvedba druge redne notranje revizije, na področju uspešnosti uvedbe projekta E-zdravje v poslovanje UKC Maribor in vodenja čakalnih seznamov s predpisi v letu 2018.
5. 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 Maribor je EDP izvedel v skladu s programom in s predpisi.	UKC Maribor ni izvedel EDP-ja v skladu s programom in predpisi in ni bil uspešen pri zmanjšanju števila pacientov v čakalnih seznamih nad dopustno čakalno dobo.	Izvedba finančnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov za izvajanje dodatnih programov v skladu s planom in s predpisi.
UKC Maribor 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 Maribor 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 Maribor 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, kadrovskih evidenc in sklenjenih podjemnih pogodb za izvajanje dodatnega programa ortopedskih in koronarnih posegov, v letu 2016 s predpisi. Končno notranje revizijsko poročilo je bilo izdano v mesecu februarju 2018, ugotovitve pa vključene v letno poročilo UKC Maribor za leto 2017.

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 zakonskih predpisov in strateškega načrta notranjih revizij za obdobje 2014 - 2018, se bo prva redna notranja revizija v letu 2018, izvedla na področju skladnosti izvedbe EDP-ja v letu 2017 s programom in s predpisi.

V drugi polovici leta 2018, se bo izvedla druga redna notranja revizija na področju uspešnosti uvedbe projekta E-zdravje v poslovanje UKC Maribor 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	<850
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	<350
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	<500
Padci							
Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	357	1,17	456	1,50	128,21	<450
Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1.000 / BOD	140	0,46	184	0,61	132,61	<180
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	<24
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	<60
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)	vstavitev endoproteze kolena	osnutek
Odd. za kardiokirurgijo	koronaroarterijski obvodi	osnutek
	operacije na odprtem srcu	v planu
Oddelek za žilno kirurgijo	Operacija krčnih žil	prenova
Oddelek za nevrokirurgijo	Ledvena discektomija	prenova
Oddelek za ortopedijo	Vstavitev endoproteze kolka	prenova
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	0,980	0,977	99,7
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,037	0,037	100,2

1. Kazalnik gospodarnosti = Celotni prihodki / Celotni odhodki

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Planirani prihodki so enaki planiranemu odhodku, 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 REBALANS NAČRTA DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa v Rebalansu programa dela in finančnega načrta za leto 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. Spremembe plana so minimalne, glede na sprejeti plan v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2018 (PD in FN 2018).

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 2018 (Pogodba 2018), ki jo je UKC Maribor z ZZZS sklenil 8. 6. 2018. Pogodba 2018 je pripravljena v skladu z določili Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 (SD 2018), z veljavnostjo od 1. 1. 2018 dalje.

Bolnišnična dejavnost

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

Bolnišnična dejavnost	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks RFN 18/ Real 17	Indeks RFN 18/ FN 18
	A	B	C	C:A	C:B
1. Akutna bolnišnična obravnava	46.132	45.836	45.037	97,6	98,3
Število primerov - SPP	46.132	45.836	45.037	97,6	98,3
Število uteži	79.103,32	76.831,63	75.916,90	96,0	98,8
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	1.515	1.625	1.625	107,3	100,0
Psihiatrija z dnevno obravnavo	1.417	1.528	1.528	107,8	100,0
Skupnostno psihiatrično zdravljenje	51	50	50	98,0	100,0
Nadzorovana obravnava	38	38	38	100,0	100,0
Število transplantacij roženice	9	9	9	100,0	100,0
3. Forenzična psihiatrija (BOD)	12.620	12.620	12.620	100,0	100,0
4. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	10.743	9.236	10.743	100,0	116,3
5. Doječe matere (NOD)	839	839	839	100,0	100,0
6. Spremljevalci (primeri)	32	53	53	165,6	100,0
7. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD)	3.996	3.996	3.996	100,0	100,0
8. Stimulacija globokih možganskih jeter (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 in EDP 2018).

Rebalans akutne bolnišnične obravnave (ABO)

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

Razlike glede na sprejeti plan v PD in FN 2018 so nastale: pri akutni bolnišnični obravnavi pri številu primerov in številu uteži ter pri programu neakutne bolnišnične obravnave.

Sprememba primerov in uteži je posledica določil SD 2018, s katerim se s 1. 4. 2018 iz akutne bolnišnične obravnave izloči program oploditve z biomedicinski pomočjo. Skupni plan primerov se je zato na letnem nivoju zmanjšal za 799 primerov in hkrati se je znižalo število uteži za 1.127,41 uteži. Z določili SD 2018 se je povečala utež SPP »D01Z Kohlearni vsadek« iz 8,81 na 18,20. Ta sprememba je na letnem nivoju plan uteži povečala za 112,68 uteži. Tako je skupni plan uteži za leto 2018 planiran v višini 75.816,90 uteži.

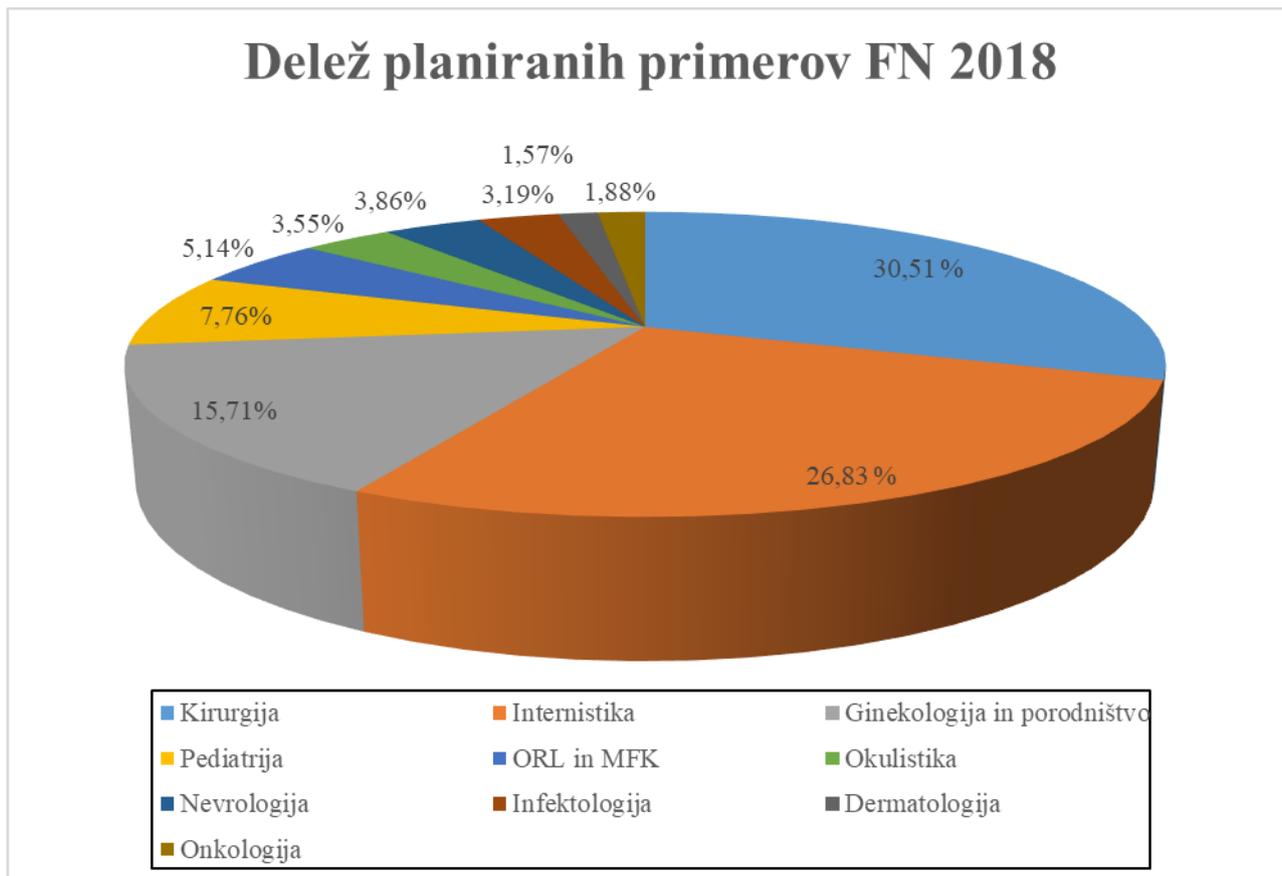
SD 2018 določa v 3. členu, da plan neakutne bolnišnične obravnave temelji na ravni pogodb preteklega leta in se poveča ali zmanjša v skladu s prerazporeditvijo programa iz končnega letnega obračuna preteklega leta. Glede na to, da smo v preteklem letu s prerazporeditvijo dobili v končnem letnem obračunu plačano več kot je bilo planirano oziroma celotno realizacijo, se je plan za leto 2018 povečal. V letu 2018 je plan neakutne bolnišnične obravnave 10.743 bolnišnično oskrbnih dni.

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

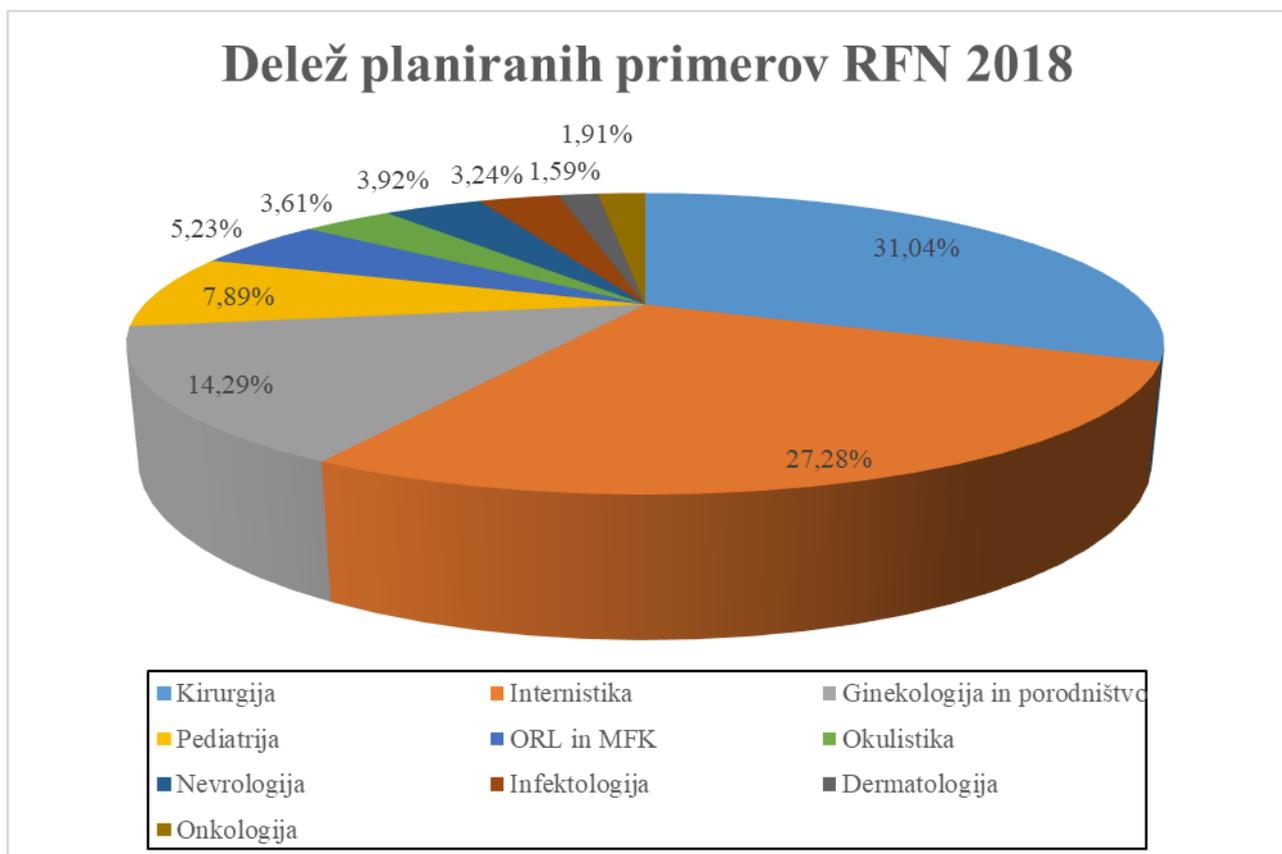
Dejavnosti	Realizacija 2017		FN 2018		RFN 2018		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	RFN 18/ Real 17	RFN18/ FN 18
Kirurgija	14.364	33.498,90	13.991	33.267,65	13.980	33.155,47	97,3	99,9
Internistika	12.437	23.183,68	12.300	22.078,61	12.288	22.000,27	98,8	99,9
Ginekologija in porodništvo	7.169	7.821,35	7.200	7.632,29	6.435	6.857,05	89,8	89,4
Pedriatrija	3.511	4.041,75	3.555	3.770,47	3.552	3.757,07	101,2	99,9
ORL in MFK	2.258	2.343,23	2.357	2.401,14	2.355	2.393,00	104,3	99,9
Okulistika	1.631	1.054,56	1.625	948,03	1.624	944,57	99,6	99,9
Nevrologija	1.746	3.402,87	1.768	3.226,12	1.767	3.214,65	101,2	99,9
Infektologija	1.500	2.490,88	1.460	2.287,24	1.459	2.279,11	97,3	99,9
Dermatologija	717	523,95	719	441,90	718	440,29	100,1	99,9
Onkologija	799	742,15	861	778,18	859	775,42	107,5	99,8
SKUPAJ	46.132	79.103,32	45.836	76.831,63	45.037	75.816,90	97,6	98,3

Planirana struktura primerov in uteži se je glede na FN in PD 2018 spremenila na ginekologiji in porodništvu na račun sprememb programa oploditve z biomedicinsko pomočjo, pri ostalih programih so spremembe zaradi nove osnove izračuna plana po dejavnostih in predstavljajo 0,1 % spremembe.

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2018 – FN 2018



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



Rebalans prospektivno načrtovanih primerov

Sprememba v planu prospektivnih primerov je zaradi programa oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki se več ne obračunava kot SPP in ni več načrtovan v sklopu prospektivnih primerov. Program se po novem obračunava v skladu s prilogo I/c in Prilogo III.

Dodatna sprememba plana je še pri programih operacije golše in operacij prostate, kjer je plan povišan na 75 posegov na leto, kar je opredeljeno v 52. členu SD 2018, da ne sme biti noben poseg planiran v manjšem obsegu kot 75 primerov.

Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2018

Naziv programa	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks	
				RFN 2018/ Real 2017	RFN 2018/ FN 2018
A	B	C	D	D/B	D/C
a) Program, plačilo po realizaciji (Priloga III SD 2018)					
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu	302	302	302	100,0	100,0
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	966	966	966	100,0	100,0
Koronarografija	590	590	590	100,0	100,0
Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo	1.066	1.066			
Porod	2.008	2.008	2.008	100,0	100,0
Splav	288	288	288	100,0	100,0
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	1.694	1.694	1.694	100,0	100,0
Zdravljenje možganske kapi	840	840	840	100,0	100,0
b) Program, plačilo delnega preseganja plana (25. člen, 7. odstavek SD 2018)					
Operacija ušes, nosu, ust in grla	1.198	1.269	1.269	105,9	100,0
Operacija na ožilju – arterije in vene	866	778	778	89,8	100,0
Operacija na ožilju – krčne žile	233	220	220	94,4	100,0
Operacija na stopalu - hallux valgus	95	127	127	133,7	100,0
Operacija kile	499	379	379	76,0	100,0
Operacija žolčnih kamnov	426	344	344	80,8	100,0
Endoproteza kolka	561	512	512	91,3	100,0
Endoproteza kolena	332	330	330	99,4	100,0
Ortopedska operacije rame	173	134	134	77,5	100,0
Operacija hrbtenice	793	740	740	93,3	100,0
Artroskopska operacija	899	873	873	97,1	100,0
c) Program, plačan do plana					
Angiografija	425	297	297	69,9	100,0
Operacija golše	78	68	75	96,2	110,3
Operacija karpalnega kanala	69	84	84	121,7	100,0
Operacija prostate	42	54	75	178,6	138,9
Odstranitev osteosintetskega materiala	337	268	268	79,5	100,0
Operacija ženske stresne inkontinence	74	80	80	108,1	100,0
SKUPAJ	14.854	14.311	13.273	89,4	92,7

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 v PD in FN 2018 in ostaja enak kot plan v letu 2017, to je 1.528 primerov, od tega je planiranih 1.481 bolnišničnih primerov in 47 dnevni 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 in je enak kot je bilo planirano v PD in FN 2018.

Nadzorovana obravnava

V letu 2018 je program za nadzorovano obravnavo planiran v obsegu 38 primerov in je enak realizaciji preteklega leta in je enak kot je bilo planirano v PD in FN 2018.

Enota za forenzično psihiatrijo

V letu 2018 je program za forenzično psihiatrijo planiran v obsegu 12.620 BOD in je enak realizaciji preteklega leta in je enak kot je bilo planirano v PD in FN 2018.

Transplantacije

V letu 2018 planiramo 9 transplantacij roženice. V skladu s 3. členom splošnega dogovora se transplantacije planira v obsegu realizacije v preteklem letu in je enak kot je bilo planirano v PD in FN 2018.

Neakutna bolnišnična obravnava

V okviru neakutne bolnišnične obravnave je v letu 2018 dogovorjen program zdravstvene nege in paliativne oskrbe v obsegu 10.743 bolnišnično oskrbnih dni. Plan je enak višini plačanega v končnem letnem obračunu, kjer smo dobili s prerazporeditvijo od drugih izvajalcev, plačano celotno realizacijo 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 in je enak kot je bil planiran v PD in FN 2018.

Spremljanje

Program spremstva za leto 2018 je planiran v obsegu 53 primerov in je enak programu leto poprej in je enak kot je bil planiran v PD in FN 2018.

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) in je enak kot je bil planiran v PD in FN 2018.

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. Plan je enak kot je bil planiran v PD in FN 2018.

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. Plan je enak kot je bil planiran v PD in FN 2018.

Rebalans ambulantne dejavnosti

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

Ambulantna dejavnost	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks RFN18/Real 17	Indeks RFN 18/FN 18
	A	B	C	C:A	C:B
1. Specialistično ambul. dejavnost (število točk)	4.733.512	4.665.110	4.665.110	98,6	100,0
2. Funkcionalna diagnostika					
Magnetna resonanca - št. preiskav	4.809	4.809	4.806	99,9	99,9
CT- št. preiskav	11.051	9.281	9.281	84,0	100,0
UZ - št. točk	56.042	54.307	54.307	96,9	100,0
RTG - št. točk	376.047	372.379	372.379	99,0	100,0
Mamografija - št. točk	20.932	23.399	20.944	100,1	89,5
Radioterapija - št. storitev (širitev od 1.12.2015)	4.966	4.966	4.966	100,0	100,0
PET CT - št. preiskav (širitev od 1.12.2015)	261	261	261	100,0	100,0
3. Dialize	25.395	25.395	25.395	100,0	100,0
4. Osnovna zdravstvena dejavnost	51.468	63.514	70.066	136,1	110,3

Specialistična ambulantna dejavnost

Skupni pogodbeni obseg programa specialistično ambulantne dejavnosti (SAD) je 4.665.110 točk in je enak kot smo planirali v PD in FN 2018.

Funkcionalna diagnostika

Program CT, UZ, RTG je enak kot smo planirali v PD in FN 2018. Program mamografije se je zmanjšal za 2.455 točk in je planiran v višini usklajene realizacije preteklega leta. 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. Pri programu magnetna resonanca so v realizaciji 3 primeri, MR primerjava, ki se ne upoštevajo pri planiranju, zato je plan za 3 primere manjši kot je bilo planirano v PD in FN 2018.

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. Plan je enak kot je bil planiran v PD in FN 2018.

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 70.066 količnikov in je višji od planiranega v PD in FN 2018 in višji od lanske realizacije, vendar je potrebno pri tem upoštevati, da se pri končnem letnem obračunu upošteva tudi druge kazalnike. Predvsem je pomembno število opredeljenih oseb na zdravnika glede na raven slovenskega povprečja (glavarina) in realizacija načrtovanega plana preventive in kurative. Tako je v lanskem letu ob upoštevanju vseh kazalnikov bil skupni plan v celoti realiziran in je to tudi osnova za letošnji plan.

Ambulantni primeri po enotni ceni

Ambulantni primeri po enotni ceni so v celoti planirani v enakem obsegu, kot smo planirali v PD in FN 2018. Edina sprememba pri teh programih je, da se je z določili SD 2018 črtala storitev zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili. Po novem se vso zdravljenje starostne degeneracije makule vodi pod eno šifro, zdravljenje makularnega edema in zapore žil in je plan seštet.

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

Naziv programa	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks	
				RFN 2018/ Real 2017	RFN 2018/ FN 2018
A	B	C	D	D/B	D/C
Operacija sive mreže – primer	1.362	1.365	1.365	100,2	100,0
Biopsija horionskih resic, kordocinteza – primer	49	75	75	153,1	100,0
Amniocenteza – primer	216	216	216	100,0	100,0
Medikamentozni splav – primer	459	459	459	100,0	100,0
Diagnostična histeroskopija – primer	430	473	473	110,0	100,0
Histeroskopska operacija – primer	633	791	791	125,0	100,0
Operacija karpalnega kanala – primer	455	506	506	111,2	100,0
Zdravljenje makularnega edema in zapore žil	1.428	1.428	6.739	100,0	100,0
Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili	5.311	5.311			
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke - primer	2.161	2.161	2.161	100,0	100,0
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke – primer	1.715	1.715	1.715	100,0	100,0
Proktoskopija – primer	80	200	200	250,0	100,0
Ligatura – primer	21	100	100	476,2	100,0
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/detrakcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	427	389	389	91,1	100,0
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	395	300	300	75,9	100,0
Poligrafija spanja na domu	116	100	100	86,2	100,0
Scintigrafija dopaminskega prenašalca	83	90	90	108,4	100,0
Presejanje diabetične retinopatije	1.648	10.001	10.001	606,9	100,0
SKUPAJ	16.989	25.680	25.680	151,2	100,0
SKUPAJ (brez presejanja diabetične retinopatije)	15.341	15.679	15.679	102,2	100,0

Tabela G: Dogovorjeni presejalni programi

Naziv programa	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks	
				RFN 2018/ Real 2017	RFN 2018/ FN 2018
A	B	C	D	D/B	D/C
SVIT- presejalna kolonoskopija	36	36	36	100,0	100,0
SVIT- presejalna terapevtska kolonoskopija	26	26	26	100,0	100,0
SVIT- delna kolonoskopija	2	2	2	100,0	100,0
SVIT – patohistološke preiskave	1.553	1.553	1.553	100,0	100,0
DORA- preventivna mamografija	5.464	5.464	5.464	100,0	100,0

V skladu z določili 3. člena splošnega dogovora se program SVIT in DORA planirata na ravni realizacije preteklega leta in je enak kot smo planirali v PD in FN 2018.

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 **23.897.162 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 ZZZS pri strokovnih medicinskih vprašanjih.

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

Terciar I

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

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

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

Ta sprememba je v splošnem dogovoru bistveno okrnila vsebino terciarne dejavnosti. Dodiplomsko izobraževanje - izvajanje kliničnih vaj za študente medicinske fakultete in drugih visokih zdravstvenih šol je bistven sestavni del terciarne dejavnosti na področju učenja in usposabljanja bodočih zdravstvenih delavcev. Učenje medicine poteka ob bolniški postelji, zato je neločljivo od dela z bolniki. Učitelji so vrhunski strokovnjaki na svojem strokovnem področju, obenem pa opravljajo tudi delo zdravnika. Učenje medicine in drugih zdravstvenih strokovnjakov poteka ob vsakodnevnem delu v bolnišnici ali ambulanti. Učitelji vseh zdravstvenih poklicev opravljajo vizite skupaj z učenci, pregledujejo bolnike, diskutirajo o različnih načinih zdravljenja in diagnostike, skupno z učenci rešujejo klinične probleme hospitaliziranih bolnikov, organizirajo seminarje in klinično-patološke konference. Študente učijo različnih praktičnih veščin (posegov, tudi operativnih), načinov kontakta z bolniki, sporočanja slabih novice, 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 2016 ponovno predlagale, da se dodiplomsko izobraževanje ponovno vključi v 1. točko 2. odstavek 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 oz. 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 (subspecializacija),
- trajno ali občasno horizontalno povezanost več strok za najboljše reševanje problemov zdravstvene oskrbe (interdisciplinarni ekspertni konziliji).

Subspecialni laboratoriji so specializirani za opravljanje terciarnih storitev oz. 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 zdravje, 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 administratork, 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 enkratni 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 novembru 2018 načrtujemo zaključek prenove in razširitev kapacitet Enote za pooperativno intenzivno terapijo. 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 je 12 specializantov zaključilo specializacijo do 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 zaključil specializacijo en zdravnik in to v mesecu maju.

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	48	64	48	73
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – hitro	98	105	124	170	191	199				
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) v maju 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	38	40	28	52
Št. čakajočih preko dop. čakal. dobe – hitro	15	15	28	22	19	26				
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 sta zaključila specializacijo dva zdravnika ortopeda, en v mesecu maju, drugi v mesecu juniju, 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 instrumentarija, 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 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V Rebalansu finančnega načrta prihodkov in odhodkov za leto 2018 glede na v februarju sprejet prvotni finančni načrt za leto 2018 načrtujemo enake prihodke, na odhodkovni strani pa načrtujemo spremenjene stroške materiala in storitev ter spremenjene stroške dela. Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2018 ter navodila za pripravo sanacijskega programa so za bolnišnice v sanaciji dopustila možnost planiranja presežka odhodkov nad prihodki (izgube), v kolikor iz pripravljenega sanacijskega programa izhaja, da kljub izvajanju ukrepov za uravnoteženo poslovanje v letu 2018 le-tega še ne bodo dosegle. Ker v UKC Maribor ocenjujemo, da kljub izvajanju sanacijskih ukrepov v letu 2018 ne bo možno doseči uravnoteženega poslovanja, je v Rebalansu PD in FN 2018 planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 4,7 mio EUR.

Na prihodkovni strani enako kot v prvotnem finančnem načrtu planiramo večje prihodke zaradi povečanja cen zdravstvenih storitev za 5 % (določilo SD 2018), kar za UKC Maribor pomeni 7,5 mio EUR dodatnih prihodkov. 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, 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 odhodkovni strani glede na prvotni finančni načrt za leto 2018 planiramo večje stroške materiala in storitev, saj ocenjujemo, da v letu 2018 ne bo možno izvesti varčevalnih ukrepov v prvotno načrtovani vrednosti 3,5 mio EUR. V nadaljevanju so prikazani varčevalni ukrepi, s katerimi načrtujemo zmanjšanje stroškov materiala in storitev za 680.500 EUR. Med planiranimi odhodki glede na prvotni finančni načrt za leto 2018 povečujemo tudi planirane stroške dela zaradi načrtovanih dodatnih zaposlitev v planu kadrov glede na prvotni PD in FN 2018. V planiranih stroških dela je tudi natančneje izračunan učinek zakonskih povečanj plač med letom 2017 ter učinek medletnih novih zaposlitev v letu 2017, ki se prenašata še v leto 2018.

10.1 VARČEVALNI UKREPI ZA IZRAVNANO POSLOVANJE

Pri opredelitvi varčevalnih ukrepov je UKC Maribor v prvotnem finančnem načrtu za leto 2018 sledil 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 bili 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, ki so se nanašali predvsem na obvladovanje problematike nabav medicinske opreme ter nabav zdravil in medicinskih pripomočkov.

Tem smernicam je UKC Maribor sledil tudi pri pripravi ukrepov v sanacijskem programu, pri katerih se je upoštevalo pet temeljnih faz sanacije, in sicer:

- enostavne sanacijske ukrepe z namenom hitre realizacije (2.4.),
- ključne sanacijske ukrepe prestrukturiranja delovanja bolnišnice (2.5.),

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

- prenova ključnih (poslovnih) procesov bolnišnice (2.6.),
- ključni projekti sodelovanja in povezovanja z deležniki (2.7.),
- posodobitev organiziranosti delovanja bolnišnice (2.8.).

Enostavnejši ukrepi so takojšnji ukrepi, ki jih bo UKC Maribor začel izvajati takoj in so namenjeni doseganju hitrih učinkov.

Sledijo ukrepi, ki so izvedljivi v 12 mesecih od začetka sanacije (t. i. kratkoročni ukrepi) in se nanašajo na prestrukturiranje delovanja UKC Maribor, ki jih lahko izvaja avtonomno.

Ukrepi, ki se nanašajo na prenavo ključnih poslovnih procesov, so osredotočeni na tri podporne poslovne procese (nabava, IT, finance) in tri procese, ki so povezani s temeljno dejavnostjo Univerzitetnega kliničnega centra – klinične poti. Ti ukrepi so srednjeročne narave.

Glede na prvotni finančni načrt za leto 2018 planiramo večje stroške materiala in storitev, saj ocenjujemo, da v letu 2018 ne bo možno izvesti varčevalnih ukrepov v prvotno načrtovani vrednosti 3,5 mio EUR. V nadaljevanju so prikazani varčevalni ukrepi, s katerimi načrtujemo zmanjšanje stroškov materiala in storitev v letu 2018 za **680.500 EUR**, kot je to opredeljeno tudi v Sanacijskem programu. Skupni neto učinek posameznih ukrepov v letu 2018 je upoštevan v rebalansu 2018 po posameznih vrstah stroškov. Predvidene varčevalne ukrepe razvrščene po temeljnih fazah podajmo v nadaljevanju.

Tabela 4: Sanacijski ukrepi v letu 2018

Št. ukrepa	Naziv ukrepa	2018 (v EUR)	Opredelitev stroška	Zmanjšanje stroškov	Povečanje prihodkov
UKREPI ZA TOČKO 2.4					
3.	Posodobitev programa za obračun potnih nalogov	1.000	nezdravstveni material	1.000	
4.	Novi program za naročanje in obračunavanje obrokov	10.000			10.000
5.	Enotna in stalno ažurna evidenca podatkov SOVI	60.000	nadure	60.000	
6.	Izdelava navodila za fotokopiranje in tiskanje obrazcev/tiskovin	5.000	nezdravstveni material	5.000	
7.	Povezava programa Medis in programa NLZOH Maribor	0			
8.	Dosledno evidentiranje porabe zdravil in zdravstvenega materiala, ki se zavrže med izvajanjem zdravstvene oskrbe	42.000	zdravstveni material	42.000	
9.	Nadgradnja informacijskega sistema kadrovskih evidenc in obračuna plač	2.000	nadure	2.000	
UKREPI ZA TOČKO 2.5.					
UKREPI ZA TOČKO 2.5.1.					
1.	Širitev programov plačanih po realizaciji	736.066			736.066
2.	Izvajanje anestezije z lastnim kadrom	200.000	zdravstvene storitve	200.000	
3.	Izvajanje radioterapije	148.884			148.884
4.	Izvajanje EDP 2018	1.729.125			1.729.125
5.	Izvajanje dodatnega programa CT in MR preiskav	164.844			164.844

Št. ukrepa	Naziv ukrepa	2018 (v EUR)	Opredelitev stroška	Zmanjšanje stroškov	Povečanje prihodkov
6.	Uvedba programa diagnostika DORA	681.100			681.100
10.	Kontrola pravilno obračunanih ambulantnih storitev	3.000	nezdravstvene storitve	3.000	
11.	Prenova izjave o varnosti z oceno tveganja za vsa delovna mesta	500	nezdravstvene storitve	500	
UKREPI ZA TOČKO 2.5.2.					
1.	Vključitev vseh diagnostičnih aparatov na RIS-PACS sistem	10.000	nadure	10.000	
UKREPI ZA TOČKO 2.5.3.					
1.	Posodobitev programa za javno naročanje	0			
2.	Optimizacija nabave medicinskega materiala in zdravil	25.000	zdravstveni material	25.000	
3.	Optimizacija nabave pisarniškega materiala	120.000	nezdravstveni material	120.000	
4.	Evidenca nad porabo potrošnega materiala	5.000	nezdravstveni material	5.000	
6.	Uporaba cenejših alternativ zdravil znotraj terapevtskih skupin	50.000	zdravila	50.000	
7.	Redna prisotnost specialista klinične farmacije na oddelkih	100.000	zdravila	100.000	
12.	Računalniški program za spremljanje nabave in zalog	3.000	zdravstveni material	3.000	
14.	Nadzor nad številom nadur in koriščenjem ur	50.000	nadure	50.000	
16.	Optimizacija izvajanja zdravstvene administracije	4.000	nadure	4.000	
	Skupaj neto učinek na poslovni izid	4.150.519		680.500	3.470.019

Skupni neto učinek posameznih ukrepov v letu 2018 po posameznih vrstah stroškov:

175.000 EUR – stroški zdravil

42.000 EUR – stroški zdravstvenega materiala

217.000 EUR – SKUPAJ stroški zdravil in zdravstvenega materiala

183.000 EUR – stroški nezdravstvenih storitev

200.000 EUR – stroški zdravstvenih storitev

383.000 EUR – SKUPAJ stroški storitev

11.000 EUR – SKUPAJ stroški nezdravstvenega materiala

66.000 EUR – SKUPAJ stroški dela

3.500 EUR – SKUPAJ drugi odhodki

Za transparenten in primerjalni pregled ocene stroškov je v nadaljevanju naveden pregled ocene stroškov v finančnem načrtu 2018 (stolpec 6), v predlogu Rebalansa 2018 (stolpec 7) in realiziranih stroških v letu 2017 (stolpec 5).

Iz tabele je razvidno, da rebalans 2018 predvideva za 937.105 EUR zmanjšanja stroškov materiala glede na realizacijo 2017 in za 3.489.919 EUR povišanje stroškov glede na finančni načrt 2018.

Največje zvišanje je predvideno pri stroških dela, ki so v rebalansu 2018 višji za 8.277.155 EUR glede na realizacijo leta 2017, kar je posledica realiziranih in predvidenih novih zaposlitev ter napredovanj v letu 2018. Stroški dela so glede na finančni načrt 2018 višji za 1.266.661 EUR.

Seveda pa ostajajo v teku že zastavljeni ukrepi optimizacije in racionalizacije delovnih procesov, direktive za zmanjševanju zalog oz. dni vezave zalog ter vsa navodila vodstva, ki tudi posredno vplivajo na izboljšanje procesov dela, izrabe delovnega časa in povečanja učinkovitosti.

Tabela 5: Primerjalna tabela stroškov

ZAP. ŠT.	VSEBINA	REALIZACIJA 2017	FIN. NAČRT 2018	REBALANS FN 2018
12	Stroški blaga, materiala in storitev (13 + 14 + 17)	94.680.869	90.253.845	93.743.764
13	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.314.059	1.332.096	1.332.096
14	Stroški materiala (15 + 16)	69.136.740	65.811.901	68.481.820
15	Stroški zdravil in zdravstvenega materiala	61.513.943	58.419.646	61.099.646
16	Stroški nezdravstvenega materiala, energije, strokovne literature, ...	7.622.797	7.392.255	7.382.174
17	Stroški storitev	24.230.070	23.109.848	23.929.848
18	Stroški dela (19 do 21)	100.669.676	107.680.170	108.946.831
19	Plače in nadomestila plač	79.064.320	84.114.915	85.204.960
20	Dajatve na plače	12.829.478	13.628.804	13.805.420
21	Drugi stroški dela	8.775.878	9.936.451	9.936.451
22	Amortizacija	7.431.484	7.682.114	7.682.114
23	Rezervacije			
24	Drugi stroški	560.906	560.105	560.105
25	Finančni odhodki	84.598		
26	Drugi odhodki	41.218		
27	Prevrednotovalni poslovni odhodki	325.463		
28	ODHODKI (12 + 18 + 22 do 27)	203.794.214	206.176.234	210.932.814
			206.176.234	210.932.814
	presežek odhodkov	-3.990.111	0	-4.756.580

10.2 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

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

Tabela H: Rebalans načrtovanih prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2018

Elementi bilance uspeha	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks RFN18/ R17	Indeks RFN18/ FN18
I. PRIHODKI SKUPAJ	199.804.103	206.176.234	206.176.234	103,2	100,0
II. ODHODKI SKUPAJ	203.794.214	206.176.234	210.932.814	103,5	102,3
III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-3.990.111	0	-4.756.580		

Tabela 6: Rebalans načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2018

Naziv podskupine kontov	Real. 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
				RFN 2018/	RFN 2018/	(RFN 2018 -	(RFN 2018 -
				Real. 2017	FN 2018	Real. 2017)	FN 2018)
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	193.385.425	206.176.234	206.176.234	106,6	100,0	12.790.809	
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	192.073.482	204.844.138	204.844.138	106,6	100,0	12.770.656	
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje							
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje							
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.311.943	1.332.096	1.332.096	101,5	100,0	20.153	
B) FINANČNI PRIHODKI	14.778					-14.778	
C) DRUGI PRIHODKI	5.564.656					-5.564.656	
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	839.244					-839.244	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.788					-1788	
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	837.456					-837.456	
D) CELOTNI PRIHODKI	199.804.103	206.176.234	206.176.234	103,2	100,0	6.372.131	
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	94.680.869	90.253.845	93.743.764	99,0	103,9	-937.105	3.489.919
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.314.059	1.332.096	1.332.096	101,4	100,0	18.037	
Stroški materiala	69.136.740	65.811.901	68.481.820	99,1	104,1	-654.920	2.669.919
Stroški storitev	24.230.070	23.109.848	23.929.848	98,8	103,5	-300.222	820.000
F) STROŠKI DELA	100.669.676	107.680.170	108.946.831	108,2	101,2	8.277.155	1.266.661
Plače in nadomestila plač	79.064.320	84.114.915	85.204.960	107,8	101,3	6.140.640	1.090.045
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	12.829.478	13.628.804	13.805.420	107,6	101,3	975.942	176.616
Drugi stroški dela	8.775.878	9.936.451	9.936.451	113,2	100,0	1.160.573	
G) AMORTIZACIJA	7.431.484	7.682.114	7.682.114	103,4	100,0	250.630	
H) REZERVACIJE							
J) DRUGI STROŠKI	560.906	560.105	560.105	99,9	100,0	-801	
K) FINANČNI ODHODKI	84.598					-84.598	
L) DRUGI ODHODKI	41.218					-41.218	
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	325.463					-325.463	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	41.776					-41.776	
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	283.687					-283.687	
N) CELOTNI ODHODKI	203.794.214	206.176.234	210.932.814	103,5	102,3	7.138.600	4.756.580
O) PRESEŽEK PRIHODKOV							
P) PRESEŽEK ODHODKOV	3.990.111		4.756.580	119,2		766.469	4.756.580
Davek od dohodka pravnih oseb							
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	3.990.111		4.756.580				

10.2.1 Rebalans načrtovanih prihodkov

Rebalans načrtovanih celotnih prihodkov za leto 2018 znaša 206.176.234 EUR, kar je enako kot v prvotnem FN 2018. 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 Maribor 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 programov, ki so plačani v celotni realizaciji v višini za 3,7 mio EUR.

Tabela I: Rebalans načrtovanih prihodkov v letu 2018

Celotni prihodki	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks	Indeks
	EUR	EUR	EUR	RFN18/R17	RFN18/FN18
Prihodki od poslovanja	193.385.425	206.176.234	206.176.234	106,6	100,0
Finančni prihodki	14.778				
Drugi prihodki	5.564.656				
Prevrednotovalni poslovni prihodki	839.244				
Skupaj prihodki	199.804.103	206.176.234	206.176.234	103,2	100,0

Rebalans načrtovanih prihodkov od poslovanja za leto 2018

V rebalans načrtovanih prihodkov od poslovanja za leto 2018 so všteti naslednji prihodki:

Prihodki od poslovanja	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks	Indeks
	EUR	EUR	EUR	RFN18/R17	RFN18/FN18
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	150.936.108	162.815.056	162.815.056	107,9	100,0
Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	19.297.344	19.774.443	19.774.443	102,5	100,0
Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	13.646.499	14.020.810	14.020.810	102,7	100,0
Prihodki od donacij	645.094	625.022	625.022	96,9	100,0
Drugi prihodki od poslovanja	7.548.437	7.608.807	7.608.807	100,8	100,0
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.311.943	1.332.096	1.332.096	101,5	100,0
Skupaj prihodki od poslovanja	193.385.425	206.176.234	206.176.234	106,6	100,0

Rebalans načrtovanih prihodkov iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2018 so načrtovani na osnovi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjeni z ZZZS in določil Splošnega dogovora 2018, ki za nekatere programe določajo plačilo preseženega programa.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so planirani v višini 162.815.056 EUR in so za 7,9 % 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 planirani v višini 19.774.443 EUR in so za 2,5 % višji od doseženih v letu 2017. Navedeni prihodki predstavljajo vrednost zaračunanih

zdravstvenih storitev komercialnim zdravstvenim zavarovalnicam in predstavljajo 9,59 % prihodkov od poslovanja.

Rebalans načrtovanih drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve

Struktura drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve je naslednja:

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks	Indeks
	EUR	EUR	EUR	RFN18/R17	RFN18/FN18
Prihodki od doplačil (občani)	344.267	362.759	362.759	105,4	100,0
Prihodki od konvencij	2.732.873	2.826.657	2.826.657	103,4	100,0
Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	1.412.647	1.462.353	1.462.353	103,5	100,0
Prihodki od nadstandardnih storitev	2.816	3.215	3.215	114,2	100,0
Prihodki od samoplačnikov (občani)	288.124	288.900	288.900	100,3	100,0
Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	426.095	432.136	432.136	101,4	100,0
Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	217.047	222.511	222.511	102,5	100,0
Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukcij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	528.608	546.179	546.179	103,3	100,0
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	7.694.022	7.876.100	7.876.100	102,4	100,0
Skupaj drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	13.646.499	14.020.810	14.020.810	102,7	100,0

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 v rebalansu planirani v višini 222.511 EUR in predstavljajo 1,59 % drugih prihodkov za opravljanje zdravstvenih storitev.

Rebalans načrtovanih prihodkov 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 625.022 EUR.

Rebalans načrtovanih drugih prihodkov od poslovanja

Med drugimi prihodki od poslovanja so načrtovani naslednji prihodki:

Drugi prihodki od poslovanja	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks	Indeks
	EUR	EUR	EUR	RFN18/R17	RFN18/FN18
Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	3.620.062	3.626.315	3.626.315	100,2	100,0
Prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti	320.525	303.744	303.744	94,8	100,0
Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	111.170	110.728	110.728	99,6	100,0
Prihodki od brezplačno prejetega materiala	988.132	1.043.064	1.043.064	105,6	100,0
Prihodki od najemnin	141.370	146.504	146.504	103,6	100,0
Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	954.718	962.973	962.973	100,9	100,0
Prihodki od prodaje toplotne energije	144.848	135.487	135.487	93,5	100,0
Prihodki od prodaje v pralnici	50.610	51.957	51.957	102,7	100,0
Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.384	6.448	6.448	101,0	100,0
Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	62.109	61.973	61.973	99,8	100,0
Prihodki od počitniške dejavnosti	80.103	82.199	82.199	102,6	100,0
Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	152.565	167.382	167.382	109,7	100,0
Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	31.327	35.036	35.036	111,8	100,0
Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	418.667	431.940	431.940	103,2	100,0
Prihodki od prodaje odpadkov	2.817	2.702	2.702	95,9	100,0
Prihodki od prodaje drugih storitev	463.030	440.355	440.355	95,1	100,0
Skupaj drugi prihodki od poslovanja	7.548.437	7.608.807	7.608.807	100,8	100,0

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.

Rebalans načrtovanih prihodkov od prodaje materiala in blaga

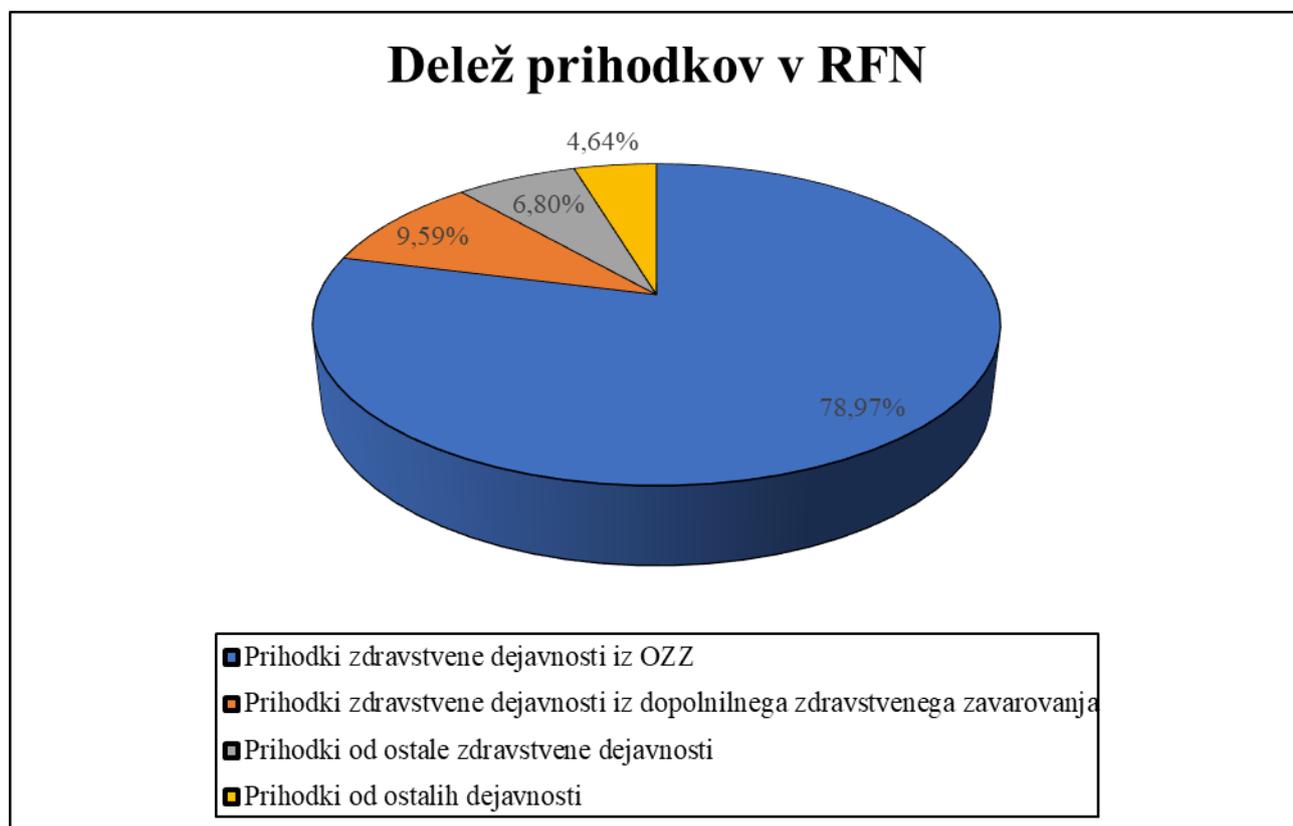
Prihodki od prodaje materiala in blaga vključujejo prihodke od prodaje materiala Centra za transfuzijsko medicino, Centralne lekarne ter od prodaje materiala iz Skladišča tehničnega materiala (prodaja izven UKC Maribor). V rebalansu za leto 2018 so načrtovani v višini 1.332.096 EUR, tako kot v FN 2018.

Rebalans načrtovanih prihodkov po dejavnostih za leto 2018

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

Prihodki	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks	Indeks
	EUR	EUR	EUR	RFN18/R17	RFN18/FN18
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz OZZ	145.391.000	162.815.056	162.815.056	112,0	100,0
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	18.060.854	19.774.443	19.774.443	109,5	100,0
Prihodki od ostale zdravstvene dejavnosti	12.639.525	14.020.810	14.020.810	110,9	100,0
Prihodki od ostalih dejavnosti	10.401.468	9.565.925	9.565.925	92,0	100,0
Skupaj prihodki po dejavnostih	186.492.847	206.176.234	206.176.234	110,6	100,0

Graf 3: Deleži rebalansa načrtovanih prihodkov v letu 2018



10.2.2 Rebalans načrtovanih odhodkov

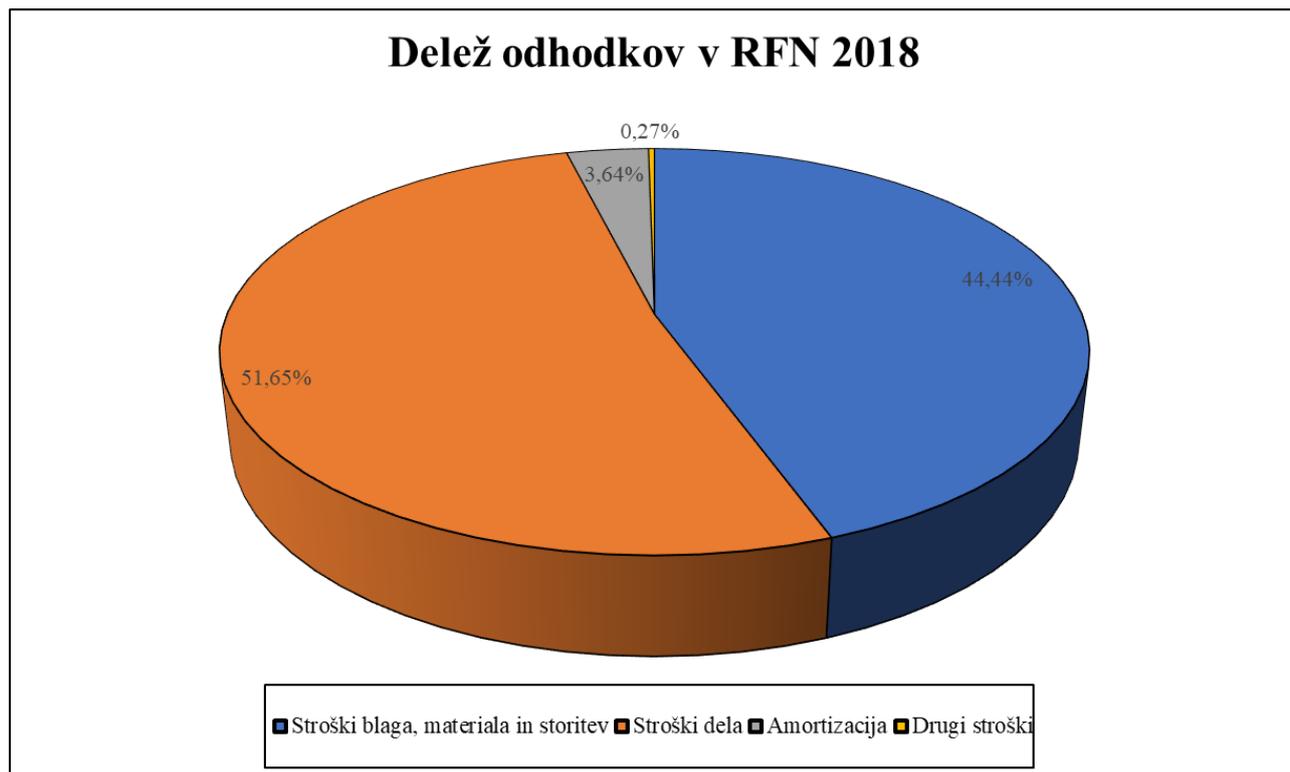
Rebalans celotnih načrtovanih odhodkov za leto 2018 znaša 210.932.814 EUR, kar je 2,3 % več od načrtovanih v prvotnem FN 2018 ter za 3,5 % višji od doseženih v letu 2017. Glavni razlog povečanja odhodkov v letu 2018 so povečani stroški dela in sicer zaradi medletnih sprememb kolektivnih pogodb v zdravstvu 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. Na povečanje stroškov dela v letu 2018 vplivajo tudi medletne širitve zaposlenosti v letu 2017. Dodatno pa se bodo stroški dela povečali zaradi načrtovanih novih zaposlitev 173 delavcev

prikazanih v poglavju Plan kadrov, ki bodo sicer večinoma realizirane v II. polletju 2018. V letu 2018 se povečujejo še drugi stroški dela, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in višji regres za letni dopust.

Tabela J: Rebalans načrtovanih odhodkov v letu 2018

Odhodki	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks	Indeks
	EUR	EUR	EUR	RFN18/R17	RFN18/FN18
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.314.059	1.332.096	1.332.096	101,4	100,0
Stroški materiala	69.136.740	65.811.901	68.481.820	99,1	104,1
Stroški storitev	24.230.070	23.109.848	23.929.848	98,8	103,5
Stroški dela	100.669.676	107.680.170	108.946.831	108,2	101,2
Amortizacija	7.431.484	7.682.114	7.682.114	103,4	100,0
Rezervacije					
Drugi stroški	560.906	560.105	560.105	99,9	100,0
Finančni odhodki	84.598				
Drugi odhodki	41.218				
Prevrednotovalni poslovni odhodki	325.463				
Skupaj odhodki	203.794.214	206.176.234	210.932.814	103,5	102,3

Graf 4: Deleži rebalansa načrtovanih odhodkov v letu 2018



Rebalans načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev

V rebalansu načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 93.743.764 EUR in so za 3,9 % višji od načrtovanih v prvotnem FN 2018 ter za 1,0 % nižji od doseženih v letu 2017. Delež v celotnih načrtovanih odhodkih zavoda znaša 44,44 %. V okviru načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev predstavljajo največji delež stroški zdravil in zdravstvenega materiala, ki so v letu 2018 v rebalansu načrtovani v višini 61.099.646 EUR, za 4,6 % višji kot v prvotnem FN 2018, in predstavljajo 28,97 % 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.

Rebalans načrtovane nabavne vrednosti prodanega materiala in blaga

Stroški, ki predstavljajo nabavno vrednost prodanega materiala in blaga, imajo nasprotno postavko v prihodkih od prodaje materiala in blaga. Rebalans načrtovane nabavne vrednosti prodanega materiala in blaga v višini 1.332.096 EUR, ki se glede na prvotni FN 2018 ne spreminja, predstavlja nabavno vrednost prodanega materiala Centra za transfuzijsko medicino, Centralne lekarne ter nabavno vrednost prodanega materiala iz Skladišča tehničnega materiala.

Rebalans načrtovanih stroškov materiala

Rebalans stroškov materiala je v letu 2018 načrtovan v višini 68.481.820 EUR in je za 4,1 % višji od prvotnega FN 2018 ter za 0,9 % nižji od doseženih v letu 2017. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 32,47 %.

Struktura načrtovanih stroškov materiala je naslednja:

Stroški materiala	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks	Indeks
	EUR	EUR	EUR	RFN18/R17	RFN18/FN18
Zdravila	32.393.538	28.320.975	32.106.127	99,1	113,4
Zdravstveni material	29.120.405	30.098.671	28.993.519	99,6	96,3
Nezdravstveni material	4.118.914	3.947.197	3.946.568	95,8	100,0
Material in rezervni deli za vzdrževanje	701.670	694.992	695.514	99,1	100,1
Energija	2.479.312	2.369.023	2.373.306	95,7	100,2
Strokovna literatura	322.901	381.043	366.786	113,6	96,3
Skupaj stroški materiala	69.136.740	65.811.901	68.481.820	99,1	104,1

Glede na prvotni FN se v rebalansu bolj povečujejo stroški zdravil, stroški zdravstvenega materiala pa se znižujejo. Razlog je v spremenjenem evidentiranju in posledično planiranju stroškov krvi in krvnih proizvodov, ki se sedaj evidentirajo med stroške zdravil in ne med stroške zdravstvenega materiala. Stroški materiala so podrobneje razčlenjeni v **Obrazcu 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2018**, ki je v prilogi.

Rebalans načrtovanih stroškov storitev

Rebalans načrtovanih stroškov storitev v letu 2018 znaša 23.929.848 EUR in je za 3,5 % višji kot v prvotnem FN 2018 ter za 1,2 % nižji od doseženih stroškov storitev v letu 2017. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 11,34 %.

Struktura načrtovanih stroškov storitev je naslednja:

Stroški storitev	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks	Indeks
	EUR	EUR	EUR	RFN18/R17	RFN18/FN18
Zdravstvene storitve	9.280.469	9.227.291	8.970.352	96,7	97,2
Nezdravstvene storitve	14.949.601	13.882.557	14.959.496	100,1	107,8
Skupaj stroški storitev	24.230.070	23.109.848	23.929.848	98,8	103,5

Rebalans načrtovanih stroškov zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v rebalansu v letu 2018 načrtovani v višini 8.970.352 EUR in so za 2,8 % nižji kot v FN 2018 ter za 3,3 % nižji od doseženih v letu 2017 na račun predvidene prekinitve pogodbe z Inštitutom za raziskave v medicini. Na drugi strani se povečujejo planirani stroški podjemnih pogodb, kar je obrazloženo v posebnem poglavju nekoliko kasneje v gradivu. Delež zdravstvenih storitev znaša 37,49 % v skupnih stroških storitev.

Med stroške zdravstvenih storitev načrtujemo naslednje vrste zdravstvenih storitev:

Stroški zdravstvenih storitev	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks	Indeks
	EUR	EUR	EUR	RFN18/R17	RFN18/FN18
Laboratorijske storitve	5.904.346	6.121.293	5.754.230	97,5	94,0
Druge zdravstvene storitve	1.670.798	1.360.674	1.270.798	76,1	93,4
Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene storitve	1.705.325	1.745.324	1.945.324	114,1	111,5
Skupaj stroški zdravstvenih storitev	9.280.469	9.227.291	8.970.352	96,7	97,2

Rebalans načrtovanih stroškov nezdravstvenih storitev

V rebalansu so stroški nezdravstvenih storitev načrtovani v višini 14.959.496 EUR in so za 7,8 % višji od prvotnega FN 2018 ter za 0,1 % višji od doseženih v preteklem letu. Glede na prvotni FN so povečani predvsem stroški storitev vzdrževanja, kar je podrobneje obrazloženo v poglavju Plan vzdrževalnih del. Med ostalimi nezdravstvenimi storitvami pa načrtujemo povečanje stroškov najemnin, saj načrtujemo najem nekaterih medicinskih aparatov. Prav tako se v tej postavki dodatno načrtujejo še naslednji stroški: stroški službenih potovanj in sejnin, stroški plačilnega prometa in bančni stroški, stroški reprezentance in stroški drugih storitev. Delež nezdravstvenih storitev znaša v skupnih stroških storitev 62,51 %.

Vrste in strukturo načrtovanih nezdravstvenih storitev prikazuje naslednja tabela:

Stroški nezdravstvenih storitev	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks	Indeks
	EUR	EUR	EUR	RFN18/R17	RFN18/FN18
Poštno in telefonske storitve	336.402	329.339	329.339	97,9	100,0
Prevozne storitve	151.434	146.697	146.697	96,9	100,0
Storitve vzdrževanja	6.030.525	5.500.000	5.850.000	97,0	106,4
Zavarovalne premije	621.929	620.846	620.846	99,8	100,0
Izobraževanje in specializacije	319.602	318.733	318.733	99,7	100,0
Strokovno izpopolnjevanje - ČS	628.608	602.076	602.076	95,8	100,0
Strokovno izpopolnjevanje	450.596	467.345	467.345	103,7	100,0
Stroški znanstveno raziskovalnega dela	71.905	70.747	70.747	98,4	100,0
Odvetniške storitve in sodni stroški	184.409	179.815	184.409	100,0	102,6
Stroški posvetov, revizij in izvedencev	60.802	61.232	68.577	112,8	112,0
Stroški varovanja	802.108	796.768	816.768	101,8	102,5
Založniške in tiskarske storitve	63.438	62.734	67.734	106,8	108,0
Komunalne storitve	3.709.379	3.550.654	3.720.654	100,3	104,8
Druge neproizvodne storitve	850.904	530.474	880.474	103,5	166,0
Stroški podjemnih in	169.815	169.966	189.966	111,9	111,8

Stroški nezdravstvenih storitev	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks	Indeks
	EUR	EUR	EUR	RFN18/R17	RFN18/FN18
avtorskih pogodb za nezdravstvene storitve					
Ostale nezdravstvene storitve	497.745	475.131	625.131	125,6	131,6
Skupaj stroški nezdravstvenih storitev	14.949.601	13.882.557	14.959.496	100,1	107,8

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

Rebalans načrtovanih stroškov podjemnih in avtorskih pogodb

Stroški podjemnih pogodb v letu 2018 so v rebalansu načrtovani v višini 2.042.765 EUR, stroški avtorskih pogodb pa 92.525 EUR, kar skupaj znaša 2.135.290 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	190	979.845			190	979.845
1.2	Zunanji sodelavci	73	965.479			73	965.479
1.3	Skupaj zdravstvene storitve	263	1.945.324	0	0	263	1.945.324
2.	Nezdravstvene storitve						
2.1	Delavci UKC Maribor	62	76.561	83	84.940	145	161.501
2.2	Zunanji sodelavci	6	20.880	17	7.585	23	28.465
2.3	Skupaj nezdravstvene storitve	68	97.441	100	92.525	168	189.966
3.	Skupaj podjemne in avtorske pogodbe	331	2.042.765	100	92.525	431	2.135.290

V letu 2018 v rebalansu načrtujemo sklenitev 331 podjemnih pogodb, od tega 263 pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev.

Z delavci UKC Maribor načrtujemo za izvajanje zdravstvenih storitev sklenitev 190 podjemnih pogodb.

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

Po potrditvi posebnega programa s strani Ministrstva za zdravje bomo v drugi polovici leta 2018 izvajali CT in MR preiskave na Radiološkem oddelku, zato je načrtovano povečanje števila pogodb z lastnimi zaposlenimi.

Z zunanjimi sodelavci v rebalansu 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 v rebalansu 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 v rebalansu 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.

Rebalans načrtovanih stroškov dela

Načrtovani stroški dela (podskupine kontov 464) v celotnem zavodu v rebalansu za leto 2018 znašajo 108.946.831 EUR in so za 1,2 % višji kot v prvotnem FN 2018 ter za 8,2 % višji od doseženih v letu 2017. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 51,65 %.

Načrtovani stroški dela se povečujejo zaradi treh razlogov. Prvič stroški dela rastejo zaradi sprostitve restriktivnih ukrepov na področju plač v kriznih letih in zaradi sprememb kolektivnih pogodb, ki so jih dosegli sindikati. V zadnjih dveh letih je bilo 6 zakonskih povečanj plač, ki pa jih financiranje žal ni pokrilo. Medletne spremembe kolektivnih pogodb v letu 2017 vplivajo na povečanje stroškov dela še v letu 2018 za 2,9 mio EUR.

Drugič se stroški dela še povečujejo zaradi medletnih zaposlitev v letu 2017, ko se je z različno dinamiko skupaj zaposlilo 116 novih delavcev.

V rebalansu plana kadrov za leto 2018 je zaradi kadrovske podhranjenosti načrtovanih 173 novih zaposlitev, kar je 43 zaposlitev več kot v prvotnem planu kadrov za leto 2018. Večina novih zaposlitev je sicer načrtovana v II. polletju 2018, zato bo njihov polni učinek na povečanje stroškov dela opazen v letu 2019.

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

Stroški dela	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks	Indeks
	EUR	EUR	EUR	RFN18/R17	RFN18/FN18
Plače in nadomestila plač	79.064.320	84.114.915	85.204.960	107,8	101,3
Dajatve na plače	12.829.478	13.628.804	13.805.420	107,6	101,3
Drugi stroški dela	8.775.878	9.936.451	9.936.451	113,2	100,0
Skupaj stroški dela	100.669.676	107.680.170	108.946.831	108,2	101,2

Rebalans načrtovanih plač in nadomestil plač

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

Struktura načrtovanih plač je naslednja:

Plače in nadomestila plač	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks	Indeks
	EUR	EUR	EUR	RFN18/R17	RFN18/FN18
Redno delo	51.270.264	55.496.445	56.059.668	109,3	101,0
Nadure	7.558.371	8.078.946	8.209.916	108,6	101,6
Dežurstvo	4.095.898	3.530.332	3.798.352	92,7	107,6
Stalna pripravljenost doma	523.829	559.133	564.576	107,8	101,0
Nadomestila plač	15.615.958	16.450.059	16.572.448	106,1	100,7
Skupaj stroški plač in nadomestila plač	79.064.320	84.114.915	85.204.960	107,8	101,3

Redno delo je v rebalansu planirano v višini 56.059.668 EUR in predstavlja 65,79 % vseh plač in nadomestil plač in je za 1,0 % višje kot v prvotnem FN 2018 ter za 9,3 % višje kot doseženo v letu 2017. V letu 2018 načrtujemo dodatno izvajanje programov z dolgimi čakalnimi dobami, ki so plačani po realizaciji, in se bodo izvajali tudi v nadurnem delu. Povečanje števila in vrednosti nadur in zmanjšanje števila ur in vrednosti dežurstva je 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. Število nadur se v letu 2018 povečuje še zaradi rekordnega števila praznikov, ki po koledarju padejo na delovni dan (13 dni). Zaradi dela 24 ur 365 dni v letu, ki ga mora zagotavljati UKC Maribor, pa takšen koledarski raspored zahteva večje število nadur. Kljub temu v UKC Maribor načrtujemo ukrepe za zmanjšanje števila nadur s povečanim nadzorom.

Rebalans načrtovanih drugih stroškov dela

Struktura in vrste načrtovanih drugih stroškov dela so:

Drugi stroški dela	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks	Indeks
	EUR	EUR	EUR	RFN18/R17	RFN18/FN18
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence	474.897	1.283.613	1.283.613	270,3	100,0
Regres za letni dopust	2.418.371	2.658.942	2.658.942	109,9	100,0
Jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči	380.088	367.136	367.136	96,6	100,0
Prevoz na delo	2.841.602	2.914.322	2.914.322	102,6	100,0
Prehrana med delom	2.660.920	2.712.438	2.712.438	101,9	100,0
Skupaj drugi stroški dela	8.775.878	9.936.451	9.936.451	113,2	100,0

V letu 2018 je v rebalansu načrtovanih 9.936.451 EUR drugih stroškov dela, ki se glede na prvotni FN 2018 ne spreminjajo, in so za 13,2 % 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).

Rebalans načrtovanih drugih stroškov

Struktura in vrste načrtovanih drugih stroškov so:

Drugi stroški	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks	Indeks
	EUR	EUR	EUR	RFN18/R17	RFN18/FN18
Stroški varstva pri delu in varstva okolja	326.540	323.504	323.504	99,1	100,0
Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse	19.352	18.745	18.745	96,9	100,0
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	86.527	91.587	91.587	105,8	100,0
Članarine	77.037	77.405	77.405	100,5	100,0
Izdatki za delovno terapijo	22.368	19.814	19.814	88,6	100,0
Drugi nematerialni stroški	29.082	29.050	29.050	99,9	100,0
Skupaj drugi stroški	560.906	560.105	560.105	99,9	100,0

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.

Rebalans načrtovanih stroškov amortizacije

V rebalansu FN ostaja načrtovana amortizacija v enaki višini kot v prvotnem FN, to je 7.682.114 EUR. 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 preizka. To nazorno kaže razkorak med načrtovano amortizacijo v odhodkih v FN 2018, ki je načrtovana v višini priznane amortizacije 7.682.114 EUR ter planirano obračunano amortizacijo po predpisanih amortizacijskih stopnjah, ki znaša 11.803.454 EUR. Razliko med priznano in obračunano amortizacijo je potrebno knjižiti v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, kar pomeni kapitalsko siromašenje UKC Maribor, kar se v končni fazi negativno odraža na opremljenosti UKC Maribor.

Planirana obračunana amortizacija po predpisanih amortizacijskih stopnjah znaša 11.803.454 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 1.536.423 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 3.861.340 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 260.000 EUR.

10.2.3 Rebalans načrtovanega poslovnega izida

Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2018 ter navodila za pripravo sanacijskega programa so za bolnišnice v sanaciji dopustila možnost planiranja presežka odhodkov nad prihodki (izgube), v kolikor iz pripravljene sanacijskega programa izhaja, da kljub izvajanju ukrepov za uravnoteženo poslovanje v letu 2018 le-tega še ne bodo dosegle. Ker v UKC Maribor ocenjujemo, da kljub izvajanju sanacijskih ukrepov v letu 2018 ne bo možno doseči uravnoteženega poslovanja, načrtujemo v letu 2018 presežek odhodkov nad prihodki v višini 4,7 mio EUR.

10.3 REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Rebalans načrta 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: Rebalans načrtovanih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Vrsta dejavnosti	Realizacija 2017		FN 2018		RFN 2018		Indeks prih.	Indeks prih.
	prihodki	odhodki	prihodki	odhodki	prihodki	odhodki	RFN18/R17	RFN18/FN18
Javna služba	194.598.848	199.395.958	200.861.704	200.861.704	200.861.704	205.618.284	103,2	100,0
Tržna dejavnost	5.205.255	4.398.256	5.314.530	5.314.530	5.314.530	5.314.530	102,1	100,0
Skupaj	199.804.103	203.794.214	206.176.234	206.176.234	206.176.234	210.932.814	103,2	100,0

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe in načrtovani prihodki za opravljanje tržne dejavnosti so v rebalansu FN 2018 načrtovani v enaki višini kot v prvotnem FN 2018.

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

Prihodki iz tržne dejavnosti	Realizacija 2017	FN 2018	RFN 2018	Indeks	Indeks
	EUR	EUR	EUR	RFN18/R17	RFN18/FN18
Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	1.747.439	1.809.988	1.809.988	103,6	100,0
Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	288.124	288.900	288.900	100,3	100,0
Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	217.047	222.511	222.511	102,5	100,0
Prihodki od najemnin	125.633	146.504	146.504	116,6	100,0
Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	954.718	962.973	962.973	100,9	100,0
Prihodki od prodaje toplotne energije	144.848	135.487	135.487	93,5	100,0
Prihodki od prodaje v pralnici	50.610	51.957	51.957	102,7	100,0
Prihodki od počitniške dejavnosti	80.103	82.199	82.199	102,6	100,0
Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	152.565	167.382	167.382	109,7	100,0
Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	418.667	431.940	431.940	103,2	100,0
Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	111.170	110.728	110.728	99,6	100,0
Drugi prihodki od tržne dejavnosti	379.153	903.961	903.961	238,4	100,0
Finančni prihodki	5.157				
Drugi prihodki - del	43.510				
Prevrednotovalni poslovni prihodki - del	486.511				
Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	5.205.255	5.314.530	5.314.530	102,1	100,0

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. Drugi največji delež, to je 18,12 %, predstavljajo drugi prihodki od prodaje v menzi in kuhinji.

Tabela 7: Rebalans načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2018

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2017		FN 2018		RFN 2018	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	188.715.348	4.670.077	200.861.704	5.314.530	200.861.704	5.314.530
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	187.403.405	4.670.077	199.529.608	5.314.530	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	1.311.943		1.332.096		1.332.096	
B) FINANČNI PRIHODKI	9.621	5.157				
C) DRUGI PRIHODKI	5.521.146	43.510				
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	352.733	486.511				
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.788					
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	350.945	486.511				
D) CELOTNI PRIHODKI	194.598.848	5.205.255	200.861.704	5.314.530	200.861.704	5.314.530
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	91.686.361	2.994.508	86.320.759	3.933.086	89.810.678	3.933.086
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.314.059		1.332.096		1.332.096	
Stroški materiala	66.923.059	2.213.681	62.760.570	3.051.331	65.430.489	3.051.331
Stroški storitev	23.449.243	780.827	22.228.093	881.755	23.048.093	881.755
F) STROŠKI DELA	99.544.735	1.124.941	106.486.972	1.193.198	107.753.633	1.193.198
Plače in nadomestila plač	78.180.904	883.416	83.183.888	931.027	84.273.933	931.027
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	12.686.048	143.430	13.477.586	151.218	13.654.202	151.218
Drugi stroški dela	8.677.783	98.095	9.825.498	110.953	9.825.498	110.953
G) AMORTIZACIJA	7.283.562	147.922	7.495.639	186.475	7.495.639	186.475
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	559.159	1.747	558.334	1.771	558.334	1.771
K) FINANČNI ODHODKI	84.598					
L) DRUGI ODHODKI	37.217	4.001				
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	200.326	125.137				
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	41.776					
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	158.550	125.137				
N) CELOTNI ODHODKI	199.395.958	4.398.256	200.861.704	5.314.530	205.618.284	5.314.530
O) PRESEŽEK PRIHODKOV		806.999				
P) PRESEŽEK ODHODKOV	4.797.110				4.756.580	
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb		806.999				
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb	4.797.110				4.756.580	
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

10.4 REBALANS NAČRTA 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 rebalans prihodkov po načelu denarnega toka v višini 201.506.855 EUR in presegajo realizirane v letu 2017 za 2,3 %. Rebalans odhodkov po načelu denarnega toka planiramo v višini 206.263.435 EUR in presegajo realizirane za leto 2017 za 9,1 %. Glede na prvotni FN 2018 se planirani odhodki v Rebalansu FN 2018 povečujejo za 2,4 %.

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 5.023.403 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 presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.756.580 EUR.

Tabela 8: Rebalans načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Naziv konta	Znesek			Indeks R plan 18/ real. 17	Indeks R plan 18/ plan 18
	Real. 2017	Plan 2018	Rebalans plan 2018		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	197.055.792	201.506.855	201.506.855	102,3	100,0
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	192.068.238	196.192.325	196.192.325	102,1	100,0
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	170.667.644	173.718.515	173.718.515	101,8	100,0
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.604.499	104.438	104.438	1,9	100,0
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	5.604.499	104.438	104.438	1,9	100,0
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije					
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	164.767.917	173.408.094	173.408.094	105,2	100,0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	164.767.917	173.408.094	173.408.094	105,2	100,0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	295.228	205.983	205.983	69,8	100,0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	295.228	205.983	205.983	69,8	100,0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev prorač. EU					
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	21.400.594	22.473.810	22.473.810	105,0	100,0
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	2.418.235	2.425.687	2.425.687	100,3	100,0
Prejete obresti	9.621	9.650	9.650	100,3	100,0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	18.334.525	19.372.608	19.372.608	105,7	100,0
Kapitalski prihodki	2.181				
Prejete donacije iz domačih virov	455.594	470.000	470.000	103,2	100,0
Prejete donacije iz tujine	176.900	185.000	185.000	104,6	100,0
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	3.538	10.865	10.865	307,1	100,0
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	4.987.554	5.314.530	5.314.530	106,6	100,0
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	4.837.311	5.165.506	5.165.506	106,8	100,0
Prejete obresti	4.597	3.378	3.378	73,5	100,0
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	145.646	145.646	145.646	100,0	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	189.069.557	201.506.855	206.263.435	109,1	102,4
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	185.048.679	196.192.325	200.948.905	108,6	102,4
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	84.695.198	91.725.773	92.815.818	109,6	101,2
Plače in dodatki	65.498.255	70.807.731	71.684.517	109,4	101,2
Regres za letni dopust	2.416.221	2.658.942	2.658.942	110,0	100,0
Povračila in nadomestila	4.441.714	4.887.863	4.948.388	111,4	101,2
Sredstva za delovno uspešnost	627.050	645.680	645.680	103,0	100,0

Naziv konta	Znesek			Indeks R plan 18/ real. 17	Indeks R plan 18/ plan 18
	Real. 2017	Plan 2018	Rebalans plan 2018		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Sredstva za nadurno delo	11.327.956	12.334.532	12.487.266	110,2	101,2
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	384.002	391.025	391.025	101,8	100,0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	13.031.787	14.761.199	14.937.815	114,6	101,2
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.926.556	7.432.386	7.529.783	108,7	101,3
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.500.263	5.895.998	5.973.262	108,6	101,3
Prispevek za zaposlovanje	64.003	65.965	66.829	104,4	101,3
Prispevek za starševsko varstvo	77.639	83.237	84.328	108,6	101,3
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	463.326	1.283.613	1.283.613	277,0	100,0
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	82.994.811	81.440.389	84.930.308	102,3	104,3
Pisarniški in splošni material in storitve	10.167.336	9.975.944	9.975.944	98,1	100,0
Posebni material in storitve	58.750.958	58.587.389	61.727.308	105,1	105,4
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.479.283	3.608.812	3.608.812	103,7	100,0
Prevozni stroški in storitve	193.196	199.122	199.122	103,1	100,0
Izdatki za službena potovanja	26.365	32.001	32.001	121,4	100,0
Tekoče vzdrževanje	5.006.309	4.520.846	4.870.846	97,3	107,7
Poslovne najemnine in zakupnine	191.294	158.631	158.631	82,9	100,0
Kazni in odškodnine	35.440	62.176	62.176	175,4	100,0
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	5.144.630	4.295.468	4.295.468	83,5	100,0
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	4.326.883	8.264.964	8.264.964	191,0	100,0
Nakup zgradb in prostorov	5.447				
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	2.492.591	5.862.822	5.023.403	201,5	85,7
Nakup drugih osnovnih sredstev	244.134	370.000	370.000	151,6	100,0
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	120.659	115.000	520.000	431,0	452,2
Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.260.873	1.600.000	1.600.000	126,9	100,0
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja	203.179	317.142	703.561	346,3	221,8
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring			48.000		
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	4.020.878	5.314.530	5.314.530	132,2	100,0
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	917.713	1.041.980	1.041.980	113,5	100,0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	133.005	151.218	151.218	113,7	100,0
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.970.160	4.121.332	4.121.332	138,8	100,0
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	7.986.235	0	0		
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		0	4.756.580		

11 REBALANS PLANA 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 180 zaposlenih, od tega 173 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 3.420.** V številu je upoštevanih 43 dodatnih zaposlitev ob ugotovljenih potrebah ob polletju.

UKC Maribor bo za priznane dodatne programe pridobil denarna sredstva, ki bodo finančno pokrivala tudi stroške dela prej navedenih 173 delavcev, in sicer na področju dodatnih operacij v okviru Klinike za kirurgijo, posegov PTCA, koronarografij, programa Dora, za področje širitve urgentnih centrov in onkologije.

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 kadrovsko strukturo (predvsem izobrazbeno) in zaposliti zadostno število zaposlenih glede na sistemizirana delovna mesta, upošteva 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 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 številnejših 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	RFN 2018 Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018	indeks 31. 12. 2018/ 31. 12. 2017
zdravniki specialisti	355	350	372	372	106,29
zdravniki specializanti	183	186	180	180	96,77
zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu		7			
zdravniki pripravniki/sekundariji	42	43	56	56	130,23
SKUPAJ	580	586	608	608	103,75

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

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 upokojitev in odhodov oziroma 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 upokojitve 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 upokojitev, vendar je odločitev, ali se bodo upokojili, 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, za 5 % zaposlilo na Medicinski fakulteti, medtem ko so v UKC Maribor zaposleni 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 upokojitve 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	RFN 2018 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	747	112,67
Diplomirana babica/ SMS babica v porodnem bloku IT III	28	28	30	30	107,14
Medicinska sestra . nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	8	8	8	8	100,00
Srednja medicinska sestra/ babica	772	766	787	797	104,05
Bolničar	94	100	108	108	108,00
Pripravnik zdravstvene nege	19	21	21	21	100,00
SKUPAJ	1.587	1.586	1.689	1.711	107,88

V letu 2018 na področju zdravstvene nege načrtujemo povečanje za 125 zaposlenih, od tega je 47 zaposlitev predvidenih iz razloga pridobitve dodatnega obsega programov in novih programov, 45 zaradi širitve Perioperativne intenzivne terapije, ostalih 33 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 reševanje 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 oziroma jim moral plačati šolanje za pridobitev ustrezne izobrazbe.

Ob polletju ugotavljamo, da obstoji potreba po 22 dodatnih zaposlitvah, in sicer:

- 2 diplomirani medicinskih sestri in 2 srednji medicinski sestri na Oddelku za onkologijo zaradi širitve dejavnosti, povečanja prilivov pacientov zaradi prevzema imunoterapije raka pljuč in posledično večjega števila ambulantnih obravnav in aplikacije citostatikov ter zagotavljanja dejavnosti v Enoti za paliativno oskrbo;
- 5 diplomiranih medicinskih sester v Urgentnem centru zaradi sprememb v organizaciji dela. Trenutno nam ZD Maribor zagotavlja diplomirano medicinsko sestro za drugo triažno mesto (24 ur, 7 dni v tednu). S 1. 1. 2019 UKC Maribor prevzema ta del dejavnosti, zato je potrebno za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva zaposliti 5 diplomiranih medicinskih sester. Zaposlitve je zaradi uvajanja in tečaja triaže potrebno izvesti že v letu 2018. Za UKC Maribor je finančno ugodneje, da sam zagotovi diplomirano medicinsko sestro za neprekinjeno 24 urno zdravstveno varstvo, saj so stroški, ki jih plačujemo ZD Maribor, višji kot je strošek zaposlitev;
- 5 srednjih medicinskih sester v Urgentnem centru zaradi sprememb v organizaciji dela. Skladno s strokovnimi standardi obravnave urgentnih pacientov z vidika varnosti in zaradi optimalnejše organizacije dela bo zdravstveno administratorko na triaži zamenjala medicinska sestra. Zdravstvene administratorke bodo prerazporejene v novo funkcionalno enoto Urgentnega centra – Enota za bolezni;

- 2 diplomirani medicinski sestre na Oddelku za anesteziologijo, IT in terapijo bolečin zaradi vzpostavitve anesteziološke ambulante, ki bo pripomogla k natančnejši pripravi pacienta na operativni poseg, manj predoperativnih odpovedi – manj odpovedi operativnih posegov, manj predoperativnih preiskav na stroške UKC, boljšemu planiranju operativnih posegov in skrajšanju ležalnih dob zaradi boljše predoperativne priprave;
- 1 diplomirano medicinsko sestro v Enoti za obvladovanje bolnišničnih okužb zaradi izpolnjevanja zahtev Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, ki določa minimalne strokovne, organizacijske in tehnične pogoje za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb;
- 1 diplomirano medicinsko sestro in 1 srednjo medicinsko sestro v Enoti za neakutno bolnišnično obravnavo zaradi povečanja števila postelj iz 7 na 15;
- 1 diplomirano medicinsko sestro na Oddelku za psihiatrijo zaradi reševanja kadrovske problematike (veliko število nadur) in zagotavljanja dejavnosti nadzorovane in skupnostne obravnave v skladu z Zakonom o duševnem zdravju, saj mora biti koordinator nadzorovane obravnave dosegljiv 24 ur dnevno;
- 1 srednjo medicinsko sestro v Centralni sterilizaciji zaradi pričetka delovanja nove pralne linije;
- 1 srednjo medicinsko sestro na Oddelku za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo zaradi reševanje kadrovske problematike in povečanega obsega dela v operacijski dejavnosti. Zaradi zagotavljanja varne, strokovne in kakovostne zdravstvene nege pri pripravi pacienta na operacijo, post operativno zdravstveno oskrbo, nego nepokretnih in paliativnih pacientov je zaposlitev nujno potrebna.

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 86 diplomiranih medicinskih sester, 31 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	RFN 2018 Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Indeks 31. 12. 2018/ 31. 12. 2017
farmacevt specialist	5	5	5	5	100,00
farmacevt	7	7	6	6	85,71
farmaceutski tehnik	16	13	14	14	107,69
pripravniki	2	2	2	2	100,00
SKUPAJ	30	27	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	RFN 2018 Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Indeks 31. 12. 2018/ 31. 12. 2017
Medicinski biokemik specialist	13	13	13	13	100,00
Klinični psiholog specialist	9	9	10	10	111,11
Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1	2	2	200,00
Socialni delavec	9	10	8	9	90,00
Sanitarni inženir	2	1	2	2	200,00
Radiološki inženir	73	70	70	75	107,14
Fizioterapevt	53	55	58	59	107,27
Delovni terapevt	18	17	17	17	100,00
Analitik v laboratorijski medicini	13	12	12	12	100,00
Inženir laboratorijske medicine	35	35	36	36	102,86
Laboratorijski tehnik	50	50	50	50	100,00
Pripravnik	40	34	34	34	100,00
Ostali	16	16	16	17	106,25
SKUPAJ	332	323	328	336	104,03

V letu 2018 pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih načrtujemo povečanje za 13 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.

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.

Ob polletju ugotavljamo, da obstoji potreba po 8 dodatnih zaposlitvah, in sicer:

- 5 radioloških inženirjev za potrebe programa DORA (zaposlitve so bile načrtovane že v letu 2017, vendar niso bile realizirane, ker še niso bile izpolnjene vse zahteve za vzpostavitev državnega presejalnega programa za raka dojke. V naslednjih mesecih bi lahko DORA začela delovati v polnem obsegu, v koliko bomo zagotovili tudi ustrezno usposobljen kader);

- 1 fizioterapevta zaradi povečanih kirurških programov in delovanja Enote za neakutno bolnišnično obravnavo in Enote za paliativno oskrbo, saj 3 načrtovani fizioterapevti ne bodo zadostili vsem izkazanim potrebam;
- 1 socialnega delavca zaradi reševanje kadrovske problematike (skupno število bo vseeno manjše, saj se iz starševskega dopusta vračata delavki, ki sta bili nadomeščeni);
- 1 medicinskega fizika na Enoti za radioterapijo Oddelka za onkologijo zaradi povečanega števila obsevanj.

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	RFN 2018 Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Indeks 31. 12. 2018/ 31. 12. 2017
Administracija	204	202	207	211	104,46
Informatika	15	15	15	15	100,00
Ekonomsko področje	60	60	60	61	101,67
Kadrovsko pravno in splošno področje	25	27	27	27	100,00
Področje nabave	27	25	26	26	104,00
Področje tehničnega vzdrževanja	49	49	50	50	102,04
Področje prehrane	156	153	155	155	101,31
Oskrbovalne službe	134	135	133	133	98,52
Delavci iz drugih plačnih skupin	12	12	12	12	100,00
Ostalo	41	40	40	48	120,00
SKUPAJ	723	718	725	738	102,79

V letu 2018 pri nezdravstvenih delavcih načrtujemo povečanje za 20 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.

Ob polletju ugotavljamo, da obstoji potreba po 13 dodatnih zaposlitvah, in sicer:

- 4 zdravstvene administratorke (1 zaradi dodatnega programa – uvedba dveh pedopsihiatričnih timov na Kliniki za pediatrijo, 1 za potrebe programa DORA, saj z 1 ne bo možno zagotoviti vzpostavitve delovanja programa, 1 zaradi povečanega obsega onkoloških obravnav (ambulante Enote za internistično onkologijo, ambulante Enote za radioterapijo, ambulanta Enote za paliativno oskrbo, oddelek in onkološki konziliji) na Oddelku za onkologijo in 1 za potrebe Klinike za interno medicino zaradi povečanega obsega obravnav v specialističnih ambulantah);
- 2 strokovna sodelavca v tajništvu direktorja (1 za administrativno in drugo pomoč strokovnemu direktorju UKC, 1 za področje ekonomike, ki bo nudil strokovnemu direktorju UKC svetovalno podporo na področju ekonomske dejavnosti, na področju finančne politike in strukture financiranja, skladno s poslovnimi in strateškimi cilji UKC. Med vsebino dela pa bo zajeto tudi svetovanje oziroma sodelovanje pri financiranju raziskovalnih projektov v UKC);
- proti koncu leta 2018 načrtujemo vzpostavitev projektne pisarne, ki bo zadolžena za nadgradnjo in optimalizacijo pri pridobivanju raziskovalnih projektov, kot je predvideno v programu dela in strokovnega razvoja UKC Maribor, ki ga je pripravil strokovni direktor UKC. Zaposlitve bodo izvedene postopoma, predvidoma s pričetkom konec leta 2018. Predvidenih je 7 zaposlitev za določen čas za čas trajanja projekta. Nazivi delovnih mest z zahtevanimi pogoji za zasedbo bodo določeni naknadno v spremembah Sistemizacije delovnih mest UKC Maribor skladno z ugotovljenimi potrebami po opravljenem pregledu stanja na področju raziskovalnega dela v UKC Maribor.

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	RFN 2018 Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Indeks 31. 12. 2018/ 31. 12. 2017
Zdravniki	580	586	608	608	103,75
Zdravstvena nega	1.587	1.586	1.689	1.711	106,49
Farmaceutski delavci	30	27	27	27	100,00
Zdravstveni delavci in sodelavci	332	323	328	336	101,55
Nezdravstveni delavci	723	718	725	738	100,97
Skupaj vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi	3.252	3.240	3.377	3.420	104,23

Na dan 31. 12. 2018 bo v UKC Maribor vseh zaposlenih 3.420, dejansko prisotnih pa 3.259 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), 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 oziroma 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 3.312,40 ob upoštevanju 173 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 oziroma 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 izobraževanji 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 2018.

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
socialni delavec	3	3	2
delovni terapevt	7	5	8
psiholog	2	2	2
laboratorijski tehnik	7	7	11
fizioterapevt	9	8	10
farmacevtski tehnik	4	4	5
radiološki inženir	11	6	9
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 specialistov (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 REBALANS PLANA INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

12.1 REBALANS PLANA INVESTICIJ

Rebalans plana 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 16.134.639 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 9.469.675 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: Rebalans plana 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	679.283				24.278	703.561
2.	NEPREMIČNINE	568.000	1.020.000				1.588.000
3.	MEDICINSKA OPREMA	2.252.000	8.381.315	315.826		79.568	11.028.709
4.	NEMEDICINSKA OPREMA	2.646.408	68.360	49.601		50.000	2.814.369
	SKUPAJ	6.145.691	9.469.675	365.427		153.846	16.134.639

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

VLAGANJA V NEOPREDMETENA SREDSTVA

Skupna načrtovana višina sredstev vloženih v neopredmetena sredstva znaša 703.561 EUR.

V tem znesku je zajet tudi prenos sredstev (finančnih obveznosti) iz sprejetega Finančnega načrta za leto 2017, in sicer investicija v nadgradnjo obstoječega sistema Siemens PET CT (nabava dveh dodatnih licenc syngo.via). Investicija je bila realizirana v mesecu novembru 2017.

Ostale načrtovane investicije v neopredmetena sredstva:

Za nabavo programske opreme za javna naročila, nabavno poslovanje, kadrovske področje in obračun plač ter razno ostalo programsko opremo (Programska oprema Microsoft ...), načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 411.419 EUR.

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

Tabela T: Rebalans plana investicij v neopredmetena sredstva

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR		PLAN 2018 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Drugo	
	NEOPREDMETENA SREDSTVA	679.283	24.278	703.561
1.	Nabava razne programske opreme in licenc (Programska oprema za javna naročila, nabavno poslovanje, kadrovske področje in obračun plač, programska oprema Microsoft, razni ostali programi in licence)	411.419		411.419
2.	Razvoj in tehnološka posodobitev programa MEDIS	220.000		220.000
3.	Nadgradnja sistema Siemens PET CT syngio.via	47.864		47.864
4.	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 1.588.000 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.
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 pripravo prostora, v katerega se bo namestila oprema za izvajanje programa DORA, je potrebna izvedba GOI del, izdelava PZI in PID projektne dokumentacija ter ustrezen nadzor

nad izvedbo v skupni ocenjeni vrednosti 20.000 EUR z DDV. Preostali del investicije v realizacijo tega projekta je razviden še pri opisu investicij v medicinsko in nemedicinsko opremo.

Ostale načrtovane investicije v nepremičnine iz sredstev amortizacije:

- Izvedba pripravljanih del za širitev cevne pošte na Kliniko za kirurgijo v ocenjeni vrednosti 95.000 EUR.
- Izvedba GOI del za pripravo prostorov za namestitev angiografskega aparata z dvema detektorjema in enega MR aparata 1,5T. Skupna ocenjena vrednost izvedbe vseh GOI del znaša 405.000 EUR.
Ocenjene vrednosti potrebnih GOI del za pripravo posameznih prostorov za namestitev aparatov znašajo:
 - za namestitev angiografskega aparata z dvema detektorjema 250.000 EUR,
 - za namestitev MR aparata 1,5T v višini 155.000 EUR.
- Izdelava projektne dokumentacije, strokovni in projektantski nadzor za izvedbo GOI del in namestitev angiografskega aparata z dvema detektorjema in enega MR aparata 1,5T. Skupna ocenjena vrednost opisanih del znaša 48.000 EUR.
- Ocenjene vrednosti navedenih del za namestitev posameznih aparatov v prostor znašajo:
 - za namestitev angiografskega aparata z dvema detektorjema 26.000 EUR,
 - za namestitev MR aparata 1,5T 22.000 EUR.

Tabela U: Rebalans plana investicij v nepremičnine

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR		PLAN 2018 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	
	NEPREMIČNINE	568.000	1.020.000	1.588.000
1.	Gasilsko dvigalo		1.000.000	1.000.000
2.	GOI dela za pripravo prostorov za namestitev angiografskega aparata z dvema detektorjema in MR aparat 1,5T	405.000		405.000
3.	Pripravljalna dela za širitev cevne pošte na Kliniko za kirurgijo	95.000		95.000
4.	Izdelava projektne dokumentacije, strokovni in projektantski nadzor za izvedbo GOI del in namestitev opreme za angiografski aparat z dvema detektorjema in MR aparata 1,5T	48.000		48.000
5.	Izdelava projektne dokumentacije za umestitev koronografskega aparata, strokovni nadzor in projektantski nadzor		20.000	20.000
6.	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 11.028.709 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.

Načrtovane investicije v medicinsko opremo:

- 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 bo financirana iz sredstev amortizacije, znaša 529.500 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.
- Projekt »DORA«.
V okviru tega projekta načrtujemo nabavo sledeče medicinske opreme:
 - mamografski aparat s tomosintezo z delovno postajo,
 - miza za vakuumsko podprto biopsijo dojke,
 - 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.

- Nabava aparata za zunajtelesni krvni obtok za potrebe OP bloka Oddelka za kardiokirurgijo. Investicija je bila realizirana v mesecu marcu 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.

Ostale načrtovane investicije v medicinsko opremo:

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

- 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 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 777.000 EUR.

Iz sredstev proračuna RS načrtujemo nabavo sledeče medicinske opreme:

- 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.
- 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.
- Anestezijski aparati – 16 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 730.475 EUR.
- 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 470.500 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.

- 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.

- RTG C lok.
Načrtujemo nadomestno nabavo RTG aparata s C lokom, ki 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.

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: Rebalans plana 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	2.252.000	8.381.315	315.826	79.568	11.028.709
1.	Aparat za računalniško tomografijo (CT aparat) - 2 kos		2.000.000			2.000.000
2.	Angiografski aparat z dvema detektorjema s pripadajočo medicinsko opremo		1.598.000			1.598.000
3.	Aparat za magnetno resonanco (MR aparat) 1,5T pripadajočo medicinsko opremo		1.273.500			1.273.500
4.	Medicinska oprema za potrebe izvajanja intenzivne terapije za: 1.) širitev Enote za perioperativno intenzivno terapijo za 5 posteljnih enot (AM) in 2. Oddelek za kardiokirurgijo - 5 posteljnih enot (PROR RS)	529.500	470.500			1.000.000
5.	Koronarografski aparat z dodatno medicinska oprema za izvajanje interventnih in invazivnih kardioloških posegov		988.840			988.840
6.	Medicinska oprema za izvajanje programa DORA	406.500	500.000			906.500
7.	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	777.000				777.000

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2018
	inventarja					
8.	Anestezijski aparat - 16 kos		730.475			730.475
9.	Sistem za navigacijo - 2 kos (Oddelek za ORL in MFK, Oddelek za nevrokirurgija)		450.000			450.000
10.	Nabava RTG C loka		370.000			370.000
11.	Nabava razne medicinske opreme			241.398	79.568	320.966
12.	Aparat za zunajtelesni krvni obtok za OP blok Oddelka za kardiokirurgijo	265.000				265.000
13.	Nabava kirurškega instrumentarija	150.000				150.000
14.	UZ aparat za Oddelek za revmatologijo			74.428		74.428
15.	Oprema za širitev intenzivne nege Oddelka za abdominalno in splošno kirurgijo	74.000				74.000
16.	UZ aparat za potrebe internistične nujne pomoči	25.000				25.000
17.	UZ aparat za potrebe Klinike za ginekologijo	25.000				25.000

NEMEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev za nemedicinsko opremo znaša 2.814.369 EUR.

Tabela W: Rebalans plana 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	2.646.408	68.360	49.601	50.000	2.814.369
1.	Informacijska tehnologija	1.171.994			20.000	1.191.994
2.	Druga nemedicinska oprema	1.474.414	68.360	49.601	30.000	1.622.375

Informacijska tehnologija

Skupna načrtovana višina sredstev za informacijsko tehnologijo znaša 1.191.994 EUR. V tem znesku so zajete tudi investicije iz potrjenega Finančnega načrta za leto 2017, ki niso bile v celoti realizirane v letu 2017:

- Nadgradnja diskovnega polja za strežnike.
- 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".

Ostale 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 640.000 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 iz vira strokovnih srečanj v višini 20.000 EUR.

Tabela X: Rebalans plana investicij v informacijsko tehnologijo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR		PLAN 2018 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Drugo	
	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1.171.994	20.000	1.191.994
1.	Računalniška oprema - razna	640.000	20.000	660.000
2.	Prenova računalniške mreže	488.000		488.000
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 1.622.375 EUR.

V tem znesku so zajete tudi investicije iz potrjenega Finančnega načrta za leto 2017, ki niso bile v celoti realizirane v letu 2017:

- 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 EUR sklenjena že v mesecu septembru 2017. Izvedba investicije zajema tudi pridobitev vseh potrebnih soglasij in gradbenega dovoljenja, ki je bilo pridobljeno v mesecu maju. Na podlagi terminskega plana bo investicija realizirana v mesecu avgustu 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, ki je bila skoraj celoti dobavljena v mesecu marcu 2018. Celotna prenova prostorov razdelilne kuhinje Klinike za kirurgijo, ki se izvaja iz sredstev investicijskega vzdrževanja in kamor je umeščen tunelski pomivalni stroj, še ni končana.
- 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.
- 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.

Ostale 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, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, 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 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 190.000 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,

Tabela Y: Rebalans plana 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	1.474.414	68.360	49.601	30.000	1.622.375
1.	Tekstil	370.000				370.000
2.	Rekonstrukcija čistilne naprave za potrebe Oddelka za pljučne bolezni	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.	Klimat za Oddelek za internistično intenzivno terapijo	190.000				190.000
5.	Tunelski pomivalni stroj za pranje jedilne in servirne posode	167.385				167.385
6.	Pohištvena oprema za potrebe Enote za perioperativno intenzivno terapijo (PIT) in zamenjava dotrajane pohištvene opreme za razne oddelke UKC	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, audio-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

12.2 REBALANS PLANA VZDRŽEVALNIH DEL

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

Zaradi nekaterih novih okoliščin, ki so nastale v obdobju od priprave obstoječega finančnega načrta za leto 2018, predlagamo potreben rebalans v stroških vzdrževalnih del. Načrtovano vrednost je potrebno povečati za 350.000 EUR iz načrtovanih 5.500.000 EUR na 5.850.000 EUR.

V predvidenih postavkah Načrta vzdrževalnih del je potrebno spremeniti naslednje postavke:

- Vzdrževalna dela na zgradbah – Investicijsko vzdrževanje. Predvidena vrednost del ostaja nespremenjena, predvideli pa smo nova vzdrževalna dela namesto nekaterih, ki jih ne bomo izvedli.
- Vzdrževanje medicinske opreme – tekoče vzdrževanje je potrebno spremeniti iz vrednosti 1.900.000 EUR na 2.250.000 EUR.

Utemeljitev:

- Povišanje vrednosti GOI del pri prenovi prostorov PIT je posledica višjih cen GOI del po izvedenem postopku iskanja najugodnejšega ponudnika. Namesto predvidenih 550.000 EUR predvidevamo 630.000 EUR (povišane za 80.000 EUR).
- Za izvajanje aktivnosti pedopsihiatrije na Kliniki za pediatrijo je potrebno predvideti dodatna sredstva za pripravo prostorov v vrednosti 40.000 EUR.
- Predvidena dela priprave dela prostorov Klinike za pediatrijo za širitev intenzivne terapije v vrednosti 70.000 EUR, ki je del projekta rekonstrukcije prostorov intenzivne terapije in nege Klinike za pediatrijo (financer MZ) v letu 2018 ne bodo izvedena, zato predstavljamo načrtovane aktivnosti v prihodnje obdobje.
- Zaradi potreb po popravilih medicinskih aparatov in pričakovanega trenda do zaključka leta 2018 je potrebno povečati predvidene stroške tekočega vzdrževanja medicinske opreme iz 1.900.000 EUR na 2.250.000 EUR (povišanje za 350.000 EUR).

Pripravili:

- prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.
- izr. prof. dr. Matjaž VOGRIN, dr. med.
- izr. prof. dr. Darja ARKO, dr. med.
- Milan SORŠAK, univ. dipl. ekon.
- Ksenija TRČKO, univ. dipl. prav.
- Mirko MAJHENIČ, mag. posl. ved
- Breda HAJNRIH, univ. dipl. ekon.
- 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:

6.7.2018

Podpis odgovorne osebe



PRILOGE K REBALANSU PROGRAMA DELA IN FINANČNEMU NAČRTU 2018

Program	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018		Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2018 / Real 2017	RFN 2018 / FN 2018
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	46.132	47.136	45.836	46.747	45.037	45.950	97,63	98,26
Število ulež	79.103	80.622	76.832	78.375	75.817	77.360	95,85	98,68
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)	9	9	9	9	9	9	100,00	100,00
Izvajane transplantacije - št. primerov (104 305)								
Rehabilitacija - št. primerov (130 341)	1.417	1.441	1.528	1.555	1.528	1.555	107,83	100,00
Psihatrija - št. primerov (141 304)								
Paliativna oskrba - BOD (141 311)								
Paliativna oskrba hospic - BOD (144 306)	10.743	10.885	9.236	9.295	10.743	10.802	100,00	116,32
Zdravstvena nega - BOD (147 307)								
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	51.468	53.111	63.514	65.541	70.066	72.302	136,13	110,32
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 - ulež (507 028)								
Patronažna služba - primer (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617	100,00	100,00
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)	5.464	5.500	5.464	5.500	5.464	5.500	100,00	100,00
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi na/iz 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)								
Dojče matere - NOD (701 308)	839	870	839	870	839	870	100,00	100,00
Spremljanje - primer (701 309)	32	228	53	235	53	235	165,63	100,00
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	3.996	4.179	3.996	4.179	3.996	4.179	100,00	100,00
Druge*	12.620	12.620	12.620	12.620	12.620	12.620	100,00	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. št. p. ekon.

Tel. št.: 02 321 25 35



Program	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018				Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018				Indeks obiskov - ZZZS		Indeks točke - ZZZS			
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	FN 2018 / Real. 2017	RFN 2018 / FN 2018	FN 2018 / Real. 2017	RFN 2018 / FN 2018
Specialistna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q6; Z20)	430.301	4.733.512	437.476	4.909.844	347.489	4.665.110	352.699	4.839.720	347.489	4.665.110	352.699	4.839.891	347.489	4.665.110	80,75	100,00	98,55	100,00
Abdominalna kirurgija (201)	9.845	51.384	9.976	52.210	9.215	43.674	9.338	44.378	9.215	43.674	9.338	44.378	9.215	93,60	100,00	85,00	100,00	
Anesteziologija, reanimatologija in peroperativna intenzivna medicina (202)	2.233	27.330	2.233	27.706	1.883	32.404	1.883	32.850	1.883	32.404	1.883	32.850	1.883	84,33	100,00	118,57	100,00	
Demantovenerologija (203)	28.430	171.866	28.956	175.711	32.757	196.536	33.363	200.910	32.757	196.536	33.363	200.910	32.757	115,22	100,00	114,34	100,00	
Endokrinologija in rehabilitacijska medicina (204)	15.400	535.047	15.641	543.206	12.432	461.166	12.627	468.199	12.432	461.166	12.627	468.200	12.432	80,73	100,00	86,19	100,00	
Gastroenterologija (205)	2.878	118.639	2.913	120.772	2.839	161.450	2.876	164.353	2.839	161.450	2.876	164.353	2.839	98,71	100,00	136,09	100,00	
Ginekologija in porodništvo (206)	28.324	527.994	28.811	589.963	27.056	430.162	27.517	489.594	27.056	430.162	27.517	489.594	27.056	95,52	100,00	81,49	100,00	
Hematologija (207)	4.601	21.999	4.656	22.366	4.692	12.398	4.719	12.549	4.692	12.398	4.719	12.549	4.692	101,99	100,00	96,38	100,00	
Infektologija (208)	3.539	16.695	3.629	17.170	2.741	12.013	2.811	12.355	2.741	12.013	2.811	12.355	2.741	77,45	100,00	71,96	100,00	
Internista medicina (209)	16.929	105.127	17.170	106.872	13.808	53.748	13.929	56.731	13.808	53.748	13.929	56.731	13.808	96,02	100,00	128,18	100,00	
Internistna onkologija (210)	9.039	43.383	9.176	43.864	8.039	43.383	8.176	43.864	8.039	43.383	8.176	43.864	8.039	100,00	100,00	100,00	100,00	
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	10.750	138.934	10.831	139.886	8.991	221.455	9.029	223.178	8.991	221.455	9.029	223.178	8.991	83,36	100,00	160,09	100,00	
Kardiovaskularna kirurgija (212)	9.042	39.203	9.130	39.694	6.949	27.949	7.017	28.299	6.949	27.949	7.017	28.299	6.949	78,88	100,00	71,29	100,00	
Klinična genetika (213)	259	359.323	267	382.789	240	351.564	247	374.503	240	351.564	247	374.503	240	92,66	100,00	97,84	100,00	
Klinična mikrobiologija (214)	315	8.296	327	8.455	176	3.788	183	3.871	176	3.788	183	3.871	176	55,87	100,00	45,78	100,00	
Maksilofacijalna kirurgija (215)	2.584	20.245	2.596	20.386	1.838	9.082	1.849	9.133	1.838	9.082	1.849	9.133	1.838	71,13	100,00	44,86	100,00	
Neftologija (bivz. izvajanje dializ) (216)	7.413	33.768	7.489	34.271	4.402	20.200	4.447	20.501	4.402	20.200	4.447	20.501	4.402	59,38	100,00	59,82	100,00	
Neurokirurgija (217)	6.448	253.339	6.536	257.793	6.359	222.548	6.448	226.461	6.359	222.548	6.448	226.461	6.359	98,65	100,00	87,85	100,00	
Nuklearna medicina (219)	53.797	68.579	53.797	68.579	7.446	62.322	7.446	62.322	7.446	62.322	7.446	62.322	7.446	115,85	100,00	115,85	100,00	
Oftalmologija (220)	11.577	202.600	11.869	205.729	14.485	162.838	14.726	165.264	14.485	162.838	14.726	165.264	14.485	82,41	100,00	80,37	100,00	
Otorinolaringologija (222)	11.507	75.731	11.631	76.921	14.513	100.611	14.669	102.192	14.513	100.611	14.669	102.192	14.513	126,12	100,00	132,85	100,00	
Otoriska in maddosniška psihatrija (224)	31.808	297.733	32.414	304.427	29.745	278.952	30.314	285.224	29.745	278.952	30.314	285.224	29.745	93,52	100,00	93,69	100,00	
Otroška nevrologija (225)	899	36.915	906	37.249	2.189	88.440	2.209	89.241	2.189	88.440	2.209	89.241	2.189	243,76	100,00	239,58	100,00	
Ortopedijska kirurgija (226)	17.513	193.999	17.979	199.784	15.300	190.434	15.707	196.093	15.300	190.434	15.707	196.093	15.300	87,36	100,00	98,16	100,00	
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)	13.834	98.856	14.052	98.856	15.266	119.092	15.507	121.599	15.266	119.092	15.507	121.599	15.266	110,35	100,00	123,01	100,00	
Pneumologija (229)	15.769	142.530	15.932	144.414	13.886	122.982	14.030	122.982	13.886	122.982	14.030	122.982	13.886	88,06	100,00	85,17	100,00	
Pshihatrija (230)	12.078	138.012	12.248	140.572	10.508	125.030	10.656	127.346	10.508	125.030	10.656	127.346	10.508	87,00	100,00	90,58	100,00	
Rematologija (232)	10.014	69.094	10.150	70.335	10.014	69.094	10.150	70.334	10.014	69.094	10.150	70.334	10.014	100,00	100,00	100,00	100,00	
Splošna kirurgija (234)	3.145	12.456	3.206	12.751	2.722	11.486	2.775	11.759	2.722	11.486	2.775	11.759	2.722	86,54	100,00	92,22	100,00	
Torakalna kirurgija (235)	21.136	73.593	21.672	75.393	21.046	93.656	21.481	93.656	21.046	93.656	21.481	93.656	21.046	99,58	100,00	124,24	100,00	
Traumatologija (237)	65.928	548.214	67.648	565.952	58.881	552.352	59.401	580.572	58.881	552.352	59.401	580.572	58.881	102,58	100,00	102,58	100,00	
Urgentna medicina (238)	24.755	156.780	25.085	159.849	24.881	158.368	25.213	161.467	24.881	158.368	25.213	161.467	24.881	100,51	100,00	101,01	100,00	
Urologija (239)	18.450	163.439	18.721	165.992	17.547	138.849	17.803	140.915	17.547	138.849	17.803	140.915	17.547	95,11	100,00	84,95	100,00	
Endokrinologija, diabetologija in tirologija (249)	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ + ostali	ZZZZ + ostali	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ + ostali	ZZZZ + ostali	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ + ostali	ZZZZ + ostali	ZZZZ	Indeks - obiskov	Indeks - točke	Indeks - obiskov	Indeks - točke	
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Indeks - obiskov	Indeks - točke	Indeks - obiskov	Indeks - točke
Radioterapija (221.230)	4.966	4.966	4.966	4.966	4.966	4.966	4.966	4.966	4.966	4.966	4.966	4.966	4.966	4.966	100,00	100,00	100,00	100,00
ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ + ostali	ZZZZ + ostali	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ + ostali	ZZZZ + ostali	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ + ostali	ZZZZ + ostali	ZZZZ	Indeks - obiskov	Indeks - točke	Indeks - obiskov	Indeks - točke	
Radiologija v specializirani zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2018 / Real. 2017	RFN 2018 / FN 2018	FN 2018 / Real. 2017	RFN 2018 / FN 2018
Izvajanje mamografije (211)	4.808	20.932	4.878	21.149	4.809	23.399	4.878	23.641	4.809	23.399	4.878	23.641	4.809	99,94	100,00	100,06	89,51	
Izvajanje magnetne resonance (244)	11.057	56.042	11.307	57.527	9.281	54.307	9.496	55.746	9.281	54.307	9.496	55.746	9.281	83,88	100,00	96,90	100,00	
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	56.042	376.047	57.527	386.799	48.026	372.379	49.683	383.026	48.026	372.379	49.683	383.026	48.026	83,88	100,00	96,90	100,00	
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)	261	263	263	261	261	261	266	261	261	261	266	261	261	100,00	100,00	99,02	100,00	
Izvajanje rentgena - RTG (247)	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ + ostali	ZZZZ + ostali	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ + ostali	ZZZZ + ostali	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ + ostali	ZZZZ + ostali	ZZZZ	Indeks - obiskov	Indeks - točke	Indeks - obiskov	Indeks - točke	
Izvajanje PET CT (248)	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ + ostali	ZZZZ + ostali	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ + ostali	ZZZZ + ostali	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ + ostali	ZZZZ + ostali	ZZZZ	Indeks - obiskov	Indeks - točke	Indeks - obiskov	Indeks - točke	
Neftologija in specializirani zunajbolnišnični dejavnosti (216.225)	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	FN 2018 / Real. 2017	RFN 2018 / FN 2018	FN 2018 / Real. 2017	RFN 2018 / FN 2018
Dialize I - št. dializ	2	161	3	209	2	161	3	209	2	161	3	209	2	100,00	100,00	100,00	100,00	
Dialize II - št. dializ	15	743	15	768	15	743	15	768	15	743	15	768	15	100,00	100,00	100,00	100,00	
Dialize III - št. dializ	130	17.723	131	17.740	130	17.723	131	17.740	130	17.723	131	17.740	130	100,00	100,00	100,00	100,00	
Dialize IV - št. dializ	8	2.472	8	2.472	8	2.472	8	2.472	8	2.472	8	2.472	8	100,00	100,00	100,00	100,00	
Dialize V - dan	12	4.296	12	4.296	12	4.296	12	4.296	12	4.296	12	4.296	12	100,00	100,00	100,00	100,00	
Dialize VI - št. dializ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ + ostali	ZZZZ + ostali	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ + ostali	ZZZZ + ostali	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ + ostali	ZZZZ + ostali	ZZZZ	Indeks - obiskov	Indeks - točke	Indeks - obiskov	Indeks - točke	

V dejavnosti kardiologija in vaskularna medicina (211) je pri planu in realizaciji ambulantnih točk poleg kardiologije (220) vključena še kardiološka rehabilitacija (276).

Opombe:

Izpolnil: Ana Loncec, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: Milian 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	Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018		Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018		Indeks ZZSS	
		ZZSS	ZZSS + ostali	ZZSS	ZZSS + ostali	ZZSS	ZZSS + ostali	FN 2018 / Real. 2017	RFN 2018 / FN 2018
E0398	Prilpava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera	157	157						
E0399	Prilpava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, llomedin								
E0400	Prilpava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactema	1.408	1.424						
E0421	Prilpava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke	2.161	2.204	2.161	2.204	2.161	2.204	100,00	100,00
E0422	Prilpava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke	1.715	1.724	1.715	1.724	1.715	1.724	100,00	100,00
E0299	Biopsija horonskih resic, kordocriteza	49	52	75	78	75	78	153,06	100,00
E0300	Amniocenteza	216	225	216	225	216	225	100,00	100,00
E0301	Medikamentozni splav	459	482	459	482	459	482	100,00	100,00
E0302	Diagnostična histoskopskija	430	446	473	489	473	489	110,00	100,00
E0303	Histoskopska operacija	633	639	791	797	791	797	124,96	100,00
E0220	Operacija na ožiliu - krtčne žile								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala	455	458	506	509	506	509	111,21	100,00
E0392	Proktoskopskija	80	83	200	203	200	203	250,00	100,00
E0396	Rektoskopskija								
E0393	Sklerozacija								
E0397	Ligatura	21	21	100	100	100	100	476,19	100,00
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu)								
E0439	Terapevtska artroskopskija (posegi na kolenu)	1.362	1.370	1.365	1.373	1.365	1.373	100,22	100,00
E0088	Operacija sive mrežne								
E0338	Vitoretinalna operacija								
E0304	Zdravljenje makularnega edema in zapore žil (prva in nadaljna obravnava)	1.428	1.432	1.428	1.432	6.739	6.763	471,92	471,92
E0420	Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili	5.311	5.331	5.311	5.331	0,00	0,00	0,00	0,00
E0433	Izrezanje benignih tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benignih kožne tvorbe (brez kiretaže)	427	433	389	395	389	395	91,10	100,00
E0434	Izrezanje bazalocelčnega in svamoznega karcinoma kože	395	400	300	305	300	305	75,95	100,00
E0389	ESWL - drobljenje kamnov								
E0450	Poligrafija spanja na domu	116	120	100	104	100	104	86,21	100,00
E0451	Mentev NO v izdihnem zraku								
E0530	Aplikacija Outenza obliža**	9	10						
E0531	Prvi pregled novoodkrile 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 hipobarlično komoro								
E0622	Operacija obeh kil hkrati								
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca	83	86	90	93	90	93	108,43	100,00
E0627	Presejanje diabetične retinopatije	1.648	1.667	10.001	10.001	10.001	10.001	606,86	100,00

Opomba: V kolikor imate z ZZSS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpisite

Opombe:

ZZSS je z 31. 3. 2018 ukini šifro E0420 "Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili" (S. 1. 4. 2018 je plan za šifro E0420 upoštevan pri E0304 "Zdravljenje makularnega edema in zapore žil (prva in nadaljna obravnava)").

Izpolnil: Anja Lonec, univ. dipl. ekon.

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

Tel. št.: 02 321 25 35



Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						RFN 2018 / Real. 2017	RFN 2018 / FN 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	192.073.482	204.844.138	204.844.138	106,65	100,00
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	136.193.220	147.392.456	147.392.456	108,22	100,00
	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	14.742.888	15.422.600	15.422.600	104,61	100,00
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	7.694.022	7.876.100	7.876.100	102,37	100,00
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	19.297.344	19.774.443	19.774.443	102,47	100,00
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	5.952.477	6.144.710	6.144.710	103,23	100,00
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	8.193.531	8.233.829	8.233.829	100,49	100,00
762	8	Finančni prihodki	14.778			0,00	#DEL/0!
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	7.715.843	1.332.096	1.332.096	17,26	100,00
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	199.804.103	206.176.234	206.176.234	103,19	100,00
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	69.136.740	65.811.901	68.481.820	99,05	100,06
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	61.513.943	58.419.646	61.099.646	99,33	104,59
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	32.393.538	28.320.975	32.106.127	99,11	113,37
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	13.184.129	8.492.613	12.030.190	91,25	141,65
	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)				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	16.027.514	16.490.613	15.422.600	96,23	93,52
	17	Kn - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	2.008.968	1.994.228	3.142.705	156,43	157,59
	18	Lekamiško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen bistih, ki so zajeti v 20)	415.200	382.850	399.164	96,14	104,26
	19	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	757.727	960.671	1.111.468	146,68	115,70
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	23.878.267	25.084.867	23.746.006	99,45	94,66
	22	Razkužila	378.093	400.659	396.630	104,90	98,99
	23	Obvezilni in sanitetni material	2.434.357	2.422.320	2.423.903	99,57	100,07
	24	Dializni material	1.107.772	1.246.518	1.193.295	107,72	95,73
	25	Radioizotopi	616.870	660.205	637.189	103,29	96,51
	26	Pilni	194.317	219.673	208.718	107,41	95,01
	27	RTG material	3.197.332	3.400.930	3.181.369	99,50	93,54
	28	Sivalni material	1.730.697	1.849.778	1.721.016	99,44	93,04
	29	Implantati in osteosintetski materiali	5.220.083	5.662.688	5.060.838	96,95	89,37
	30	Medicinski potrošni material	8.998.746	9.222.096	8.923.048	99,16	96,76
	31	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	5.242.138	5.013.804	5.247.513	100,10	104,66
	33	Laboratorijski testi in reagenti	4.552.336	4.354.054	4.557.400	100,11	104,67
	34	Laboratorijski material	437.212	422.630	440.770	100,81	104,29
	35	Drugi zdravstveni material	252.590	237.120	249.343	98,71	105,15
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	7.622.797	7.392.255	7.382.174	96,84	99,86
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goniva)	2.479.312	2.369.023	2.373.306	95,72	100,18
	38	Voda	197.698	203.971	202.523	102,44	99,29
	39	Živila	2.598.238	2.548.229	2.532.318	97,46	99,38
	40	Pisarniški material	711.798	671.578	677.020	95,11	100,81
	41	Ostali nezdravstveni material	1.635.751	1.599.454	1.597.007	97,63	99,85
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	24.230.070	23.109.848	23.929.848	98,76	103,55
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	9.280.469	9.227.291	8.970.352	96,66	97,22
	44	Laboratorijske storitve	5.904.346	6.121.293	5.754.230	97,46	94,00
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	1.705.325	1.745.324	1.945.324	114,07	111,46
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	779.846	779.845	979.845	125,65	125,65
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	925.479	965.479	965.479	104,32	100,00
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	6.147	6.320	6.320	102,81	100,00
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	6.147	6.320	6.320	102,81	100,00
	47	Ostale zdravstvene storitve	1.664.651	1.354.354	1.264.478	75,96	93,36
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	14.949.601	13.882.557	14.959.496	100,07	107,76
	49	Storitve vzdrževanja	6.030.525	5.500.000	5.850.000	97,01	106,36
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	1.398.806	1.388.154	1.388.154	99,24	100,00
	51	Ostale nezdravstvene storitve	7.520.270	6.994.403	7.721.342	102,67	110,39
462	52	Amortizacija	7.431.484	7.682.114	7.682.114	103,37	100,00
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	100.669.676	107.680.170	108.946.831	108,22	101,18
	54	Plače zaposlenih	79.064.320	84.114.915	85.204.960	107,77	101,30
	55	Dajatve na plače	12.829.478	13.628.804	13.805.420	107,61	101,30
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	8.775.878	9.936.451	9.936.451	113,22	100,00
467	57	Finančni odhodki	84.598			0,00	#DEL/0!
465, 468	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	2.241.646	1.892.201	1.892.201	84,41	100,00
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 576 + 58)	203.794.214	206.176.234	210.932.814	103,50	102,31
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	-3.990.111	0	-4.756.580		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	-3.990.111	0	-4.756.580		

Opombe:

Izpolnil: Mirko Majhenič

Podpis odgovorne osebe: Mirko Majhenič



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018							Indeks
	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	2018 / 2017	
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	2.057	2.187	15	4	2.206	245	67	107,24	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	568	571	15	4	590	224	0	103,87	
1 Zdravniki (skupaj)	567	571	15	4	590	224	0	104,06	
1.1 Višji zdravnik specialist	234	225	14	3	242			103,42	
1.2 Specialist	109	122	1	1	124			113,76	
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	7				0			0,00	
1.6 Specializant	175	169			169	169		96,57	
1.7 Pripravnik / sekundarij	42	55			55	55		130,95	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.1 Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/0!	
2.2 Specialist					0			#DEL/0!	
2.3 Zobozdravnik					0			#DEL/0!	
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
2.6 Specializant					0			#DEL/0!	
2.7 Pripravnik					0			#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	1			0	0			0,00	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1.489	1.616	0	0	1.616	21	67	108,53	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	625	711			711		30	113,76	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	24	26			26		2	108,33	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	8	8			8			100,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	720	751			751		29	104,31	
7 Bolničar	91	99			99		6	108,79	
8 Pripravnik zdravstvene nege	21	21			21	21		100,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	25	25	0	0	25	2	1	100,00	
1 Farmacevt specialist	5	5			5			100,00	
2 Farmacevt	6	5			5		1	83,33	
3 Inženir farmacije					0			#DEL/0!	
4 Farmaceutski tehnik	12	13			13			108,33	
5 Pripravniki	2	2			2	2		100,00	
6 Ostali					0			#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	305	319	1	0	320	34	10	104,92	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	13	12	1		13			100,00	
4 Klinični psiholog specialist	9	10			10			111,11	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	2			2			200,00	
6 Socialni delavec	8	9			9		1	112,50	
7 Sanitarni inženir	1	2			2			200,00	
8 Radiološki inženir	67	72			72		2	107,46	
9 Psiholog					0			#DEL/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!	
11 Logoped					0			#DEL/0!	
12 Fizioterapevt	51	55			55		3	107,84	
13 Delovni terapevt	16	16			16		1	100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	12	12			12			100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	31	32			32		2	103,23	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	47	47			47		1	100,00	
19 Voznik reševalec					0			#DEL/0!	
20 Pripravnik	34	34			34	34		100,00	
21 Ostali	15	16			16			106,67	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 4	12	11	1		12	1		100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 5	676	696	0	0	696	0	12	102,96	
1 Administracija (J2)	191	200			200		8	104,71	
2 Področje informatike	15	15			15			100,00	
3 Ekonomsko področje	58	60			60			103,45	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	25	25			25		1	100,00	
5 Področje nabave	25	26			26			104,00	
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	46			46		0	117,95	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	3.075	3.238	17	4	3.259	282	90	105,98	
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			#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	3.240	3.399	17	4	3.420	294	90	105,56	

Opombe:

Izpolnil: Ksenija Trčko, univ. dipl. prav.

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Vojo Flis, 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	2.640,69	6,27	6,39
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesionirane, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	37,97	39,37	40,45	6,53	2,74
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	311,23	327,73	339,26	9,01	3,52
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna					
8. Sredstva ZZS za zdravniške 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 - ZUJLJFO)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	3.117,00	3.134,40	3.312,40	6,27	5,68
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	2.484,80	2.482,20	2.640,69	6,27	6,39
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	632,20	652,20	671,71	6,25	2,99

Opomba:

--

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

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

Tel. št.: 02 321 2679



VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) 1	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				RFN 2018 / Real. 2017	RFN 2018 / FN 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	219.228	4.517.142	703.561	320,93	15,58
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	219.228	4.517.142	703.561	320,93	15,58
2 Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	80.310	7.011.940	1.588.000	1.977,34	22,65
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	80.310	7.011.940	1.588.000	1.977,34	22,65
III. OPREMA (A + B)	2.525.635	22.315.855	13.843.078	548,10	62,03
A Medicinska oprema 2	1.516.624	19.756.553	11.028.709	727,19	55,82
1 33111000-1 Rentgenske naprave	91.995	4.147.000	2.290.000	2.489,27	55,22
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje	94.530	564.428	626.588	662,85	111,01
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc		3.545.000	1.250.000		35,26
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo		0			
5 33115000-9 Naprave za tomografijo		2.000.000	2.000.000		100,00
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	71.332	805.000	834.390	1.169,73	103,65
7 33130000-0 Zobozdravstvo		0			
8 3315000-6 Terapevtika	175.911	788.000	492.160	279,78	62,46
9 33160000-9 Operacijska tehnika	511.483	2.083.144	761.450	148,87	36,55
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija		1.248.475	730.475		58,51
11 33180000-5 Funkcionalna podpora		302.200	354.900		117,44
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	204.754	1.864.013	1.095.733	535,15	58,78
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe		0	0		
14 Druga medicinska oprema	366.619	2.409.293	593.013	161,75	24,61
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	1.009.011	2.559.302	2.814.369	278,92	109,97
1 Informacijska tehnologija	371.374	991.994	1.191.994	320,97	120,16
2 Drugo	637.637	1.567.308	1.622.375	254,44	103,51
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	2.825.173	33.844.937	16.134.639	571,10	47,67

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	RFN 2018 / Real. 2017	RFN 2018 / FN 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA		219.228	4.517.142	703.561	320,93	15,58
1	Amortizacija	219.228	292.864	679.283	309,85	231,94
2	Lastni viri (del presežka)					0,00
3	Sredstva ustanovitelja		4.200.000			
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva					
8	Drugo		24.278	24.278		100,00
II. NEPREMIČNINE		80.310	7.011.940	1.588.000	1.977,34	22,65
1	Amortizacija	80.310	115.000	568.000	707,26	493,91
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja		6.896.940	1.020.000		14,79
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
III. NABAVA OPREME (A + B)		2.525.635	22.315.855	13.843.078	548,10	62,03
A Medicinska oprema		1.516.624	19.756.553	11.028.709	727,19	55,82
1	Amortizacija	1.247.501	3.361.419	2.252.000	180,52	67,00
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja		15.999.740	8.381.315		52,38
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	149.589	315.826	315.826	211,13	100,00
7	Evropska sredstva	6.755			0,00	
8	Drugo	112.779	79.568	79.568	70,55	100,00
B Nemedicinska oprema		1.009.011	2.559.302	2.814.369	278,92	109,97
1	Amortizacija	975.804	2.376.408	2.646.408	271,20	111,36
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja		83.293	68.360		82,07
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	19.626	49.601	49.601	252,73	100,00
7	Evropska sredstva					
8	Drugo	13.581	50.000	50.000	368,16	100,00
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)		2.825.173	33.844.937	16.134.639	571,10	47,67
1	Amortizacija	2.522.843	6.145.691	6.145.691	243,60	100,00
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0		
3	Sredstva ustanovitelja	0	27.179.973	9.469.675	#DEL/0!	34,84
4	Leasing	0	0	0		
5	Posojila	0	0	0		
6	Donacije	169.215	365.427	365.427	215,95	100,00
7	Evropska sredstva	6.755	0	0	215,95	100,00
8	Drugo	126.360	153.846	153.846	121,75	100,00

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	RFN 2018 / Real. 2017	RFN 2018 / FN 2018
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	7.431.484	7.682.114	7.682.114	103,37	100,00
2	Obracunana amortizacija ³	9.984.016	14.465.100	11.803.454	118,22	81,60
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	242.908	260.000	260.000	107,04	100,00
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov					
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	2.309.624	6.522.986	3.861.340	167,18	59,20
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	7.431.484	7.682.114	7.682.114	103,37	100,00
7	Združena amortizacija po ZUJZ	1.496.422	1.536.423	1.536.423	102,67	100,00
8	Porabljena amortizacija	2.522.843	6.145.691	6.145.691	243,60	100,00
9	Oplačilo 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:		2	3
SKUPAJ:	5.850.000	4.250.000	1.600.000
1 VZDRŽEVALNA DELA NA ZGRADBAH	1.775.000	250.000	1.250.000
2 VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	2.175.000	2.250.000	200.000
3 VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE OPREME	950.000	800.000	150.000
4 VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME	750.000	750.000	
5 VZDRŽEVANJE STROJNE OPREME	200.000	200.000	
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

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

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 3212372

UNIVERSITETNI KLINIČNI CENTER
MARIBOR

Program	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Rebalans finančnega načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	RFN 2018 / Real. 2017	RFN 2018 / FN 2018
1. Učenje					
2. Uspostabljanje za posebna znanja					
3. Razvoj in raziskave					
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca					
Terciar I skupaj	9.176.189	5.618.139	5.861.914	63,9	104,3
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote					
6. Subspecialni timi					
7. Interdisciplinarni ekspertni konziliji					
Terciar II skupaj	36.682.436	17.285.534	18.035.248	49,2	104,3
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	45.858.625	22.903.673	23.897.162	52,1	104,3

Opombe:

Rebalans finančnega načrta za terciarno dejavnost za leto 2018 je pripravljen na osnovi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018, kjer je vključen dvig cen.

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

Podpis odgovorne osebe:

Mirko Malheneč, mag. posl. ved

Tel. št.: 02/321 26 -79



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

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVNE	Narodnik	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 pokrija	Skupaj	Drugi viri pokrija	Skupaj (A)	Drugi viri pokrija (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. BIOTEHNOLO.	ARRS	ML. RAZ.	POTEKA	13.291	10.633	22.650	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 PRODUKCIJA 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. NARPOVEDNI 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. SLOVENSKI MOSKI RANLIVI ZA SAMONOMILNO VEDENJE: DUŠEVNO ZDRAVJE KVALITETA ŽIVLJENJA, SOCIALNA POVEZANOST, ISKANJE POMOČI AKCIJSKI RAZISKOVALNI 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. INČINSKI GENETSKI OZNAČEVALCI TER NJIHOV VPLIV NA ZGODNEJŠE ODKRIVANJE IN USMERENO ZDRAVLJENJE SISTEMSKEGA LEPUSA ERITEMATOZUSA IN SOHODNIH STANI	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 INTRABRDOMINALNE HIPERTENZIJE NA FUNKCIJO JETER PRI SEPTIČNIH BOLNIKIHI PO OPERACIJAH NA PREBAVILIH	UKC MB	IRP	POTEKA	1.226	2.088	3.114	3.114	1.04.2012	31.03.2020				2.921
13. GENETIKA SAMOPSKODOVALNEGA VEDENJA	UKC MB	IRP	POTEKA	1.268	2.159	3.428	3.428	1.08.2013	31.07.2018				1.825
14. SHIZOFRENIA Z ZGODNIH ZAČETKOM: GENETSKI DEJAVNIKI TVEGANJA ZA OBOLAVNOST 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 TEKOČINI	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 POSKODOVANCIH STAREŠIH 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. NEINVAZIVNO DOLGOČASNE ANEVLPLDIJE V RENATALNI DIAGNOSTIKI Z METODO DIGITALNE VERIŽNE REAKCIJE S POLIMERAZO	UKC MB	IRP	POTEKA	4.520	7.866	12.486	12.486	1.04.2014	31.03.2019				1.825
18. NAPovedNA IN DIAGNOSTIČNA VREDNOST TENZIOMIOGRAFIJE PRI POŠKODBAH SKELETNEGA MIŠIČJA	UKC MB	IRP	POTEKA	191	326	517	517	1.02.2015	31.01.2018				1.095
19. UGOTAVLJANJE VLOGE BIOAKTIVNIH SUBSTANC IN ZDRAVLJENIH ČLUNKOVIN PRI ZDRAVLJENJU HRUSTANČNE PATOLOGIJE VELIKIH SKLEPOV Z METODO REZONANČNO-MAGNETNE ANALIZE HRUSTANČA	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 OBLOGAH NA CELJENJE RAN	UKC MB	IRP	POTEKA	326	556	882	882	1.02.2015	31.01.2018				1.095
21. VPLIV INFUZIJE EFEDRINA IN FENILEFRINA NA STABILNOST OBTOČIL PO SUBARAHNOIDNI ANESTEZIJI PRI STAREŠIH BOLNIKIHI	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. OCENA ARTERIJSKIH KALCIJEKACIJ PRI BOLNIKIHI S KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO S5 STOPNJE	UKC MB	IRP	POTEKA	2.078	3.538	5.617	5.617	1.02.2015	31.01.2019				1.460
24. ODKRIVANJE ZGODNIH GINEKOLOŠKIH OBLIK RAKA S POMOČJO ORODIJ METABOLOMIKE	UKC MB	IRP	POTEKA	126	215	341	341	1.02.2015	31.01.2018				1.095
25. DOLGOČASNE GENETSKIH MUTACIJ PRI NAGLIŠNOSTI	UKC MB	IRP	POTEKA	143	585	928	928	1.02.2015	31.01.2018				1.095
26. EPILEPTIČNI NAPADI PO MOZGANSKI KAPI IN LEDVIČNA DISFUNKCIJA	UKC MB	IRP	POTEKA	3.895	6.631	10.526	10.526	1.02.2015	31.01.2019				1.460

Naziv projekta ali raziskave	Naročnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Plače II bruto		Materni stroški		Skupaj sredstva			Datum začetka projekta	Datum zaključitve projekta	Dolžina projekta v dnevih	
				Skupaj	Drugi viri pokrtilja	Skupaj	Drugi viri pokrtilja	Skupaj (A)	Drugi viri pokrtilja (B)	Razlika (A) - (B)				
27	HITRO ODKRIVANJE KLINIČNO POMEKIBNIH RAZLIK MED VASKULARNO DEMENCO IN DRUGIMI VRSTAMI DEMENC	UKC MB	IRP	POTEKA	264		449		713		713	1.02.2015	31.01.2018	1.095
28	EVROPSKA GENETSKA RAZISKAVA O KLOPNEM MENINGENCEFALITISU (EUROPEAN GENETICS STUDY OF TICK-BORNE ENCEPHALITIS EU-TICK-BD)	UKC MB	IRP	POTEKA	146		249		396		396	1.02.2015	31.01.2018	1.095
29	NOVI PRISTOPI TRANSJERARNEGA ZDRAVLJENJA NODULARNEGA BAZALNOCELICNEGA KARCINOMA KOZE PREKO NADZOROVANE DOSTAVE IMKVINODA	UKC MB	IRP	POTEKA	163		278		441		441	1.02.2015	31.01.2018	1.095
30	HITRO ODKRIVANJE KLINIČNO POMEKIBNIH RAZLIK MED VASKULARNO IN DRUGIMI VRSTAMI DEMENC - RADIOLOŠKI BIOZNAČEVALCI PRI BOLNIKH Z ALZHEMERJEVO DEMENCO	UKC MB	IRP	POTEKA	2.580		4.393		6.972		6.972	10.08.2015	9.08.2018	1.095
31	NOVA GENERACIJA SEKVENČIRANJA EKSONA OTROK S PRIROJENIMI ANOMALIJAMI, DISPLASTIČNI MI ZNAKI TER DIŠEVNI MI RAZVOJNI MI ZAOSTANKOM	UKC MB	IRP	POTEKA	1.173		1.997		3.170		3.170	10.08.2015	9.08.2018	1.095
32	DIAGNOSTIČNA IN PROGNOŠIČNA VREDNOST ST2 OZNAČEVALCA PRI BOLNIKH S KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO IN PRI DALJŠIH BOLNIKH	UKC MB	IRP	POTEKA	925		1.575		2.500		2.500	10.08.2015	9.08.2018	1.095
33	POOPERATIVNO SLEDENJE BOLNIKOVI PO KOHLEARNI INPLANTACIJI, DIREKTNI AKUSTIČNI STIMULACIJI IN BAHU KIRURGIJI (KOSTNO VSDIRANI SLUSNI PRIPOMOČEK)	UKC MB	IRP	POTEKA	551		939		1.490		1.490	10.08.2015	9.08.2018	1.095
34	KLINIČNOPATOLOŠKE ZNAČILNOSTI BOLNIČNE S TROJNO NEGATIVNI MI RAKOM DOJK, ZDRAVLJENIH V UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU MARIBOR V LETIH 2000-2009	UKC MB	IRP	POTEKA	650		1.106		1.755		1.755	10.08.2015	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	10.08.2015	9.08.2018	1.095
36	POMEN HISTEROSKOPSKE MORSELAČIJE PRI INTRALUTERNI PATOLOGII	UKC MB	IRP	POTEKA	2.207		3.757		5.964		5.964	10.08.2015	9.08.2018	1.095
37	LOGOTAVLANJE ZGODNICE KLOROKINSKE MAKULOPATIJE	UKC MB	IRP	POTEKA	1.760		2.996		4.756		4.756	10.08.2015	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	10.08.2015	9.08.2018	1.095
39	PRIPRAVA NARAVNIH MEDICINSKIH MATERIALOV Z VKLJUČENIMI PROTIBOLEČNI MI ZDRAVLJENI MI UČINKOVINAMI ZA MANJ BOLEČE CELENJE PVRJENI MI DERMALNI MI RAN	UKC MB	IRP	POTEKA	1.448		2.466		3.914		3.914	10.08.2015	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	10.08.2015	9.08.2019	1.460
41	FIZIOLOGIJA ACINARNI MI CELIČ TREBUŠNE SLINAVKE: POMEN KALCIJEVI MI SIGNALNI MI POTOI V FIZIOLOŠKI MI IN PATOFIZIOLOŠKI MI POGOJI MI	UKC MB	IRP	POTEKA	1.841		3.134		4.975		4.975	10.02.2016	9.02.2019	1.095
42	STABILNOST OBTOČIL MED VODOM V SPLOŠNO ANASTEZIJO S PROPOFOLOM - VPLIV INEVIJUE RINERJEVE RAZTOPINE	UKC MB	IRP	POTEKA	595		1.013		1.608		1.608	10.02.2016	9.02.2018	730
43	POMEN SODOBNEGA ZDRAVLJENJA NA KVALITETO ŽIVLJENJA IN FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI BOLNIKOVI Z ANKILOZIRALOČNI MI SPONDILOITISOM	UKC MB	IRP	POTEKA	1.741		2.964		4.704		4.704	10.02.2016	9.02.2019	1.095
44	CELOVITA PRVA OBRAVNAVA BOLNIKA S SRČNI MI POPUŠČANJEM IN AMBULANTI ZA SRČNO POPUŠČANJE UKC MARIBOR IN RAZISKA VA VPLIVA ZNIŽEVANJA SRČNE FREKVENCE NA ULTRAZVOČNE, KLINIČNE IN FUNKCIONALNE POKAZATELJE SRČNEGA POPUŠČANJA V FAZI TITRACIJE ZDRAVIL Z NEGATIVNI MI KRONOTROPNI MI UČINKOM	UKC MB	IRP	POTEKA	3.088		5.259		8.347		8.347	10.02.2016	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	10.02.2016	9.04.2018	789
46	LOGOTAVLANJE PRISOTNOSTI MONOGENSKI MI MUTACIJI DNK POLIMORFIZMOVI MI MIRNK MOLEKULI, POVEZANI MI S POVEČANIM TVEGANJEM ZA RAZVOJ TROJNO NEGATIVNEGA RAKA DOJK V POPULACIJI SLOVENSKI MI BOLNI MI	UKC MB	IRP	POTEKA	3.618		6.160		9.778		9.778	10.02.2016	9.02.2019	1.095
47	UPORABA VLAKENSKEGA OPTIČNEGA FIBRY-PEROTOVEGA INTERFEROMETRA ZA MEDOPERATIVNO MENJENE POKIKOV ORKANOVI SREDNEGA UŠESA	UKC MB	IRP	POTEKA	309		526		835		835	10.02.2016	9.02.2018	730
48	PARAKLINIČNE METODE ZA OCENO POTEKA MIU TIPI MI SKLEROZE	UKC MB	IRP	POTEKA	2.593		3.904		6.198		6.198	10.02.2016	9.02.2019	1.095
49	OCENJEVANJE UČINKOVITOSTI INDIVIDUALNO NARJEJENE NOČNE OPORNICE PRI BOLNI KH S SINBRKONI MI ZAPLETENEGA PREHODA	UKC MB	IRP	POTEKA	232		394		626		626	10.02.2016	9.02.2018	730
50	VPLIV MEZINHIŠKI MI MATIČNI MI CELIČ KOSTNEGA MOZGA NA ZDRAVLJENJE IN REGENERACIJO OSTEOHONDRALNI MI POSKODB	UKC MB	IRP	POTEKA	4.842		8.244		13.086		13.086	10.08.2016	9.08.2019	1.094

NAZIV PROJEKTA ALL RAZISKAVJE	Narodnik	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 pokrtilja	Skupaj	Drugi viri pokrtilja	Skupaj (A)	Drugi viri pokrtilja (B)	Razlika (A) - (B)				
51	VPLIV MEZENINSKIH MATIČNIH CELIC KOSTNEGA MOZGA NA ZDRAVLJENJE IN REGENERACIJO HONDALNIH POŠKODB	UKC MB	IRP	POTEKA	792		1.348		2.140		2.140	10.08.2016	9.08.2019	1.094
52	VPLIV INPLANTACIJE UMETNIH MENISKOV NA KLINIČNO SLIKO	UKC MB	IRP	POTEKA	4.020		6.844		10.864		10.864	10.08.2016	9.08.2019	1.094
53	UPORABA INDIVIDUALNO IZDELANEGA INSTRUMENTARJA TER VSADKOV PRI REVIZIJSKIH ENDOPROTEČNIH POSEBIH KOLKA Z VEČJIMI DEFEKTI KOSTNINE	UKC MB	IRP	POTEKA	16.288		27.733		44.020		44.020	10.08.2016	9.08.2019	1.094
54	OCENA VNETNEGA ODGOVORA PRI ZDRAVLJENJU ODPRETEGA ABDOMNA S SISTEMOM ZA PODTIAK	UKC MB	IRP	POTEKA	1.343		2.287		3.630		3.630	10.08.2016	9.08.2019	1.094
55	ANALIZA T7A GENOV POVEZANIH Z DEDNIMI KARDIOLOŠKIMI STANJI	UKC MB	IRP	POTEKA	5.318		9.055		14.373		14.373	10.08.2016	9.08.2019	1.094
56	DIAGNOSTICIRANJE REDKIH DEJENJ BOLEZNI IN ODKRIVANJE MUTACIJ S TECHNOLOGIJO SEKVENCIRANJA NASLEDNE GENERACIJE	UKC MB	IRP	POTEKA	3.807		6.482		10.289		10.289	10.08.2016	9.08.2018	729
57	UČINEK NEMOTENEGA KOZNEGA STIKA MED MATERJO IN OTROKOM V PRVI URI PO ROJSTVU OTROKA	UKC MB	IRP	POTEKA	2.263		3.853		6.116		6.116	10.08.2016	9.02.2019	913
58	VPLIV PULZIRAJOČEGA ELEKTROMAGNETNEGA POLJA NA KONTRAKTILNOST GLADKOMIŠIČNIH CELIC MIŠJEGA MEHURJA IN NIEGOVA VILOGA PRI ZDRAVLJENJU PREKOVNERNO AKTIVNEGA SEČNEGA MEHURJA	UKC MB	IRP	POTEKA	5.046		8.592		13.639		13.639	10.08.2016	9.08.2019	1.094
59	PREČEVANJE POMENA GENETSKEGA DEJAVNIKOVA (GENSKI POLIMORFIZEM) PRI NASTANKU ZDRSA MATERICE	UKC MB	IRP	POTEKA	2.562		4.363		6.925		6.925	10.08.2016	9.08.2019	1.094
60	PRIMERJAVA SENZITIVNOSTI LAHKIH VERIG V PRIMERJAVI Z OLIGOKLONALNIMI TRAKOVI PRI BOLNIKI Z MULTIPLO SKLEROZO	UKC MB	IRP	POTEKA	2.249		3.829		6.077		6.077	10.08.2016	9.08.2019	1.094
61	UČINKOVITOST ZDRAVLJENJA KALCIFIRAJOČE TENDINOPATIE ROTATORNE MASELE Z ULTRAZVOČNO VODENIM PERKUTANIM IZBRANEM	UKC MB	IRP	POTEKA	954		1.624		2.578		2.578	10.08.2016	9.08.2018	729
62	DOLČENJE KLINIČNO POMENBNIH PROTEINLES PRI HEPARIN INDUCIRANI TROMBOCITOPENJI Z ELISA METODO	UKC MB	IRP	POTEKA	3.172		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 - DOLČITEV OPTIMALNEGA RAZMERA ANESTETIKOV	UKC MB	IRP	POTEKA	2.415		4.111		6.526		6.526	10.02.2017	9.02.2019	729
64	OBLIKOVANJE IN TESTIRANJE CELIČNIH NOSILCEV ZA TRIVNI INZEMING V ORTOPEDIJI	UKC MB	IRP	POTEKA	3.084		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 PREISAVO LEDVENE HRBTENICE NA 3T ENERGIJI	UKC MB	IRP	POTEKA	1.863		3.172		5.035		5.035	10.02.2017	9.02.2019	729
66	SLIKOVNA ANALIZA IN UPORABNOST RACIČNALNIŠKE APLIKACIJE MEDMORPHDLS PRI OPRAVLJENIH PREISAVAH LEDVENE HRBTENICE NA MAGNETNI RESONANCI 3T PO PROTOKOLU VERSE	UKC MB	IRP	POTEKA	1.807		3.077		4.885		4.885	10.02.2017	9.02.2019	729
67	ANALIZA RACIČNALNIŠKE APLIKACIJE MEDMORPHDLS PRI ŽE OPRAVLJENIH PREISAVAH PO PROTOKOLU T2 CARTILAGE MAPPING	UKC MB	IRP	POTEKA	2.701		4.598		7.299		7.299	10.02.2017	9.02.2019	729
68	PRIMERJAVA USPEŠNOSTI ULTRAZVOČNO VODENEGA PREENOSA ZARODKOV S PREENOSOM ZARODKOV, KI TEMELJI NA PREDHODNIH ULTRAZVOČNIH MERITVAH MATERICE	UKC MB	IRP	POTEKA	964		1.642		2.607		2.607	10.02.2017	9.02.2018	364
69	POMEN DOLČENJA ST2 PRI BOLNIKI Z AKUTIM MIOKARDNIM INFARKTOM	UKC MB	IRP	POTEKA	1.861		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 ASIMPTOMATISKIH HIPERTENZIVNIH BOLNIKI	UKC MB	IRP	POTEKA	1.983		3.376		5.359		5.359	10.02.2017	9.02.2020	1.094
71	VPLIV PROBIOTIČNEGA SEVA LACTOBACILLUS RHANOSUS GG NA SIAPTOMATIKO IN VREBNOSTI IZBRANIH KRVNIH PREISAV PRI OTROCIH S HIPERKINETIČNO MOTNJO	UKC MB	IRP	POTEKA	1.825		3.107		4.932		4.932	10.02.2017	9.08.2018	545
72	PREHRANSKI STATUS BOLNIKOVA S PARKINSONOVO BOLEZNIJO	UKC MB	IRP	POTEKA	4.847		8.254		13.101		13.101	10.02.2017	9.02.2020	1.094
73	VILOGA EVKARIONTSKIH TRANSLACIJSKIH INICIACIJSKIH FAKTOREVA PRI RAKU DOJKE	UKC MB	IRP	POTEKA	2.148		3.657		5.804		5.804	10.02.2017	9.02.2019	729
74	VILOGA EVKARIONTSKIH TRANSLACIJSKIH INICIACIJSKIH FAKTOREVA PRI RAKU JAJČNIKA	UKC MB	IRP	POTEKA	1.226		2.087		3.312		3.312	10.02.2017	9.02.2020	1.094
75	BIOPSIA VAROVALNE BEZGAVKE PRI ZDRAVLJENJU BOLNIKA Z RAKOM ENDOMETRIJA - PRIMERJAVA DVEH METOD	UKC MB	IRP	POTEKA	1.927		3.280		5.207		5.207	10.02.2017	9.02.2019	729
76	PRIMERJAVA MED MONITORJI MAC77, LG LG11M097 TER BARCO ZA ODKRIVANJE VISOKOREŠLI UČINSKIH RENTGENOLOŠKIH PREISAV	UKC MB	IRP	POTEKA	3.381		5.758		9.139		9.139	10.02.2017	9.02.2019	729
77	NAPOVEDNI DEJAVNIKI ZA ZLONE IZMENJIVEGA VRATU PRI PRIMARNI POPOLNOMA MODULARNI TOTALNI ENDOPROTEZI KOLKA	UKC MB	IRP	POTEKA	1.106		1.883		2.988		2.988	24.11.2017	23.11.2020	1.095

Naziv projekta ali raziskave	Narodnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Plače II bruto		Materialni stroški		Skupaj sredstva			Datum začetka projekta	Datum zaključitve projekta	Dolžina 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		5.630		8.936		8.936	24.11.2017	23.11.2020	1.095
79	UPORABA METODE SEKVENCIJIRANJA NOVE GENERACIJE (NGS) PRI DOLOČANJU PATOGENIH RAZLIČIC V GENIH BRCA1 IN BRCA2 PRI BOLNIKAH Z RAKOM DOJKE ALI JAJČNIKOV IN ASIMPTOMATSKIH POSAMEZNIKH 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	OČENA OPTIMALNEGA VOLUNSKEGA STAVJA PRI BOLNIKH NA NADOMESTNEM ZDRAVLJENJU Z DIALIZO S POMOČJO ULTRAZVOKA, PLJUČ IN BIOMPENDANCE TER VPLIV VOLUNSKEGA STAVJA NA 24-URNO KRVNI TLAK, ARTERIJSKO TORGOST IN PREŽIVETJE	UKC MB	IRP	POTEKA	2.621		4.462		7.083		7.083	24.11.2017	23.11.2020	1.095
81	SPREMLJANJE FIZIJSKEGA ONKOGENA BRCA1 PRI KRONIČNI MIELOIČNI LEVEMII	UKC MB	IRP	POTEKA	3.166		5.390		8.556		8.556	24.11.2017	23.11.2020	1.095
82	PRIMERJAVA TESTOV XPERT®BL-ADDER CANCER DETECTION IN UROVYSION BL-ADDER CANCER KIT PRI DIAGNOSTIKI PREHODNOCELČNEGA KARCINOMA SČEČNEGA 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 BOLNIKH	UKC MB	IRP	POTEKA	729		1.241		1.969		1.969	24.11.2017	23.11.2020	1.095
84	SLABIKORNA ATEROSKLEROZA IN GENETSKI POLIMORFIZMI PRI BOLNIKH 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 MIŠIČ	UKC MB	IRP	POTEKA	1.186		2.020		3.206		3.206	24.11.2017	23.11.2019	729
86	OČENJEVANJE IZIDA REHABILITACIJE PRI BOLNIKH S POŠKODBENIMI MEHROKIVNIMI OKVARAMI RAMEJSKEGA OBRČJA	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 KAKOVOSTI ZDRAVSTVENI NEGI	UKC MB	IRP	POTEKA	4.229		7.201		11.431		11.431	24.11.2017	23.11.2020	1.095
88	ZDRAVILJNE VISOKOTVEGANE DISPLAZIJE MATERNICEGA VRATU (PIL VS) Z IMMOBILNOSTMI	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 DOLGOROČNO UČINKOVITOST ZDRAVLJENJA PRI BOLNIKH Z RHEMATOIDNIM ARTRITISOM	UKC MB	IRP	POTEKA	4.139		7.048		11.187		11.187	24.11.2017	23.11.2020	1.095
90	VPLIV MEZENIHMSKIH MATIČNIH CELIC NA PROLIFERACIJO IN DIFERENCIACIJO MOBLASTOV IN VITRO	UKC MB	IRP	POTEKA	5.182		8.824		14.006		14.006	24.11.2017	23.11.2018	364
91	ZDRAVILJNE KRONIČNE CENTRALNE SEROZNE HORIORETINORAPIJE Z EPILEPTONOMOM	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	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, Maribor

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			2017	FN 2018	RFN 2018
1	2	3	4	5	5
SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	98.801.131	120.932.787	105.892.216
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	5.444.232	9.961.374	6.147.693
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	5.064.408	6.069.719	5.307.003
02	NEPREMIČNINE	004	141.949.777	148.866.717	143.537.777
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	59.493.298	63.421.635	63.261.767
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	110.316.769	132.711.045	124.159.847
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	95.111.704	101.874.758	100.144.094
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008			
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	759.763	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	19.317.963	21.050.369	20.909.434
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	2.954	2.500	2.500
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	12.170.314	12.854.461	12.854.461
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.199.208	2.643.581	2.496.777
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	320	320	320
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.674.456	4.284.665	4.284.665
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	350.312	350.312	350.312
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	6	6	6
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	644.688	643.118	644.688
18	NEPLAČANI ODHODKI	021			
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	275.705	271.406	275.705
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	7.831.838	7.651.706	7.651.706
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024			
31	ZALOGE MATERIALA	025	7.831.838	7.651.706	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	125.950.932	149.634.862	134.453.356
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	95.230	95.127	95.230
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	24.484.851	28.207.758	33.822.043
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	71.664	71.664	71.664
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	7.316.413	7.805.149	7.805.149
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	13.232.528	16.016.296	21.660.130
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.007.672	2.141.688	2.141.778
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.530.485	1.817.234	1.817.233
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040			
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041			
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042			
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	326.089	355.727	326.089
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	101.466.081	121.427.104	100.631.313
90	SPLOŠNI SKLAD	045			
91	REZERVNI SKLAD	046			
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.421.005	1.317.140	1.271.005
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	113.868.922
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.110.075	1.110.075	1.110.075
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058			
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	10.862.109	9.917.785	15.618.685
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	125.950.932	149.634.862	134.453.356
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	95.230	95.127	95.230



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Realizacija	Plan	Rebalans plan	Rebalans plan 2018 / Real. 2017	Rebalans plan 2018 / Plan 2018	Rebalans plan 2018 - Plan 2018
			2017	2018	2018			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	193.385.425	206.176.234	206.176.234	106,61	100,00	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	192.073.482	204.844.138	204.844.138	106,65	100,00	0
	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	1.311.943	1.332.096	1.332.096	101,54	100,00	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	14.778			0,00		0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	5.564.656			0,00		0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	839.244	0	0	0,00		0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	1.788			0,00		0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	837.456			0,00		0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	199.804.103	206.176.234	206.176.234	103,19	100,00	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	94.680.869	90.253.845	93.743.764	99,01	103,87	3.489.919
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	1.314.059	1.332.096	1.332.096	101,37	100,00	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	69.136.740	65.811.901	68.481.820	99,05	104,06	2.669.919
461	STROŠKI STORITEV	874	24.230.070	23.109.848	23.929.848	98,76	103,55	820.000
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	100.669.676	107.680.170	108.946.831	108,22	101,18	1.266.661
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	79.064.320	84.114.915	85.204.960	107,77	101,30	1.090.045
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	12.829.478	13.628.804	13.805.420	107,61	101,30	176.616
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	8.775.878	9.936.451	9.936.451	113,22	100,00	0
462	G) AMORTIZACIJA	879	7.431.484	7.682.114	7.682.114	103,37	100,00	0
463	H) REZERVACIJE	880						0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	560.906	560.105	560.105	99,86	100,00	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	84.598			0,00		0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	41.218			0,00		0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	325.463	0	0	0,00		0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	41.776			0,00		0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	283.687			0,00		0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	203.794.214	206.176.234	210.932.814	103,50	102,31	4.756.580
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888						0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	3.990.111		4.756.580	119,21		4.756.580
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891						0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	3.990.111		4.756.580			4.756.580
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	3.235		3.329	102,91		3.329
	Število mesecev poslovanja	895	12		12	100,00		12



IME UPORABNIKA: UKC MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA: Ljubljanska ulica 5, Maribor

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Realizacija 2017		Plan 2018		Rebalans plan 2018	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	188.715.348	4.670.077	200.861.704	5.314.530	200.861.704	5.314.530
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	187.403.405	4.670.077	199.529.608	5.314.530	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	1.311.943		1.332.096		1.332.096	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	9.621	5.157				
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	5.521.146	43.510				
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	352.733	486.511	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	1.788					
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	350.945	486.511				
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	194.598.848	5.205.255	200.861.704	5.314.530	200.861.704	5.314.530
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	91.686.361	2.994.508	86.320.759	3.933.086	89.810.678	3.933.086
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	1.314.059		1.332.096	0	1.332.096	
460	STROŠKI MATERIALA	673	66.923.059	2.213.681	62.760.570	3.051.331	65.430.489	3.051.331
461	STROŠKI STORITEV	674	23.449.243	780.827	22.228.093	881.755	23.048.093	881.755
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	99.544.735	1.124.941	106.486.972	1.193.198	107.753.633	1.193.198
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	78.180.904	683.416	83.183.888	931.027	84.273.933	931.027
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	12.686.048	143.430	13.477.586	151.218	13.654.202	151.218
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	8.677.783	98.095	9.825.498	110.953	9.825.498	110.953
462	G) AMORTIZACIJA	679	7.283.562	147.922	7.495.639	186.475	7.495.639	186.475
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	559.159	1.747	558.334	1.771	558.334	1.771
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	84.598					
468	L) DRUGI ODHODKI	683	37.217	4.001				
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	200.326	125.137	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	41.776					
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	158.550	125.137				
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	199.395.958	4.398.256	200.861.704	5.314.530	205.618.284	5.314.530
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688		806.999				
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	4.797.110				4.756.580	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691		806.999				
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	4.797.110				4.756.580	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						



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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Rebalans finančnega načrta 2018	Indeks RFN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)	(4)
I. SKUPAJ PRIHODKI		401	197.055.792	201.506.855	201.506.855	102,28
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		402	192.068.238	196.192.325	196.192.325	102,15
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		403	170.667.644	173.718.515	173.718.515	101,79
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna		404	5.604.499	104.438	104.438	1,86
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		405	5.604.499	104.438	104.438	1,86
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		406				
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		407	0	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	173.408.094	105,24
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		411	164.767.917	173.408.094	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	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	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	22.473.810	105,01
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		421	2.418.235	2.425.687	2.425.687	100,31
del 7102 Prejete obresti		422	9.621	9.650	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	18.334.525	19.372.608	19.372.608	105,66
72 Kapitalski prihodki		425	2.181			0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov		426	455.594	470.000	470.000	103,16
731 Prejete donacije iz tujine		427	176.900	185.000	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	10.865	307,09
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		431	4.987.554	5.314.530	5.314.530	106,56
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		432	4.837.311	5.165.506	5.165.506	106,78
del 7102 Prejete obresti		433	4.597	3.378	3.378	73,48
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		434	145.646	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	189.069.557	201.506.855	206.263.435	109,09
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		438	185.048.679	196.192.325	200.948.905	108,59
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		439	84.695.198	91.725.773	92.815.818	109,59
del 4000 Plače in dodatki		440	65.498.255	70.807.731	71.684.517	109,44
del 4001 Regres za letni dopust		441	2.416.221	2.658.942	2.658.942	110,05
del 4002 Povračila in nadomestila		442	4.441.714	4.887.863	4.948.388	111,41
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		443	627.050	645.680	645.680	102,97
del 4004 Sredstva za nadurno delo		444	11.327.956	12.334.532	12.487.266	110,23
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		445				
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		446	384.002	391.025	391.025	101,83
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		447	13.031.787	14.761.199	14.937.815	114,63
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		448	6.926.556	7.432.386	7.529.783	108,71
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		449	5.500.263	5.895.998	5.973.262	108,60
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		450	64.003	65.965	66.829	104,42
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		451	77.639	83.237	84.328	108,62
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		452	463.326	1.283.613	1.283.613	277,04
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		453	82.994.811	81.440.389	84.930.308	102,33



del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	10.167.336	9.975.944	9.975.944	98,12
del 4021	Posebni material in storitve	455	58.750.958	58.587.389	61.727.308	105,07
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	3.479.283	3.608.812	3.608.812	103,72
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	193.196	199.122	199.122	103,07
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	26.365	32.001	32.001	121,38
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	5.006.309	4.520.846	4.870.846	97,29
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	191.294	158.631	158.631	82,93
del 4027	Kazni in odškodnine	461	35.440	62.176	62.176	175,44
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	5.144.630	4.295.468	4.295.468	83,49
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	8.264.964	191,01
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	5.447			0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	472				
4202	Nakup opreme	473	2.492.591	5.862.822	5.023.403	201,53
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	244.134	370.000	370.000	151,56
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	120.659	115.000	520.000	430,97
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	1.260.873	1.600.000	1.600.000	126,90
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	203.179	317.142	703.561	346,28
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			48.000	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	4.020.878	5.314.530	5.314.530	132,17
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	917.713	1.041.980	1.041.980	113,54
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	133.005	151.218	151.218	113,69
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	2.970.160	4.121.332	4.121.332	138,76
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	7.986.235	0	-4.756.580	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Rebalans finančnega načrta 2018	Indeks RFN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)	(4)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		375.242	508.000	508.000	135,38
750	Prejeta vračila danih posojil	500				
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	375.242	508.000	508.000	135,38
752	Kupnine iz naslova privatizacije					
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		400.807	508.000	508.000	126,74
440	Dana posojila	512	400.807	508.000	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.)		-25.565	0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Rebalans finančnega načrta 2018	Indeks RFN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)	(4)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	0	
500	Domače zadolževanje	551				
501	Zadolževanje v tujini	559				
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	0	
550	Odplačila domačega dolga	561				
551	Odplačila dolga v tujino	569				
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	7.960.670	0	-4.756.580	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-7.986.235	0	4.756.580	

