

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020



Julij 2020

KAZALO:

I	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE.....	1
II	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	2
1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
2	ZAKONSKE PODLAGE	7
3	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020.....	9
4	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020.....	11
4.1	POSŁANSTVO, VIZIJA IN TEMELJNE USMERITVE DELOVANJA IN POSLOVANJA UKC MARIBOR	11
4.2	LETNI CILJI ZAVODA.....	14
4.3	POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI.....	16
4.4	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	21
4.4.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	21
4.4.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj	22
4.4.3	Aktivnosti na področju NNJF	22
5	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	23
6	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	24
7	ČAKALNE DOBE.....	35
8	NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	39
9	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	44
9.1	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	45
9.1.1	Načrtovani prihodki	47
9.1.2	Načrtovani odhodki	50
9.1.2.1	Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev	51
9.1.2.2	Načrtovani stroški dela	57
9.1.2.3	Načrtovani stroški amortizacije	59
9.1.2.4	Načrtovani drugi stroški.....	60
9.1.3	Načrtovan poslovni izid.....	60
9.2	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	61
9.3	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	63
10	PLAN KADROV	66
10.1	ZAPOSLENOST	66
10.2	OSTALE OBLIKE DELA.....	73
10.3	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	73
10.4	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	73
11	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020	76
11.1	PLAN INVESTICIJ.....	76
11.2	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	92

KAZALO TABEL:

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti	16
Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve	19
Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2020	21
Tabela 4: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri	25
Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2020	27
Tabela 6: Delovanje Urgentnega centra (UC) – skupna tabela za vsa področja za leto 2020	39
Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2020	46
Tabela 8: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2020	62
Tabela 9: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	64
Tabela A: Letni cilji zavoda v letu 2020	14
Tabela B: Register obvladovanja poslovnih tveganj	22
Tabela C: Letni cilji poslovanja UKC	23
Tabela D: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2020	23
Tabela E: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2020	24
Tabela F: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2020	29
Tabela G: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost	30
Tabela H: Dogovorjeni presejalni programi	31
Tabela I: Število čakajočih pacientov po stopnjah nujnosti brez kontrolnih pregledov in kontrolnih diagnostičnih storitev na dan 30. 6. 2020	35
Tabela J: Število čakajočih pacientov po VZS v UKC Maribor	38
Tabela K: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2020	45
Tabela L: Načrtovani prihodki v letu 2020	47
Tabela M: Načrtovani prihodki od poslovanja v letu 2020	47
Tabela N: Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve v letu 2020	48
Tabela O: Načrtovani drugi prihodki od poslovanja v letu 2020	49
Tabela P: Načrtovani prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost	50
Tabela Q: Načrtovani odhodki v letu 2020	50
Tabela R: Načrtovani stroški materiala v letu 2020	51
Tabela S: Načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2020	52
Tabela T: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala v letu 2020	52
Tabela U: Načrtovani stroški storitev letu 2020	52
Tabela V: Načrtovani stroški zdravstvenih storitev letu 2020	53
Tabela W: Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev letu 2020	53
Tabela X: Načrtovani stroški najemnin medicinske in nemedicinske opreme v letu 2020	54
Tabela Y: Načrtovani stroški podjemnih in avtorskih pogodb v letu 2020	56
Tabela Z: Načrtovani stroški dela v letu 2020	58
Tabela AA: Načrtovani stroški plač in nadomesti plač v letu 2020	58
Tabela BB: Načrtovani drugi stroški dela v letu 2020	59
Tabela CC: Načrtovani stroški amortizacije v letu 2020	60
Tabela DD: Načrtovani drugi stroški v letu 2020	60
Tabela EE: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti	61
Tabela FF: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravnike na dan 31. 12. 2020	68
Tabela GG: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2020	69
Tabela HH: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za farmacevtske delavce na dan 31. 12. 2020	70
Tabela II: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravstvene delavce in sodelavce na dan 31. 12. 2020	71
Tabela JJ: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po področjih za nezdravstvene delavce na dan 31. 12. 2020	72
Tabela KK: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po poklicnih skupinah skupaj na dan 31. 12. 2020	72
Tabela LL: Prikaz načrtovanega števila pripravnikov v letu 2020	75
Tabela MM: Plan investicij po vrstah investicij in virih sredstev	76

Tabela NN: Plan investicij v neopredmetena sredstva	77
Tabela OO: Plan investicij v nepremičnine	80
Tabela PP: Plan investicij v medicinsko opremo.....	85
Tabela QQ: Plan investicij v nemedicinsko opremo	88
Tabela RR: Plan investicij v informacijsko tehnologijo	89
Tabela SS: Plan investicij v drugo nemedicinsko opremo.....	91

KAZALO GRAFOV:

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2019	26
Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2020	26
Graf 3: Deleži načrtovanih odhodkov v letu 2020.....	51

I PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE

Uvod

Program dela in finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za leto 2020 je pripravljen na podlagi prvih izhodišč Ministrstva za zdravje in končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020 in drugih zakonskih in pravnih podlag.

V Programu dela in finančnem načrtu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za leto 2020 načrtujemo:

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

Univerzitetni klinični center Maribor si bo na podlagi zastavljenih ciljev v letu 2020 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 2020 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 2020,
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020,
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020.

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

- **Obrazec 1: Delovni program 2020**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2020**
- **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2020**
- **Obrazec 7: Načrt IT 2020**
- **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2020 smo v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil proračunskih porabnikov uravnotežili finančno ekonomsko poslovanje. Kazalnik gospodarnega poslovanja v finančnem načrtu za leto 2020 je enak 1, planirani prihodki so enaki planiranim odhodkom.

Pri izdelavi Programa dela in finančnega načrta za leto 2020 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 2019 (Pogodba 2019) in pripadajoče anekse k Pogodbi za 2019, Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 s pripadajočimi aneksi in Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020 (SD 2020). Upoštevali smo tudi predvideno vsebino Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 (Pogodba 2020), za katero predvidevamo, da bo sklenjena do septembra 2020.

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. 2019 zaposlenih 3.547 delavcev.

IME: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

SEDEŽ: Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

DAVČNA ŠTEVILKA: 56644817

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 27812

ŠTEVILKA PODRAČUNA EZR: 01100-6030278185

TELEFON: 02 321 10 00

TELEFAX: 02 331 23 93

DOMAČA STRAN: <http://www.ukc-mb.si>

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 1. december 1799 (27. 12. 1974 vpis subjekta v sodni register)

DEJAVNOSTI: UKC Maribor opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni

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 – 9 članov:**
 - strokovni direktor UKC,
 - vodja Klinike za kirurgijo UKC,
 - vodja Klinike za interno medicino UKC,
 - vodja Klinike za ginekologijo in perinatologijo UKC,
 - vodja Klinike za pediatrijo UKC,
 - predstojnik Urgentnega centra UKC,
 - predstojnik Oddelka za onkologijo,
 - dva člana, ki jih med predstavniki drugih strokovnih medicinskih področij imenuje strokovni direktor UKC.
- **direktor UKC**
- **strokovni direktor UKC**

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zaposleni v UKC Maribor opravljajo dejavnost v petih klinikah, samostojnih in skupnih medicinskih oddelkih, Urgentnem centru, Službi zdravstvene nege ter ostalih 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 ter izvajanje aktivnosti notranjega revidiranja.

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

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

V UKC Maribor se dejavnosti opravljajo v organizacijskih enotah, navedenih v nadaljevanju.

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 Klinike za kirurgijo
 - 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. Oddelek za pljučne bolezni
11. Skupne dejavnosti Klinike za interno medicino
 - Internistična nujna pomoč

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 Klinike za ginekologijo in perinatologijo
 - Laboratorij za medicinsko genetiko
 - Ambulanta za genetsko svetovanje

5 KLINIKA ZA PEDIATRIJO

- Enota za pediatrično intenzivno nego in terapijo
- Enota za splošno pediatrijo
- Enota za pediatrično gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano
- Enota za pediatrično pulmologijo, revmatologijo in alergologijo
- Enota za pediatrično nefrologijo in arterijsko hipertenzijo
- Enota za pediatrično nevrologijo
- Enota za otroško in mladostniško psihiatrijo

6 SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI

1. Klinika 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
 - Enota za intenzivno medicino operativnih strok
 - Enota za anesteziologijo

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
6. Pravni oddelek
7. Služba za nabavo opreme, materiala in storitev
8. Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev
9. Finančno-računovodska služba
10. Ekonomsko-analitska služba
11. Služba za oskrbo, vzdrževanje in investicije
12. Notranji revizor

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:

- **pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve:**
Milan Soršak, univ. dipl. ekon.
- **pomočnica direktorja UKC za nabavo:**
mag. Karin Jurše, univ. dipl. ekon.
- **pomočnica direktorja UKC za področje zdravstvene nege:**
Hilda Rezar, mag. zdr. neg.
- **pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije:**
Jure Pograjc, univ. dipl. prav.
- **pomočnica direktorja UKC za pravne zadeve:**
mag. Klara Mihaldinec, univ. dipl. prav.

2 ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter predvidoma 2020 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2019).

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. 2019,

- Pravilnik o računovodstvu, z dne 1. 1. 2018,
- Pravilnik o finančnem poslovanju, z dne 25. 7. 2017,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, z dne 2. 1. 2016,
- Organizacijski predpis: Obvladovanje procesa izdelave programa dela in finančnega načrta, z dne 19. 3. 2012.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednje izhodiščne dokumente:

- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, za leto 2020 z dne 20. 12. 2019,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020 z dne 29. 6. 2020,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80/20),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter predvidena pogodba za leto 2020 z ZZS.

Izhodišča za planiranje obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2020

Vlada RS je dne 25. 5. 2020 sprejela sklepe v zvezi s spornimi vprašanji o Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2020, ki prinaša naslednje spremembe:

- dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo so povečani v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor,
- določena je višja premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje,
- povišana so sredstva za regres za letni dopust na 940,58 EUR letno na planiranega delavca iz delovnih ur, kar je vezano na minimalno plačo,
- plačilo po realizaciji za določene programe z dolgimi čakalnimi dobami, to je za ortopedske operacije (endoproteza gležnja, operacije hrbtenice in rame) ter urologijo in mamografijo,
- za UKC Maribor so določene širitve naslednjih diagnostičnih preiskav: hematološka diagnostika, molekularna genetska diagnostika pri raku dojk, scintigrafija dopaminskega prenašalca (DATSCAN).

Prihodki zaradi epidemije COVID-19, ki so vključeni v načrtovanje prihodkov v letu 2020:

- Dodatki iz 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP). Javni zdravstveni zavodi bodo s strani Ministrstva za zdravje prejeli dodatke za marec, april in maj namenjene javnim uslužbencem,

izpostavljenim delu v rizičnih razmerah (po Kolektivni pogodbi za javni sektor) ter dodatke za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (dodatke COVID-19) na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

- Plačilo izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti iz 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; nadaljnjem besedilu: ZIUOOPE) v 76. členu določa plačilo izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti, na način, da se iz proračuna Republike Slovenije izvede povračilo sredstev v višini 80 % razlike med polno vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbenega programa za leto 2019 (brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev) in realizirano vrednostjo programa v letu 2020, ki so jo izvajalci sporočili ZZZS v cenah za tekoče leto.
- Planiramo dodatne prihodke iz Solidarnostnega sklada EU, ki so namenjeni ukrepi za blažitev posledic pandemije COVID-19. Iz Solidarnostnega sklada EU se bodo za štirimesečno obdobje upravičenosti pokrivali izdatki, ki so nastali zaradi ukrepov za pomoč prebivalstvu pri preprečevanju širjenja bolezni COVID-19 in odpravljanju posledic epidemije. Za UKC Maribor planiramo največ prihodkov za interventno nabavo medicinske opreme in zaščitnih sredstev ter postavitev začasnih objektov.
- Planiramo povečane prihodke zaradi pokrivanja dodatnih stroškov osebne varovalne opreme (OVO), razkužil in dezinfekcijskih sredstev ter stroškov odvzetih brisov na COVID-19, kar naj bi pokrili ZZZS iz svojega rezervnega sklada.

V postopku sprejemanja je Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020 (Aneks 1 SD 2020), v katerem naj bi dogovorili naslednje spremembe:

- Vstopne triažne točke: bolnišnice na osnovi Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID-19 v javnih zdravstvenih zavodih v času od 13. marca do nadaljnjega izvajajo triažiranje oseb na vhodnih točkah v bolnišnicah. Triažiranje na vhodnih točkah izvajajo srednje medicinske sestre. V času epidemije je bil na ta delovišča premeščen kader, ki je v skladu z navodili Ministrstva za zdravje oziroma NIJZ deloval v zmanjšanem obsegu na rednih deloviščih. Ko je bilo preklicano navodilo, da se izvajajo samo nujna zdravljenja in se ponovno uvaja »normalno« izvajanje zdravstvene dejavnosti v specialistično ambulantni in bolnišnični dejavnosti, je za delo na vstopnih triažnih točkah potrebno zagotoviti dodatni kader. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije za Aneks 1 SD 2020 predlaga novo kalkulacijo, s katero bo zagotovljen dodaten kader in finančno pokrito dodatno delo. V UKC Maribor je vzpostavljenih 17 vstopnih triažnih točk, za njihovo večizmensko delovanje je potrebno 50 srednjih medicinskih sester, pomagalo pa bo še 18 študentov zdravstvenih šol.
- Kontejnerska COVID bolnišnica: UKC Maribor je za Aneks 1 SD 2020 predlagal financiranje dislociranega objekta za sprejem in zdravljenje bolnikov s COVID-19. Kontejnerska COVID bolnišnica na parkirišču Oddelka za psihiatrijo bo zagotavljala 6 postelj intenzivne terapije in 18 postelj negovalne enote ter spremljajoče prostore in bo omogočala čim manj moteno delovanje ostalih oddelkov UKC Maribor. Tako se ne bo ponovila situacija iz obdobja od marca do maja, ko je tudi zaradi zagotavljanja dodatnega prostora za COVID paciente bilo moteno delovanje drugih oddelkov. To je povzročilo velik izpad programov in posledično podaljšanje čakalnih dob in večanje števila čakajočih pacientov.
- Redna delovna uspešnost: s 1. 7. 2020 se bo ponovno začela izplačevati redna delovna uspešnosti v skladu z 22. in 22.a členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki znaša najmanj 2 % letnih sredstev za osnovne plače. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije za Aneks 1 SD 2020 predlaga financiranje nove zakonske obveznosti na področju plač.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

4.1 POSLANSTVO, VIZIJA IN TEMELJNE USMERITVE DELOVANJA IN POSLOVANJA UKC MARIBOR

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.

Temeljne usmeritve delovanja in poslovanja so:

- Spodbujati strokovni razvoj
- Izvajati strokovno in varno zdravstveno oskrbo pacientov
- Izvajati pedagoško dejavnost
- Izvajati znanstveno-raziskovalno delo
- Krepi 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 (subspecialni timi, subspecialni 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 pet klinik, 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, magistrstov 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

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.

4.2 LETNI CILJI ZAVODA

Tabela A: Letni cilji zavoda v letu 2020

USMERITVE/LETNI CILJI	Nosilec	Rok	Ciljni % doseganja, povečanja, zmanjšanja
IZVAJATI STROKOVNO IN VARNO ZDRAVSTVENO OSKRBO PACIENTOV			
Izvajanje rednih notranjih strokovnih nadzorov	Koordinator za področje kakovosti, Vodja Centra za kakovost in organizacijo	31. 12. 2020	100%
Prenova/izdaja pojasnil in dolžnosti za paciente	Vodja Pravnega oddelka, Predstojniki oddelkov	31. 12. 2020	100%
Izdelava novega pandemskega načrta za COVID – 19	Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb	31. 8. 2020	100%
IZVAJATI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO			
Povečanje števila evropskih raziskovalnih projektov.	Predstojnika Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo,	31. 12. 2020	100%
VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTI			
Sodelovanje v projektu Ministrstva za zdravje za spremljanja zadovoljstva pacientov: PREMS PROMS Spremljanje izidov zdravljenja iz vidika pacientov.	Predstojniki oddelkov, Vodja Centra za kakovost in organizacijo	31. 12. 2020	100%
ZAGOTOVITI KOMPETENTNOST ZAPOSLENIH			
Uravnoteženo zaposlovati v skladu s Finančnim načrtom za leto 2020.	Vodja Kadrovskega oddelka	31. 12. 2020	100%
Implementirati novi kadrovski program.	Vodja Kadrovskega oddelka	31. 12. 2020	100%
Zaposliti zdravstvene delavce na deficitarnih področjih.	Vodja Kadrovskega oddelka	31. 12. 2020	100%
IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM			
Doseganje programov glede na gibanje epidemiološke situacije	Strokovni direktor UKC, Krizni štab SARS CoV2	31. 12. 2020	100%

USMERITVE/LETNI CILJI	Nosilec	Rok	Ciljni % doseganja, povečanja, zmanjšanja
Nadaljevanje izvajanja projekta osebna izkaznica oddelkov s ciljem izboljšati poslovne rezultate oddelkov, izboljšati kazalnike kakovosti in izboljšati doseganje kriterijev kliničnosti	Strokovni direktor UKC, Direktor UKC, Predstojniki oddelkov	31. 12. 2020	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 upošteva epidemiološko situacijo v skladu s programom dela in finančnim načrtom	Pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve, Vodja Finančno-računovodske službe	31. 12. 2020	100%
Računovodsko in finančno spremljati in prikazovati poslovni rezultat po načelu denarnega toka v primerjavi s planom in doseči rezultat v skladu s programom dela in finančnim načrtom upošteva epidemiološko situacijo ter zagotavljati tekočo likvidnost.	Pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve, Vodja Finančno-računovodske službe	31. 12. 2020	100%
ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV, OPREMLJENOST IN SKRBETI ZA OKOLJE			
Izvesti javna naročila za investicije iz Plana investicij UKC Maribor za leto 2020, ki niso vezane na investicije financirane iz državnega proračuna oz. so prioriteta v povezavi s COVID-19.	Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije, Pomočnik direktorja UKC za nabavo	31. 12. 2020	100%
Priprava investicijske dokumentacije za gradnjo novega Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter nove negovalne bolnišnice.	Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije	31. 12. 2020	100%
Izvesti Plan tekočega in investicijskega vzdrževanja za leto 2020.	Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije	31. 12. 2020	100%
OBVLADOVATI TVEGANJA V UKC MARIBOR			
Ponovna ocena tveganj Sistema vodenja kakovosti (SVK) za vse procese	Vodja Centra za kakovost in organizacijo	31. 12. 2020	100%
Ocena učinkovitosti ukrepov za vse procese	Vodja Centra za kakovost in organizacijo	31. 12. 2020	100%

4.3 POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2019				Plan vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2020
21	Razjeda zaradi pritiska (RZP)					
	1. kazalnik - vse RZP	2,92	2,99	3,15	3,21	3,10
	2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici	1,31	1,04	1,21	1,37	1,30
	3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	1,61	1,95	1,94	1,85	1,90
67	Padci pacientov					
	1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	1,69	1,58	1,22	1,25	1,30
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0,61	0,66	0,54	0,63	0,60
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	3,08	6,56	11,63	3,13	5,60
23	Učinkovitost dela v operacijskem bloku					
	Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom					
	Število operacijskih dvoran	24	24	24	24	24
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)	390	390	390	390	390
	Število dni obratovanja operacijskih dvoran	61	61	65	62	62
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	570.960	570.960	608.400	580.320	580.320
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	385.993	367.602	336.018	381.153	1.323.689
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju	3.633	3.649	3.080	3.468	12.447
	Število načrtovanih operativnih posegov	2.991	3.750	3.166	4.410	11.776
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju	230	287	233	252	1.016
	Delež odpadlih operacij	7,70	7,70	7,40	5,70	8,63
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju	1.182	1.061	1.149	985	3.939
	Delež urgentnih operacij	24,50	22,50	27,20	22,10	24,08
	Izkoriščenost operacijske dvorane	67,60	64,40	55,20	65,70	56,93
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	106,25	100,74	109,09	109,91	105,93
	Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)					
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)	/	/	/	/	/
	Število dni obratovanja operacijskih dvoran	/	/	/	/	/
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	/	/	/	/	/
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	/	/	/	/	/
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju	/	/	/	/	/
	Število načrtovanih operativnih posegov	/	/	/	/	/
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju	/	/	/	/	/
	Delež odpadlih operacij	/	/	/	/	/
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju	/	/	/	/	/
	Delež urgentnih operacij	/	/	/	/	/
	Izkoriščenost operacijske dvorane	/	/	/	/	/
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	/	/	/	/	/
71	MRSA					
	Ali v vaši ustanovi redno odvzimate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	DA	DA	DA	DA	DA
	Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	2.209	2.279	2.222	2.218	9000

		Vrednosti 2019				Plan vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2020
	Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	55	58	65	75	200
	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)	48	47	59	65	165
	Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	7	11	8	10	35
22	Čakalna doba na CT	27,74	24,56	25,31	25,01	25,26
47	Pooperativna tromboembolija	233,89	123,61	286,78	173,76	204,60
65	Poškodbe z ostrimi predmeti	0,57	0,97	0,48	0,55	2,50
70	Nenamerna punkcija ali laceracija	0,00	0,39	0,10	0,29	0,26
	Higiena rok					
	Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo	/	85,1	/	89,6	85,00
	Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih	/	73,0	/	84,9	75,00
	Neustrezni sprejemi*	1,80	1,77	1,60	1,37	1,71

* Sprejem ne zadosti merilom, določenim v splošnem dogovoru (Priloga BOL-5: Seznam meril in opomb za opredelitev ustreznosti sprejemov).

Razjede zaradi pritiska

Glede na število vseh obravnav letno (brez pacientov, ki so bili na dan odpusta mlajši od 18 let, Oddelka za perinatologijo, Oddelka za očne bolezni, Oddelka za psihiatrijo, spremljevalcev in doječih mater ter pacientov v enodnevni ali dnevni obravnavi), smo evidentirali 1,94 % pacientov RZP že ob sprejemu, 1,27 % pacientov pridobi RZP v UKC Maribor. V letu 2019 je bilo evidentiranih (v primerjavi z letom 2018) 14,79 % več preležanin že ob sprejemu. Delež pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici, se je povečal v letu 2019 na 2018 le za 4,96 %. Porast števila RZP iz leta 2019 na 2018 je 10,69 %, kar pripisujemo obravnavi težjih pacientov in doslednemu beleženju pojavnosti dogodka s strani Službe zdravstvene nege.

Za leto 2020 ne načrtujemo manjšega števila RZP. Spremljali bomo mesečno število novo odkritih (dokumentiranih) RZP glede na stopnjo in njihovo obravnavo-ukrepe. Želimo čim več odkritih RZP v stadiju I. Osredotočili se bomo na organizacijske enote, kjer je delež pacientov z RZP večji. Nabavili smo dinamične blazine za preprečevanje in zdravljenje RZP do 2. stopnje, načrtujemo še nabavo statičnih blazin za paciente, kjer uporaba dinamičnih ni dovoljena in blazin za enote intenzivne terapije, kjer še primanjkujejo. V letu 2020 bomo izdelali za obravnavo RZP protokol in slikovne diagrame poteka preprečevanja in obravnave RZP.

Glede na čas dobave vseh pripomočkov in izobraženost zaposlenih pričakujemo izboljšave v letu 2021.

Padci

V letu 2019 je glede na število vseh bolnišnično oskrbnih dni padlo 434 hospitaliziranih pacientov. Od teh 434 pacientov jih je 184 padlo s postelje, 25 pacientov (5,76 %) se je pri tem poškodovalo, kar je za 1,20 % manj od leta 2018.

V letu 2020 želimo zmanjšati delež padcev z bolniške postelje, zato smo načrtovali nakup zaščitnih rokavic, s katerimi bi onemogočili pacientom plezanje čez posteljne ograjice. Načrtovan je tudi nakup novih postelj, saj imamo večje število postelj z neuporabnimi zaščitnimi ograjicami. Tudi za padce načrtujemo pripravo diagrama preprečevanja padcev.

Učinkovitost dela v operacijskem bloku

V izračunu **izkoriščenosti operacijskih dvoran** ni upoštevan čas anesteziološke in kirurške priprave ter čas menjave med operacijami. Zato je izkoriščenost operacijske dvorane vedno manjša od 100 %. Odvisna je tudi od števila operacij.

Zaradi pojava epidemije COVID-19 bo v letu 2020 prišlo do zmanjšanja števila operacij in s tem do slabše izkoriščenosti operacijskih dvoran.

MRSA

Pri kazalniku spremljamo število pacientov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu). Teh pacientov je bilo v letu 2019 168. Evidentiramo tudi število pacientov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije. Teh je bilo v letu 2019 34, kar je za 10 manj kot v letu 2018.

Vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v letu 2019, je bilo 202, kar predstavlja 38,4 % porast glede na leto 2018.

Čakalna doba na CT

Od vseh izvedenih CT preiskav v času hospitalizacije v UKC Maribor v letu 2019 je 25,66 % pacientov na preiskavo čakalo več kot 24 ur po njenem naročilu. Kazalnik se je v letu 2019 zmanjšal za 4,1 %, razlog je v pridobitvi novega CT.

Pooperativna tromboembolija

V UKC Maribor so imeli pacienti v letu 2019 32 pooperativnih tromboembolij, kar je za 13 več kot v letu 2018, vendar je delež še vedno zelo nizek, 204,51 na 100.000 pacientov.

Poškodbe z ostrimi predmeti

64 zaposlenih zdravstvenih delavcev s polnim delovnim časom se je poškodovalo z ostrim predmetom. Delež iz leta 2018 2,2 % je v letu 2019 narastel na 2,57 %, kar predstavlja 16,8 % porast, kar je posledica neupoštevanja navodil in delovnih razmer na deloviščih.

Nenamerna punkcija ali laceracija

V letu 2019 je bilo zabeleženih 8 nenamernih punkcij ali laceracij, to je 9 manj kot v letu 2018. To so hospitalizirani pacienti, pri katerih je med kirurškim ali nekirurškim postopkom prišlo do nezgodnega vreza, vboda, perforacije ali raztrganine in predstavlja zmanjšanje deleža iz 0,43 % v letu 2018 na 0,20 % v letu 2019, glede na število sprejemov.

Higiena rok v zdravstveni oskrbi

Na enotah intenzivne terapije smo zaznali 87,7 % priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno. Na vseh ostalih oddelkih je ta delež 77,7 %. Kot posledica sprejetih ukrepov in povečanih aktivnosti na tem področju (osveščanje, obveščanje, samonadzor in nadzor odgovornih oseb), je delež priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno, v primerjavi iz leta 2019 na 2018 porastel za 9,1 % v intenzivnih terapijah in za 12,9 % na ostalih oddelkih. Podatki se nanašajo na povprečje opravljenih spremljanj higiene rok za prvo in drugo polletje 2019.

Neustrezni sprejemi

Merila za sprejem spremljamo ločeno za otroke in odrasle, v skladu z obema seznamoma in naborom meril. V letu 2019 je bilo pri 98,21 % sprejetih odraslih pacientih izbrano eno izmed meril iz Seznama meril in opomb za opredelitev ustreznosti sprejemov. Pri 1,54 % sprejetih odraslih, to merilo ni bilo opredeljeno oz. sprejem ni zadosti merilom, določenim v Splošnem dogovoru. Pri otrocih je bil ta odstotek 2,51 %.

Klinične poti

V skladu s Splošnim dogovorom, ki velja za pogodbeno leto, UKC Maribor zagotovi vpeljavo različnih kliničnih poti. Klinične poti objavi in ob spremembi ažurira na svoji spletni strani. Dokumentacijo o vpeljavi z opisom kliničnih poti, UKC Maribor letno posreduje ZZZS.

Klinične poti so sprejete in dane v uporabo na kolegijih klinik/oddelkov. Uporabljamo jih na dva načina:

- za vsak primer uporabe klinične poti se izpolni obrazec (klinična pot) oziroma
- zaposleni izvajajo vse aktivnosti v skladu s sprejeto klinično potjo, vendar obrazca ne izpolnjujejo; predstojnik oddelka/klinike preverja skladnost izvedbe s preverjanjem popolnosti zdravstvene dokumentacije in pravilnosti uporabe klinične poti v praksi.

Skupaj je v UKC Maribor na dan 31. 12. 2019 veljavnih 32 kliničnih poti. Pet je bilo v preteklih letih posodobljenih, šest je bilo ukinjenih.

V letu 2019 ni bila sprejeta ali posodobljena nobena klinična pot.

Klinične poti so zaradi hitrega razvoja in posodabljanja smernic in standardov, pri katerih sodelujejo tudi naši zdravniki različnih strok, v upadanju. Že uvedene klinične poti se zaradi novih smernic ukinjajo, nove pa ne uvajajo več, tudi zaradi ročnega evidentiranja, vnosa in analiziranja, torej dodatnega administrativnega dela. Zato klinične poti ne omogočajo več racionalnejše obdelave pacienta. Kot racionalne so se pokazale pri novostih in tam, kjer sodeluje več strok.

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Klinika za kirurgijo			
Odd. za žilno kirurgijo	operacija krčnih žil	1. 1. 2008	v prenovi za racionalnejšo obdelavo pacienta
Odd. za travmatologijo	nizkoenergetski izoliran zaprt zlom proksimalnega dela stegenice pri starostniku	15. 4. 2008	DA
Odd. za travmatologijo	odstranitev osteosintetskega materiala	1. 12. 2011	DA
Odd. za nevrokirurgijo	ledvena discektomija	1. 4. 2008	v prenovi za racionalnejšo obdelavo pacienta
Odd. za nevrokirurgijo	operacija hrbtenice	1. 12. 2011	DA
Odd. za torakalno kirurgijo	operacija ščitnice	1. 7. 2009	DA
Odd. za ortopedijo	vstavev endoproteze kolka	11. 3. 2008	v prenovi za racionalnejšo obdelavo pacienta
Odd. za ortopedijo	artroskopija kolena	1. 12. 2011	DA
Odd. za ortopedijo	operacija rame	1. 12. 2011	DA
Klinika za interno medicino			

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Odd. za kardiologijo in angiologijo	radiofrekventna ablacija 1	21. 5. 2013	DA
Odd. za kardiologijo in angiologijo	radiofrekventna ablacija 2	21. 5. 2013	DA
Odd. za kardiologijo in angiologijo	implantacija	21. 5. 2013	DA
Odd. za kardiologijo in angiologijo	elektrofiziološko testiranje	21. 5. 2013	DA
Odd. za kardiologijo in angiologijo	perkutana implantacija aortnih zaklopk	15. 10. 2018	DA
Odd. za kardiologijo in angiologijo	perkutana zamenjava aortnih zaklopk	15. 10. 2018	DA
Odd. za hematologijo in hematološko onkologijo	zdravljenje s krvjo in krvnimi pripravki	16. 6. 2011	DA, načrtovana posodobitev
Odd. za endokrinologijo in diabetologijo	diabetična ketoacidoza	1. 7. 2013	DA
Odd. za endokrinologijo in diabetologijo	nosečnostna sladkorna bolezen	1. 7. 2013	DA
Odd. za nefrologijo	kronična ledvična odpoved	15. 11. 2010	DA
Odd. za dializo	ledvična biopsija	1. 4. 2015	DA
Odd. za revmatologijo	zdravljenje z biološkimi zdravili oziroma citostatiki	30. 5. 2018	DA
Odd. za intenzivno interno medicino	obravnavanje bolnika z akutnim razvijajočim infarktom srca z dvigom veznice ST (STEMI) na OIIM - 1. del	27. 3. 2012	DA
Odd. za intenzivno interno medicino	obravnavanje bolnika z akutnim infarktom srca z dvigom veznice ST (STEMI) na OIIM v primeru zapletov ... - 2. del	27. 3. 2012	DA
Odd. za intenzivno interno medicino	kontrolirano uravnavanje temperature (KUT)	4. 12. 2015	DA
Klinika za ginekologijo in perinatologijo			
Odd. za reproduktivno med. in gin. endokrinologijo	mali poseg	1. 2. 2005	DA, načrtovana posodobitev
Odd. za gin. onkologijo in onkologijo dojk	konizacija	15. 9. 2011	DA, načrtovana posodobitev
Samostojni medicinski oddelki			
Odd. za očne bolezni	siva mrena (ambulantna operacija)	1. 12. 2014	DA
Odd. za nevrološke bolezni	odvzem možganske tekočine pri bolnikih z demenco - lumbalna punkcija	1. 10. 2014	DA
Odd. za infekcijske bolezni in vročinska stanja	akutni gastroenteritis	29. 2. 2008	DA, načrtovana posodobitev
Odd. za psihiatrijo	skupnostno psihiatrično zdravljenje	25. 7. 2012	DA
UKC Maribor			
Odd. za hematologijo in hematološko onkologijo	obravnavanje bolnikov z rakavimi obolenji in s febrilno nevtropenijo	1. 3. 2014	DA, multidisciplinarna klinična pot
Odd. za pljučne bolezni	obravnavanje bolnikov s hemoptoo	15. 12. 2015	DA, multidisciplinarna klinična pot

Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2020

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Klinika za kirurgijo		
Odd. za torakalno kirurgijo	operacija pljuč	DA
Odd. za ortopedijo	vstavev endoproteze kolena	DA
Odd. za kardiokirurgijo	pot bolnika pred načrtovanim zdravljenjem srca	DA
Odd. za kardiokirurgijo	pot bolnika po operaciji na srcu	DA
Klinika za interno medicino		
Odd. za gastroenterologijo in endoskopijo	akutni pankreatitis	DA
Klinika za ginekologijo in perinatologijo		
Odd. za perinatologijo	porod	DA, elektronsko spremljanje podatkov
Samostojni medicinski oddelki		
Odd. za psihiatrijo	nadzorovana obravnava	DA, v skladu z Zakonom o duševnem zdravju
UKC Maribor	dnevna bolnišnična obravnava	pacient pride na dnevno obravnavo maksimalno pripravljen, z načrtom obravnave in z opravljenimi preiskavami na predhodnih ambulantnih pregledih

4.4 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.4.1 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 2020 ter v skladu z eksternimi in internimi predpisi na področju notranjega revidiranja;
2. Spremljanje implementacije priporočil izvedenih notranjih revizij v letu 2018 in 2019;
3. Izvedba prve redne notranje revizije na področju skladnosti izvajanja investicij, nabav opreme in odpisov le-te s predpisi v letih od 2016 do 2019;
4. Izvedba druge redne notranje revizije na področju obvladovanja tveganj pri poslovnih najemih opreme v letu 2018 in 2019;
5. Izvedba tretje redne notranje revizije na področju obvladovanja tveganj pri izvajanju delovnega procesa na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb v letu 2020;
6. Izvedba izrednih in naknadnih notranjih revizij v letu 2020, v skladu s Pravilnikom o notranjem revidiranju v UKC Maribor;

4.4.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Tabela B: Register obvladovanja poslovnih tveganj

Poslovni cilj	Tveganje	Ukrep
Investicije, nabave in odpisi opreme so se v letih od 2016 do 2019 izvajale v skladu s predpisi, notranje kontrole na tem področju so vzpostavljene, tveganja pa se obvladujejo. Investicije so se izvajale v skladu s terminskim in stroškovnim planom. Oprema se je nabavljala v skladu s sprejetimi investicijskimi plani in sklenjenimi pogodbami o dobavi; dokumentacija je bila popolna, računovodske evidence pa v skladu z Zakonom o računovodstvu in SRS.	UKC v letih 2016 do 2019 ni izvajal investicij, nabavljal opreme in izvajal odpisov le-te v skladu s predpisi. Oprema se ni nabavljala v skladu s sprejetimi investicijskimi plani in sklenjenimi pogodbami o dobavi; dokumentacija ni bila popolna, računovodske evidence pa niso bile v skladu z ZR in SRS.	Izvedba analiz in priprava ukrepov, da bo pri izvajanju investicij v nepremičnine in opremo zadoščeno tudi 3. in 4. členu ZJN3; pri posodobitvi internih predpisov z določitvijo kriterijev (tudi ekonomskih) za razvrščanje nabav opreme po prioritetah in določitvijo mejne vrednosti pri kateri se pripravi CBA analiza; sistematično se prične s spremljanjem izkoriščenosti opreme in ta podatek uporabi pri nabavi nove opreme; izboljša se povezovanje z drugimi bolnišnicami pri izvajanju postopkov JN
UKC obvladuje tveganja na področju pri poslovnih najemih opreme v letu 2018 in 2019.	UKC nima vzpostavljenih ustreznih notranjih kontrol s katerimi obvladuje tveganja na področju poslovnih najemov opreme.	Izvedejo se ukrepi, da bodo poslovni najemi v skladu s predpisi in sprejetim planom v FN.
UKC obvladuje tveganja pri izvajanju delovnega procesa na osnovi sklenjenih podjemnih pogodb.	UKC nima vzpostavljenih ustreznih notranjih kontrol s katerimi obvladuje tveganja na tem področju.	Izvedejo se ukrepi, da bo sklepanje podjemnih pogodb v skladu s predpisi in FN. Izboljša se planiranje operacij in analiziranje podatkov, da se bodo operacije izvajale v skladu z izdanim sklepom MZ in predpisi na tem področju.

4.4.3 Aktivnosti na področju NNJF

Dne 6. 12. 2019 je bil v skladu s Strateškim načrtom notranje revizijske dejavnosti za obdobje 2019-2021 in sklepoma Sveta zavoda, izdan Letni načrt izvajanja notranjih revizij v letu 2020, ki ga je sprejel svet zavoda UKC Maribor na 24. redni seji dne 17. 12. 2019.

V mesecu februarju 2020 je bilo izdano končno notranje revizijsko poročilo na področju skladnosti upravljanja s terjatvami s predpisi v letu 2018. Ugotovitve in priporočila so bila predstavljena v Letnem poročilu UKC Maribor za leto 2019, poglavje št. 11 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.

V mesecu januarju 2020 so se izvajale aktivnosti za pripravo dokumenta Izjava o oceni notranjega nadzora za leto 2019, ki je obvezna priloga Letnega poročila za leto 2019.

Kot izhaja iz Letnega načrta notranjih revizij za leto 2020, ki je narejen na osnovi sklepov Sveta zavoda, zakonskih in podzakonskih predpisov ter Strateškega načrta notranjih revizij za obdobje 2019-2021, se bodo v letu 2020 izvedle tri redne notranje revizije.

Vse ostale aktivnosti na področju notranje revizijske dejavnosti v letu 2020, se bodo izvajale v skladu z internimi in eksternimi predpisi na tem področju.

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

Tabela C: Letni cilji poslovanja UKC

Letni cilji s področja naslednjih temeljnih usmeritev delovanja in poslovanja UKC	Oblika poročanja (letno)	Kazalniki
Izvajati strokovno in varno zdravstveno oskrbo pacientov	Strokovno poročilo Poročilo o terciarni dejavnosti	Kazalniki kakovosti
Izvajati znanstveno - raziskovalno delo	Strokovno poročilo Letno poročilo	Število zunanjih in internih raziskovalnih projektov, št. podiplomskih študentov,...
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 D: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2020

Kazalnik	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks P 20/R19
1. Kazalnik gospodarnosti	1,003	1,000	99,7
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,038	0,036	94,0

1. Kazalnik gospodarnosti = Celotni prihodki / Celotni odhodki

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

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

Delež amortizacije v celotnih prihodkih znaša 0,036.

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa 2020 je v številkah podrobno prikazan v Prilogi (Obrazec 1 – Delovni program 2020, I. del, II. del in III. del) in tabelah v nadaljevanju, ob katerih so podane še dodatne obrazložitve.

Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2020

Obseg dela za leto 2020 za zavarovance Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) UKC Maribor načrtuje na osnovi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 (Pogodba 2019) in pripadajočih aneksov, ki so določali pogodbene odnose z ZZZS v letu 2019 ter predvidene Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 (Pogodba 2020), za katero predvidevamo, da bo sklenjena do septembra 2020. Pri načrtovanju obsega dela za leto 2020 so upoštevana določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 in pripadajočih aneksov ter Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020.

Bolnišnična dejavnost

Tabela E: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2020

Bolnišnična dejavnost	Plan 2019	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan 20/ Plan 19	Indeks Plan 20/ Real. 19
	A	B	C	C:A	C:B
1. Akutna bolnišnična obravnava					
Število primerov - SPP	45.107	44.985	45.584	101,1	101,3
Število uteži	77.251,14	80.860,21	79.156,52	102,5	97,9
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	2.746	2.846	2.771	100,9	97,4
Psihiatrija z dnevno obravnavo	1.528	1.594	1.528	100,0	95,9
Skupnostno psihiatrično zdravljenje	50	56	50	100,0	89,3
Nadzorovana obravnava	46	44	44	95,7	100,0
Število transplantacij roženice	10	5	5	50,0	100,0
Stimulacija globokih možganskih jeder (DBS)	2	1	1	50,0	100,0
Stimulacija hrbtnega mozga (SCS)	10	6	10	100,0	166,7
Oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP)	1.078	1.111	1.111	103,1	100,0
Zdravljenje s perkutano vstavitvijo aortne zaklopke (TAVI)	22	29	22	100,0	75,9
3. Forenzična psihiatrija (BOD)	14.587	17.549	17.549	120,3	100,0
4. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	11.482	9.609	11.172	97,3	116,3
5. Doječe matere (NOD)	607	615	615	101,3	100,0
6. Spremljevalci (primeri)	53	43	53	100,0	123,3
7. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD)	3.411	3.508	3.508	102,8	100,0

Akutna bolnišnična obravnava (ABO)

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

Osnova za plan za leto 2020 je po veljavni Pogodbi 2019 plan v višini 45.107 primerov in 77.251,14 uteži. Ta plan se je zaradi programov, katerih plan se določa na osnovi realizacije preteklega leta, povečal za 480 primerov in 1.905,38 uteži. Zaradi prestrukturiranja programa endoprotez kolena in endoprotez kolka, v višini enakih finančnih sredstev, se je plan primerov znižal za 3 primere.

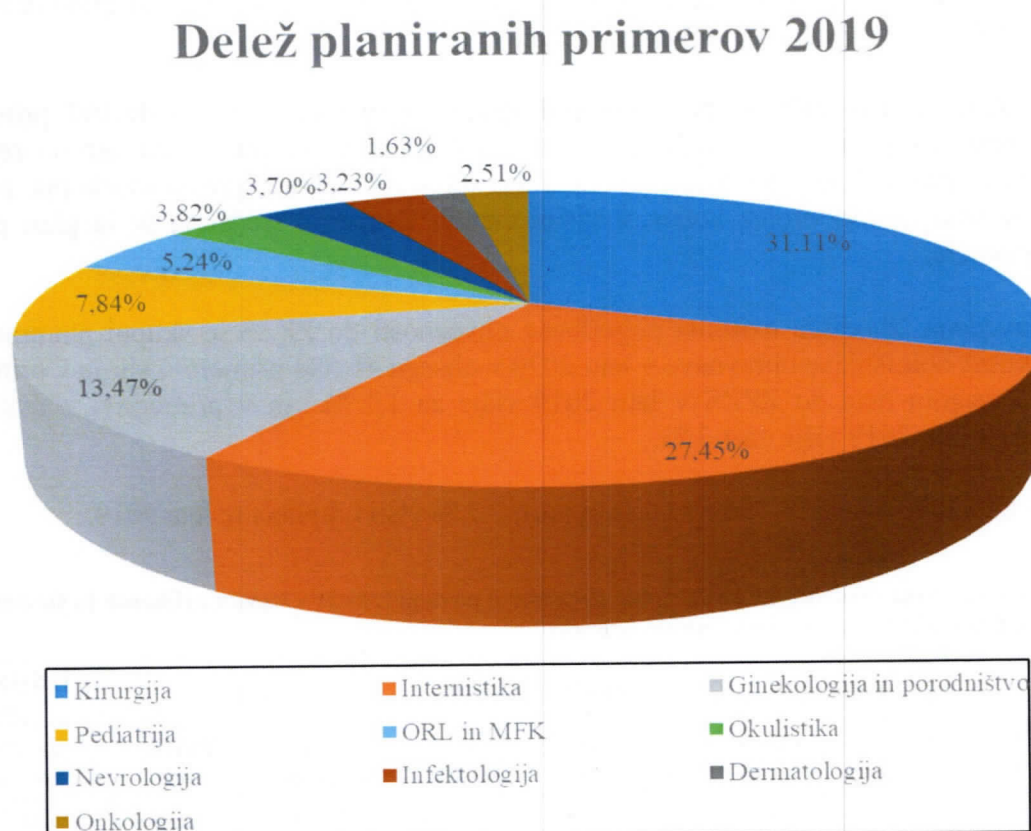
Glede na navedena izhodišča oziroma pogodbene obveznosti do ZZZS je skupni planirani obseg programa akutne bolnišnične obravnave v letu 2020 v obsegu 45.584 primerov, kar je v primerjavi s planiranim obsegom dela do ZZZS v letu 2019 višje za 1,1 % in v primerjavi z realiziranim obsegom dela v letu 2019 višje za 1,3 %.

Plan uteži v letu 2020 znaša 79.156,52 uteži in je za 2,5 % višji od plana iz leta 2019.

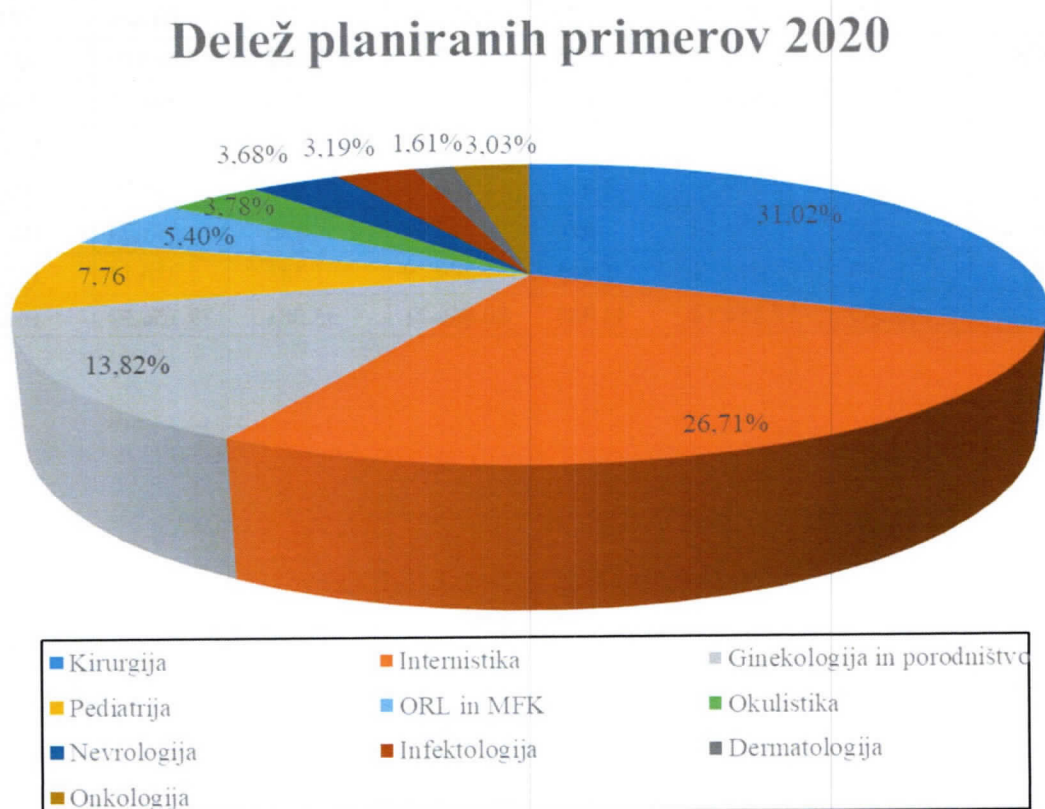
Tabela 4: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2019		Realizacija 2019		Plan 2020		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Plan 20/Plan 19	Plan 20/Real. 19
Kirurgija	14.032	32.960,53	14.043	34.322,96	14.137	34.278,47	100,7	100,7
Internistika	12.383	23.301,70	12.256	24.726,83	12.177	23.107,50	98,3	99,4
Ginekologija in porodništvo	6.074	6.345,20	6.283	7.049,11	6.298	6.693,67	103,7	100,2
Pedriatrija	3.537	3.838,31	3.220	3.622,92	3.537	3.838,31	100,0	109,8
ORL in MFK	2.364	2.426,71	2.425	2.607,52	2.462	2.605,09	104,1	101,5
Okulistika	1.723	1.078,07	1.804	1.241,08	1.723	1.078,07	100,0	95,5
Nevrologija	1.671	3.348,98	1.609	3.257,43	1.677	3.403,77	100,4	104,2
Infektologija	1.455	2.389,76	1.414	2.380,54	1.455	2.389,76	100,0	102,9
Dermatologija	735	531,74	616	442,63	735	531,74	100,0	119,3
Onkologija	1.133	1.030,14	1.315	1.209,19	1.383	1.230,14	122,1	105,2
SKUPAJ	45.107	77.251,14	44.985	80.860,21	45.584	79.156,52	101,1	101,3

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2019



Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2020



Prospektivno načrtovani primeri

Sestavni del načrtovanega obsega programa ABO je program t.i. prospektivnih primerov. Skupni načrtovani program števila prospektivnih primerov v letu 2020 znaša 14.077 primerov. Plan za leto 2020 se je glede na leto 2019 zvišal zaradi programov, katerih realizacija preteklega leta predstavlja plan za naslednje leto, za 480 primerov. Dodatno smo zaradi različnega števila čakajočih prestrukturirali programa endoproteze kolka in kolena (povečanje endoprotez kolena za 47 primerov in zmanjšanje endoprotez kolkov za 50 primerov). S SD 2020 se operacije hrbtenice in ortopedske operacije rame predstavijo iz točke c) program plačan do plana v točko a) program plačan po realizaciji. Plan primerov in uteži ortopedskih operacij rame in operacij hrbtenice se v letu 2020 določi na podlagi priznane realizacije v končnem letnem obračunu za leto 2019. Zaradi programov, ki so plačani po realizaciji in določil SD 2020, je plan za leto 2020 višji za 477 primerov oziroma 3,5 %.

Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2020

Naziv programa	Plan 2019	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks	
				Plan 2020/ Plan 2019	Plan 2020/ Real. 2019
A	B	C	D	D/B	D/C
a) Program, plačilo po realizaciji					
Operacija ušes, nosu, ust in grla	1.430	1.528	1.528	106,9	100,0
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu	360	447	447	124,2	100,0
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	937	881	881	94,0	100,0
Koronarografija	658	758	758	115,2	100,0
Ortopedska operacije rame	145	193	167	115,2	86,5
Operacija golše	125	134	134	107,2	100,0
Operacija hrbtenice	793	814	814	102,6	100,0
Operacija prostate	71	71	71	100,0	100,0
Operacija na stopalu - hallux valgus	110	149	149	135,5	100,0
Porod	1.916	1.952	1.952	101,9	100,0
Splav	259	255	255	98,5	100,0
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	1.700	1.822	1.822	107,2	100,0
Zdravljenje možganske kapi	785	791	791	100,8	100,0
b) Program, plačilo delnega presejanja plana					
c) Program, plačan do plana					
Operacija na ožilju – arterije in vene	866	1.047	866	100,0	82,7
Operacija na ožilju – krčne žile	209	203	209	100,0	103,0
Angiografija	297	507	297	100,0	58,6
Operacija kile	381	385	381	100,0	99,0
Operacija žolčnih kamnov	372	323	372	100,0	115,2
Endoproteza kolka	561	578	511	91,1	88,4
Endoproteza kolena	332	354	379	114,2	107,1
Artroskopska operacija	861	780	861	100,0	110,4
Operacija karpalnega kanala	84	93	84	100,0	90,3
Odstranitev osteosintetskega materiala	268	284	268	100,0	94,4
Operacija ženske stresne inkontinence	80	80	80	100,0	100,0
SKUPAJ	13.600	14.429	14.077	103,5	97,6

V pogodbi z ZZZS so posebej dogovorjeni programi (**ostale bolnišnične dejavnosti**) za psihiatrijo, transplantacije roženice, stimulacije globokih možganskih jeter (DBS), stimulacija hrbtne mozga (SCS), oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP), zdravljenje s perkutano vstavitvijo aortne zaklopke (TAVI), forenzična psihiatrija, neakutna bolnišnična obravnava, 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 2020 ostaja enak kot plan v letu 2019, to je 1.528 primerov, od tega je planiranih 1.481 bolnišničnih primerov in 47 dnevnih bolnišničnih obravnav.

V letu 2020 je program za skupnostno psihiatrično zdravljenje planiran v obsegu 50 primerov, kar je enako planiranemu obsegu v letu 2019.

V letu 2020 je program za nadzorovano obravnavo planiran v obsegu 44 primerov. V skladu s 3. členom splošnega dogovora se nadzorovana obravnava planira v obsegu realizacije preteklega leta.

V letu 2020 je program za forenzično psihiatrijo planiran v obsegu 17.549 BOD. V skladu s 3. členom splošnega dogovora se nadzorovana obravnava planira v obsegu realizacije preteklega leta.

Transplantacije

V letu 2020 planiramo 5 transplantacij roženice. V skladu s 3. členom splošnega dogovora se transplantacije planira v obsegu realizacije v preteklem letu.

Stimulacija globokih možganskih jeter (DBS)

V letu 2020 je planiran 1 primer. Po določilu 3. člena splošnega dogovora se planira v višini realizacije preteklega leta.

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

V letu 2020 je program stimulacije hrbtne mozga – SCS planiran v obsegu 10 primerov in je enak planiranemu obsegu v letu 2019.

Oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP)

V SD 2018 je bilo sprejeto določilo, da se program OBMP izloči iz programa akutne bolnišnične obravnave in se vodi v ostali bolnišnični dejavnosti v primerih s fiksno ceno. Program se deli na postopke z biomedicinsko pomočjo – spontani cikel in postopke z biomedicinsko pomočjo – stimulirani cikel. V letu 2019 je bilo skupaj realiziranih 1.111 postopkov. Po določilih splošnega dogovora se planira v višini realizacije preteklega leta, tako, da je 1.111 postopkov plan za leto 2020.

Zdravljenje s perkutano vstavitvijo aortne zaklopke (TAVI)

V Aneksu št. 2 k SD 2018 je bila sprejeta širitev programa TAVI v obsegu 85 primerov za celotno Slovenijo. Za UKC Maribor je bilo odobrenih 22 primerov, kar je tudi plan za leto 2020.

Neakutna bolnišnična obravnava

V okviru neakutne bolnišnične obravnave je v letu 2020 dogovorjen program zdravstvene nege in paliativne oskrbe v obsegu 11.172 bolnišnično oskrbnih dni. V skladu s 3. členom splošnega dogovora 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.

Doječe matere

Načrtovan program za doječe matere za leto 2020 je 615 neakutnih oskrbnih dni. Program za doječe matere se po določilu 3. člena splošnega dogovora planira v višini realizacije preteklega leta.

Spremljanje

Program spremljanja za leto 2020 je planiran v obsegu 53 primerov in je enak programu leto poprej.

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku

Program omogoča bivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti vključno 5 let. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku je v letu 2020 planirano v višini realizacije v letu 2019, to je 3.508 neakutnih oskrbnih dni (NOD).

Ambulantna dejavnost

Tabela F: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2020

Ambulantna dejavnost	Plan 2019	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks Plan 20/ Plan 19	Indeks Plan 20/ Real. 19
	A	B	C	C:A	C:B
1. Specialistično amb. dejavnost (število točk)	4.321.826	4.784.832	4.254.930	98,5	88,9
2. Funkcionalna diagnostika					
Magnetna resonanca - št. preiskav	7.657	9.789	9.789	127,8	100,0
CT- št. preiskav	13.876	16.430	16.430	118,4	100,0
UZ - št. točk	54.307	75.976	54.307	100,0	71,5
RTG - št. točk	375.806	397.889	397.889	105,9	100,0
Mamografija - št. točk	21.177	25.217	25.217	119,1	100,0
PET CT - št. preiskav	668	866	866	129,6	100,0
Radioterapija - št. storitev	7.975	11.154	11.154	139,9	100,0
3. Dialize	27.267	26.694	26.694	97,9	100,0
4. Osnovna zdravstvena dejavnost	66.283	49.450	70.066	105,7	141,7

Specialistična ambulantna dejavnost

Skupni pogodbeni obseg programa specialistično ambulantne dejavnosti (SAD), to je 4.254.930 točk, je v letu 2020 planiran v manjšem obsegu kot v preteklem letu. Razlika je predvsem zaradi novega načina evidentiranja in obračunavanja na dejavnosti revmatologije, ki se več ne planira v točkah. V letu 2019 je bil plan na revmatologiji 99.890 točk. Ostala razlika v planu točk je posledica začasnega prestrukturiranja, ki je bilo v letu 2019 dogovorjeno z ZZZS med ambulantnimi dejavnostmi v okviru enakih finančnih sredstev za ambulantne točke. V Obrazcu 1 - Delovni program 2020, II. del, je dejavnost revmatologije že prikazana ločeno, zato sta tudi skupni plan in

realizacija specialistično ambulantne dejavnosti za leto 2019 prikazana brez vrednosti revmatologije.

Funkcionalna diagnostika

Programi MR, CT, RTG, mamografija, radioterapija in PET CT se po določilu 3. člena splošnega dogovora planirajo po realizaciji preteklega leta, zato je plan za leto 2020 enak realizaciji 2019. Pri programu UZ je plan v skladu z določili SD 2020 in z urnikom specialistične ambulante planiran v enaki višini kot v letu 2019. Plačilo UZ storitev sicer teče po realizaciji.

Dialize

V letu 2020 je načrtovanih 26.694 dializ. Po določilu 3. člena splošnega dogovora je planirano število dializ za leto 2020 enako realizaciji v letu 2019.

Osnovna zdravstvena dejavnost

V okviru programa osnovne zdravstvene dejavnosti, izvaja UKC Maribor program dispanzerja za žene. Program dispanzerja za žene je v letu 2020 planiran v obsegu 70.066 količnikov.

Ambulantni primeri po enotni ceni

Pri programih ekscizija malignega tumorja kože, biopsija horionskih resic, amniocenteza, medikamentozni splav, diagnostična histeroskopija, histeroskopska operacija, zdravljenje makularnega edema in zapore žil, priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke, priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke, izrezanje benigne tvorbe kože in podkožna tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe, izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože, scintigrafija dopaminskega prenašalca in presejanje diabetične retinopatije je plan za leto 2020, v skladu s 3. členom splošnega dogovora, enak realizaciji v letu 2019. Ostali programi so planirani v enakem obsegu, kot so bili planirani v letu 2019.

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

Naziv programa	Plan 2019	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks	
				Plan 2020/Plan 2019	Plan 2020/Real. 2019
A	B	C	D	D/B	D/C
Ekscizija malignega tumorja kože	96	135	135	140,6	100,0
Operacija sive mreže – primer	1.365	1.366	1.365	100,0	99,9
Biopsija horionskih resic, kordocenteza – primer	75	18	18	24,0	100,0
Amniocenteza – primer	138	137	137	99,3	100,0
Medikamentozni splav – primer	449	463	463	103,1	100,0
Diagnostična histeroskopija – primer	449	503	503	112,0	100,0
Histeroskopska operacija – primer	559	565	565	101,1	100,0
Operacija karpalnega kanala – primer	506	381	506	100,0	132,8
Zdravljenje makularnega edema in zapore žil	6.978	7.403	7.403	106,1	100,0
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke – primer	2.099	2.638	2.638	125,7	100,0

Naziv programa	Plan 2019	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks	
				Plan 2020/ Plan 2019	Plan 2020/ Real. 2019
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke – primer	2.337	2.434	2.434	104,2	100,0
Proktoskopija – primer	101	77	200	198,0	259,7
Ligatura – primer	51	18	100	196,1	555,6
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/detrakcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	570	724	724	127,0	100,0
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	535	572	572	106,9	100,0
Poligrafija spanja na domu	100	111	100	100,0	90,1
Nevromodulacijski program (SCS)	10	6	10	100,0	166,7
Scintigrafija dopaminskega prenašalca	90	96	96	106,7	100,0
Presejanje diabetične retinopatije	2.706	2.429	2.429	89,8	100,0
SKUPAJ	19.214	20.076	20.398	106,2	101,6

Tabela H: Dogovorjeni presejalni programi

Naziv programa	Plan 2019	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks	
				Plan 2020/ Plan 2019	Plan 2020/ Real. 2019
A	B	C	D	D/B	D/C
SVIT- presejalna kolonoskopija	1	35	35	3.500,0	100,0
SVIT- presejalna terapevtska kolonoskopija	1	24	24	2.400,0	100,0
SVIT- delna kolonoskopija	1	0	1	100,0	
SVIT- patohistološka preiskava	1.538	1.532	1.532	99,6	100,0
SVIT- sedacija	1	5	5	500,0	100,0
SVIT-globoka sedacija	0	0	1		
DORA- preventivna mamografija	6.736	6.489	6.489	96,3	100,0
DORA- dodatna diagnostika	24.000	26.311	26.311	109,6	100,0

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

Terciarna dejavnost

Načrt terciarne dejavnosti za leto 2020 je podrobno prikazan v Prilogi (**Obrazec 6 – Načrt terciarne dejavnosti**). Pri izpolnjevanju obrazca smo upoštevali definicije terciarne dejavnosti iz SD 2020 ter Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Sredstva za terciarno dejavnost planiramo v letu 2020 v višini 25.091.000 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 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 oknila 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 del zdravnika. Učenje medicine in drugih zdravstvenih strokovnjakov poteka ob vsakodnevnem delu v bolnišnici ali ambulantni. Učitelji vseh zdravstvenih poklicev opravljajo vizite skupaj z učenci, pregledujejo bolnike, diskutirajo o različnih načinih zdravljenja in diagnostike, skupno z učenci rešujejo klinične probleme hospitaliziranih bolnikov, organizirajo seminarje in klinično-patološke konference. Študente učijo različnih praktičnih veščin (posegov, tudi operativnih), načinov kontakta z bolniki, sporočanja slabih novic, informiranja bolnikov o bolezni in poteku zdravljenja, etičnih vrednot itd. – vse, kar bodo bodoči zdravstveni strokovnjaki potrebovali pri svojem delu.

Ker je dodiplomsko izobraževanje bistven sestavni del terciarne dejavnosti na področju učenja, ki je glavni del Terciarja I, smo UKC Maribor in druge terciarne bolnišnice preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije v postopku sprejemanja Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 ponovno predlagale, da se dodiplomsko izobraževanje – klinični del ponovno vključi v 1. točko 2. odstavka 11. člena Priloge BOL splošnega dogovora.

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

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

Planirani projekti in sredstva za program razvoja in raziskovanja v letu 2020 so podrobno prikazani v prilogi Program razvoja in raziskovanja za leto 2020 v UKC Maribor.

Terciar II

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

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

Izvedenost, kot del terciarja II, obsega:

- ozko specializirane laboratorije, diagnostične in terapevtske enote,

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

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

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

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

7 ČAKALNE DOBE

S 1. 7. 2019 je upravljanje čakalnih seznamov v UKC Maribor prevzela Služba za naročanje in urejanje čakalnih seznamov (v nadaljevanju SNUČS). V sodelovanju s koordinatorjem za kakovost UKC Maribor izvaja aktivnosti na področju upravljanja, urejanja in vodenja čakalnih seznamov.

Vodenje čakalnih seznamov poteka v skladu z določili Zakona o pacientovih pravicah (v nadaljevanju: ZPacP) in Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (v nadaljevanju: Pravilnik).

Na dan 31. 12. 2019 smo imeli v UKC Maribor povezanih 617 različnih vrst zdravstvenih storitev (v nadaljevanju VZS) po katerih dnevno poročamo in posredujemo podatke Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ). Število VZS-jev se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 13 %. Predvidevamo, da se bo nabor VZS-jev, ki jih uporabljamo v UKC Maribor z novim šifrantom, ki je v pripravi, ponovno razširili in ažuriral.

Po analizi vstopnih napotnih listin priliva novih pacientov je v UKC Maribor najvišji porast napotnic s stopnjo nujnosti zelo hitro. Glede na kadrovske zmožnosti Oddelki in Klinike izvajajo triažo napotnih listin, kjer preverijo utemeljenost napotitev in utemeljenost določene stopnje nujnosti. Ob spremembi stopnje nujnosti, nepopolno ali nepravilno izpolnjeni napotni listini se obvesti zdravnika izdajatelja napotne listine in pacienta, ki se želi na zdravstveno storitev naročiti.

Tabela I: Število čakajočih pacientov po stopnjah nujnosti brez kontrolnih pregledov in kontrolnih diagnostičnih storitev na dan 30. 6. 2020

Stopnja nujnosti	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
Zelo hitro	1.246	2.230	2.286
Hitro	11.885	13.019	8.638
Redno	24.739	24.449	18.570
Skupaj	37.870	39.698	29.494

V UKC Maribor je na dan 31. 12. 2019 skupaj čakalo 13.782 pacientov preko dopustne čakalne dobe. Od tega 1.367 s stopnjo nujnosti zelo hitro, 5.152 s stopnjo nujnosti hitro in 7.263 pacientov s stopnjo nujnosti redno.

UKC Maribor vsako leto Ministrstvu za zdravje in ZZZS posreduje predloge za povečanje tistih programov, za katere so razpoložljivi kadrovske in drugi pogoji, ki omogočajo višjo realizacijo storitev.

Na področju vodenja čakalnih seznamov so predvidene naslednje spremembe:

- V okviru SNUČS deluje strokovna sodelavka, določeni naj bi bili štirje koordinatorji po klinikah in oddelkih (opredeljeno v Finančnem načrtu za leto 2019). Za upravljanje čakalnih seznamov smo podali vlogo za spremembo sistemizacije delovnih mest, ki bi opredelila delovna mesta neposredno za naročanje in vodenje čakalnih seznamov. Naloge pooblaščenih oseb za naročanje pacientov in urejanje čakalnih seznamov so opredeljene v Zakonu o pacientovih pravicah (v nadaljevanju ZPacP) in smo jih dolžni spoštovati. Pooblaščen osebe skrbijo za enakopravno obravnavo vseh čakajočih pacientov, ažurno upravljanje čakalnih seznamov (uvrščanje na čakalni seznam v zakonskem roku, črtanje s čakalnega seznama v zakonskem roku, obveščanje pacientov, zagotavljanje stika s pacienti, spremljanje okvirnih

terminov oziroma terminov itd.), stalno spremljajo točnost posredovanih podatkov, ki smo jih kot ustanova dolžni posredovati NIJZ in ZZZS. S spremembo Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja morajo pooblaščen osebe pacientu, ki ga vpisujejo na kontrolni termin za nadaljnjo obravnavo, podaljšati vstopno napotno listino, če bo ta v vmesnem času pretekla.

Za zagotovitev naročanja pacientov, upravljanja čakalnih seznamov in posredovanja pravih in kakovostnih podatkov bi v UKC Maribor potrebovali 42 zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev.

- Za pooblaščen osebe za urejanje čakalnih seznamov in odgovorne osebe za čakalne seznane načrtujemo sprotno edukacijo in obdobja izobraževanja, ki jih izvaja SNUČS v sodelovanju s podpornimi službami (Center za informatiko, Oddelek za medicinsko statistiko, ...).
- Zaradi razglašene epidemije in Odloka vlade Republike Slovenije o začasnih ukrepih je v mesecih: marec, april in maj prišlo do obsežnih odpovedi nenujnih ambulantnih in hospitalnih zdravstvenih storitev. Čakajoče paciente, ki zaradi izrednih razmer še niso opravili naročene zdravstvene storitve prenaročamo na proste in dodatne termine glede na zmožnosti posameznega oddelka.
- V začetku leta 2020 smo uvedli skupni telefonski odzivnik, ki omogoča čakanje več pacientov na liniji. Postopoma ga aktiviramo po točkah naročanja. Predvidevamo, da bodo do septembra 2020 vse točke za naročanje v UKC Maribor imele skupen sistem telefonskih odzivnikov.
- Z 8. 2. 2020 je bila sprejeta sprememba in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Z izvajanjem spremembe smo pričeli z 8. 5. 2020. Podaljševanje napotnih listin se izvaja sprotno. V sodelovanju SNUČS, Centra za informatiko in računalniške hiše Pinna, d.o.o. pripravljamo in dopolnjujemo sistem, ki bi omogočal hitrejši postopek podaljševanja in bil prijaznejši do uporabnika.
- V letu 2019 smo s strani NIJZ imeli preverjanje posredovanih podatkov (proces A in proces B). Preverjanje smo uspešno opravili. V letošnjem letu predvidevamo ponovno preverjanje, vključno z dodanim procesom C.

Razlogi za prekoračevanje čakalnih dob:

V letu 2020, kot že v letu 2019 ni predvidenih enkratnih dodatnih programov s strani Ministrstva za zdravje, saj so ti delno vključeni v redni program. V Splošnem dogovoru je določeno, da je zagotovljeno plačilo opravljenih storitev po realizaciji za prve ambulantne preglede, slikovno diagnostiko (RTG, UZ, CT, MR, Mamografija, Radioterapija in PET CT) in določene terapevtske storitve (operacije ušes, nosu, ust in grla, kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu, perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah, koronarografije, ortopedske operacije rame, operacije golše, operacija hrbtenice, operacija prostate, operacije na stopalu - Halux valgus, kirurško zdravljenje rakavih bolnikov).

Najpogostejši vzroki za preseganje dopustne čakalne dobe so:

- število vpisanih bolnikov narašča hitreje, kot je opravljeno število storitev;
- v UKC Maribor so napoteni bolniki z zahtevnejšimi obolenji predvsem v tistih dejavnostih, kjer so obravnave bolnikov povezane z mnogimi nadaljnjimi napotitvami na preiskave in zdravstvene storitve;
- kljub opozorilu o preseganju čakalne dobe pacienti želijo pregled ali poseg opraviti v UKC Maribor, kot izbrani ustanovi ali pri izbranem zdravniku specialistu.

Aktivnosti, ki se izvajajo za skrajševanje čakalnih dob:

- povečevanje števila prvih pregledov in zmanjševanje števila kontrolnih pregledov;
- povečanje realizacije v sklopu prospektivnega programa;
- delo izven rednega delovnega časa (dodatni termini za paciente, ki so imeli datum storitve v času epidemije in te niso mogli ali želeli opraviti);
- širitev programa za zdravstvene storitve plačane po realizaciji glede na kadrovske, prostorske, ... zmožnosti posameznega oddelka ali klinike;
- Uvajanje E-posveta, ki omogoča komunikacijo med izbranim zdravnikom in zdravnikom specialistom;
- sprotno zaključevanje čakalnih seznamov.

Kljub izvajanju aktivnosti za skrajševanje čakalnih dob, števila čakajočih preko dopustne čakalne dobe ne bo možno bistveno zmanjšati.

V tabeli J navajamo področja po VZS, kjer so in bodo predvidoma tudi v letu 2020 čakalne dobe v UKC Maribor najbolj presežene.

Prikazane zdravstvene storitve z nedopustnimi čakalnimi dobami, čakalne dobe in število čakajočih pacientov. Prikazan je priliv napotovanja po VZS v zadnjih petih letih za storitve, kjer je čakalna doba nad dopustno.

Podatki so prikazani po vrstah zdravstvenih storitev (v nadaljevanju VZS) glede na preseganje čakalne dobe.

Tabela J: Število čakajočih pacientov po VZS v UKC Maribor

VZS	VZS naziv	Oddelek	ČD na dan 31. 12. 2019 ZH/H/R			Št. čakajočih na dan 31. 12. 2020	Št. čakajočih na dan 30. 6. 2020	Priliv 2015	Priliv 2016	Priliv 2017	Priliv 2018	Priliv 2019	Priliv 1. - 6. 2020
1311	Operacija krčnih žil	Oddelek za žilno kirurgijo	14	390	1.050	534	507	203	105	134	208	255	83
2109	Operacija hrbtenice - spondilodeza	Oddelek za nevrokirurgijo	306	751	1.017	171	175	46	88	69	56	113	39
1607	Operacija nožnega palca (hallux)	Oddelek za ortopedijo	20	251	857	404	372	137	122	125	214	242	116
1611	Operacija discus hernie	Oddelek za nevrokirurgijo	43	233	793	75	69	238	238	331	293	264	93
1603	Posegi na nakičnoskeletnem sistemu na vratu in prsnem košu	Oddelek za nevrokirurgijo	190	505	760	112	117	81	61	85	45	54	62
1353	Nefrolitotomija	Oddelek za urologijo	328	437	748	15	15	12	4	9	16	7	2
2108	Operacija hrbtenice - dekompresija	Oddelek za nevrokirurgijo	36	491	584	147	156	17	33	48	51	99	85
1276	Torakoskopska simpatektomija	Oddelek za torakalno kirurgijo	14	240	560	10	11	/	/	/	/	21	3
1349	Antirefluksni poseg	Oddelek za torakalno kirurgijo	320	325	542	29	18	/	78	70	75	36	11
2433	Scintigrafija možganov- dopaminskega prenašalca	Oddelek za nuklearno medicino	160	448	532	131	138	339	321	324	312	179	47
2164	Kostno usidran slušni pripomoček - BAHA v lokalni anesteziji	Klinika za ORL in MFK	14	90	513	29	37	8	14	14	14	24	19
1630	Osteosinteza stopala (skočnica, petnica, stopalnica)	Oddelek za ortopedijo	20	198	499	129	101	10	80	124	146	205	67
1416	Druge operacije na penisu (cirkumcizija, dekurtacija, ...)	Oddelek za urologijo	52	404	497	72	62	44	55	60	66	66	38
1024P	Nefrološki pregled - prvi	Oddelek za nefrologijo	200	405	485	301	231	237	202	264	335	189	106
1411	Operacija hidrocele / spermatocele / varikokele	Oddelek za urologijo	14	60	484	41	25	18	15	11	14	8	11
1415	Druge operacije sečnice (prirojene anomalije: hipospadija, epispadija; stenoza, prolaps, ...)	Oddelek za urologijo	14	439	472	17	22	13	11	20	14	22	10
1286	Menjava srčne zaklopke	Oddelek za kardiokirurgijo	213	397	471	118	109	116	120	105	108	93	75
1643	Osteosinteza hrbtenice (drugi posegi)	Oddelek za nevrokirurgijo	236	374	470	10	7	3	/	1	/	12	7
1762	MR multipla skleroza s KS	Radiološki oddelek	18	266	441	20	21	174	218	90	44	36	33
1381	Druge operacije urinarnega sistema	Oddelek za urologijo	75	206	432	260	273	163	127	182	222	231	176
1626	Endoproteza kolena	Oddelek za ortopedijo	14	159	425	503	486	353	351	446	471	651	225
1033P	Ortopedski pregled - prvi	Oddelek za ortopedijo	18	182	279	1.820	1.252	3.188	2.176	1.936	2.855	3.720	1.581
2173	Posegi na mandljih in žleznici pri otrocih v splošni anesteziji	Klinika za ORL in MFK	14	137	389	105	126	/	/	/	50	109	63
1413	Druge operacije testisa in/ali semenskega povessa	Oddelek za urologijo	42	280	388	59	45	42	47	53	49	69	28
1045P	Revmatološki pregled - prvi	Oddelek za revmatologijo	17	152	387	905	664	780	716	924	1.022	1.455	645
2408P	Pregled ščitnice (vključuje UZ ščitnice, ob indikaciji UZ vodeno tankoigelnno biopsijo ščitnice) - prvi	Oddelek za nuklearno medicino	29	118	384	535	472	40	39	728	1.223	1.477	678
1285	Aortokoronarni obvod	Oddelek za kardiokirurgijo	166	401	381	84	78	84	82	68	80	97	61
1408	Prostatektomija (razen v primeru malignoma)	Oddelek za urologijo	176	263	379	7	6	105	64	86	16	14	3
2372	Posegi v zunanjem ušesu	Klinika za ORL in MFK	14	90	374	10	21	/	/	/	6	11	14
1176	Operacije na ščitnici in obščitnici	Oddelek za torakalno kirurgijo	18	211	365	74	86	84	105	109	128	161	70
2378	Vstavitve/odstranitve kohlearnega implanta	Klinika za ORL in MFK	14	127	357	18	18	2	12	14	18	20	14
1040P	Psihiatrična obravnava - prva	Oddelek za psihiatrijo	16	121	145	95	48	179	125	120	176	215	136
1755	MR glave brez kontrasta	Radiološki oddelek	18	164	356	104	177	818	688	873	1.150	1.450	529
1356	Ureteroskopija	Oddelek za urologijo	354	339	348	28	38	74	124	196	320	314	67
1155	Trepanacija lobanje (možganski tumor)	Oddelek za nevrokirurgijo	30	234	347	13	13	43	53	52	55	45	13
1026P	Nevrološki pregled - prvi	Oddelek za nevrološke bolezni	126	224	342	485	469	1.118	947	1.162	1.391	968	657
1815	MRA možganskega žilja - arterije KS	Radiološki oddelek	25	50	339	38	20	41	42	81	49	53	30
1015P	Hematološki pregled - prvi	Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo	20	77	334	209	152	429	411	374	439	464	187
1183	Ekscizija pterigija	Oddelek za očne bolezni	14	257	331	55	7	/	/	/	25	45	10
1952	Usmerjen UZ srca	Oddelek za kardiologijo in angiologijo	47	160	327	941	999	589	623	678	3.035	4.804	2.545
1169	Adrenalektomija	Oddelek za urologijo	240	277	324	8	6	2	10	2	6	3	3
2375	Posegi na notranjem ušesu	Klinika za ORL in MFK	14	50	323	45	35	/	/	1	25	22	16
1287	Aortokoronarni obvod: z menjavo srčne zaklopke	Oddelek za kardiokirurgijo	146	366	320	22	26	/	/	/	/	11	13
2449	Radionuklidna limfografija	Oddelek za nuklearno medicino	100	240	320	10	10	/	/	5	16	12	6
2172	Posegi na mandljih pri odrasli v splošni anesteziji	Klinika za ORL in MFK	14	99	318	57	72	46	69	82	83	67	35
1963	UZ abdomna	Oddelek za gastroenterologijo	39	119	304	203	202	314	1.076	3.411	2.031	1.072	399
1758	MR multipla skleroza brez KS	Radiološki oddelek	25	189	299	11	13	48	38	38	45	45	27
1512	Obremenitveno testiranje (Cikloergometrija)	Oddelek za kardiologijo in angiologijo	51	163	290	515	367	1.655	1.728	1.592	1.418	1.390	514
2544P	Ortopedski pregled otroka - prvi	Oddelek za ortopedijo	28	216	286	47	40	/	/	/	/	74	42
1055P	Endokrinološki pregled (razen tireologije in diabetologije) - prvi	Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo	51	192	277	448	383	565	617	619	597	751	337

8 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 (Enota za hitre preglede in dežurna služba), 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 2020, znašajo skupaj za UC 7.705.729 EUR. Prav tako znašajo planirani odhodki v letu 2020 7.705.729 EUR. Med odhodki predstavljajo stroški dela 5.182.292 EUR, materialni stroški 1.236.469 EUR, stroški storitev 960.259 EUR in 319.328 EUR amortizacija. Ostali stroški, vključno z informatizacijo, so planirani v višini 7.382 EUR. (**Tabela 6: 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 ta organizacijsko del ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. Diagnostika je prikazana v stroških storitev.

V Aneksu 1 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2017 sta bila s 1. 10. 2017 določena dva nova standarda za Urgentni center: UC - Enota za poškodbe (EzP) in UC - Enota za bolezni (EzB). V Enoto za bolezni sta bili vključeni do tedaj samostojni urgentni ambulantni za infekcijo in nevrologijo. Zraven tega sta še Triaža in sprejem ter Opazovalna enota.

Tabela 6: Delovanje Urgentnega centra (UC) – skupna tabela za vsa področja za leto 2020

	POGODBENA sredstva za delovanje UC za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za UC	7.666.741	7.620.630	7.705.729
Drugi PRIHODKI (donacije, sponzorstva..)			
ODHODKI, ki se nanašajo na dejavnost v UC	7.666.741	8.936.822	7.705.729
- Strošek dela	5.177.311	5.444.041	5.182.292
- Materialni stroški	1.208.867	1.420.468	1.236.469
- Stroški storitev	960.259	1.265.083	960.259
- Amortizacija	313.067	807.230	319.328
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	7.237	0	7.382
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)		-1.316.192	

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 je prinesel nove spremembe na področju EzP in EzB. Po določitvi Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 se od 1. 1. 2019 evidentirajo in plačujejo v omenjenih enotah le pregledi in oskrbe. Posledično se je v standardih EzP in EzB za leto 2019 znižal plan točk opravljenih storitev. Da je vrednost ostala nespremenjena, se je dvignila cena točke. Omenjeno določilo velja tudi v letu 2020.

2. Planirana poraba sredstev

• Usposabljanje zdravstvenih delavcev

V letu 2020 se načrtujejo naslednja usposabljanja zdravstvenih delavcev v UC, naj navedemo najpomembnejša za zdravnike:

- 33rd ESICM LIVES 2020 (1 udeležba)
- 4. Letnik šole intenzivne medicine (1 udeležba)
- 7. Mednarodno izobraževanje s področja okužb pri življenjsko ogroženih bolnikih (1 udeležba)
- 8. Intenzivni tečaj s področja pridobivanja in presaditve organov TPM (1 udeležba)
- 9. Tečaj ukrepov zdravstva ob velikih nesrečah / 9th Slovenian MRMI Course (1 udeležba)
- ALS (2 udeležbi)
- American College of Surgeons - ATLS Global Symposium 2020 (1 udeležba)
- APLS (3 udeležbe)
- ATLS Europe Annual Meeting 2020 (1 udeležba)
- ATLS tečaj (5 udeležb)
- East European congress of EM and disaster medicine (1 udeležba)
- EMCC (Emergency medicine core competencies) (6 udeležb)
- Emergency Medicine Core Curriculum (1 udeležba)
- EUSEM- 14. EVROPSKI KONGRES URGENTNE MEDICINE (5 udeležb)
- Generic Instructor Course (1 udeležba)
- ITLS (1 udeležba)
- Izobraževanje za ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah (4 udeležbe)
- MRMI (9 udeležb)
- Nastavljanje CVK in periferni bloki s pomočjo UZ (1 udeležba)
- Podiplomska šola transfuzijske medicine (1 udeležba)
- Simpozij urgentne medicine Portorož (3 udeležba)
- Southern Emergency Medicine Conference (1 udeležba)
- Šola urgentne medicine - ŠUM 2020 (16 udeležencev)
- Tečaj toksikologije (1 udeležba)
- Ultrazvok srca (1 udeležba)
- WINFOCUS (4 udeležbe)
- Žilni pristopi in nevro. Bloki (1 udeležba)

in za zdravstveno nego:

- 3 - 4 x simulacijske vaje – delavnice za 4-6 MS - Oskrba dihalne funkcije – B / Breathing (urg. zdravnik za MS)
- Obravnava anafilaksije, intraosalna pot
- I.V. odvzem krvi in venflon kanile (Š. Strahovnik)
- Novosti v triaži – poročilo iz 4. srečanja TMS (M. Korpar, M. Ditrih)
- 2 x delavnica Priprava in aplikacija i.v. zdravil pri urgentnem pacientu v UC / Fentanil, Ketanest, Actylize, ... in uporaba NIV - skupine 4-6 MS (M. Ferčec, M. Čuček)
- 2 x delavnica Priprava in asistenca pri nastavitvi CVK – skupine 4-6 MS (M. Ferčec, M. Čuček)
- Oskrba poškodovanca po A,B,C,D,E pristopu (P. Zupan, dipl.m.s.)
- 3 - 4 x simulacijske vaje C, D, E – delavnice za 4-6 MS (urg. zdravnik za MS)
- Atravmatska igla in oskrba venske valvule (L. Žunkovič)
- Kompleksnost zdravstvene obravnave pacientov pod vplivom psihoaktivnih substanc

(B. Berglez)

- Oskrba septične in aseptične rane (S. Strnad)
- Imobilizacija - prikaz (D. Folnovič, J. Beber)
- Predstavitev iz udeležbe na kongresu urg. medicine (udeleženec)
- Zdravstveni delavci skrbimo za lastno varnost in zaščito (L. Stojković)
- Sprejem pacienta na triaži (K. Roškar)
- Biti profesionalen na delovnem mestu (A. Bohinc)
- Vloga bolničarja v opazovalnici UC (T. Majc)
- Agresiven pacient v UC (N. Furh)
- Predstavitev iz seminarja MS in ZT v urgenci (udeleženec)
- Pomen dobrih medsebojnih odnosov in sodelovanja za učinkovitost pri delu (D. Murko)
- MRMI tečaj pri SZD (2 udeležbi)
- 4. strokovno srečanje triažnih MS / Sekcija MS in ZT v urgenci (4 udeležbe)
- Kakovost in varnost v zdravstvu – obvezna vsebina / DMSBZT MB (4 udeležbe)
- Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva – obvezna vsebina / DMSBZT MB (4 udeležbe)
- TPO za zaposlene v zdrav. in babiški negi – obvezna vsebina / DMSBZT MB (4 udeležbe)
- Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji – tečaj triaže / Sekcija MS in ZT v urgenci (4 udeležbe)
- Interpretacija EKG-ja v pred bolnišničnem okolju / Sekcija reševalcev v zdravstvu (2 udeležbi)
- Izobraževanje za ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah 2020 (2 udeležbi)
- Prepoznavna življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija (3 udeležbe)
- ATCN tečaj / Sekcija MS in ZT v urgenci (2 udeležbi)
- Kongres in svečana akademija ob mednarodnih dnevih medicinskih sester in babic (3 udeležbe)
- 27. mednarodni simpozij o urgentni medicini (3 udeležbe)
- Urgentni pacient / Sekcija MS in ZT v urgenci (5 udeležb)
- Strokovno izobraževanje za opms / Sekcija MS in ZT v operativni dejavnosti (2 udeležbi)
- 4. simpozij DMSBZT MB (4 udeležbe)

• 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 za dokončanje celotne investicije v naslednjih letih preostali še dve fazi, katerih izvedba pa še ni dogovorjena.

2. faza izgradnje UC Maribor zajema nadzidavo medicinsko funkcionalnega trakta III (MFT III) za eno etažo. S tem bi se preselile kirurške ambulate 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 2019 je UC iz Sredstev proračuna RS realiziral nabavo aparata za računalniško tomografijo (CT aparat), za potrebe Radiološkega oddelka. Primopredaja aparata se načrtuje v letu 2020.

Trenutno je UC v 2. fazi izgradnje. Predmetna investicija predvideva v letu 2020 selitev Internistične nujne pomoči (INP) v prostore, ki jih trenutno zasedajo ambulate Oddelka za travmatologijo v UC. V času priprave prostorov za potrebe INP je potrebno, da se Travmatološke ambulate začasno selijo v ambulate NMP v UC, dokler se za njih ne uredi končna lokacija v delu sedanjih prostorov Inštituta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino.

V ta namen se načrtuje preureditev del prostorov NMP v UC za zagotovitev dodatne ambulate, ureditev dodatnega triažnega prostora v prostoru sedanje sprejemne pisarne UC ter postavitve novega sprejemnega pulta v skupni vrednosti 52.460 EUR, ki bodo bremenila UKC Maribor.

Za preureditev prostorov sedanjih Travmatoloških ambulant za potrebe INP v UC pa se načrtujejo investicije v vrednosti 520.940 EUR iz amortizacijskih sredstev, prav tako breme UKC MB.

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 2020 priznanih 147,45 delavcev.

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 UKC Maribor zaposluje postopoma.

Število predvidenega kadra v EzP, Triaža in sprejem in Opazovalna enota v letu 2020:

- 1 zdravnik specialist - predstojnik
- 10 zdravnikov specialistov urgentne medicine
- 15 zdravnikov specializantov urgentne medicine

- 1 diplomirana medicinska sestra - strokovna vodja zdravstvene nege
- 36 diplomiranih medicinskih sester
- 8 diplomiranih medicinskih sester - operacijske medicinske sestre
- 21 srednjih medicinskih sester
- 7 ortopedskih tehnologov (mavčarjev)
- 1 poslovni sekretar
- 18 zdravstvenih administratorjev
- 21 bolničarjev

Število predvidenega kadra v EzB v letu 2020:

- 0,5 zdravnika specialista
- 1 zdravnik specializant
- 1 diplomirana medicinska sestra – strokovna vodja zdravstvene nege
- 11 diplomiranih medicinskih sester
- 6 srednjih medicinskih sester
- 7 zdravstvenih administratorjev
- 8 bolničarjev

Skupaj bo v letu 2020 v UC predvidoma zaposlenih 173,5 delavcev, od tega 16 zdravnikov specializantov urgentne medicine. Ostali zdravniki specialisti, ki bodo delali v UC, so zaposleni na matičnih oddelkih kirurgije in internistike.

V okviru EzB delujeta še nevrološka urgentna ambulanta in urgentna ambulanta za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kjer sta za delovanje priznana s strani ZZSZ 2,66 nevrologa in 1,44 infektologa.

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

V letu 2020 bo na osnovi Sporazuma o sodelovanju pri organiziranju in izvajanju službe NMP v UC, ZD dr. Adolfa Drolca Maribor zagotavljal delovanje Enote za hitre preglede in dežurne službe.

Po podjemni pogodbi je v letu 2020 v UC predvideno delo dveh zdravnikov specialistov.

5. Planirana poraba sredstev za slikovno diagnostiko (CT, MR, UZ)

V letu 2020 ocenjujemo, da se bodo za slikovno diagnostiko v UC - EzP in UC - EzB porabila sredstva v višini 1,4 mio EUR za opravljene urgentne CT in MR preiskave in za urgentne UZ.

9 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Finančni načrt prihodkov in odhodkov v letu 2020 je v največji meri pripravljen na osnovi finančnega načrta iz Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev (pogodba). V pogodbi, ki jo UKC Maribor vsako leto sklene z glavnim plačnikom zdravstvenih storitev, ZZZS, sta dogovorjena obseg storitev, ki jih za zavarovance ZZZS mora opraviti UKC Maribor in sredstva, ki jih bo UKC Maribor za opravljeno delo prejel. V letu 2020 na planiranje prihodkov in odhodkov bistveno vpliva še pojav epidemije COVID-19. V finančnem načrtu prihodkov in odhodkov v letu 2020 (FN 2020) so upoštevana vsa izhodišča iz 3. točke poglavja II tega gradiva, kjer so navedena določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 in pripadajočih aneksov ter predvideni stroški in prihodki zaradi epidemije COVID-19.

V vseh tabelah v FN 2020 so v kolonah za primerjavo prikazani rezultati poslovanja za leto 2019. V FN 2020 je načrtovan uravnotežen poslovni izid. Načrtovani prihodki v FN 2020 so povečani za 16,5 mio EUR glede na realizirane prihodke v letu 2019. Na drugi strani se načrtovani odhodki povečujejo za 17,1 mio EUR. Med odhodki se zaradi različnih razlogov najbolj povečujejo načrtovani stroški dela in sicer za 20,2 mio EUR glede na dosežene v letu 2019.

Na prihodkovni strani planiramo prihodke iz proračuna Republike Slovenije za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter dodatka za delo v rizičnih razmerah iz 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, oboje v skupni višini 12,8 mio EUR. Nadalje planiramo sredstva za blažitev posledic pandemije COVID-19 iz Solidarnostnega sklada EU v višini 3,1 mio EUR. Planiramo prihodke iz rezervnega sklada ZZZS za pokrivanje dodatnih stroškov osebne varovalne opreme (OVO), razkužil in dezinfekcijskih sredstev ter stroškov odvzetih brisov na COVID-19 v višini 1,0 mio EUR. Zaradi povečanja cen zdravstvenih storitev zaradi povečanja dodatkov na pogoje dela, višjega regresa za letni dopust in višjih premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje planiramo 1,6 mio EUR dodatnih prihodkov. Za priznано širitev diagnostičnih preiskav v UKC Maribor planiramo 0,3 mio EUR dodatnih prihodkov. Za vzpostavitev vstopnih triažnih točk in kontejnerske COVID bolnišnice planiramo 0,6 mio EUR dodatnih prihodkov. Za financiranje nove zakonske obveznosti za redno delovno uspešnost od 1. 7. 2020 dalje planiramo 0,9 mio EUR dodatnih prihodkov.

Planirani odhodki se v letu 2020 povečujejo izključno zaradi povečanja stroškov dela. Za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah iz 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor planiramo 8,7 mio EUR. Dovoljeno izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije na podlagi 71. člena ZIUZEOP pa znaša 4,1 mio EUR. Prenos zakonskih povečanj plač med letom 2019 v leto 2020 (dvig dodatkov za manj ugodni delovni čas v septembru 2019, pridobitev dodatnih plačnih razredov za zaposlene nad 26. plačnim razredom v novembru 2019) znaša 1,9 mio EUR. Redno napredovanje zaposlenih v decembru 2019 bo stroške dela v letu 2020 povečalo za 1,3 mio EUR. Za redno delovno uspešnost od 1. 7. 2020 dalje planiramo višje stroške dela za 0,9 mio EUR. Planirane stroške dela v FN 2020 nadalje povečujemo zaradi učinka prenosa medletnih zaposlitev v letu 2019 v leto 2020, ko se je z različno dinamiko zaposlilo 137 novih delavcev. Višje stroške dela planiramo zaradi nujnih dodatnih zaposlitev zaradi širitve programov in zaradi kadrovske podhranjenosti za izvajanje redne dejavnosti v letu 2020, in sicer za 55 dodatnih zaposlitev. Višje stroške dela planiramo še za 66 zaposlitev zaradi vzpostavitve vstopnih triažnih točk in kontejnerske COVID bolnišnice. Višje stroške dela planiramo še za izplačilo regresa za letni dopust za leto 2020 v višini minimalne plače, ki se je povečala na 940,58 EUR. Zaradi manjšega obsega dela v času epidemije planiramo zmanjšanje stroškov materiala in storitev za 3,2 mio EUR.

9.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazložitev načrta prihodkov in odhodkov v letu 2020 izhajajo iz podatkov v Prilogi (**Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020**) ter dodatnih tabel, ki so podane v nadaljevanju.

Tabela K: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2020

Zap. št.	Elementi bilance uspeha	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks P20/R19
1	I. PRIHODKI SKUPAJ	234.682.431	251.147.507	107,0
2	II. ODHODKI SKUPAJ	234.094.131	251.147.507	107,3
3	III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	588.300	0	

Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2020

Naziv podskupine kontov	FN 2019	Real. 2019	FN 2020	Indeks FN 2020/ FN 2019	Indeks FN 2020/ Real. 2019	Razlika (FN 2020– Real. 2019)
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	227.250.100	233.910.119	250.375.195	110,18	107,04	16.465,076
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	225.932.057	232.699.562	249.194.902	110,30	107,09	16.495.340
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.318.043	1.210.557	1.180.293	89,55	97,50	-30.264
B) FINANČNI PRIHODKI		14.181	14.181		100,00	
C) DRUGI PRIHODKI		620.585	620.585		100,00	
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		137.546	137.546		100,00	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev						
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki		137.546	137.546		100,00	
D) CELOTNI PRIHODKI	227.250.100	234.682.431	251.147.507	110,52	107,02	16.465,076
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	96.996.996	103.535.214	100.381.803	103,49	96,95	-3.153,411
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.307.730	1.194.082	1.164.230	89,03	97,50	-29.852
Stroški materiala	72.869.919	76.549.054	73.637.618	101,05	96,20	-2.911,436
Stroški storitev	22.819.347	25.792.078	25.579.955	112,10	99,18	-212,123
F) STROŠKI DELA	120.616.671	120.224.125	140.375.627	116,38	116,76	20.151,502
Plače in nadomestila plač	94.498.294	93.862.076	110.804.371	117,26	118,05	16.942,295
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	15.365.424	15.287.054	18.014.763	117,24	117,84	2.727,709
Drugi stroški dela	10.752.953	11.074.995	11.556.493	107,47	104,35	481,498
G) AMORTIZACIJA	8.971.688	8.971.688	9.026.973	100,62	100,62	55,285
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	664.745	783.171	783.171	117,82	100,00	
K) FINANČNI ODHODKI		7.422	7.422		100,00	
L) DRUGI ODHODKI		110.322	110.322		100,00	
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		462.189	462.189		100,00	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev						
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki		462.189	462.189		100,00	
N) CELOTNI ODHODKI	227.250.100	234.094.131	251.147.507	110,52	107,28	17.053,376
O) PRESEŽEK PRIHODKOV		588.300				-588.300
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		588.300				-588.300
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

9.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 251.147.507 EUR in so za 7,0 % višji od doseženih v letu 2019.

Tabela L: Načrtovani prihodki v letu 2020

Zap. št.	Celotni prihodki	Realizacija 2019		Plan 2020		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P20/R19
1	Prihodki od poslovanja	233.910.119	99,67	250.375.195	99,69	107,0
2	Finančni prihodki	14.181	0,01	14.181	0,01	100,0
3	Drugi prihodki	620.585	0,26	620.585	0,25	100,0
4	Prevrednotovalni poslovni prihodki	137.546	0,06	137.546	0,05	100,0
5	Skupaj prihodki	234.682.431	100,00	251.147.507	100,00	107,0

Načrtovani prihodki od poslovanja za leto 2020

Načrtovane prihodke od poslovanja za leto 2020 načrtujemo v višini 250.375.195 EUR, ki so za 7,0 % višji od doseženih v letu 2019, prikazuje naslednja tabela:

Tabela M: Načrtovani prihodki od poslovanja v letu 2020

Zap. št.	Prihodki od poslovanja	Realizacija 2019		Plan 2020		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P20/R19
1	Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	186.495.665	79,73	188.403.779	75,25	101,0
2	Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	22.168.237	9,48	19.653.473	7,84	88,7
3	Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	16.319.241	6,98	33.224.143	13,27	203,6
4	Prihodki od donacij	715.399	0,30	1.000.000	0,40	139,8
5	Drugi prihodki od poslovanja	7.001.020	2,99	6.913.507	2,76	98,7
6	Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.210.557	0,52	1.180.293	0,48	97,5
7	Skupaj prihodki od poslovanja	233.910.119	100,00	250.375.195	100,00	107,0

Načrtovani prihodki iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) za leto 2020 so načrtovani na osnovi veljavne Pogodbe 2019 z ZZSZ in pripadajočih aneksov k Pogodbi 2019 (izračun FN z veljavnostjo 1. 1. 2020), določil SD 2019 in pripadajočih aneksov ter določil SD 2020 ter izhodišč Ministrstva za zdravje za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2020. Prihodki iz OZZ so na eni strani znižani zaradi zmanjšanja programa zaradi odpovedi nenujnih bolnišničnih in ambulantnih obravnav v času epidemije COVID-19, po drugi strani pa so povečani zaradi pričakovanega pokritja 80 % izpada prihodka na osnovi 76. člena ZIUOOPE. Prihodki iz OZZ so povečani še za predvideno pokrivanje dodatnih stroškov osebne varovalne opreme (OVO), razkužil in dezinfekcijskih sredstev ter stroškov odvzetih brisov na COVID-19 iz rezervnega sklada ZZSZ, za vzpostavitev vstopnih triaznih točk in kontejnerske COVID bolnišnice ter za financiranje nove zakonske obveznosti za redno delovno uspešnost od 1. 7. 2020 dalje.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so planirani v višini 188.403.779 EUR in so za 1,0 % višji od doseženih v letu 2019. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo največji delež prihodkov od poslovanja, in sicer 75,25 %.

Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so v letu 2020 planirani v višini 19.653.473 EUR in so za 11,3 % nižji od doseženih v letu 2019. Prihodki so znižani zaradi zmanjšanja programa zaradi odpovedi nenujnih bolnišničnih in ambulantnih obravnav v času epidemije COVID-19. Omenjeni prihodki predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev zavarovalnicam in predstavljajo 7,84 % prihodkov od poslovanja.

Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve

Tabela N: Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve v letu 2020

Zap. št.	Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	Realizacija 2019		Plan 2020		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P20/R19
1	Prihodki od doplačil (občani)	401.679	2,46	414.132	1,25	103,1
2	Prihodki od konvencij	3.899.655	23,90	4.015.185	12,09	103,0
3	Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	1.427.853	8,75	1.475.157	4,44	103,3
4	Prihodki od nadstandardnih storitev	6.065	0,04	6.187	0,02	102,0
5	Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	355.679	2,18	384.365	1,16	108,1
6	Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	409.309	2,51	455.639	1,37	111,3
7	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	253.833	1,55	270.101	0,81	106,4
8	Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukcijskih, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	412.621	2,53	434.597	1,31	105,3
9	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	9.152.547	56,08	9.873.124	29,72	107,9
10	Prihodki MZ in EU (epidemija)			15.895.656	47,83	
11	Skupaj drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	16.319.241	100,00	33.224.143	100,00	203,6

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev drugim pravnim in fizičnim osebam (samoplačniki, doplačila do polne cene, nadstandard, sanitarne obdukcije, ...) in prihodke iz naslova povračil stroškov dela pripravnikov in specialistov, ki so planirani v višini 9.873.124 EUR. Med navedenimi prihodki v skladu z računovodskimi navodili planiramo tudi prihodke od Ministrstva za zdravje (proračun RS) za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve in dodatka za delo v rizičnih razmerah ter prihodke iz solidarnostnega sklada EU za blažitev posledic epidemije skupaj v višini 15.895.656 EUR in predstavljajo 47,83 % vseh drugih prihodkov za opravljanje zdravstvenih storitev. Tretja največja postavka so prihodki od konvencij, ki so načrtovani v višini 4.015.185 EUR in predstavljajo 12,09 % vseh drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve. Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti so planirani v višini 270.101 EUR in predstavljajo 0,81 % drugih prihodkov za opravljanje zdravstvenih storitev.

Načrtovani prihodki od donacij

Med prihodki od donacij so planirane namenske donacije za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja, ki bodo zbrane na Skladu prof. dr. M. Černelca in za pokrivanje stroškov organizacije strokovnih srečanj in učnih delavnic. Planirani prihodki od donacij so povečani v pričakovanju donacij zaradi epidemije COVID-19 in znašajo za leto 2020 1.000.000 EUR.

Načrtovani drugi prihodki od poslovanja

Tabela O: Načrtovani drugi prihodki od poslovanja v letu 2020

Zap. št.	Drugi prihodki od poslovanja	Realizacija 2019		Plan 2020		Indeks P20/R19
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	3.240.313	46,28	3.262.733	47,19	100,7
2	Prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti	449.540	6,42	413.328	5,98	91,9
3	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	126.456	1,81	120.087	1,74	95,0
4	Prihodki od brezplačno prejetega materiala	486.013	6,94	548.482	7,93	112,9
5	Prihodki od najemnin	134.062	1,91	134.062	1,94	100,0
6	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.085.065	15,50	1.023.338	14,80	94,3
7	Prihodki od prodaje toplotne energije	103.738	1,48	116.315	1,68	112,1
8	Prihodki od prodaje v pralnici	40.473	0,58	38.725	0,56	95,7
9	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	86.615	1,24	77.800	1,13	89,8
10	Prihodki od počitniške dejavnosti	60.991	0,87	57.988	0,84	95,1
11	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	156.160	2,23	145.441	2,10	93,1
12	Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	68.854	0,98	59.880	0,87	87,0
13	Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	525.688	7,51	452.577	6,55	86,1
14	Prihodki od prilagajanja odjema in proizvodnje električne energije	52.989	0,76	53.101	0,77	100,2
15	Prihodki od prodaje drugih storitev	384.063	5,49	409.650	5,92	106,7
16	Skupaj drugi prihodki od poslovanja	7.001.020	100,00	6.913.507	100,00	98,8

Med prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe, ki so planirani v višini 3.262.733 EUR in predstavljajo 47,19 % drugih prihodkov od poslovanja, so prihodki iz uporabe proizvodov, materiala in storitev za lastne potrebe: izdelani material v Centru za transfuzijsko medicino in Centralni lekarni.

Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji so planirani v višini 1.023.338 EUR in predstavljajo 14,80 % drugih prihodkov od poslovanja. Zaradi epidemije COVID-19 planiramo manjše prihodke v menzi in manjše prihodke od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj. Prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti pa so planirani v višini 413.328 EUR in predstavljajo 5,98 % omenjenih prihodkov.

Načrtovani prihodki od prodaje materiala in blaga

Prihodki od prodaje materiala in blaga vključujejo prihodke od prodaje materiala Centra za transfuzijsko medicino, Centralne lekarne ter od prodaje materiala iz Skladišča tehničnega materiala (prodaja izven UKC Maribor). Za leto 2020 so načrtovani v višini 1.180.293 EUR.

Načrtovani prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost.

Tabela P: Načrtovani prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost

Zap. št.	Vrsta prihodkov iz tržne dejavnosti	Realizacija 2019		Plan 2020		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P20/R19
1	Prihodki za zdr. storitve od uporab. EKN (del) in od drugih plačnikov	1.580.046	34,61	1.623.158	34,95	102,7
2	Prihodki za zdravstvene storitve od samoplačnikov (brez zavarovanja)	355.679	7,79	384.365	8,28	108,1
3	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	253.833	5,56	270.101	5,82	106,4
4	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.085.065	23,77	1.023.338	22,04	94,3
5	Prihodki od prodaje toplotne energije	103.738	2,27	116.315	2,50	112,1
6	Prihodki od prodaje v pralnici	40.473	0,89	38.725	0,83	95,7
7	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	156.160	3,42	145.441	3,13	93,1
8	Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	525.688	11,51	452.577	9,75	86,1
9	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	126.456	2,77	120.087	2,59	95,0
10	Ostali prihodki od tržne dejavnosti	238.282	5,22	369.650	7,96	155,1
11	Finančni prihodki - del	3.724	0,08	3.724	0,08	100,0
12	Drugi prihodki - del	15.794	0,35	15.794	0,34	100,0
13	Prevrednotovalni poslovni prihodki - del	80.407	1,76	80.407	1,73	100,0
14	Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	4.565.345	100,00	4.643.682	100,00	101,7

Prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost so v letu 2020 planirani v višini 4.643.682 EUR in so za 1,7 % višji od doseženih v letu 2019. Največji delež prihodkov od tržne dejavnosti predstavljajo prihodki za zdravstvene storitve od uporabe EKN (del) in od drugih plačnikov 34,95 % in so planirani v višini 1.623.158 EUR. Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji so planirani v višini 1.023.338 EUR in predstavljajo drugi največji delež prihodkov od tržne dejavnosti 22,04 %.

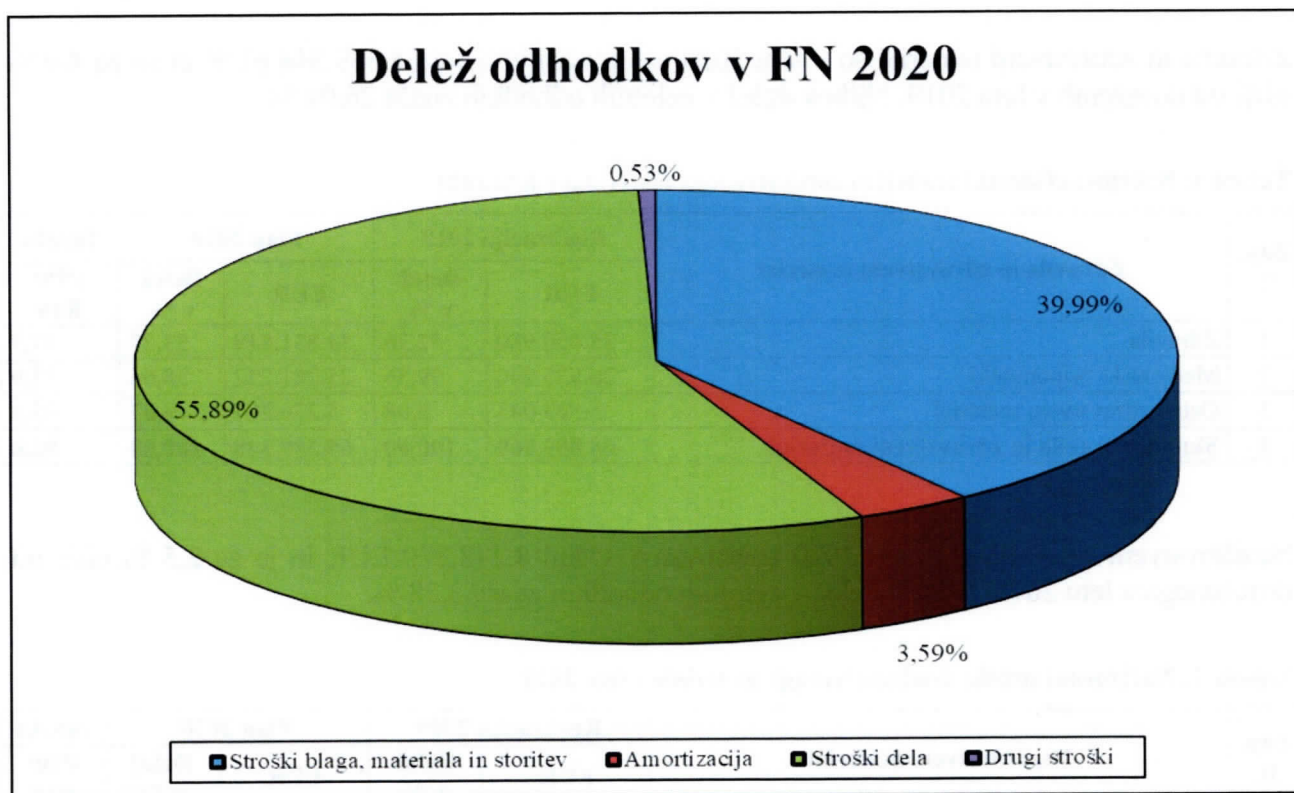
9.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 251.147.507 EUR in so za 7,3 % višji od doseženih v letu 2019. Glavni razlog povečanja odhodkov v letu 2020 so povečani stroški dela, ki so podrobno opisani v poglavju 3 in v poglavju 10 tega gradiva.

Tabela Q: Načrtovani odhodki v letu 2020

Zap. št.	Odhodki	Realizacija 2019		Plan 2020		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P20/R19
1	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.194.082	0,51	1.164.230	0,47	97,5
2	Stroški materiala	76.549.054	32,70	73.637.618	29,33	96,2
3	Stroški storitev	25.792.078	11,02	25.579.955	10,19	99,2
4	Stroški dela	120.224.125	51,36	140.375.627	55,89	116,8
5	Amortizacija	8.971.688	3,83	9.026.973	3,59	100,6
6	Drugi stroški	783.171	0,33	783.171	0,31	100,0
7	Finančni odhodki	7.422	0,00	7.422	0,00	100,0
8	Drugi odhodki	110.322	0,05	110.322	0,04	100,0
9	Prevrednotovalni poslovni odhodki	462.189	0,20	462.189	0,18	100,0
10	Skupaj odhodki	234.094.131	100,00	251.147.507	100,00	107,3

Graf 3: Deleži načrtovanih odhodkov v letu 2020



9.1.2.1 Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 100.381.803 EUR in so za 3,0 % nižji od doseženih v letu 2019. Delež v celotnih načrtovanih odhodkih zavoda znaša 39,99 %.

Načrtovana nabavna vrednost prodanega materiala in blaga

Stroški, ki predstavljajo nabavno vrednost prodanega materiala in blaga, imajo nasprotno postavko v prihodkih od prodaje materiala in blaga. Načrtovana nabavna vrednost prodanega materiala in blaga v višini 1.164.230 EUR predstavlja nabavno vrednost prodanega materiala Centra za transfuzijsko medicino, Centralne lekarne ter nabavno vrednost prodanega materiala iz Skladišča tehničnega materiala.

Načrtovani stroški materiala

Stroški materiala so v letu 2020 načrtovani v višini 73.637.618 EUR in so za 3,8 % nižji od doseženih v letu 2019. Zaradi manjšega obsega dela v času epidemije planiramo zmanjšanje stroškov materiala. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 29,33 %.

Tabela R: Načrtovani stroški materiala v letu 2020

Zap. št.	Stroški materiala	Realizacija 2019		Plan 2020		Indeks P20/ R19
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Zdravila in zdravstveni material	68.089.969	88,95	65.389.348	88,80	96,0
2	Nezdravstveni material	8.459.085	11,05	8.248.270	11,20	97,5
3	Skupaj stroški materiala	76.549.054	100,00	73.637.618	100,00	96,2

Zdravila in zdravstveni material so v letu 2020 načrtovani v višini 65.389.348 EUR in so za 4,0 % nižji od doseženih v letu 2019. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 26,04 %.

Tabela S: Načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2020

Zap. št.	Zdravila in zdravstveni material	Realizacija 2019		Plan 2020		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Zdravila	35.650.980	52,36	34.831.819	53,27	97,7
2	Medicinski pripomočki	26.935.946	39,56	25.281.232	38,66	93,9
3	Ostali zdravstveni material	5.503.043	8,08	5.276.297	8,07	95,9
4	Skupaj zdravila in zdravstveni material	68.089.969	100,00	65.389.348	100,00	96,0

Nezdravstveni material je v letu 2020 načrtovan v višini 8.248.270 EUR in je za 2,5 % nižji od doseženega v letu 2019. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 3,28 %.

Tabela T: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala v letu 2020

Zap. št.	Nezdravstveni material	Realizacija 2019		Plan 2020		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Energija	3.259.209	38,53	3.229.808	39,16	99,1
2	Živila	2.666.287	31,52	2.506.401	30,39	94,0
3	Material in rezervni deli za vzdrževanje	453.968	5,37	453.103	5,49	99,8
4	Ostali nezdravstveni material	2.079.621	24,58	2.058.958	24,96	99,0
5	Skupaj nezdravstveni material	8.459.085	100,00	8.248.270	100,00	97,5

Stroški materiala so podrobneje razčlenjeni v **Obrazcu 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2020**, ki je v prilogi.

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v letu 2020 znašajo 25.579.955 EUR in so za 0,8 % nižji od doseženih v letu 2019. Zaradi manjšega obsega dela v času epidemije planiramo zmanjšanje stroškov storitev. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 10,19 %.

Tabela U: Načrtovani stroški storitev letu 2020

Zap. št.	Stroški storitev	Realizacija 2019		Plan 2020		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Zdravstvene storitve	9.442.902	36,61	8.852.635	34,61	93,7
2	Nezdravstvene storitve	16.349.176	63,39	16.727.320	65,39	102,3
3	Skupaj stroški storitev	25.792.078	100,00	25.579.955	100,00	99,2

Načrtovani stroški zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2020 načrtovani v višini 8.852.635 EUR in so za 6,3 % nižji od doseženih v letu 2019. V okviru laboratorijskih storitev ne načrtujemo znižanja zaradi dodatnih preiskav na COVID-19. Delež zdravstvenih storitev znaša 34,61 % v skupnih stroških storitev.

Tabela V: Načrtovani stroški zdravstvenih storitev letu 2020

Zap. št.	Stroški zdravstvenih storitev	Realizacija 2019		Plan 2020		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P20/R19
1	Laboratorijske storitve	5.937.281	62,88	5.937.281	67,07	100,0
2	Druge zdravstvene storitve	770.470	8,16	615.354	6,95	79,9
3	Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene storitve	2.735.151	28,96	2.300.000	25,98	84,1
4	Skupaj stroški zdravstvenih storitev	9.442.902	100,00	8.852.635	100,00	93,7

Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev

V letu 2020 so stroški nezdravstvenih storitev načrtovani v višini 16.727.320 EUR in so za 2,3 % višji od doseženih v preteklem letu. Delež nezdravstvenih storitev znaša v skupnih stroških storitev 65,39 %.

Tabela W: Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev letu 2020

Zap. št.	Stroški nezdravstvenih storitev	Realizacija 2019		Plan 2020		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P20/R19
1	Poštno in telefonske storitve	365.194	2,23	358.985	2,15	98,3
2	Prevozne storitve	140.695	0,86	139.733	0,84	99,3
3	Storitve vzdrževanja	6.203.455	37,95	5.615.000	33,57	90,5
4	Zavarovalne premije	664.257	4,06	632.330	3,78	95,2
5	Stroški najemnin	475.568	2,91	1.729.080	10,34	363,6
6	Izobraževanje, specializacije in pripravništvo	440.547	2,70	434.245	2,60	98,6
7	Strokovno izpopolnjevanje – ČS	667.502	4,08	620.577	3,71	93,0
8	Strokovno izpopolnjevanje	541.958	3,31	523.743	3,13	96,6
9	Stroški znanstveno - raziskovalnega dela	96.004	0,59	87.069	0,52	90,7
10	Odvetniške storitve in sodni stroški	78.029	0,48	79.276	0,47	101,6
11	Stroški posvetov, revizij in izvedencev	177.818	1,09	176.195	1,05	99,1
12	Stroški varovanja	857.423	5,24	840.201	5,02	98,0
13	Založniške in tiskarske storitve	86.568	0,53	84.752	0,51	97,9
14	Komunalne storitve	4.380.646	26,79	4.260.981	25,47	97,3
15	Druge neproizvodne storitve	430.545	2,63	434.456	2,60	100,9
16	Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za nezdravstvene storitve	222.426	1,36	184.000	1,10	82,7
17	Ostale nezdravstvene storitve	520.541	3,19	526.697	3,14	101,2
18	Skupaj stroški nezdravstvenih storitev	16.349.176	100,00	16.727.320	100,00	102,3

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

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

Načrtovani stroški najemnin medicinske in nemedicinske opreme

Poslovni najem¹, kot model za zagotovitev sodobne medicinske opreme, ki zaradi tehnološkega napredka hitro zastara, smo v UKC Maribor pričeli uporabljati, tako kot tudi v drugih zdravstvenih zavodih, prav zaradi sledenja novim in izboljšanim metodam zdravljenja pacientov. Poslovni najem pomeni tudi vključeno »all inclusive« vzdrževanjem v času najema in zagotovljeno 24/7 delovanje/odzivni čas. Večina javnih naročil za najeme medicinskih aparatov je bila izvedena v letu 2018, zaradi nujnih potreb oddelkov in odpovedi aparatov. V letošnjem letu je ta strošek povečan tudi zaradi najemov opreme potrebne za izvajanje aktivnosti zaradi COVID-19 in aktiviranja najema novega RIS/PACS sistema (za zajem, prenos in arhiviranje digitalnih radioloških slik za Radiološki oddelek), ki je bil izbran po javnem naročilu iz februarja 2019.²

Najemi nemedicinske opreme se nanašajo na najeme vezane na COVID-19 in najeme računalniške infrastrukture (multifunkcijske naprave, strežniki in povezave).

Tabela X: Načrtovani stroški najemnin medicinske in nemedicinske opreme v letu 2020

1	MEDICINSKA OPREMA		
	Predmet najema	Oddelek	Plan 2020
1.1	Najem opreme za verifikacijo IMRT in VMAT načrtov	Enota za radioterapijo	6.222
1.2	Najem načrtovalnega sistema za potrebe obravnave onkoloških pacientov	Enota za radioterapijo	29.562
1.3	Najem UZ aparata Philips	Oddelek za anesteziologijo	23.863
1.4	Najem UZ aparata Philips	Oddelek za kardiologijo in angiologijo	24.156
1.5	Najem UZ aparata Philips	Oddelek za gastroenterologijo	19.933
1.6	Anestezijski aparat (N2O)	Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin - COVID	14.640
1.7	Najem RTG aparata s C lokom	Radiološki oddelek	27.591
1.8	Najem RIS/PACS sistema	Radiološki oddelek	792.280
1.9	Najem skenirnega mikroskopa	Laboratorij za medicinsko genetiko	50.642

¹V svetu, pa tudi pri nas, se že nekaj let kaže trend najemanja visokotehnološke opreme (velja za zdravstveni sektor), ki ima številne prednosti pred uporabo oprem z nakupom, in sicer:

- pacienti imamo pravico biti zdravljeni na najboljši možni način z najboljšo opremo, ki jo bolnišnica lahko nudi. Ker so sredstva omejena, ni možno kupiti vse opreme, ki bi jo potrebovali. Še posebej je to pomembno pri opreми, ki tehnološko hitro zastari. V primeru nakupa ima bolnišnica opremo, ki je sicer uporabna, ampak zastarela. Uporabljati se mora še naprej, saj ni denarja za nakup nove. Prav tako se tudi načini zdravljenja ter potrebe pacientov spreminjajo in je fleksibilnost nujna;
- lastništvo nad opremo pomeni dolgoročno vezanost in odvisnost od le enega ponudnika (običajno dobavitelj ali edini licenciran serviser) tako na področju potrošnega materiala kot na področju vzdrževanja in servisiranja;
- lastništvo nad opremo po izteku garancijskega obdobja pomeni tveganje za okvare in potrebo po dodatnem zavarovanju, v primeru izločitve iz uporabe tudi stroške odstranitve;
- najem opreme vključuje tudi »all inclusive« vzdrževanje in servisiranje, s tem pa je celoten rizik nedelovanja opreme na strani najemodajalca. Najemnik ne nosi tveganj iz naslova lastništva, saj ni in v primeru poslovnega najema tudi ne bo postal lastnik najete opreme. Čas najema je odvisen od časa koristnosti najete opreme in ne od njene življenjske dobe, s čimer je v uporabi vedno najnovejša oprema;
- najem opreme omogoča hitro vpeljavo novih tehnologij;
- najem opreme omogoča hitro prilagodljivost vrsti in obsegu storitev;
- najemna pogodba se lahko prekliče, če oprema več ni primerna za uporabo (sprememba doktrine zdravljenja, tehnološki napredek ipd.);
- vsi stroški najema so v naprej znani in najemnik ne nosi nobenih bistvenih tveganj.

² Za postavko 1.1. in 1.2. za potrebe Enote za radioterapijo se načrtuje izvedba javnega naročila v letu 2020. Med stroški najemov pa še ni najemnine za MR 1,5T, ki bo aktiviran v letu 2021, ampak le najem t.i. začasnega (kontejnerskega) MR aparata.

1	MEDICINSKA OPREMA - nadaljevanje		
	Predmet najema	Oddelek	Plan 2020
1.10	Najem mobilnega RTG aparata	Radiološki oddelek - COVID 1	16.653
1.11	Najem aparatov Compomat G5	Enota za preskrbo s krvjo	45.018
1.12	Najem laserja Empower 35	Oddelek za urologijo	9.267
1.13	Najem endoskopskega stolpa	Oddelek za gastroenterologijo	15.302
1.14	Najem RTG aparata s C lokom	Oddelek za kardiologijo	41.944
1.15	Najem RTG aparata s C lokom	OP blok	52.440
1.16	Najem RTG aparata s C lokom	Oddelek za žilno kirurgijo	59.834
1.17	Najem mobilnega MR aparata	Radiološki oddelek	180.499
1.18	Najem UZ aparata Voluson E8	Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk	16.997
1.19	Najem UZ aparata Voluson E10	Oddelek za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo	29.043
1.20	Najem UZ aparata	Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin - COVID	12.175
1.21	SKUPAJ NAJEMNINA ZA MEDICINSKO OPREMO		1.468.061

2	NEMEDICINSKA OPREMA		
	Predmet najema	Oddelek	Plan 2020
2.1	Najem vozil za psihiatrijo	Oddelek za psihiatrijo	9.492
2.2	Najem strežnika	Center za informatiko	5.506
2.3	Najem tiskalnikov	Upravne službe	1.297
2.4	Najem aparata za UV-C dezinfekcijo prostorov	OP blok	29.638
2.5	Najem P2P povezave	Center za informatiko	4.392
2.6	Najem tiskalnikov	Spec. amb. Klinike za ginekologijo in perinatologijo, Centralna lekarna, Upravne službe	2.298
2.7	Najem MF naprave A3	Upravne službe - skladišče TM	15.025
2.8	Najem MF naprav	Centralna lekarna, Oddelek za nuklearno medicino, Center za informatiko	2.192
2.9	Najem šotorov	COVID	76.642
2.10	Najem elektronske nabavne platforme	Upravne službe	18.285
2.11	Najem Intrix CRM aplikacije	Center za informatiko	1.610
2.12	Najem programske opreme za digitalizacijo vhodne pošte	Upravne službe	11.872
2.13	Najem šotorov	Radiološki oddelek - COVID	6.983
2.14	Najem sistema odjave zdravil	Centralna lekarna	4.868
2.15	Najem sekundarni link Pohorje	Upravne službe	11.097
2.16	Najem aplikacije	Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo	6.588
2.17	Najem povezave UKC Mb do zNet	Center za informatiko	2.416
2.18	Najem WC kabin	COVID 4 – Urgentni center (siva cona)	2.064
2.19	Najem sistema telekonzultacij	Center za transfuzijsko medicino	48.754
2.20	SKUPAJ NAJEMNINA ZA NEMEDICINSKO OPREMO		261.019
3	SKUPAJ NAJEMNINE		1.729.080

Načrtovani stroški podjetnih in avtorskih pogodb

Stroški podjetnih pogodb v letu 2020 so načrtovani v višini 2.394.000 EUR, stroški avtorskih pogodb pa 90.000 EUR, kar skupaj znaša 2.484.000 EUR.

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

Tabela Y: Načrtovani stroški podjetnih in avtorskih pogodb v letu 2020

Zap. št.	Podjemne pogodbe	Doseženo 2019		Plan 2020		Indeks	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
1	Zdravstvene storitve						
1.1	Delavci UKC Maribor	240	1.418.535	300	1.850.000	125,0	130,4
1.2	Zunanji sodelavci	87	1.316.616	75	450.000	86,2	34,2
1.3	Skupaj zdravstvene storitve	327	2.735.151	375	2.300.000	114,7	84,1
2	Nezdravstvene storitve						
2.1	Delavci UKC Maribor	94	79.504	90	70.000	95,7	88,0
2.2	Zunanji sodelavci	9	24.180	9	24.000	100,0	99,3
2.3	Skupaj nezdravstvene storitve	103	103.684	99	94.000	96,1	90,7
3	Skupaj podjemne pogodbe	430	2.838.835	474	2.394.000	110,2	84,3

Zap. št.	Avtorske pogodbe	Doseženo 2019		Plan 2020		Indeks	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
4	Nezdravstvene storitve						
4.1	Delavci UKC Maribor	192	104.086	140	80.000	72,9	76,9
4.2	Zunanji sodelavci	26	14.656	18	10.000	69,2	68,2
4	Skupaj avtorske pogodbe	218	118.742	158	90.000	72,5	75,8

5	Skupaj podjemne in avtorske pogodbe	648	2.957.577	632	2.484.000	97,5	84,0
---	--	------------	------------------	------------	------------------	-------------	-------------

V letu 2020 načrtujemo sklenitev 474 podjetnih pogodb, od tega 375 pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev.

Z delavci UKC Maribor načrtujemo za izvajanje zdravstvenih storitev sklenitev 300 podjetnih pogodb.

Pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo v letu 2020 sklepali v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 23/05 in nasl.) in Sklepa o posebnih programih, št. 1001-132/2017/73 z dne 14. 6. 2018 za naslednje programe:

- izvajanje programa Svit na Oddelku za patologijo in Oddelku za gastroenterologijo,
- izvajanje programa Dora na Radiološkem oddelku in Kliniki za ginekologijo in perinatologijo,
- izvajanje obdukcijskih in histoloških preiskav za zunanje naročnike na Oddelku za patologijo,
- izvajanje postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo na Oddelku za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo za samoplačnike,
- izvajanje ultrazvočnih preiskav na Oddelku za perinatologijo za samoplačnike.

V letu 2020 nadaljujemo z izvajanjem posebnih programov, potrjenih s strani Sveta zavoda in Ministrstva za zdravje in sicer izvajanje ortopedskih operacij hrbtenice, rame in stopal ter

endoproteze kolka in kolena, izvajanje koronarnih angiografij in dodatnega programa CT, MR in UZ preiskav za skrajševanje čakalnih dob.

Število sklenjenih podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi je večje tudi zaradi sklenitve podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru tržne dejavnosti, ki ni financirana iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali proračuna Republike Slovenije na Oddelku za ortopedijo, Oddelku za urologijo in Oddelku za abdominalno in splošno kirurgijo.

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev 75 podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev. Lani smo jih sklenili 87. Število pogodb je malce nižje, tudi strošek bo nižji, saj bomo v letu 2020 postopoma zniževali prihode zunanjih anesteziologov zaradi večjega števila lastnih zaposlenih anesteziologov. Ostale pogodbe bomo sklepali zaradi pomanjkanja zdravnikov na naslednjih oddelkih: Oddelek za nevrološke bolezni, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za nevrokirurgijo, Oddelek za urologijo, Oddelek za torakalno kirurgijo....

Za izvajanje nezdravstvenih storitev načrtujemo sklenitev 90 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 9 podjemnih pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev (z duhovniki za opravljanje pastoralnega dela, s socialnima delavkama za sodelovanje v komisiji prve stopnje za umetno prekinitev nosečnosti, s psihoterapevko za izvajanje supervizij na Oddelku za psihiatrijo in zunanjim članom konzilija na podlagi Zakona o duševnem zdravju na Oddelku za psihiatrijo).

V letu 2020 načrtujemo sklenitev 158 avtorskih pogodb, od tega 140 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. Upoštevati je potrebno tudi čas epidemije in po njej, saj je veliko strokovnih srečanj odpadlo oz. se bodo izvedla v drugačni obliki ali kasneje. 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 18 avtorskih pogodb.

9.1.2.2 Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (podskupine kontov 464) v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 140.375.627 EUR in so za 16,8 % višji od doseženih v letu 2019. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 55,89 %. Stroški dela se po več letih stagnacije

zaradi zakonskih omejitev, od decembra 2015 dalje stalno povečujejo. Pri tem pa je problematično dejstvo, da javni zdravstveni zavodi za pokritje povečanih stroškov dela še vedno niso prejeli dodatnih sredstev v primerni višini.

Načrtovani stroški dela za leto 2020 so glede na dosežene stroške dela v letu 2019 višji zaradi:

- izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah iz 11. točke 39. člena Kolektivnega pogodbe za javni sektor,
- izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije na podlaga 71. člena ZIUZEOP,
- prenosa zakonskih povečanj plač med letom 2019 v leto 2020 (dvig dodatkov za manj ugodni delovni čas v septembru 2019, pridobitev dodatnih plačnih razredov za zaposlene nad 26. plačnim razredom v novembru 2019),
- rednega napredovanja zaposlenih v decembru 2019,
- redne delovne uspešnosti od 1. 7. 2020 dalje,
- učinka prenosa medletnih zaposlitev v letu 2019 v leto 2020, ko se je z različno dinamiko zaposlilo 137 novih delavcev,
- načrtovanih 55 novih zaposlitev iz naslova povečanih programov ter 66 novih zaposlitev s področja zdravstvene nege, zaradi vzpostavitve COVID bolnišnice in vstopnih info točk (prikazano v poglavju Plan kadrov).

Dodatno se v letu 2020 povečujejo še drugi stroški dela, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in višji regres za letni dopust v letu 2020.

Tabela Z: Načrtovani stroški dela v letu 2020

Zap. št.	Stroški dela	Realizacija 2019		Plan 2020		Indeks P20/R19
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Plače in nadomestila plač	93.862.076	78,07	110.804.371	78,93	118,1
2	Dajatve na plače	15.287.054	12,72	18.014.763	12,83	117,8
3	Drugi stroški dela	11.074.995	9,21	11.556.493	8,24	104,3
4	Skupaj stroški dela	120.224.125	100,00	140.375.627	100,00	116,8

Načrtovane plače in nadomestila plač

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

Tabela AA: Načrtovani stroški plač in nadomesti plač v letu 2020

Zap. št.	Plače in nadomestila plač	Realizacija 2019		Plan 2020		Indeks P20/R19
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Redno delo	60.165.463	64,10	71.223.808	64,28	118,4
2	Nadure	10.412.298	11,09	12.291.938	11,09	118,1
3	Dežurstvo	3.595.013	3,83	4.075.351	3,68	113,4
4	Stalna pripravljenost doma	537.755	0,57	630.182	0,57	117,2
5	Nadomestila plač	19.151.547	20,41	22.583.092	20,38	117,9
6	Skupaj stroški plač in nadomestila plač	93.862.076	100,00	110.804.371	100,00	118,1

Redno delo je planirano v višini 71.223.808 EUR in predstavlja 64,28 % vseh plač in nadomestil plač in je za 18,4 % višje kot doseženo v letu 2019.

Nadomestila plač so planirana v višini 22.583.092 EUR in so za 17,9 % višja od doseženih v letu 2019.

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

Načrtovani drugi stroški dela

Tabela BB: Načrtovani drugi stroški dela v letu 2020

Zap. št.	Drugi stroški dela	Realizacija 2019		Plan 2020		Indeks P20/R19
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke	1.382.938	12,49	1.417.511	12,27	102,5
2	Regres za letni dopust	3.084.246	27,85	3.365.975	29,13	109,1
3	Jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči	849.088	7,67	870.315	7,53	102,5
4	Prevoz na delo	2.893.340	26,12	2.965.674	25,66	102,5
5	Prehrana med delom	2.865.383	25,87	2.937.018	25,41	102,5
6	Skupaj drugi stroški dela	11.074.995	100,00	11.556.493	100,00	104,3

V letu 2020 je načrtovanih 11.556.493 EUR drugih stroškov dela in so za 4,3 % višji od doseženih v letu 2019. Povečanje je posledica višjih zneskov za regres za letni dopust, za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke.

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).

9.1.2.3 Načrtovani stroški amortizacije

Priznana amortizacija v cenah zdravstvenih storitev se je v kriznih letih znižala za več kot 50 %, kar je povzročilo velike probleme pri obnovi iztrošene medicinske in nemedicinske opreme. Po večletnih prizadevanjih je izvajalcem zdravstvenih storitev uspelo prepričati Ministrstvo za zdravje, da se je amortizacija v letu 2015 povečala za 25 %. Še vedno pa je priznana amortizacija v cenah zdravstvenih storitev prenizka. To nazorno kaže razkorak med načrtovano amortizacijo v odhodkih v FN 2020, ki je načrtovana v višini priznane amortizacije in znaša 9.026.973 EUR ter planirano obračunano amortizacijo po predpisanih amortizacijskih stopnjah, ki znaša 11.360.538 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 11.360.538 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 1.805.395 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 9.026.973 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 2.133.565 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 200.000 EUR.

Tabela CC: Načrtovani stroški amortizacije v letu 2020

Zap. št.	Amortizacija	Realizacija 2019		Plan 2020		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P20/R19
1	Amortizacija sredstev v upravljanju	9.917.608	110,5	11.160.538	123,6	112,5
2	Amortizacija sredstev, pridobljenih iz donacij	179.922	2,0	200.000	2,2	111,2
3	Zmanjšanje amortizacije sredstev v upravljanju v breme virov	-945.920	-10,5	-2.133.565	-23,6	225,6
4	Zmanjšanje amortizacije sredstev, pridobljenih iz donacij, v breme virov	-179.922	-2,0	-200.000	-2,2	111,2
5	Skupaj amortizacija	8.971.688	100,0	9.026.973	100,0	100,6

9.1.2.4 Načrtovani drugi stroški

Tabela DD: Načrtovani drugi stroški v letu 2020

Zap. št.	Drugi stroški	Realizacija 2019		Plan 2020		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P20/R19
1	Stroški varstva pri delu in varstva okolja	434.568	55,49	450.300	57,50	103,6
2	Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse	21.493	2,75	21.757	2,78	101,2
3	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	109.957	14,04	110.860	14,16	100,8
4	Članarine	91.342	11,66	92.129	11,76	100,9
5	Izdatki za delovno terapijo	15.614	1,99	16.195	2,07	103,7
6	Kadrovske štipendije	13.730	1,75	14.181	1,81	103,3
7	Drugi nematerialni stroški	96.467	12,32	77.749	9,92	80,6
8	Skupaj drugi stroški	783.171	100,00	783.171	100,00	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, zato jih posebej planiramo.

9.1.3 Načrtovan poslovni izid

V letu 2020 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. Glede na načrtovano raven prihodkov v letu 2020 je načrtovana tudi skupna višina odhodkov.

9.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, le da so v njem prihodki in odhodki, ki se planirajo za leto 2020 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 št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018.

Tabela EE: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

Zap. št.	Vrsta dejavnosti	Realizacija 2019		Plan 2020		Indeks prih. P20/R19
		Prihodki	Odhodki	Prihodki	Odhodki	
1	Javna služba	230.117.086	229.984.535	246.503.825	246.503.825	107,1
2	Tržna dejavnost	4.565.345	4.109.596	4.643.682	4.643.682	101,7
3	Skupaj	234.682.431	234.094.131	251.147.507	251.147.507	107,0

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe so izkazani v višini 246.503.825 EUR in so za 7,1 % višji od doseženih v letu 2019. Načrtovani prihodki za opravljanje tržne dejavnosti so v letu 2020 načrtovani v višini 4.643.682 EUR in so za 1,7 % višji od doseženih v letu 2019.

Tabela 8: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2020

Naziv podskupine kontov	FN 2019		Realizacija 2019		FN 2020	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA						
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	222.158.343	5.091.757	229.444.699	4.465.420	245.831.438	4.543.757
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	220.840.300	5.091.757	228.234.142	4.465.420	244.651.145	4.543.757
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.318.043		1.210.557		1.180.293	
B) FINANČNI PRIHODKI			10.457	3.724	10.457	3.724
C) DRUGI PRIHODKI			604.791	15.794	604.791	15.794
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI			57.139	80.407	57.139	80.407
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev						
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki			57.139	80.407	57.139	80.407
D) CELOTNI PRIHODKI	222.086.440	5.163.660	230.117.086	4.565.345	246.503.825	4.643.982
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	93.379.393	3.617.603	101.579.834	1.955.380	98.191.245	2.190.558
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.307.730		1.194.082		1.164.230	
Stroški materiala	70.258.540	2.611.379	75.225.256	1.323.798	72.160.723	1.476.895
Stroški storitev	21.813.123	1.006.224	25.160.496	631.582	24.866.292	713.663
F) STROŠKI DELA	119.328.655	1.288.016	118.506.157	1.717.968	138.377.306	1.998.321
Plače in nadomestila plač	93.488.023	1.010.271	92.520.814	1.341.262	109.228.174	1.576.197
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	15.202.404	163.020	15.068.606	218.448	17.758.052	256.711
Drugi stroški dela	10.638.228	114.725	10.916.737	158.258	11.391.080	165.413
G) AMORTIZACIJA	8.787.120	184.568	8.830.150	141.538	8.867.041	159.932
H) REZERVACIJE						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	663.175	1.570	781.930	1.241	781.769	1.402
K) FINANČNI ODHODKI			7.422		7.422	
L) DRUGI ODHODKI			24.274	86.048	24.274	86.048
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			254.768	207.421	254.768	207.421
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev						
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki			254.768	207.421	254.768	207.421
N) CELOTNI ODHODKI	222.158.343	5.091.757	229.984.535	4.109.596	246.503.825	4.643.682
O) PRESEŽEK PRIHODKOV			132.551	455.749		
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb			132.551	455.749		
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

9.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

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

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

V letu 2020 planiramo prihodke po načelu denarnega toka v višini 247.336.292 EUR in presegajo realizirane v letu 2019 za 11,1 %. Odhodke po načelu denarnega toka planiramo v višini 252.389.727 EUR in presegajo realizirane za leto 2019 za 11,6 %.

Prihodki in odhodki po računovodskem načelu denarnega toka so načeloma 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. V Finančnem načrtu za leto 2020 so planirani odhodki po denarnem toku sicer višji, vendar je razlog v prenosu neporabljenih sredstev iz amortizacije iz leta 2019 v leto 2020.

Na področju investicijskih odhodkov je planiran denarni tok za vse investicije, planirane v investicijskem načrtu leta 2020, ki znašajo 14.285.782 EUR. Največji delež v letu 2020 zajema postavka nakup opreme, kjer je zajeta celotna medicinska in nemedicinska oprema ter vsa programska oprema v znesku 7.938.481 EUR. Med investicijske odhodke po načelu denarnega toka je vključeno tudi investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 1.375.000 EUR.

Za poslovno leto 2020 je po načelu denarnega toka planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.053.435 EUR. Razlog je v prenašanju neporabljenih sredstev iz amortizacije iz leta 2019 v leto 2020. Planirane investicije iz amortizacije v letu 2019 niso bile v celoti realizirane, zato jih prenašamo vključno z rezerviranimi sredstvi v plan investicij za leto 2020.

Tabela 9: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 20/ plan 19	Indeks plan 20/ real. 19
	Plan 2019	Real. 2019	Plan 2020		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	223.100.825	222.688.271	247.336.292	110,9	111,1
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	217.937.165	218.117.317	242.692.610	111,4	111,3
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	194.340.335	193.901.578	215.699.540	111,0	111,2
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	118.380	234.345	12.852.289	10.856,8	5.484,3
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	118.380	234.345	12.852.289	10.856,8	5.484,3
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije					
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		2.190			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		2.190			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	193.939.983	193.307.458	202.525.223	104,4	104,8
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	193.939.983	193.307.458	202.525.223	104,4	104,8
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	281.972	357.585	322.028	114,2	90,1
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	281.972	357.585	322.028	114,2	90,1
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU					
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	23.596.830	24.215.739	26.993.070	114,4	111,5
Prejete obresti	7.224	8.597	8.691	120,3	101,1
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	139.051	135.536	135.536	97,5	100,0
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	22.797.311	23.293.561	22.542.916	98,9	96,8
Kapitalski prihodki	1.715				
Prejete donacije iz domačih virov	412.106	525.489	686.249	166,5	130,6
Prejete donacije iz tujine	175.321	252.556	325.166	185,5	128,8
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov					
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada					
Prejeta sredstva iz proračuna EUR za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije			3.058.676		
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	64.102		235.836	367,9	
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	5.163.660	4.570.954	4.643.682	89,9	101,6
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	5.158.807	4.567.343	4.639.289	89,9	101,6
Prejete obresti	4.853	3.611	4.393	90,5	121,7
II. SKUPAJ ODHODKI	226.336.571	226.121.874	252.389.727	111,5	111,6
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	221.172.911	222.331.330	247.746.045	112,0	111,4
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	102.733.589	100.055.294	119.201.743	116,0	119,1
Plače in dodatki	78.382.156	76.521.730	90.923.192	116,0	118,8
Regres za letni dopust	3.021.635	3.087.021	3.365.975	111,4	109,0
Povračila in nadomestila	5.176.357	4.501.608	5.561.666	107,4	123,5
Sredstva za delovno uspešnost	1.314.317	1.277.516	2.106.991	160,3	164,9

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 20/ plan 19	Indeks plan 20/ real. 19
	Plan 2019	Real. 2019	Plan 2020		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Sredstva za nadurno delo	14.279.691	13.831.755	16.366.308	114,6	118,3
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	559.433	835.664	877.611	156,9	105,0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	16.595.066	16.303.987	19.175.564	115,5	117,6
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.378.301	8.230.670	9.789.191	116,8	118,9
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.650.320	6.522.707	7.762.292	116,7	119,0
Prispevek za zaposlovanje	79.897	82.205	96.951	121,3	117,9
Prispevek za starševsko varstvo	93.886	92.127	109.619	116,8	119,0
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.392.662	1.376.278	1.417.511	101,8	103,0
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	90.063.140	99.138.817	95.082.956	105,6	95,9
Pisarniški in splošni material in storitve	10.528.376	11.052.009	10.691.389	101,5	96,7
Posebni material in storitve	63.817.349	70.053.290	66.528.656	104,2	95,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.752.312	4.420.758	4.061.302	108,2	91,9
Prevozni stroški in storitve	205.783	215.020	211.254	102,7	98,2
Izdatki za službena potovanja	27.442	25.240	24.145	88,0	95,7
Tekoče vzdrževanje	5.349.644	5.941.631	4.985.023	93,2	83,9
Poslovne najemnine in zakupnine	224.745	542.250	1.729.080	769,4	318,9
Kazni in odškodnine	31.048	21.697	23.309	75,1	107,4
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	6.126.441	6.866.922	6.828.798	111,5	99,4
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	11.781.116	6.833.232	14.285.782	121,3	209,1
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	8.592.607	4.104.513	7.938.481	92,4	193,4
Nakup drugih osnovnih sredstev	435.000	693.776	400.000	92,0	57,7
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	1.236.636	915.496	3.723.770	301,1	406,7
Investicijsko vzdrževanje in obnove	740.000	762.574	1.375.000	185,8	180,3
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja	442.145	356.873	598.805	135,4	167,8
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	334.728		249.726		
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	5.163.660	3.790.544	4.643.682	89,9	122,5
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.124.996	1.522.996	1.741.610	154,8	114,4
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	163.020	219.359	256.711	157,5	117,0
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3.875.644	2.048.189	2.645.361	68,3	129,2
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-3.235.746	-3.433.603	-5.053.435		
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	3.235.746	3.433.603	5.053.435		

10 PLAN KADROV

Podrobnejši načrt kadrov je prikazan v prilogah **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020 - I. del in Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020 - II. del.**

10.1 ZAPOSLENOST

Pri pripravi načrta zaposlovanja za leto 2020 smo v UKC Maribor upoštevali Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2020, z dne 20. 12. 2019, Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2020, z dne 29. 6. 2020, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 s sprem., ZIPRS2021) in Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uredba, Uradni list RS, št. 3/20).

Planirano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2019 je bilo 3.481, realizirano pa 3.551. Ob upoštevanju realizacije kot podlage za plan za leto 2020 načrtujemo povečanje za 55 zaposlenih iz naslova povečanih programov ter 66 zaposlenih s področja zdravstvene nege zaradi vzpostavitve COVID bolnišnice in vstopnih info točk. Predvideno število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2020 bo skupaj 3.672.

Zaposlitev 55 delavcev načrtujemo zaradi izvajanja širitev programov, ki so plačani po realizaciji (operacije na odprtem srcu, posegi v invazivni kardiologiji, operacije rakavih bolnikov, nekatere ortopedske operacije, slikovna diagnostika RTG, internistična onkologija, radioterapija, diagnostika DORA, aplikacije dragih bolnišničnih zdravil, ...). Dodatne zaposlitve pa so potrebne tudi zaradi reševanja kadrovske problematike, kar je še bolj prišlo do izraza ob pojavu epidemije COVID-19, ki zaradi varovalnih ukrepov zahteva več časa in dodatno usposobljenega kadra za obravnavo pacientov.

UKC Maribor je v skladu s šestim odstavkom 60. člena ZIPRS2021, zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu, določil višje dovoljeno število zaposlenih in sicer iz razloga širitev programov, ki so plačani po realizaciji, 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 nekdaj 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.

UKC Maribor kot druga v vrsti štirih COVID bolnišnic aktivno pristopa k reorganizaciji procesov zdravljenja v času epidemije in po njej. Naš cilj je, da zagotovimo neprekinjeno delovanje UKC Maribor in da izvajanje ključnih zdravstvenih storitev ne bo ogroženo. Mednarodne in najnovejše naše izkušnje glede nevarnosti prenosa okužbe pri obravnavi pacientov so pokazale, da za varno oskrbo vseh pacientov (okuženih in potencialno okuženih) vstop okuženih pacientov v sam sistem UKC Maribor ni smiselna odločitev. Zato načrtujemo aktivacijo dislociranega objekta, to je postavitve kontejnerske COVID bolnišnice, ki bo namenjena sprejemu bolnikov COVID-19 v primeru drugega vala okužb in bo zagotavljala 6 postelj intenzivne terapije in 18 postelj negovalne enote ter spremljajoče prostore. Kontejnerska bolnišnica bo omogočala čim manj moteno delovanje ostalih oddelkov UKC Maribor, da se ne bo ponovila situacija iz obdobja od marca do maja letos,

ko je tudi zaradi zagotavljanja dodatnega prostora za COVID paciente bilo moteno delovanje drugih oddelkov. To je povzročilo velik izpad programov in posledično podaljšanje čakalnih dob in večanje števila čakajočih pacientov.

Za delovanje kontejnerske bolnišnice v polnem obsegu bi bilo potrebnih 24 diplomiranih medicinskih sester za zagotavljanje kontinuirane zdravstvene nege v intenzivni terapiji ter 12 diplomiranih medicinskih sester in 8 srednjih medicinskih sester v negovalni enoti. Ker postavitve kontejnerske bolnišnice ne pričakujemo takoj, predvidevamo zaposlitve za določen čas, in sicer 6 diplomiranih medicinskih sester za intenzivno terapijo, ki se bodo usposabljevale v obstoječih intenzivnih enotah ter 5 diplomiranih medicinskih sester in 5 srednjih medicinskih sester za uvajanje v delo na negovalnem oddelku.

UKC Maribor mora tudi v času po epidemiji ohraniti info kontrolne točke COVID-19, ki predstavljajo vsa vstopna mesta v stavbe UKC Maribor in so namenjen vsem, ki iz različnih razlogov vstopajo v prostore UKC Maribor. Za delovanje 17 vstopnih točk predvidevamo zaposlitev 50 srednjih medicinskih sester za določen čas.

V letu 2020 se pričakujejo težave na področju kadrov, ki jih bo brez načrtovanih novih zaposlitev zelo težko reševati oziroma jih brez novih zaposlitev ne bo moč rešiti:

- reorganizacija in prerazporeditve kadra zaradi obravnave pacientov z nalezljivo boleznijo COVID-19,
- dvig starostne strukture zaposlenih (delež starejših delavcev v zdravstveni negi znaša kar 29 %, 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 (delež invalidov v UKC Maribor predstavlja 6 %, pri čemer imajo invalidi omejitve, zaradi česar je oteženo zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva),
- bolniške odsotnosti zaposlenih (v času epidemije tudi odsotnosti delavcev, ki so v rizičnih skupinah) in delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva.

Tudi za leto 2020 je cilj 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.

Predvsem v zadnjem letu se srečujemo s težavami na področju zaposlovanja medicinskih sester in bolničarjev ter delavcev v oskrbovalnih in tehničnih službah. V zadnjih letih se namreč povečuje število odhodov zaposlenih v zdravstveni negi. Glavni razlog je, da se zaposleni odločajo za delovna mesta, kjer so boljši delovni pogoji (delo samo v dnevni izmenah, v ambulantah, centrih za krepitev zdravlja,...) in boljše plačilo za delo (delo v Avstriji,...).

V letu 2020 bomo nadaljevali z ukrepi na področju zaposlovanja v zdravstveni negi, z razpisanimi štipendijami, z individualnim spremljanjem strokovnega razvoja zaposlenih, z izvedbo delavnic in izobraževanja s področja komunikacije in profesionalnih odnosov na podlagi izvedene ankete zadovoljstva zaposlenih, s promocijo in aktivnim sodelovanjem s fakultetami (okrogle mize, karierni sejni, predstavitve na fakultetah in srednjih zdravstvenih šolah,...), s študentskim delom kot pomoč pri izvajanju zdravstvene nege na posameznih deloviščih (način pridobivanja bodočih zaposlenih in prepoznavanja primerne kadra za kasnejšo zaposlitev).

V okviru ukrepov za zmanjšanje absentizma bomo v letu 2020 nadaljevali z aktivnim delovanjem skupine za načrtovanje in vzpodbujanje promocije zdravja na delovnem mestu ter nadaljevali s projektom promocije zdravja v UKC Maribor s cilji povečati motivacijo zaposlenih, zmanjšati stres na delovnem mestu, izboljšati delovno ozračje in medsebojne odnose. V začetku leta 2020 smo pričeli s programom za pomoč zaposlenim v stiski – hitro anonimno psihološko svetovanje, ki ga zagotavlja zunanji svetovalec, diplomiran psiholog.

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

Tabela FF: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravnike na dan 31. 12. 2020

Delovno mesto	Finančni načrt 2019	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2020	indeks 31. 12. 2020/ 31. 12. 2019
zdravniki specialisti	390	392	406	103,57
zdravniki specializanti	184	194	194	100,00
zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu	6	6	6	100,00
zdravniki pripravniki/sekundariji	61	59	59	100,00
SKUPAJ	641	651	665	102,15

UKC Maribor načrtuje povečanje števila zdravnikov specialistov za 14 iz razloga pridobljenih širitev programov, ki so plačani po realizaciji.

V letu 2020 bo zaključilo program specializacije predvidoma 21 zdravnikov specializantov, ki so specializacijo opravljali za UKC Maribor na naslednjih področjih:

- 2 specialista urgentne medicine,
- 2 specialista anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine,
- 1 specialist ginekologije in porodništva,
- 1 specialist infektologije,
- 3 specialisti interne medicine,
- 3 specialisti nevrologije,
- 1 specialist oftalmologije,
- 2 specialista otorinolaringologije,
- 2 specialista pediatrije,
- 2 specialista radiologije,
- 1 specialist urologije,
- 1 specialist travmatologije.

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

Kadrovska situacija na področju anesteziologije zaradi nedoseganja števila sistemiziranih delovnih mest se bo v letu 2020 dodatno izboljšala, saj poleg 2 specializantov, ki bosta zaključila specializacijo, načrtujemo tudi zaposlitev 2 zdravnikov specialistov. Delo zdravnikov iz UKC Ljubljana in drugih bolnišnic se bo izvajalo v minimalnem obsegu.

Zdravnike specialiste bomo zaposlovali tudi na drugih področjih, kjer so v letu 2020 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 2020 bo 15 zdravnikov specialistov izpolnilo polne pogoje za upokožitev, vendar je odločitev, ali se bodo upokojili, v skladu z veljavno zakonodajo prepuščena njim.

Število zaposlitev za dopolnilno delo bo manjše kot v letu 2019. Dopolnilno delo bo opravljal zdravnik specialist ginekologije in porodništva, ki se zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov ginekologije in porodništva vključuje 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 zdravnik specialist anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine.

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 enako število zdravnikov pripravnikov in sekundarijev. Načrtujemo zaposlitve sobnih zdravnikov za vmesno obdobje, ko kandidati čakajo na odobritev specializacije. Zaposlovanje pripravnikov in sekundarijev je financirano iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Upošteva vse prihode novih specialistov, predvidene upokožitve in morebitne odhode, bo skupno število zaposlenih zdravnikov, na dan 31. 12. 2020, za 14 večje kot na dan 31. 12. 2019.

Tabela GG: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2020

Delovno mesto	Finančni načrt 2019	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2020	indeks 31. 12. 2020/ 31. 12. 2019
Medicinska sestra – VII.2/TR	3	2	8	400,00
Diplomirana medicinska sestra	765	835	885	105,99
Diplomirana babica/ SMS babica v porodnem bloku IT III	38	38	38	100,00
Medicinska sestra . nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	7	7	6	85,71
Srednja medicinska sestra/ babica	799	769	804	104,55
Bolničar	108	105	105	100,00
Pripravnik zdravstvene nege	16	15	15	100,00
SKUPAJ	1.736	1.771	1.861	105,08

V letu 2020 na področju zdravstvene nege načrtujemo povečanje za 24 medicinskih sester, od tega 15 medicinskih sester iz razloga izvajanja širitev programov, ki so plačani po realizaciji (Oddelek za anesteziologijo, IT in terapijo bolečin, Oddelek za kardiokirurgijo, OP blok, Urgentni center, Oddelek za kardiologijo in angiologijo, Oddelek za gastroenterologijo, Oddelek za očne bolezni zaradi dejavnosti zdravljenja bolezni makule z biološkimi zdravili, Oddelek za onkologijo, Klinika za pediatrijo - pedopsihiatrija) in 9 medicinskih sester za reševanje kadrovske problematike na najbolj kritičnih oddelkih, v smislu podhranjenosti na področju zdravstvene nege, kjer nastajajo težave zaradi zagotavljanja troizemskega dela, velikega števila invalidov, ki ne morejo samostojno opravljati dela v izmenah, in ob upoštevanju kadrovskih normativov za izvajalce zdravstvene nege v bolnišnični zdravstveni negi, ki jih je pripravil Razširjen strokovni kolegij za zdravstveno nego.

V letu 2020 smo naknadno izvedli še 21 prerazporeditev srednjih medicinskih sester, ki opravljajo aktivnosti in kompetence diplomiranih medicinskih sester na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, zato se bo ustrezno povečalo število diplomiranih medicinskih sester in zmanjšalo število srednjih medicinskih sester.

Načrtujemo zaposlitev koordinatorja za vodenje čakalnih seznamov, ki bo nadzoroval upravljanje vseh čakalnih seznamov v UKC Maribor. Prav tako načrtujemo zaposlitve koordinatorjev v OP bloku, ki bodo koordinirali in organizirali delo po posameznih operacijskih dvoranah. Delovna mesta koordinatorjev bomo zasedli s prerazporeditvami že zaposlenih delavcev in ne bo šlo za povečanje skupnega števila zaposlenih, ampak za spremembo v težavnosti delovnega mesta.

Zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 načrtujemo zaposlitev skupaj 66 medicinskih sester za določen čas. Za namen kontejnerske bolnišnice predvidevamo zaposlitve za določen čas, in sicer 6 diplomiranih medicinskih sester za intenzivno terapijo, ki se bodo usposabljevale v obstoječih intenzivnih enotah ter 5 diplomiranih medicinskih sester in 5 srednjih medicinskih sester za uvajanje v delo na negovalnem oddelku. Za namen info kontrolnih točk COVID-19 predvidevamo zaposlitev 50 srednjih medicinskih sester za določen čas.

Z novim študijskim letom se bo v UKC Maribor delno (20 %) zaposlilo predvidoma 5 diplomiranih medicinskih sester, ki so zaposlene na Fakulteti za zdravstvene vede in bi se aktivno vključevale v proces na posameznih področjih zdravstvene nege (kirurgija, pediatrija, internistika, intenzivna terapija), saj so nosilke kliničnih vaj za posamezna področja. Zaposlitve bodo pomenile dodano vrednost v smislu tesnejšega povezovanja pedagoškega procesa in kliničnega okolja.

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 pripravištva zagotovljeno iz zunanjih virov.

Skupaj v letu 2020 načrtujemo povečanje za 90, od tega 50 diplomiranih medicinskih sester, 35 srednjih medicinskih sester in 6 medicinskih sester VII/2 TR ter zmanjšanje števila medicinskih sester nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) za 1.

Tabela HH: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za farmacevtske delavce na dan 31. 12. 2020

Delovno mesto	Finančni načrt 2019	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Indeks 31. 12. 2020/ 31. 12. 2019
farmacevt specialist	6	8	9	112,5
farmacevt	7	6	5	83,33
farmacevtski tehnik	14	14	15	107,14
pripravniki	2	4	3	75,00
SKUPAJ	29	32	32	100,00

Na področju farmacevtske dejavnosti v letu 2020 ne načrtujemo povečanja pri skupnem številu zaposlenih, spremenilo se bo le razmerje med različnimi profili, saj bo zdravstvenega administratorja nadomestil farmacevtski tehnik.

Tabela II: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravstvene delavce in sodelavce na dan 31. 12. 2020

Delovno mesto	Finančni načrt 2019	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Indeks 31. 12. 2020/ 31. 12. 2019
Medicinski biokemik specialist	14	14	14	100,00
Klinični psiholog specialist	9	9	8	88,89
Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	5	4	6	150,00
Socialni delavec	9	10	10	100,00
Sanitarni inženir	2	2	2	100,00
Radiološki inženir	77	85	89	104,71
Psiholog	1	0	0	00,00
Fizioterapevt	60	60	60	100,00
Delovni terapevt	19	17	17	100,00
Analitik v laboratorijski medicini	13	11	12	109,09
Inženir laboratorijske medicine	36	37	38	102,70
Laboratorijski tehnik	48	51	52	101,96
Pripravnik	15	20	20	100,00
Ostali	19	16	16	100,00
SKUPAJ	327	336	344	102,38

V letu 2020 pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih načrtujemo povečanje za 8 zaposlenih, iz razloga širitev programov, ki so plačani po realizaciji kot tudi zaradi nujnosti reševanja kadrovske problematike.

Načrtujemo zmanjšanje kliničnih psihologov specialistov zaradi odhoda delavke. Ker na trgu dela ni ustreznega kadra, bomo zaposlili specializanta, ki ga bomo usposobili za samostojno delo za potrebe Oddelka za psihiatrijo.

Načrtujemo zaposlitev specializanta laboratorijske medicine, ki je predviden za nadomestilo upokojitev v naslednjih letih, saj na trgu dela ni ustreznih kandidatov specialistov. Do odobritve specializacije s področja laboratorijske medicine se bo povečalo število analitikov v laboratorijski medicini.

Načrtujemo povečanje radioloških inženirjev za 4, za potrebe Oddelka za onkologijo zaradi uvedbe izmenskega dela radioloških inženirjev na Enoti za radioterapijo in zaradi nujnosti reševanja kadrovske problematike zaradi dodatnih mobilnih aparatov za slikanje pljuč in 2 CT aparatov.

Povečalo se bo število inženirjev laboratorijske medicine za potrebe Laboratorija za medicinsko genetiko zaradi širitve programov na področju genetike v hematologiji in onkologiji, kjer smo uvedli nove preiskave, ki omogočajo analizo kritičnih genov pomembnih za diagnostiko, prognozo bolezni in terapijo ter število laboratorijskih tehnikov na Oddelku za patologijo za potrebe Dore zaradi povečanega števila poslanih vzorcev za histopatološki pregled.

V letu 2020 načrtujemo povečanje števila pripravnikov tekom leta v primerjavi z letom 2019, saj je financiranje pripravištva zagotovljeno iz zunanjih virov in tako njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo.

Skupaj v letu 2020 načrtujemo povečanje za 8 zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

Tabela JJ: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po področjih za nezdravstvene delavce na dan 31. 12. 2020

Delovno mesto	Finančni načrt 2019	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Indeks 31. 12. 2020/ 31. 12. 2019
Administracija	217	221	226	102,26
Informatika	17	18	18	100,00
Ekonomsko področje	64	60	62	103,33
Kadrovsko pravno in splošno področje	30	32	32	100,00
Področje nabave	27	30	30	100,00
Področje tehničnega vzdrževanja	50	51	51	100,00
Področje prehrane	154	159	159	100,00
Oskrbovalne službe	134	139	139	100,00
Ostalo	42	39	41	105,13
Delavci iz drugih plačnih skupin	13	12	12	100,00
SKUPAJ	748	761	770	101,18

V letu 2020 pri nezdravstvenih delavcih načrtujemo povečanje za 9 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 nepravčasno ali nepravilno evidentirane storitve pomenijo izpad dohodka.

Ob dodatnem obsegu programov in novih programov ter zaposlitvah zdravstvenih delavcev je potrebno zagotoviti tudi nemoteno delo na področju upravnih, tehnično-vzdrževalnih in oskrbovalnih služb. Povečanje načrtujemo na ekonomskem področju in področju statistike ter kakovosti.

Tabela KK: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po poklicnih skupinah skupaj na dan 31. 12. 2020

Poklicne skupine	Finančni načrt 2019	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Indeks 31. 12. 2020/ 31. 12. 2019
Zdravniki	641	651	665	102,15
Zdravstvena nega	1.736	1.771	1.861	105,08
Farmacevtski delavci	29	32	32	100,00
Zdravstveni delavci in sodelavci	327	336	344	102,38
Nezdravstveni delavci	748	761	770	101,18
Skupaj vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi	3.481	3.551	3.672	103,41

Na dan 31. 12. 2020 bo v UKC Maribor vseh zaposlenih 3.672, dejansko prisotnih pa 3.442 zaposlenih (Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 – I. del).

Na **obrazcu 3: Spremljanje kadrov 2019 - 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 2020 smo izhajali iz navodil MZ, da 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. 2021, po Uredbi, bo 3.527,65 ob upoštevanju 55 zaposlitev za pridobljene dodatne obsege programa in 66 zaposlitev za določen čas za potrebe COVID-19.

10.2 OSTALE OBLIKE DELA

Študentsko delo

Študentsko delo za pomoč na medicinskih in nemedicinskih oddelkih je načrtovano v večjem obsegu kot v lanskem letu, v obliki lažjih fizičnih in administrativnih del in 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 2020 omogočal izvajanje tovrstnih ukrepov (na primer občasna pomoč pri enostavnejših delih).

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

10.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

UKC Maribor bo tudi v letu 2020 določene dejavnosti zagotavljal z zunanjimi izvajalci, in sicer čiščenje in varovanje. Letni strošek čiščenja v letu 2019 je znašal 2.896.325 EUR, strošek varovanja pa 857.423 EUR. Na tem področju UKC Maribor nima lastnih zaposlenih.

10.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Tudi v letu 2020 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 18 pogodb o izobraževanju z zdravstvenimi delavci in sodelavci za doktorski študij in 5 pogodb za dodiplomski študij zdravstvene nege.

UKC Maribor v letu 2020 načrtuje sklenitev 2 pogodb o opravljanju specializacije, in sicer za področje laboratorijske medicine in klinične psihologije.

Za zagotovitev razvoja ustreznih kadrov bomo tudi v letu 2020 razpisali kadrovske štipendije za deficitarna področja za študente medicine in za študente zdravstvene nege za namen zaposlitve na intenzivni negi in terapiji, v enakem obsegu kot lani.

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

UKC Maribor ima status učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik, farmacevtski tehnik in srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar – negovalec ter študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega, laboratorijska biomedicina, delovna terapija, fizioterapija, radiologija ter študentov univerzitetnega študijskega programa medicina, farmacija, biologija in psihologija. Tudi v letu 2020 bomo v sodelovanju s srednješolskimi in visokošolskimi zavodi izvajali praktično usposabljanje dijakov in študentov. Število praktikantov bo odvisno od epidemiološke situacije, saj je UKC Maribor ena izmed COVID bolnišnic.

UKC Maribor bo v letu 2020, 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 2020 predlagal, da razpiše 84 specializacij iz različnih strokovnih področij, podatka o odobrenem številu še nimamo, saj razpis za leto 2020 zaradi epidemije še ni bil izveden.

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 Maribor napotuje Zdravniška zbornica Slovenije. Po spremembi Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-F, Uradni list RS, št. 40/17) se v UKC Maribor usposablja tudi zdravniki sekundariji na izbirnem delu sekundariata.

Za čas opravljanja pripravništva je v letu 2020 načrtovanih 133 zaposlitev zdravstvenih delavcev in sodelavcev pripravnikov, v letu 2019 smo jih načrtovali manj.

Tabela LL: Prikaz načrtovanega števila pripravnikov v letu 2020

Delovno mesto	Plan 2019	Realizirano 2019	Plan 2020
tehniki zdravstvene nege	45	19	45
bolničar	10	1	15
socialni delavec	4	0	3
delovni terapevt	9	3	9
psiholog	0	0	2
laboratorijski tehnik	9	8	10
fizioterapevt	10	11	10
farmacevtski tehnik	6	6	6
radiološki inženir	10	7	14
inženir laboratorijske biomedicine	8	7	7
medicinski fizik	1	0	2
dietetik	2	0	3
sanitarni inženir	2	1	2
analitik v laboratorijski medicini	2	0	5
Skupaj	118	63	133

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

11 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

11.1 PLAN INVESTICIJ

Plan investicij po vrstah z opredeljenimi viri podajamo v prilogi tega dokumenta (**Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020**), podrobnejši načrt nabave z vrstami osnovnih sredstev in obrazložitvami pa podajamo v nadaljevanju.

Skupna vrednost načrtovanih investicij v letu 2020 znaša 36.673.927 EUR, kar je razvidno iz Obrazca 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020. V letu 2020 sta pri izvedbi investicij dva dejavnika, ki sta oz. bosta vplivala na izvedbo investicijskega plana, in sicer:

- epidemija COVID-19, ki je zahtevala izvedbo nujnih nabav za varno zdravljenje pacientov in varno delovno okolje zaposlenih. Nihče ne zna predvideti, ali in kakšne potrebe bodo v zvezi s tem konec leta;
- sprejem finančnega načrta v drugi polovici leta, kar pomeni, da ni možno predvideti, v kolikšni meri bodo izvedena predvidena javna naročila za vključene investicije (specifikacije, soglasja, časovna komponenta).

Načrtovani viri sredstev so:

- amortizacijska sredstva (sredstva AM) v višini 12.275.013 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 11.583.347 EUR,
- donacije v višini 306.872 EUR,
- evropska sredstva v višini 12.179.798 EUR,
- druga sredstva, kjer so zajeta sredstva znanstveno raziskovalnih nalog, sredstva prisotnosti pri porodu, sredstva strokovnih srečanj ter sredstva javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) v višini 328.897 EUR.

Tabela MM: Plan investicij po vrstah investicij in virih sredstev

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR					PLAN 2020 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
1.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	574.527			53.198	24.278	652.003
2.	NEPREMIČNINE	3.973.496	6.348.851		4.196.428		14.518.775
3.	MEDICINSKA OPREMA	4.124.125	5.234.496	262.796	6.640.283	295.132	16.556.832
4.	NEMEDICINSKA OPREMA	3.602.865		44.076	1.289.889	9.487	4.946.317
	SKUPAJ	12.275.013	11.583.347	306.872	12.179.798	328.897	36.673.927

Plan investicij za leto 2020 je usmerjen predvsem v nabavo nujno potrebne opreme zaradi COVID-19 ter zamenjavo tehnološko zastarele in iztrošene opreme ter opreme v okvari.

VLAGANJA V NEOPREDMETENA SREDSTVA

Skupna načrtovana višina sredstev v neopredmetena sredstva znaša 652.003 EUR.

V tem znesku sta zajeti tudi sledeči investiciji, ki sta bili že predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2019 in ju prenašamo v Plan investicij za leto 2020, ker se zaključujeta v letu 2020:

- **Programska oprema za kadrovske področje.**
Investicija, za katero moramo na podlagi sklenjene pogodbe zagotoviti sredstva v višini 98.820 EUR je v fazi realizacije.
- **Programska oprema za potrebe Oddelka za znanstveno raziskovalno delo,** ki se bo uporabljala za podporo procesu za pridobitev nazivov klinike, kliničnega inštituta ali kliničnega oddelka. Pogodbena vrednost programske opreme znaša 24.278 EUR. Programska oprema je v fazi testiranja.

Ostale načrtovane investicije v neopredmetena sredstva:

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

Zaradi nujno potrebne nadgradnje progama LABIS in MEDIS za potrebe Oddelka za laboratorijsko diagnostiko, Oddelka za nuklearno medicino, Laboratorija za medicinsko genetiko in Centra za transfuzijsko medicino načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 162.000 EUR.

Za nabavo razne programske opreme in licenc (programska oprema Microsoft, licence Exchange, razna ostala programska oprema in licence), načrtujemo v letu 2020 sredstva iz vira amortizacije v višini 93.707 EUR. V navedenem znesku je zajet tudi prenos finančnih obveznosti v višini 13.707 EUR za že dobavljeno programsko opremo na osnovi sklenjenih pogodb na podlagi izvedenih postopkov nabav, načrtovanih v okviru Plana investicij 2020.

Iz evropskih sredstev načrtujemo, zaradi razmer povezanih s COVID-19, dograditev programske opreme za registracijo delovnega časa, preprogramiranje HIS ter nabavo programskih licenc v višini 53.198 EUR.

Tabela NN: Plan investicij v neopredmetena sredstva

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2020 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Evropska sredstva	Drugo	
	NEOPREDMETENA SREDSTVA	574.527	53.198	24.278	652.003
1.	Programska oprema za kadrovske področje	98.820			98.820
2.	Programska oprema za potrebe Oddelka za znanstveno raziskovalno delo			24.278	24.278
3.	Razvoj in tehnološka posodobitev programa MEDIS	220.000			220.000
4.	Nadgradnja progama LABIS in MEDIS za Oddelek za laboratorijsko diagnostiko, Oddelek za nuklearno medicino in Laboratorij za medicinsko genetiko in Center za transfuzijsko medicino	162.000			162.000
5.	Razna programska oprema in licence (programska oprema Microsoft, razni ostali programi in licence)	93.707			93.707
6.	Razna programska oprema zaradi razmer neposredno povezanih z virusom COVID-19		53.198		53.198

VLAGANJA V NEPREMIČNINE

Skupna načrtovana višina sredstev v nepremičnine znaša 14.518.775 EUR.

V tem znesku so zajete tudi sledeče investicije, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2019 in jih prenašamo v Plan investicij za leto 2020, ker v preteklem letu niso bile realizirane:

- **Gasilska dvigala (Projekt »Požarnovarnostne sanacije«).**

V okviru te investicije se bo izboljšala požarna varnost v hospitalni stolpnici. Predvidena je izgradnja dveh zunanjih gasilskih požarnih dvigal z navezavo na obstoječe hodnike na vzhodni strani stolpnice ter požarna ureditev po oddelkih. Investicija bo financirana iz sredstev proračuna RS. Skupna vrednost investicije znaša 5.313.373 EUR z DDV. Od tega so v letu 2020 rezervirana sredstva iz vira proračuna RS v višini 5.253.959 EUR (GOI dela in strokovni nadzor) ter sredstva iz vira amortizacije 59.414 EUR (projektantski nadzor in koordinacija varstva pri delu). Izvajalec je že izbran in bo predvidoma pričel z deli v juliju 2020.

- **Projekt »Preselitev Oddelka za pljučne bolezni in Oddelka za kožne in spolne bolezni«**
Preselitev Oddelka za pljučne bolezni načrtujemo v prostore, ki jih sedaj zaseda Oddelek za kožne in spolne bolezni, ki pa ga moramo predhodno preseliti v prostore 2. nadstropja objekta 3 (stavba ginekoloških oddelkov).

Potrebna dela zajemajo:

- pripravo projektne dokumentacije za pripravo prostorov na obeh lokacijah,
- izvedbo GOI del priprave nove lokacije za Oddelek za kožne in spolne bolezni v 2. nadstropju stavbe št. 3,
- preselitev Oddelka za kožne in spolne bolezni na novo lokacijo,
- izvedbo GOI del priprave prostorov v 3. nadstropju stavbe 2, kamor bomo preselili Oddelek za pljučne bolezni,
- preselitev Oddelka za pljučne bolezni.

Za del investicije, ki se nanaša na **ureditev prostorov za preselitev Oddelka za kožne in spolne bolezni** zagotavljamo k že načrtovanim sredstvom v okviru Plana 2019 v višini 1.132.802 EUR še dodatna sredstva iz vira amortizacije v višini 444.807 EUR. Načrtovana vrednost ureditve prostorov za potrebe preselitve Oddelka za kožne in spolne bolezni znaša tako 1.577.609 EUR. Izbrani izvajalec je z deli pričel julija 2020.

- **GOI dela za pripravo prostorov za namestitev angiografskega aparata z dvema detektorjema**

Vrednost potrebnih GOI del za pripravo prostora za namestitev aparata znaša 592.212 EUR. Za investicijo, ki je že realizirana, so načrtovana sredstva iz vira proračuna RS.

- **izvedba GOI del za širitev Enote za intenzivno nego in terapijo Klinike za pediatrijo,**
za kar načrtujemo k že planiranim sredstvom v letu 2019 v višini 244.000 EUR še dodatna sredstva in sicer iz vira amortizacije v višini 66.000 EUR in iz vira proračuna RS v višini 90.000 EUR.

Skupna vrednost del tako znaša 400.000 EUR. Ministrstvo za zdravje trenutno obravnava poročilo o oddaji javnega naročila, ki bo osnova za odločitev o izvajalcu GOI del.

- **GOI dela za pripravo prostorov za namestitev MR aparata 1,5T.**

Vrednost potrebnih GOI del za pripravo prostora za namestitev aparata znaša 152.420 EUR. Za investicijo, ki je že realizirana so načrtovana sredstva iz vira proračuna RS.

- **Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo GOI del in namestitev MR aparata 1,5T.**
Vrednost projektne dokumentacije za pripravo posameznih prostorov za namestitev MR aparata znaša 21.960 EUR. Za realizacijo so načrtovana sredstva iz vira proračuna RS. Investicija je že zaključena.
- **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.
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 opremo, kjer je razvidno, katera oprema je predmet nabave pri realizaciji tega projekta. Investicija je v fazi podpisa pogodbe.
- **Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo GOI del in namestitev angiografskega aparata z dvema detektorjema**
Vrednost projektne dokumentacije za pripravo prostora za namestitev angiografskega aparata znaša 18.300 EUR. Za realizacijo so načrtovana sredstva iz vira proračuna RS. Investicija je že zaključena.

Ostale načrtovane investicije v nepremičnine:

- **Ureditev prostorov za potrebe preselitve Oddelka za pljučne bolezni (GOI dela, projektiranje, strokovni nadzor,...) 3. nadst. stavba 2, za kar načrtujemo v celoti evropska sredstva v višini 2.746.428 EUR.**
- **Projekt »Izgradnja nove stavbe za Oddelek za infekcijske bolezni«.**
V letu 2020 načrtujemo izvedbo javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije (IDP, DGD, PZI, PID) za novo zgradbo Oddelka za infekcijske bolezni. Prav tako načrtujemo angažiranje svetovalnega inženiringa za nudenje strokovne podpore pri izvedbi investicije. Predmetna investicija v ocenjeni vrednosti 1.200.000 EUR bo v celoti financirana iz evropskih sredstev, pri čemer bo moral UKC Maribor do izdaje odločitve o podpori s strani SVRK, stroške investicije predfinancirati sam. Upravičeni stroški so vsi stroški povezani z izvedbo investicije (projektiranje, strokovno svetovanje, izvedba GOI del, dobava medicinske, tehnološke in pohištvene opreme, itd).
- **Ureditev prostorov za potrebe Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo (GOI dela, projektna dokumentacija PZI, strokovni nadzor), stavba 1, 4a etaža, za kar načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 760.373 EUR.** Namen investicije je preseliti oddelek iz 4. na 4.a etažo, prostore v 4. etaži pa nameniti za enodnevno bolnišnico.
- **Priprava prostora (GOI dela) za namestitev najetega MR aparata.** Ocenjena vrednost investicije, ki jo načrtujemo realizirati iz vira amortizacije znaša 549.000 EUR.
- **Projekt »Selitev Internistične nujne pomoči v Urgentni center«**
Predmetna investicija predvideva selitev Internistične nujne pomoči (INP) v prostore, ki jih trenutno zasedajo ambulate Oddelka za travmatologijo v Urgentnem centru (UC). V času priprave prostorov za potrebe INP je potrebno, da se Travmatološke ambulate začasno selijo v ambulate Nujne medicinske pomoči (NMP) v UC, dokler se za njih ne uredi končna lokacija v delu sedanjih prostorov Inštituta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino. Investicija predvideva:

- Preureditev dela prostorov NMP v UC za zagotovitev dodatne ambulante, ureditev dodatnega trižnega prostora v prostoru sedanje sprejemne pisarne UC ter postavitev novega sprejemnega pulta, za kar načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 52.460 EUR.
- Preureditev prostorov sedanjih Travmatoloških ambulant za potrebe INP v UC, za kar načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 520.940 EUR.
- Izdelava projektne dokumentacije (IDP, PZI) za ureditev prostorov za Travmatološke ambulante v sedanjih prostorih IFRM, za kar načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 42.700 EUR. Prenova teh prostorov se bo izvajala v letu 2021.
- **Projekt »Ureditev negovalne bolnišnice na Slivniškem Pohorju«.**
V letu 2020 načrtujemo izvedbo javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije (IDP, PZI, PID) za preureditev stavbe sedanjega Oddelka za pljučne bolezni na Slivniškem Pohorju. Predmetna investicija, za katero načrtujemo v letu 2020 sredstva v višini 250.000 EUR, bo v celoti financirana iz evropskih sredstev, pri čemer bo moral UKC Maribor do izdaje odločitve o podpori s strani SVRK, stroške investicije predfinancirati sam. Upravičeni stroški so vsi stroški povezani z izvedbo investicije (projektiranje, strokovno svetovanje, izvedba GOI del, dobava medicinske, tehnološke in pohištvene opreme, itd).
- **Priprava prostorov za namestitev novega CT aparata v stavbi 2.** Za predmetno investicijo načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 200.000 EUR. Nakup aparata je financiralo Ministrstvo za zdravje, UKC Maribor pa je moral ustrezno pripraviti prostore za umestitev aparata. Investicija je zaključena.
- **Prenova pisarne Glavne blagajne in Ekspedita.** Za predmetno investicijo načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 51.000 EUR.
- **Priprava prostora za umestitev koronargrafskega aparata.** Za predmetno investicijo načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 50.000 EUR. Aparat bo financiran iz sredstev proračuna RS, UKC Maribor pa mora pripraviti prostor za umestitev aparata.

Tabela OO: Plan investicij v nepremičnine

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2020 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Evropska sredstva	
	NEPREMIČNINE	3.973.496	6.348.851	4.196.428	14.518.775
1.	Gasilska dvigala (GOI dela, projektantski nadzor, koordinator VZPD)	59.414	5.253.959		5.313.373
2.	Ureditev prostorov za potrebe preselitve Oddelka za kožne in spolne bolezni (GOI dela, strokovni in projektantski nadzor) - v prostore 2. nadstropja stavbe št. 3	1.577.609			1.577.609
3.	GOI dela za pripravo prostorov za namestitev angiografskega aparata z dvema detektorjema		592.212		592.212
4.	Širitev enote za intenzivno nego in terapijo na Kliniki za pediatrijo v UKC Maribor" - Izvedba GOI del	110.000	290.000		400.000
5.	GOI dela za pripravo prostorov za namestitev MR aparata 1,5T		152.420		152.420
6.	Izdelava projektne dokumentacij za izvedbo GOI del in namestitev MR aparata 1,5T		21.960		21.960
7.	Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo GOI del in namestitev		20.000		20.000

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2020 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Evropska sredstva	
	koronarografskega aparata,				
8.	Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo GOI del in namestitev angiografski aparat z dvema detektorjema		18.300		18.300
9.	Ureditev prostorov za potrebe preselitve Oddelka za pljučne bolezni (GOI dela, projektiranje, strokovni nadzor,...) - 3. nadst. stavba 2			2.746.428	2.746.428
10.	Nova zgradba Infekcije (projektiranje)			1.200.000	1.200.000
11.	Ureditev prostorov za potrebe Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo (GOI dela, projektna dokumentacija PZI, strokovni nadzor), stavba 1, 4a etaža	760.373			760.373
12.	Priprava prostora za najeti MR na Onkologiji (GOI dela)	549.000			549.000
13.	Preureditev prostorov v Urgentnem centru s postavitvijo novega sprejemnega pulta (projektna dokumentacija, GOI dela)	52.460			52.460
14.	Preureditev prostorov za potrebe Internistične nujne pomoči v Urgentnem centru (projektna dokumentacija, GOI dela)	520.940			520.940
15.	Izdelava projektne dokumentacije (IDP, PZI) za ureditev prostorov za Travmatološke ambulate v sedanjih prostorih IFRM	42.700			42.700
16.	Ureditev negovalne bolnišnice na Slivniškem Pohorju			250.000	250.000
17.	Priprava prostorov za namestitev novega CT aparata v stavbi 2	200.000			200.000
18.	Prenova pisarne glavne blagajne in Ekspedita	51.000			51.000
19.	Priprava prostora za umestitev koronarografskega aparata	50.000			50.000

MEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v medicinsko opremo znaša 16.556.832 EUR. V tem znesku so zajete tudi investicije, navedene v sledečih alinejah, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta v letu 2019 in jih prenašamo v Plan investicij za leto 2020, ker v preteklem letu niso bile realizirane oziroma jih prenašamo v Plan investicij za leto 2020 zaradi prenosa finančnih obveznosti:

- **Aparat za magnetno resonanco (MR aparat) 1,5T s pripadajočo medicinsko opremo.**
Vrednost investicije, ki je bila v letošnjem letu že realizirana iz sredstev proračuna RS, znaša 1.273.956 EUR.
- **Angiografski aparat z dvema detektorjema s pripadajočo splošno medicinsko opremo in pohištveno medicinsko opremo.**
Vrednost investicije, ki je bila v letošnjem letu že realizirana iz sredstev proračuna RS, znaša 1.249.073 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, 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 1.053.600 EUR. Oprema bo financirana iz sredstev proračuna RS. Investicija je v fazi podpisa pogodbe.

- **Aparat za računalniško tomografijo (CT aparat)**

Postopek javnega naročila za nabavo CT aparatov za več javnih zdravstvenih zavodov je vodilo Ministrstvo za zdravje. V okviru postopka nabave sta bila za UKC Maribor predvidena dva CT aparata, od katerih je bil eden realiziran že v letu 2019, drugi pa v letošnjem letu. Vrednost enega aparata, ki je bil v celoti financiran iz sredstev proračuna RS, znaša 979.917 EUR

- **Pretočni citometer za potrebe Oddelka za laboratorijsko diagnostiko** v vrednosti 297.070 EUR.
- **Video endoskopski sistemi** (dva za potrebe OP bloka Klinike za kirurgijo in eden za potrebe OP bloka Klinike za ORL in MFK), v skupni vrednosti 239.306 EUR.
- **Zamenjava operacijskih luči** za potrebe OP bloka Klinike za kirurgijo v vrednosti 153.453 EUR.
- **Centrifuge** za potrebe Laboratorija za medicinsko genetiko, Oddelka za nuklearno medicino, Centra za transfuzijsko medicino in Centralnega laboratorija, v vrednosti 100.000 EUR.
- **Razni vozički za medicinsko rabo** v vrednosti 80.000 EUR.
- **Nekontaktni biometer za Oddelek za očne bolezni** v vrednosti 51.951 EUR.
- **Defibrilatorji** v vrednosti 50.729 EUR.
- **Termodezinfektorji za nočne posode** v vrednosti 46.000 EUR.
- **Hladilniki in zamrzovalniki za medicinsko rabo** v vrednosti 42.000 EUR.

Ostale načrtovane investicije v medicinsko opremo:

Iz sredstev amortizacije načrtujemo v letu 2020 nabavo sledeče medicinske opreme, katere skupni razlog za nabavo je iztrošenost in/ali zastarelost obstoječe opreme:

- **Kirurški inštrumentarij**

Pri tej postavki je v načrtovanem znesku za leto 2020 v višini 513.078 EUR zajeta tudi nabava kirurškega inštrumentarija v vrednosti 213.078 EUR, ki je bila planirana že v okviru plana 2019 in preteklem letu ni bila v celoti realizirana.

- **Nabava reverznih osmoz za Oddelek za dializo**

Zamenjava opreme je nujno potrebna, in sicer zaradi dotrajanosti obstoječe opreme in prejetega obvestila proizvajalca, da za obstoječo opremo ne bo več zagotovljenih rezervnih delov. Vrednost investicije znaša 250.000 EUR.

- **Nabava šestih kompletov baterijskih vrtalk za OP blok Oddelka za ortopedijo in Oddelka za travmatologijo**

Oprema je nujno potrebna, zaradi nemotenega izvajanja travmatoloških in ortopedskih posegov. Ocenjena vrednost znaša 165.000 EUR.

- **Hladilne omare za umrle za Oddelek za patologijo**

V UKC Maribor je nujno potrebno rešiti hrambo umrlih, saj v primeru čakanja na obdukcije in večjega števila umrlih obstoječa kapaciteta hladilnice ne zadošča. Zaradi navedenega načrtujemo nabavo hladilnih omar za umrle, in sicer dveh štiridelnih omar s po tremi izvlečnimi policami – predali. S tem bi pridobili 24 mest za hrambo umrlih, kar bi zadoščalo sedanjim in načrtovanim prihodnjim potrebam Oddelka za patologijo. Ocenjena vrednost investicije znaša 130.000 EUR.

- **Nabava razne medicinske opreme za potrebe preselitve Oddelka za kožne in spolne bolezni.**

V okviru te investicije je načrtovana nabava bolniških postelj, preglednih miz, ginekološkega stola, infuzijskih stojal, medicinskih hladilnikov, reanimacijskega vozička, stropnih preglednih luči ter razne ostale medicinske opreme nižje vrednosti.

Skupna ocenjena vrednost opreme znaša 111.862 EUR.

- **Nabava fantoma za VMAT tehniko obsevanja za Oddelek za onkologijo**
Ocenjena vrednost investicije znaša 110.953 EUR.
- **Nabava dveh avtomatskih barvalnikov za Oddelek za patologijo**
Oprema je nujno potrebna zaradi iztrošenosti obstoječe opreme, ki je bila nabavljena v letu 2008, ter potrebe po dodatnem barvalniku. Ocenjena vrednost investicije znaša 104.000 EUR.
- **Nabava OCT angiografa**
Na Oddelku za očne bolezni se že od leta 2010 dalje izvaja zdravljenje bolezni makule z biološkimi zdravili. Program je v celoti plačan po realizaciji storitev. Ker se število pacientov za zdravljenje makule iz leta v leto povečuje – tedensko več kot 200 bolnikov, štiri leta star OCT ne zadošča za povečane potrebe po preiskavah. Ocenjena vrednost investicije znaša 100.000 EUR.
- **Nabava UVA in UVB obsevalnika** za potrebe Oddelka za kožne in spolne bolezni.
Obstoječa oprema, ki je bila nabavljena v letu 2008 je iztrošena in nujno potrebna zamenjave. Ocenjena vrednost opreme znaša 60.000 EUR.
- **Nabava računalniško vodenega statičnega perimetra** za Oddelek za očne bolezni
Obstoječi aparat, ki je bil nabavljen v letu 2007 je povsem dotrajan. Nabava nove opreme, ki se uporablja za določanje vidnega polja in je nujna pri diagnostiki in zdravljenju glavkomskih in nevroloških bolnikov je nujna. Ocenjena vrednost opreme znaša 30.000 EUR.
- **Nabava UZ aparata za Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk**
Ocenjena vrednost opreme znaša 24.400 EUR.

V letu 2020 načrtujemo nabavo sledeče raziskovalne opreme, ki bo sofinancirana iz sredstev ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije):

- **Sekvenator nove generacije za genetske analize** za Laboratorij za medicinsko genetiko.
Vrednost investicije je 124.499 EUR. Znesek financiranja s strani ARRS znaša 74.700 EUR in iz vira amortizacije 49.799 EUR.
- **Sistem za diagnostiko motilitetnih motenj zgornjega prebavnega trakta** Sistem za diagnostiko motilitetnih motenj zgornjega prebavnega trakta za Kliniko za pediatrijo
Vrednost investicije je 94.470 EUR. Znesek financiranja s strani ARRS znaša 56.682 EUR in iz vira amortizacije 37.788 EUR.
- **Modularna inkubatorska postaja za individualno nemoteno inkubacijo človeških zarodkov in vitro** za Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo.
Vrednost investicije je 79.666 EUR. Znesek financiranja s strani ARRS znaša 43.816 EUR in iz vira amortizacije 35.850 EUR.
- **3D Ultrazvočni diagnostični aparat za preiskave v ginekologiji in porodništvu** za Kliniko za ginekologijo.
Vrednost investicije je 45.722 EUR. Znesek financiranja s strani ARRS znaša 25.147 EUR in iz vira amortizacije 20.575 EUR.

Za potrebe širitve Enote za intenzivno terapijo na Kliniki za pediatrijo načrtujemo iz sredstev proračuna RS za nakup medicinske opreme sredstva v višini 677.950 EUR, in sicer načrtujemo nabavo:

- monitorjev za nadzor življenjskih funkcij (10 kos) ter nadgradnjo obstoječe centralne nadzorne postaje,
- inkubatorjev za nedonošenčke - 5 kos,
- ogrevalnih posteljic s tehtnicami - 5 kos,
- ventilatorjev za nedonošenčke z možnostjo visokofrekvenčne ventilacije -5 kos,
- dveh CPAP aparatov,
- bilirubinometra ter
- razne medicinske opreme nižje vrednosti.

Na podlagi **internih raziskovalnih projektov (IRP)** so v letu 2020 za **nabavo medicinske opreme** načrtovana sredstva v višini 75.000 EUR.

Za **nujne investicije v medicinsko opremo in drobni inventar**, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena, katerih posamična vrednost ne presega 40.000 EUR brez DDV, je v letu 2020 iz sredstev amortizacije predvidenih 1.245.311 EUR. Pri tej postavki je v načrtovanem znesku zajeta tudi nabava medicinske opreme in drobnega inventarja v višini cca. 381.264 EUR, in sicer na osnovi izvedenih postopkov nabav v letu 2019, na podlagi katerih je bila dobava realizirana v letu 2020 ali pa so bile, zaradi plačilnih rokov, finančne obveznosti že dobavljene opreme v letu 2019 prenesene v letošnje leto.

Za potrebe nagrajevanja zaradi izboljšav poslovnih rezultatov iz naslova osebne izkaznice je za nabavo medicinske opreme v okviru te postavke planiranih 250.000 EUR.

Zaradi razmer povezanih z virusom COVID-19 načrtujemo iz evropskih sredstev nabavo:

- ultrazvočnega aparata za Kliniko za ginekologijo in perinatologijo,
- ultrazvočnega aparata za Oddelek za kardiokirurgijo,
- ultrazvočnega aparata za Oddelek za urologijo,
- ultrazvočnega aparata z delovno postajo za Oddelek za kardiologijo in angiologijo,
- treh prenosnih ultrazvočnih aparatov in sicer dva za potrebe Urgentnega centra in enega za potrebe Klinike za pediatrijo,
- ultrazvočnega aparata za Oddelek za intenzivno interno medicino,
- dveh ultrazvočnih aparatov za Oddelek za gastroenterologijo,
- ultrazvočnega aparata za Oddelek za nefrologijo,
- ultrazvočnega aparata za Kliniko za pediatrijo,
- ultrazvočnega aparata za Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo,
- ultrazvočnega aparata za Oddelek za dializo,
- ultrazvočnega aparata za Oddelek za nevrološke bolezni,
- ultrazvočnega aparata za Oddelek za nuklearno medicino,
- ultrazvočnega aparata za Oddelek za ortopedijo,
- ultrazvočnega aparata za Oddelek za perinatologijo,
- ultrazvočnega aparata za Enoto za neonatologijo,
- ultrazvočnega aparata za Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo,
- dveh ultrazvočnih aparatov za Oddelek za žilno kirurgijo,
- ultrazvočnega aparata za Radiološki oddelek,
- ultrazvočnega aparata za Urgentni center,
- treh ultrazvočnih aparatov za Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin,
- bolniških postelj
- antidekubitusnih blazin,

- desetih ventilatorjev,
- štirih mobilnih RTG aparatov,
- ambulantnih video-endoskopskih sistemov za potrebe Klinike za ORL in MFK,
- infuzijskih črpalk in perfuzorjev,
- dveh sistemov za nadzor življenjskih funkcij za Oddelek za nevrološke bolezni,
- endoskopskega ultrazvoka s pripadajočo opremo za Oddelek za gastroenterologijo,
- monitorjev za centralni nadzor vitalnih funkcij s centralno nadzorno postajo za potrebe COVID intenzivne terapije
- opreme za dezinfekcijo, shranjevanje in transport endoskopov za Oddelek za gastroenterologijo,
- endoskopskega stolpa s pediatričnim kolonoskopom in gastroskopom za Kliniko za pediatrijo,
- monitorjev za nadzor življenjskih funkcij,
- štirih video bronhoskopov,
- mobilnega aparata za zunajtelesni krvni obtok,
- 3D vizualizacijskega sistema za operiranje za OP blok Oddelka za očne bolezni,
- defibrilatorjev,
- videolaringoskopov,
- video endoskopskih linij za Oddelek za gastroenterologijo,
- dveh aparatov za izvajanje terapije z NO,
- UVC dezinfektorja
- treh transportnih ventilatorjev ter
- razne medicinske opreme, katere posamezna vrednost ne presega 40.000 EUR brez DDV (pulzni oksimetri, inkubator, TCD aparat, mikroskop, brezkontaktni termometri, analizatorji I-STAT, sistemi za neinvazivno dihalno podporo, aparati za dezinfekcijo prostorov, EKG aparati, ...).

Skupna ocenjena vrednost medicinske opreme, ki bo financirana iz evropskih sredstev, znaša 6.640.283 EUR.

Za **nabavo razne medicinske opreme** je iz sredstev donacij načrtovanih 262.796 EUR, iz sredstev znanstveno raziskovalnih nalog 30.972 EUR, iz sredstev vira »prisotnost pri porodu« 34.693 EUR ter iz sredstev kliničnih preizkušanj 29.122 EUR.

Tabela PP: Plan investicij v medicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR					PLAN 2020 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
	MEDICINSKA OPREMA	4.124.125	5.234.496	262.796	6.640.283	295.132	16.556.832
1.	Aparat za magnetno resonanco (MR aparat) 1,5T s pripadajočo medicinsko opremo		1.273.956				1.273.956
2.	Angiografski aparat z dvema detektorjema s pripadajočo medicinsko opremo		1.249.073				1.249.073
3.	Koronarografski aparat z dodatno medicinska oprema za izvajanje interventnih in invazivnih kardioloških posegov		1.053.600				1.053.600
4.	Aparat za računalniško tomografijo (CT aparat)		979.917				979.917

5.	Pretočni citometer	297.070					297.070
6.	Videoendoskopski sistemi - 3 kos (2 kos za Kliniko za kirurgijo, 1 kos za Oddelek za ORKL in MFK)	239.306					239.306
7.	Operacijske luči	153.453					153.453
8.	Centrifuge	100.000					100.000
9.	Razni vozički za medicinsko rabo	80.000					80.000
10.	Nekontaktni biometer	51.951					51.951
11.	Defibrilatorji	50.729					50.729
12.	Termodezinfektorji za nočne posode	46.000					46.000
13.	Hladilniki in zamrzovalniki	42.000					42.000
14.	Kirurški instrumentarij	513.078					513.078
15.	Reverzne osmoze za Oddelek za dializo	250.000					250.000
16.	Baterijske vrtalke za OP blok Oddelka za ortopedijo in Oddelka za travmatologijo (6 kompletov)	165.000					165.000
17.	Hladilne omare za umrle	130.000					130.000
18.	Medicinska oprema za potrebe preselitve Oddelka za kožne in spolne bolezni	111.862					111.862
19.	Nabava fantoma za VMAT tehniko obsevanja za Oddelek za onkologijo	110.953					110.953
20.	Avtomatski barvalnik (2 kos) za Oddelek za patologijo	104.000					104.000
21.	OCT angiograf za Oddelek za očne bolezni	100.000					100.000
22.	UVA in UVB obsevalnik	60.000					60.000
23.	Računalniško vodeni statični perimeter	30.000					30.000
24.	UZ aparat za Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk	24.400					24.400
25.	Znanstveno raziskovalna oprema: Sekvenator nove generacije za genetske analize (Sofinanciranje s strani ARRS)	49.799				74.700	124.499
26.	Znanstveno raziskovalna oprema: Sistem za diagnostiko motilitetnih motenj zgornjega prebavnega trakta sistema za diagnostiko motilitetnih motenj zgornjega prebavnega trakta (Sofinanciranje s strani ARRS)	37.788				56.682	94.470
27.	Znanstveno raziskovalna oprema: Modularna inkubatorska postaja za individualno nemoteno inkubacijo človeških zarodkov in vitro (Sofinanciranje s strani ARRS)	35.850				43.816	79.666
28.	Znanstveno raziskovalna oprema: 3D Ultrazvočni diagnostični aparat za preiskave v ginekologiji in porodništvu (Sofinanciranje s strani ARRS)	20.575				25.147	45.722

29.	Medicinska oprema za širitev Enot za intenzivno terapijo na Kliniki za pediatrijo		677.950				677.950
30.	Medicinska oprema na podlagi IRP (Internih raziskovalnih projektov)	75.000					75.000
31.	Nujne investicije v medicinsko opremo in drobni inventar, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena, katerih posamična vrednost ne presega 40.000 EUR brez DDV	1.245.311					1.245.311
32.	Ultrazvočni aparati za potrebe raznih oddelkov (nabava zaradi razmer povezanih z virusom COVID-19)				2.120.387		2.120.387
33.	Bolniške postelje				960.149		960.149
34.	Antidekubitusne blazine				400.000		400.000
35.	Ventilatorji				400.000		400.000
36.	Mobilni RTG aparat - 4 kos				320.000		320.000
37.	Ambulantni videoendoskopski sistemi				287.895		287.895
38.	Infuzijske črpalke in perfuzorji				217.897		217.897
39.	Dva sistema za nadzor življenjski funkcij za Oddelek za nevrološke bolezni				205.000		205.000
40.	Endoskopski ultrazvok s pripadajočo opremo				194.899		194.899
41.	Monitorji za nadzor življenjskih funkcij s centralno nadzorno postajo				177.449		177.449
42.	Oprema za dezinfekcijo, shranjevanje in transport endoskopov za Oddelek za gastroenterologijo				130.052		130.052
43.	Endoskopski stolp s pediatričnim kolonoskopom in gastroskopom				107.828		107.828
44.	Monitorji za nadzor življenjskih funkcij za potrebe raznih oddelkov				100.000		100.000
45.	Video-bronhoskop (4 kos)				94.238		94.238
46.	Aparat za zunajtelesni krvni obtok				85.000		85.000
47.	3D vizualizacijski sistem za operiranje				82.960		82.960
48.	Defibrilatorji				80.000		80.000
49.	Videolaringoskopi				79.666		79.666
50.	Video-endoskopske linije				72.694		72.694
51.	Aparat za terapijo z NO - 2 kos				62.793		62.793
52.	UVC dezinfektor				55.000		55.000
53.	Prenosni ventilator - 3 kos				43.137		43.137

54.	Nabava razne medicinske opreme zaradi razmer neposredno povezanih z virusom COVID-posamična vrednost opreme ne presega 40.000 EUR brez DDV (pulzni oksimetri, inkubator, TCD aparat, mikroskop, brezkontaktni termometri, analizatorji I-STAT, sistemi za neinvazivno dihalno podporo, aparati za dezinfekcijo prostorov, EKG aparati, ...)				363.239		363.239
55.	Razna medicinska oprema			262.796		94.787	357.583

NEMEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v nemedicinsko opremo znaša 4.946.317 EUR.

Tabela QQ: Plan investicij v nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2020 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
	NEMEDICINSKA OPREMA	3.602.865	44.076	1.289.889	9.487	4.946.317
1.	Informacijska tehnologija	1.031.376	285	30.715	9.487	1.071.863
2.	Druga nemedicinska oprema	2.571.489	43.791	1.259.174	0	3.874.454

Informacijska tehnologija

Skupna načrtovana višina sredstev v informacijsko tehnologijo znaša 1.071.863 EUR.

Od investicij v informacijsko tehnologijo načrtujemo nabavo nujno potrebne računalniške opreme, ki v pretežni meri predstavlja zamenjavo zastarele in iztrošene računalniške opreme z novejšo in zmogljivejšo, za kar načrtujemo v letu 2020 sredstva v višini 994.206 EUR. V navedenem znesku je zajeta tudi nabava razne računalniške opreme v vrednosti 464.206 EUR za nabavo katere smo že izvedli postopke nabav na podlagi Plana 2019, realizacija oziroma dobava le-te je bila v letošnjem letu.

Za potrebe preselitve Oddelka za kožne in spolne bolezni v nove prostore drugega nadstropja stavbe št. 3 načrtujemo nabavo razne informacijske tehnologije v ocenjeni vrednosti 37.170 EUR.

Zaradi razmer povezanih s COVID-19 načrtujemo za nakup razne informacijske tehnologije evropska sredstva v višini 30.715 EUR.

Za nabavo računalniške opreme načrtujemo še sredstva znanstveno raziskovalnih nalog v višini 9.487 EUR ter donacijska sredstva v višini 285 EUR.

Tabela RR: Plan investicij v informacijsko tehnologijo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2020 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1.031.376	285	30.715	9.487	1.071.863
1.	Nabava razne informacijske tehnologije (osebni računalniki, strežniki, prenosni računalniki, tiskalniki, večfunkcijske naprave, optični čitalci in ostala splošna računalniška oprema)	994.206				994.206
2.	Nabava informacijske tehnologije za potrebe preselitve Oddelka za kožne in spolne bolezni v prostore drugega nadstropja stavbe št. 3	37.170				37.170
3.	Razna oprema informacijske tehnologije zaradi razmer neposredno povezanih z virusom COVID-19			30.715		30.715
4.	Razna računalniška oprema		285		9.487	9.772

Druga nemedicinska oprema

Skupna načrtovana višina sredstev za nabavo druge nemedicinske opreme znaša 3.874.454 EUR.

V tem znesku so zajete tudi investicije, navedene v sledečih alinejah, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta v letu 2019 in jih prenašamo v leto 2020, ker v preteklem letu niso bile realizirani oziroma jo prenašamo v leto 2020 zaradi prenosa finančnih obveznosti:

- **Ureditev hladilnih razmer v UKC Maribor (Zamenjava hladilnega agregata in dveh hladilnih stolpov)**
Investicija je nujna za zagotovitev ustreznih delovnih temperatur v operacijskih dvoranh in drugih prostorih medicinsko funkcionalnih traktov. S postopkom javnega naročila smo pričeli že v preteklem letu, vendar moramo zaradi vloženega zahtevka za revizijo postopek javnega naročila ponoviti, kar načrtujemo v mesecu juliju, nove ponudbe na podlagi tega postopka pa načrtujemo pridobiti v mesecu avgustu. Ocenjena vrednost investicije znaša 865.000 EUR.
- **Oprema za kuhinjo**
Zaradi iztrošenosti obstoječe opreme smo v preteklem letu pričeli s postopkom javnega naročila za nabavo štirih prekucnih ponev. Investicija je bila vključno s potrebnimi GOI deli za namestitvev opreme v vrednosti 82.927 EUR, realizirana v mesecu maju 2020.
- **Rekonstrukcija čistilne naprave za potrebe objekta na Slivniškem Pohorju**
Investicija v rekonstrukcijo čistilne naprave je bila sicer že realizirana, vendar si je UKC Maribor na podlagi sklenjene pogodbe zadržal plačilo v višini 29.840 EUR iz razloga, ker naprava ne zagotavlja ustreznih rezultatov. Plačilo končne situacije bo izvedeno v roku 60 dni po potrditvi ustreznosti delovanja oziroma podpisa končnega primopredajnega zapisnika.

Ostale načrtovane investicije v nemedicinsko opremo:

Za nabavo **splošne pohištvene opreme** načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v skupni višini 473.298 EUR. Glede višine načrtovanih sredstev za nabavo pohištvene opreme pojasnjujemo, da je v navedenem znesku zajet tudi prenos finančnih obveznosti v višini 111.562 EUR za že dobavljeno pohištveno opremo na osnovi sklenjenih pogodb na podlagi izvedenih postopkov nabav, načrtovanih v okviru Plana 2019.

V letu 2020 so tako za nakup oziroma zamenjavo dodatne pohištvene opreme predvidena sredstva v višini 361.736 EUR, in sicer:

- za potrebe opremljanja novih prostorov Oddelka za kožne in spolne bolezni v višini 189.756 EUR,
- za ureditev prostorov za potrebe Internistične nujne pomoči v Urgentnem centru v višini 61.000 EUR,
- za preureditev prostorov v Urgentnem centru s postavitvijo novega sprejemnega pulta v višini 10.980 EUR,
- za potrebe raznih ostalih oddelkov v višini 100.000 EUR.

Za nabavo raznega **tekstila** načrtujemo v letošnjem letu sredstva iz vira amortizacije v višini 400.000 EUR.

Zaradi nevzdržnih klimatskih pogojev v času poletnih mesecev na nekaterih oddelkih UKC, načrtujemo v letu 2020 za nakup **klimatskih naprav** sredstva iz vira amortizacije v skupni višini 400.000 EUR. V tem letu načrtujemo izvedbo postopka javnega naročila za nabavo klimatskih naprav za sledeče oddelke oziroma klinike:

- Klinika za kirurgijo (načrtujemo izvedbo vseh še neklimatiziranih etaž kirurške stolpnice),
- Klinika za ginekologijo,
- Radiološki oddelek,
- Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino,
- Oddelek za nuklearno medicino,
- Center za informatiko,
- Laboratorij za medicinsko genetiko,
- Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo,
- Oddelek za patologijo.

Za **nujne investicije v nemedicinsko opremo in drobni inventar**, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena, katerih posamična vrednost ne presega 40.000 EUR brez DDV, je v letu 2020 iz sredstev amortizacije predvidenih 303.600 EUR. Pri tej postavki je v načrtovanem znesku zajeta tudi nabava nemedicinske opreme in drobnega inventarja v višini ca 53.600 EUR, in sicer na osnovi izvedenih postopkov nabav v letu 2019, na podlagi katerih je bila dobava realizirana v letu 2020 ali pa so bile, zaradi plačilnih rokov, finančne obveznosti že dobavljene opreme v letu 2019 prenesene v letošnje leto.

Za potrebe selitve Oddelka za kožne in spolne bolezni v prostore 2 nadstropja stavbe št. 3 načrtujemo iz vira amortizacije nabavo razne nemedicinske opreme v vrednosti 16.824 EUR.

V okviru projekta »**Ureditev hladilnih razmer v UKC Maribor**« načrtujemo še izvedbo energetske sanacije MFT, v okviru katere se predvideva priprava projektne dokumentacije PZI in priprava vloge za razpis »Energetska prenova bolnišničnih stavb«. V okviru energetske sanacije načrtujemo zamenjavo hladilnega agregata s pripadajočim hladilnim stolpom, zamenjava 13 klimatov brez rekuperacije in namestitve balansnih ventilov na vertikale ter termostatskih glav na radiatorje vgradnjo ventilov. Za izvedbo investicije, ki bo v celoti financirana iz EU sredstev, načrtujemo 1.236.742 EUR.

Zaradi razmer povezanih z virusom COVID-19 načrtujemo za nabavo razne nemedicinske opreme evropska sredstva v višini 22.432 EUR.

Od investicij v nemedicinsko opremo načrtujemo iz vira donacij:

- za nabavo razne ostale nemedicinske opreme sredstva v višini 41.791 EUR.
- za nabavo klimatskih naprav sredstva v višini 2.000 EUR.

Tabela SS: Plan investicij v drugo nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2020 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	Evropska sredstva	
	DRUGA NEMEDICINSKA OPREMA	2.571.489	43.791	1.259.174	3.874.454
1.	Ureditev hladilnih razmer v UKC Maribor (Zamenjava hladilnega agregata in dveh hladilnih stolpov)	865.000			865.000
2.	Oprema za kuhinjo (prekucne ponve - 4 kos)	82.927			82.927
3.	Rekonstrukcija čistilne naprave za potrebe Oddelka za pljučne bolezni	29.840			29.840
4.	Pohištvena oprema (za Oddelek za kožne in spolne bolezni, za Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo, za ureditev prostorov internistične nujne pomoči, za ureditve prostorov v Urgentnem centru s postavitvijo novega sprejemnega pulta ter pohištvena oprema za razne ostale oddelke)	473.298			473.298
5.	Tekstil	400.000			400.000
6.	Klimatizacija raznih oddelkov (split sistemi)	400.000			400.000
7.	Nujne investicije v nemedicinsko opremo in drobni inventar, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena, katerih posamična vrednost ne presega 40.000 EUR brez DDV	303.600			303.600
8.	Nemedicinska oprema za potrebe preselitve Oddelka za kožne in spolne bolezni v prostore drugega nadstropja stavbe št. 3.	16.824			16.824
9.	Energetska sanacija MFT (izdelava projektne dokumentacije PZI in vloge za EU sredstva, strojna oprema)			1.236.742	1.236.742
10.	Razna nemedicinska oprema zaradi razmer neposredno povezanih z virusom COVID-19			22.432	22.432
11.	Razna nemedicinska oprema		41.791		41.791
12.	Oprema za hlajenje in ogrevanje		2.000		2.000

11.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2020 načrtujemo vzdrževalna dela v vrednosti 5.615.000 EUR, kot je navedeno v Obrazcu 5 – Načrt vzdrževalnih del 2020, za katerega v nadaljevanju podajamo pojasnilo.

Za izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja na zgradbah načrtujemo dela v vrednosti 1.105.000 EUR.

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

V okviru teh del načrtujemo:

- slikopleskarska dela v vrednosti 20.000 EUR,
- popravila talnih oblog v vrednosti 10.000 EUR,
- popravila streh v vrednosti 85.000 EUR,
- redna in nujna vzdrževalna dela na dvigalih v vrednosti 45.000 EUR,
- druga tekoča vzdrževalna dela v vrednosti 90.000 EUR.

Dela investicijskega vzdrževanja zgradb načrtujemo v vrednosti 855.000 EUR:

- prenova prostorov Inštituta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino v vrednosti 65.000 EUR,
- ureditev prostorov v Centralni lekarni v vrednosti 165.000 EUR,
- preureditev prostorov v Centralnem laboratoriju v vrednosti 185.000 EUR,
- menjava stenskih bolniških kanalov s priključki za medicinske pline na Kliniki za pediatrijo in na Oddelku za nevrološke bolezni v vrednosti 140.000 EUR,
- prenove prostorov po zahtevah oddelkov in inšpekcijskih služb v vrednosti 300.000 EUR (ta dela zajemajo projektne dokumentacije in GOI dela za izboljšanje prostorskih pogojev za izvajanje zdravstvenih procesov v UKC Maribor, izboljšanje bivalnih razmer za paciente in izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene).

Za vzdrževanje medicinske opreme načrtujemo dela v vrednosti 2.650.000 EUR.

Za tekoče vzdrževanje medicinske opreme načrtujemo dela v vrednosti 2.500.000 EUR, od tega 1.150.000 EUR za pogodbene obveznosti za vzdrževanje linearnih pospeševalnikov, aparata PetCT, CT simulatorja, dveh aparatov za magnetno resonančno diagnostiko, koronarografa in RTG aparatov Siemens Artis in Philips Diagnost TS.

Za tekoče vzdrževanje in popravila druge medicinske opreme načrtujemo 1.350.000 EUR. V drugo medicinsko opremo so zajeti: RTG aparati, ki niso navedeni v prejšnji navedbi, UZ diagnostični aparati, kirurški instrumenti in kirurška oprema, anestezijski in respiratorni aparati, monitorji za nadzor vitalnih funkcij, infuzijske črpalke, nadzorne in merilne naprave, opreme za hemodializo, laboratorijski aparati, aparati za spremljanje in analizo fizioloških signalov, itd. Dela tekočega vzdrževanja medicinske opreme zajemajo redne preglede in servise, kalibracije, overitve in popravila medicinske opreme.

Investicijsko vzdrževanje medicinske opreme načrtujemo v vrednosti 150.000 EUR.

Za vzdrževanje nemedicinske opreme načrtujemo 1.200.000 EUR.

Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme načrtujemo v vrednosti 900.000 EUR. Ta dela zajemajo redne servisne preglede in redne servisne posege ter popravila. Nemedicinska oprema zajema energetska infrastrukturo, klimatske naprave, opremo za sterilizacijo, kuhinjsko, pralniško in drugo

nemedicinsko opremo.

Načrtovana dela tekočega vzdrževanja nemedicinske opreme so:

- vzdrževanje sistemov kogeneracije v vrednosti 150.000 EUR,
- vzdrževanje klimatskih naprav in hladilnih sistemov v vrednosti 200.000 EUR,
- vzdrževanje pralniške opreme v vrednosti 80.000 EUR,
- vzdrževanje kuhinjske opreme v vrednosti 110.000 EUR,
- vzdrževanje OP miz in OP luči v vrednosti 50.000 EUR,
- vzdrževanje sterilizatorjev v vrednosti 70.000 EUR,
- vzdrževanje druge nemedicinske opreme v vrednosti 240.000 EUR.

Za investicijsko vzdrževanje nemedicinske opreme načrtujemo dela v vrednosti 300.000 EUR:

- zamenjava naprave za visokotlačni kondenzat v vrednosti 80.000 EUR,
- zamenjava dotrajanih vodnih črpalk v vrednosti 20.000 EUR,
- popravila večjih sklopov pralne in kuhinjske opreme v vrednosti 50.000 EUR,
- izboljšanje požarne varnosti v vrednosti 50.000 EUR, ki bo zajemala dograditev in dopolnitev sistemov požarnega javljanja in druge ukrepe za izboljšanje požarne varnosti (izdelava požarnih študij, nameščanje požarnih vrat, itd.),
- večja popravila drugih nemedicinskih naprav v vrednosti 100.000 EUR.

Vzdrževanje programske opreme načrtujemo v vrednosti 530.000 EUR.

Vzdrževanje strojne računalniške opreme načrtujemo v vrednosti 130.000 EUR.

V okviru vzdrževanja strojne računalniške opreme je predvideno 60.000 EUR za tekoče vzdrževanje in 70.000 EUR za investicijsko vzdrževanje.

Pripravili:

- Janja BÖHM, univ. dipl. ekon.
- Adela ČOLNIK dipl. inž. ort. in prot.
- Aleš DOBAJ, univ. dipl. inž. str.
- prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.
- mag. Karin JURŠE, univ. dipl. ekon.
- Oliver KOCBEK, univ. dipl. ekon.
- mag. Marjetka KOZAR, univ. dipl. ekon.
- Sabina KRALJ, mag. posl. ved
- Suzana KRANJC, univ. dipl. ekon.
- Miran MERKUŠ, dipl. ekon.
- Gabrijela PERIĆ, mag. upr. ved
- mag. Aleksandra PERNAT, univ. dipl. ekon.
- Marija PINTER, dipl. ekon.
- Jure POGRAJC univ. dipl. prav.
- Milan SORŠAK, univ. dipl. ekon.
- Ksenija TRČKO, univ. dipl. prav.
- Aleš TURK, mag. bioinf.
- izr. prof. dr. Matjaž VOGRIN, dr. med.

Datum: 3.8.2020

Podpis odgovorne osebe:

prof. dr. Vojko Flis, dr. med.



PRILOGE K PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU NAČRTU 2020

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	45.107	46.111	44.985	46.138	45.584	46.746	101,1	101,3
Število uteži	77.251	78.972	80.860	82.808	79.157	81.132	102,5	97,9
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)	10	10	5	5	5	5	50,0	100,0
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihiatrija - št. primerov (130 341)	1.528	1.554	1.594	1.634	1.528	1.569	100,0	95,9
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba hospic. BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	11.482	11.566	9.609	9.749	11.172	11.256	97,3	116,3
Podajšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	66.283	68.800	49.450	51.060	70.066	72.348	105,7	141,7
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)								
Splošne ambulate, 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 - uteži (507 028)								
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)	1.542	1.542	1.596	1.596	1.598	1.598	103,6	100,1
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	6.736	6.796	6.489	6.582	6.489	6.582	96,3	100,0
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)	24.000	24.000	26.311	26.719	26.311	26.719	109,6	100,0
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)								
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi pacientov na/iz dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)								
Nega na domu - primer (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (549 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)								
Določanje mater - NOD (701 308)	607	652	615	640	615	640	101,3	100,0
Spremljanje - primer (701 309)	53	164	43	43	53	53	100,0	123,3
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	3.411	3.565	3.508	3.691	3.508	3.691	102,8	100,0
Druge*								
Forenzična psihiatrija	14.587	14.587	17.549	17.549	17.549	17.549	120,3	100,0
Stimulacija globokih možganskih jeter - primer (E0443)	2	2	1	1	1	1	50,0	100,0
Neuromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)	10	10	6	6	10	10	100,0	166,7
Materiál-implantacija 1 testna elektroda	10	10	6	6	10	10	100,0	166,7
Neurokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)	10	10	6	6	10	10	100,0	166,7
Neurokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)	10	10	6	6	10	10	100,0	166,7
Neurokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)								
Rehabilitacija po vsavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)	10	10	6	6	10	10	100,0	166,7
Materiál - implantacija - podkožni stimulator klasični	10	10	6	6	10	10	100,0	166,7
Zdravljenje s perkutano vsavitvijo aortne zaklopkle (TAVI - E0708)	22	22	29	29	22	22	100,0	75,9

Opombe:



Izpolnil: Žiga Starčevič, mag. posl. ved

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Volkg Flis, dr. med.

Tel. št.: 02 321 25 35

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020				Indeks obisk - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2020 / FN 2019		FN 2020 / Real. 2019	
	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 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019	FN 2020 / Real. 2019	FN 2020 / Real. 2019
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (088.220)	364.118	4.321.936	370.738	4.390.081	399.695	4.718.920	408.008	4.898.108	369.691	4.254.930	377.305	4.423.804	101,5	92,5	100,8	99,2
Abdominalna kirurgija (201)	10.480	43.674	10.650	44.511	10.932	54.063	11.130	55.201	11.095	50.731	11.298	51.799	105,8	101,5	116,2	93,8
Anestezija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)	2.143	32.404	2.157	32.633	6.780	36.031	6.857	36.368	2.143	32.404	2.167	32.707	100,0	31,6	100,0	89,9
Plazmatična in rehabilitacijska medicina (204)	14.597	461.168	14.851	465.217	17.919	490.295	18.264	499.715	15.478	461.166	15.776	469.892	106,0	88,4	100,0	94,1
Gastroenterologija (205)	3.568	161.452	3.615	163.288	3.990	163.288	3.901	166.280	3.817	161.450	3.828	164.399	107,0	98,1	100,0	98,9
Ginekologija in porodništvo (206)	23.298	430.192	23.738	466.115	28.857	595.861	29.583	661.936	28.857	430.192	29.988	464.441	91,8	74,1	100,0	72,2
Hematologija (207)	4.262	12.398	4.297	12.551	4.913	12.398	4.975	12.680	4.972	12.398	5.021	12.807	116,7	101,2	100,0	45,6
Infektologija (208)	2.676	13.455	2.940	13.776	4.339	22.300	4.443	22.905	4.269	12.013	2.528	12.339	85,8	56,9	89,3	53,9
Internistična medicina (209)	21.624	58.770	21.738	59.774	18.965	37.889	18.503	38.613	18.766	58.770	18.920	59.556	86,8	102,2	100,0	155,1
Internistična onkologija (210)	9.245	42.350	9.416	44.928	11.966	47.827	11.748	50.703	10.966	47.827	11.139	50.703	118,9	94,9	112,9	100,0
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	12.427	282.445	12.497	285.788	14.740	291.274	14.830	294.511	18.506	285.061	18.647	288.232	148,9	125,5	100,0	97,9
Kardiovaskularna kirurgija (212)	7.909	27.949	8.026	28.416	9.331	46.083	9.441	46.704	9.697	44.296	9.812	46.992	103,9	98,2	100,0	96,1
Klinična genetika (213)	249	351.564	260	364.719	716	428.125	745	444.746	331	351.564	344	364.362	132,9	46,2	100,0	81,9
Klinična mikrobiologija (214)	144	3.798	148	3.992	75	2.419	77	2.511	129	3.798	132	3.942	89,6	172,0	100,0	157,0
Maksilofacialna kirurgija (215)	1.669	9.092	1.693	9.193	2.553	20.303	2.577	20.698	2.593	9.092	2.609	9.235	154,8	101,2	100,0	44,7
Neurologija (brez izvajanja dializ) (216)	5.010	20.200	5.070	20.543	8.712	50.470	8.849	51.371	8.370	41.177	8.502	41.912	167,1	96,1	203,8	81,9
Neurokirurgija (217)	5.692	222.548	5.762	225.636	5.323	212.854	5.421	217.999	5.542	222.548	5.644	227.928	97,5	104,1	100,0	104,8
Neurologija (218)	62.322	62.322	68.038	77.678	68.038	68.038	77.678	77.678	68.038	62.322	68.038	77.678	115,3	100,0	100,0	91,8
Nuklearna medicina (219)	14.176	162.838	14.496	165.543	16.915	191.485	17.273	195.219	14.267	162.838	14.570	165.896	100,6	84,3	100,0	85,0
Oftalmologija (220)	14.934	100.611	15.120	102.196	13.820	115.452	14.028	117.544	13.840	100.611	14.048	102.434	92,1	100,1	100,0	87,1
Ortopedska kirurgija (222)	29.946	278.952	29.549	285.884	27.632	325.636	28.178	333.560	26.586	278.952	26.879	285.565	91,1	95,4	100,0	85,6
Otorinolaringologija (223)	1.841	75.570	1.868	76.874	1.153	47.041	1.182	48.336	2.178	98.440	2.233	90.555	118,3	188,9	117,0	188,0
Otroška in mladostniška psihijatrija (224)	18.818	190.434	17.341	197.587	17.101	185.721	17.700	202.980	18.956	190.434	17.550	197.497	100,8	99,2	100,0	97,3
Pediatrija (227)	17.374	119.092	17.741	122.148	12.797	102.883	13.110	105.298	12.781	84.949	13.093	86.944	73,6	99,9	71,3	82,8
Plastična, rekonstruktivna in estetska kirurgija (228)	13.863	121.369	13.989	123.253	13.368	115.388	13.765	118.328	14.111	121.369	14.351	124.482	101,8	105,6	100,0	105,2
Pnevmologija (229)	10.936	125.030	11.138	127.633	12.249	153.513	12.485	156.769	10.566	125.030	10.770	127.862	96,6	86,3	100,0	81,4
Psihiatrija (230)	3.098	11.496	3.153	11.753	3.476	15.243	3.540	15.533	3.594	14.183	3.660	14.453	116,0	103,4	123,5	93,0
Splošna kirurgija (234)	23.953	91.323	24.495	93.981	21.508	89.577	22.091	92.925	21.709	78.388	22.297	80.968	90,8	100,9	85,8	87,5
Torakalna kirurgija (235)	5.047	412.572	52.448	428.572	69.712	441.298	71.964	460.433	54.767	412.298	56.523	430.497	107,3	78,6	100,0	93,4
Urgenistična medicina (238)	24.547	196.368	24.898	161.375	22.847	170.633	23.027	173.982	25.209	171.844	25.632	175.217	102,7	111,3	108,5	100,7
Urologija (239)	17.394	138.849	17.716	141.048	18.207	159.466	18.471	161.982	17.102	138.849	17.346	140.915	98,3	93,9	100,0	87,1
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	17.394	138.849	17.716	141.048	18.207	159.466	18.471	161.982	17.102	138.849	17.346	140.915	98,3	93,9	100,0	87,1
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	Indeks - obisk ZZS			
Radioterapija (221.230)	ZZS	ZZS	ZZS	ZZS	ZZS	ZZS	ZZS	ZZS	ZZS	ZZS	ZZS	ZZS	Indeks - prisiljave ZZS			
Dermatovenerologija (203) in Revmatologija (232)	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Indeks - storitev ZZS			
Dermatologija (203.206)	14.454	33.348	14.709	34.213	24.702	33.319	24.720	34.282	24.703	30.436	24.720	31.297	100,0	91,3	100,0	#DIV/0!
Revmatologija (232.249)					9.860		10.036		9.860	18.296	10.036	18.845	88,2	100,0		
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	Indeks - točke ZZS			
Izvajanje mamografije (211)	7.657	21.177	7.800	21.480	9.789	25.217	9.981	26.434	9.789	25.217	9.981	26.434	127,8	100,0	119,1	100,0
Izvajanje magnetne resonance (244)	13.876	14.192	14.192	14.192	16.430	16.430	16.878	16.878	16.430	16.430	16.878	16.878	118,4	100,0	100,0	100,0
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)					54.307	54.307	55.800	55.800	54.307	54.307	55.800	55.800	102,8	100,0	100,0	71,5
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)					375.806	375.806	397.889	397.889	375.806	375.806	397.889	397.889	104,8	100,0	100,0	100,0
Izvajanje rentgena - RTG (247)	698	677	677	677	865	865	937	937	865	865	937	937	106,7	100,0	100,0	100,0
Izvajanje PET CT (248)	90	91	91	91	96	96	99	99	96	96	99	99	106,7	100,0	100,0	100,0
Scintigrafija dopaminskega prenašalca - pimen (E0625)	ZZS	ZZS	ZZS	ZZS	ZZS	ZZS	ZZS	ZZS	ZZS	ZZS	ZZS	ZZS	Indeks - bolniki ZZS			
Neurologija v specializirani zunajbolnišnični dejavnosti (216.225)	Št. dilažnih bolnikov	Obratun. enota	Št. dilažnih bolnikov	Obratun. enota	Št. dilažnih bolnikov	Obratun. enota	Št. dilažnih bolnikov	Obratun. enota	Št. dilažnih bolnikov	Obratun. enota	Št. dilažnih bolnikov	Obratun. enota	Indeks - obrat. enota ZZS			
Dializa I - št. dilaž	6	488	6	528	6	844	6	845	6	844	6	845	100,0	100,0	173,0	100,0
Dializa II - št. dilaž	12	743	12	743	17	693	17	693	17	693	17	693	141,7	100,0	100,0	100,0
Dializa III - št. dilaž	122	17.911	125	17.928	122	16.944	123	17.126	122	16.944	123	17.126	100,0	100,0	94,6	100,0
Dializa IV - dan	8	3.059	8	3.059	9	2.210	9	2.210	9	2.210	9	2.210	112,5	100,0	2,2	100,0
Dializa V - dan	17	5.083	17	5.083	17	6.017	17	6.017	17	6.017	17	6.017	100,0	100,0	100,0	100,0
Dializa VI - št. dilaž													Indeks - bolniki ZZS			

Opombe:

Izpolnil: Anja Lonc, univ. dipl. ek.

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Volko Filip, dr. med.

Tel. št.: 02.321.25.35

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2020 / FN 2019	Real. 2019
E0421	Ekscizija malignega tumorja kože	98	98	135	135	135	135	140,8	100,0
E0421	Prilava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke	2.099	2.146	2.638	2.714	2.638	2.714	125,7	100,0
E0422	Prilava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke	2.337	2.362	2.434	2.456	2.434	2.456	104,2	100,0
E0299	Biopsija hroničnih resic, kordociteza	75	76	18	21	18	21	24,0	100,0
E0300	Amniocenteza	130	142	137	141	137	141	99,3	100,0
E0301	Medikamentozni splav	449	463	463	463	463	463	103,1	100,0
E0302	Diagnostična histioskopija	449	475	503	519	503	519	112,0	100,0
E0303	Histeroskopska operacija	559	572	595	576	595	576	101,1	100,0
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile								
E0281	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala	508	512	381	388	508	513	100,0	132,8
E0392	Proktoskopia	101	102	77	78	200	201	198,0	259,7
E0396	Rektoskopia								
E0393	Skenozacija	51	51	18	18	100	100	198,1	555,6
E0397	Lipoliza								
E0438	Ortopedska operacija rama (posest na ramenu)								
E0439	Tendovaskularna artroskopija (posest na kolenu)								
E0088	Operacija sive mrežnice	1.365	1.365	1.366	1.374	1.365	1.373	100,0	99,9
E0338	Virozmatična kirurgija								
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapora žil	6.978	7.002	7.403	7.597	7.403	7.597	106,1	100,0
E0433	Izrezanje benignih tvorbo kože in podkožnega tkiva/destrukcija	570	576	724	740	724	740	127,0	100,0
E0434	Izrezanje baziliceloidnega in skvamoznega karcinoma kože	535	541	572	579	572	579	106,9	100,0
E0450	Poliografija spanja na domu	100	103	111	116	100	105	100,0	90,1
E0451	Meritev NO v izdihnem zraku								
E0530	Aplikacija Quintera obliža								
E0531	Prvi pregled novotvorne 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								
E0584	Zdravljenje s hiperbarično komoro								
E0565	Nevromodulac. program - izbor pacientov	10	10	6	6	10	10	100,0	166,7
E0566	Material-implantacija 1 tesna elektroda	10	10	6	6	10	10	100,0	166,7
E0622	Operacija obeh ledi hrati								
E0625	Sonografija doplinskih preiskav	90	91	98	98	98	98	106,7	100,0
E0627	Preseljanje diabetične retinopatije	2.708	2.744	2.429	2.464	2.429	2.464	89,8	100,0
E0688	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus	29	29	20	20	20	20	69,0	100,0
E0689	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus	1.049	1.049	1.091	1.219	1.091	1.219	104,0	100,0
E0339	Diagnostični testi								
E0421	Prilava aplikacije zdravila-karcinom dojke								
E0632	K - HCV prvi pregled								
E0633	K - HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0634	K - HCV pregled pred uvedbo zdravljenja								
E0635	K - HCV spremljanje zdravljenja								
E0636	K - HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0637	K - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju								
E0638	A - HCV prvi pregled								
E0639	A - HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0640	A - HCV spremljanje zdravljenja								
E0641	A - HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0642	A - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju								
E0700	Pediatrična obravnava otroka								
E0719	Rehabilitacija po vsiljavi podkožnega stimulatorja (s 1.7.2019)	10	10	6	6	10	10	100,0	166,7
E0720	Material - implantacija - podkožni stimulator klasif. (s 1.7.2019)	10	10	6	6	10	10	100,0	166,7
API001	Prilava in aplikacija zdravila 1	1.137	1.150	1.113	1.141	944	984	83,0	84,8
API002	Prilava in aplikacija zdravila 2	3.676	3.702	3.689	3.644	3.689	3.688	99,1	93,7
API003	Prilava in aplikacija zdravila 3	775	788	1.242	1.264	878	884	113,0	70,5
API004	Prilava in aplikacija zdravila 4	5.525	5.525	7.631	7.847	7.532	7.580	136,3	98,7
API005	Prilava in aplikacija zdravila 5	1.515	1.523	1.605	1.618	1.620	1.640	106,9	100,9
API006	Prilava in aplikacija zdravila 6	342	342	333	335	352	352	102,9	105,7
API007	Prilava in aplikacija zdravila 7	2	2	6	6	12	12	600,0	200,0
API008	Prilava in aplikacija zdravila 8	0	0	0	0	0	0		

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

Opombe:

Izpolnil: Anja Lonce, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Volko Filipič, med.

Tel. št.: 02 321 25 35



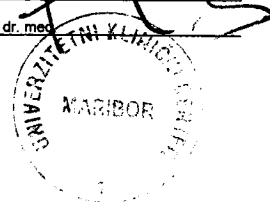
Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	225.932.057	232.699.562	249.194.902	110,30	107,09
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	164.660.144	168.799.490	168.980.886	102,62	100,11
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS 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	16.893.771	17.696.175	19.422.893	114,97	109,76
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	8.655.484	9.152.547	9.873.124	114,07	107,87
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	21.506.847	22.168.237	19.653.473	91,38	88,66
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	6.441.981	7.166.694	23.351.019	362,48	325,83
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	7.773.830	7.716.419	7.913.507	101,80	102,55
762	8	Finančni prihodki		14.181	14.181	#DIV/0!	100,00
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.318.043	1.968.688	1.938.424	147,07	98,46
76	10	PRIHODKI (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	227.250.100	234.882.431	251.147.507	110,52	107,02
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	72.869.919	76.549.054	73.637.618	101,05	96,20
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	64.843.635	68.089.969	65.389.348	100,84	96,03
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	34.934.819	35.650.980	34.831.819	99,71	97,70
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	13.716.269	13.543.688	11.369.614	82,89	83,95
	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)				#DIV/0!	#DIV/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	18.103.411	19.097.051	20.622.893	113,92	107,99
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	1.886.136	1.941.257	1.852.281	98,21	95,42
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	479.580	171.551	167.755	34,98	97,79
	19	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	749.423	897.433	819.276	109,32	91,29
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	24.494.665	26.935.946	25.281.232	103,21	93,86
	22	Razkužila	357.802	253.430	632.718	176,83	249,66
	23	Obežilni in sanitetni material	2.536.906	2.787.329	2.599.739	102,48	93,27
	24	Dializni material	1.129.886	1.222.766	1.137.197	100,65	93,00
	25	Radioizotopi	621.871	668.193	620.033	99,70	92,79
	26	Plini	198.975	200.193	193.223	97,11	96,52
	27	RTG material	3.193.494	3.545.263	3.225.379	101,00	90,98
	28	Sivalni material	1.701.241	1.732.605	1.628.385	95,72	93,98
	29	Implantati in osteosintetski materiali	5.388.935	5.976.629	5.525.717	102,54	92,46
	30	Medicinski potrošni material	9.365.555	10.549.538	9.718.841	103,77	92,13
	31	Zobozdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	5.414.151	5.503.043	5.276.297	97,45	95,88
	33	Laboratorijski testi in reagenti	4.688.505	4.751.915	4.537.124	97,19	95,48
	34	Laboratorijski material	446.733	412.958	412.800	92,40	99,96
	35	Drugi zdravstveni material	298.913	338.170	326.373	109,19	96,51
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	8.026.284	8.459.085	8.248.270	102,77	97,51
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	2.890.673	3.259.209	3.229.808	111,73	99,10
	38	Voda	191.675	207.799	195.940	102,23	94,29
	39	Živila	2.621.370	2.666.287	2.506.401	95,61	94,00
	40	Pisarniški material	801.617	889.315	887.231	110,68	99,77
	41	Ostali nezdravstveni material	1.520.949	1.436.475	1.428.890	93,95	99,47
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	22.819.347	25.792.078	25.579.955	112,10	99,18
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	8.413.962	9.442.902	8.852.635	105,21	93,75
	44	Laboratorijske storitve	6.148.106	5.937.281	5.937.281	96,57	100,00
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	1.675.000	2.735.151	2.300.000	137,31	84,09
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	391.793	1.418.535	1.850.000	472,19	130,42
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	1.283.207	1.316.616	450.000	35,07	34,18
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	1.108	0	#DIV/0!	0,00
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o., idr.				#DIV/0!	#DIV/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o., idr.		1.108		#DIV/0!	0,00
	47	Ostale zdravstvene storitve	590.856	769.362	615.354	104,15	79,98
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	14.405.385	16.349.176	16.727.320	116,12	102,31
	49	Storitve vzdrževanja	5.340.000	6.203.455	5.615.000	105,15	90,51
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	1.566.940	1.850.007	1.578.565	100,74	95,87
	51	Ostale nezdravstvene storitve	7.498.445	8.495.714	9.533.755	127,14	112,22
462	52	Amortizacija	8.971.688	8.971.688	9.026.973	100,62	100,62
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	120.616.671	120.224.125	140.375.627	116,38	116,76
	54	Plače zaposlenih	94.498.294	93.862.076	110.804.371	117,26	118,05
	55	Dajatve na plače	15.365.424	15.287.054	18.014.763	117,24	117,84
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	10.752.953	11.074.995	11.556.483	107,47	104,35
467	57	Finančni odhodki		7.422	7.422	#DIV/0!	100,00
465, 468	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	1.972.475	2.549.764	2.519.912	127,75	98,83
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	227.250.100	234.094.431	251.147.507	110,52	107,28
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	0	588.300	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	0	588.300	0		

Opombe:

Izpolnil: Janja Böhm, univ. dipl. ekon.

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

Tel. št.: 02 321 27 00



Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	5.091.757	4.465.420	4.543.757	89,24	101,75
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	2.988.995	2.510.514	2.719.117	90,97	108,31
	4	- samoplačniki	229.655	259.899	276.289	120,31	106,31
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	820.471	764.987	840.004	102,38	109,81
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	1.613.949	1.164.672	1.289.785	79,91	110,74
	7	- klinične raziskave	148.651	156.160	145.441	97,84	93,14
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	176.269	164.796	167.598	95,08	101,70
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13+14)	2.102.762	1.954.906	1.824.640	86,77	93,34
	10	- storitve kuhinje	1.008.005	1.085.065	1.023.338	101,52	94,31
	11	- parkirnine				#DIV/0!	#DIV/0!
	12	- storitve pralnice	43.712	40.473	38.725	88,59	95,68
	13	- storitve izobraževalne dejavnosti	448.056	525.688	452.577	101,01	86,09
	14	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	602.989	303.680	310.000	51,41	102,08
	15	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				#DIV/0!	#DIV/0!
761	16	Prihodki od prodaje blaga in materiala				#DIV/0!	#DIV/0!
762, 763, del 764	17	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki		99.925	99.925	#DIV/0!	100,00
	18	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (16+17+18)	5.091.757	4.565.345	4.643.682	91,20	101,72
	19	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	5.091.757	4.109.596	4.643.682	91,20	113,00
	20	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (18-19)	0	455.749	0		
del 80	21	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!	#DIV/0!
	23	Skupaj prihodki iz izvajanja javne službe	222.158.343	230.117.086	246.503.825	110,96	107,12
	24	Skupaj prihodki iz izvajanja javne službe	222.158.343	229.984.535	246.503.825	110,96	107,18
	25	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (23-24)	0	132.551	0		
del 80	26	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
	28	POSLOVNI IZID iz javne dejavnosti (22-24)	0	588.300	0		
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	2,24%	1,95%	1,85%		

Opombe:

Izpolnil: Janja Böhm, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 02 321 27 00

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Vito Flis, dr. med.



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		2020 / 2019
						Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2020 / 2019	
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	2.261	2.337	25	3	2.365	258	92	104,60
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	621	612	20	3	635	242	0	102,25
1 Zdravniki (skupaj)	621	612	20	3	635	242	0	102,25
1.1 Višji zdravnik specialist	264	257	18	2	271	5	0	102,66
1.2 Specialist	114	118	2	1	121	1	0	106,14
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	6	6	0	0	6	0	0	100,00
1.6 Specializant	179	179	0	0	179	178	0	100,00
1.7 Pripravnik / sekundarij	58	58	0	0	58	58	0	100,00
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1 Višji zobozdravnik specialist	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.2 Specialist	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.3 Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.6 Specializant	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.7 Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1.640	1.725	5	0	1.730	14	92	106,49
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	2	8	0	0	8	0	0	400,00
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	768	813	5	0	818	0	40	106,51
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	35	35	0	0	35	0	6	100,00
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	7	6	0	0	6	0	0	85,71
6 Srednja medicinska sestra / babica	715	750	0	0	750	0	45	104,90
7 Bolničar	99	99	0	0	99	0	1	100,00
8 Pripravnik zdravstvene nege	14	14	0	0	14	14	0	100,00
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	30	30	0	0	30	3	2	100,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	7	8	0	0	8	0	0	114,29
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	6	5	0	0	5	0	1	83,33
3 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	13	14	0	0	14	0	1	107,69
5 Pripravnik	4	3	0	0	3	3	0	75,00
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	320	327	1	0	328	20	10	102,50
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
3 Medicinski biokemik specialist	14	13	1	0	14	0	0	100,00
4 Klinični psiholog specialist	9	8	0	0	8	0	0	88,89
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	4	6	0	0	6	0	0	150,00
6 Socialni delavec	8	8	0	0	8	0	1	100,00
7 Sanitarni inženir	2	2	0	0	2	0	0	100,00
8 Radiološki inženir	81	85	0	0	85	0	2	104,94
9 Psiholog	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
11 Logoped	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
12 Fizioterapevt	56	56	0	0	56	0	3	100,00
13 Delovni terapevt	17	17	0	0	17	0	0	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	11	12	0	0	12	0	0	109,09
15 Inženir laboratorijske biomedicine	33	34	0	0	34	0	2	103,03
16 Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
17 Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	49	50	0	0	50	0	2	102,04
19 Voznik reševalec	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
20 Pripravnik	20	20	0	0	20	20	0	100,00
21 Ostali	16	16	0	0	16	0	0	100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	12	11	1	0	12	1	0	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	698	707	0	0	707	0	25	101,28
1 Administracija (J2)	211	216	0	0	216	0	9	102,37
2 Področje informatike	18	18	0	0	18	0	0	100,00
3 Ekonomsko področje	59	61	0	0	61	0	0	103,39
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	30	30	0	0	30	0	0	100,00
5 Področje nabave	27	27	0	0	27	0	1	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	50	50	0	0	50	0	0	100,00
7 Področje prehrane	141	141	0	0	141	0	6	100,00
8 Oskrbovalne službe	123	123	0	0	123	0	8	100,00
9 Ostalo	39	41	0	0	41	0	1	105,13
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	3.321	3.412	27	3	3.442	280	129	103,64
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	230	230	0	0	230	18	5	100,00
VIII. Zaposleni preko javnih del	0				0			#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	3.551	3.642	27	3	3.672	298	134	103,41

Opombe:

Izpolnil: Ksenija Trčko, univ. dipl. prav.

Tel. št.: 02 321 25 03

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Polko Flis, univ. med.



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (glede na sprejet FN oz. RFN 2019)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2021 / Dovoljeno 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2021 / Realizacija 1. 1. 2020
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZKS in ZPIZ	2.697,92	2.739,97	2.842,82	5,37	3,75
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DIV/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	40,28	40,46	46,77	16,11	15,60
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	330,05	335,22	347,06	5,15	3,53
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva ZZKS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	279,00	291,00	291,00	4,30	0,00
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
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 - ZUUJFO)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	3.347,25	3.406,65	3.527,65	5,39	3,55
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	2.697,92	2.739,97	2.842,82	5,37	3,75
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	649,33	666,68	684,83	5,47	2,72

Opombe:

Izpolnila: Sabina Krali, mag. posl. ved

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Vinko Fila, dr. med.

Tel. št.: 02 321 2680



VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
					FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA					
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	442.145	296.404	652.003	147,46	219,97
2	Ostalo	442.145	296.404	652.003	147,46	219,97
					#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE					
1	Zemljišča	3.336.264	356.285	14.518.775	435,18	4.075,05
2	Zgradbe	3.336.264	356.285	14.518.775	435,18	4.075,05
					#DIV/0!	#DIV/0!
III.	OPREMA (A + B)					
A	Medicinska oprema ²	12.636.809	4.601.149	16.556.832	131,02	359,84
1	33111000-1 Rentgenske naprave	1.772.000	285.005	1.533.449	86,54	538,04
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersonsko odsliskavanje	290.000	71.715	2.376.133	819,36	3.313,30
3	33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	1.250.000		1.273.956	101,92	#DIV/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo			0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo	2.000.000	979.917	979.917	49,00	100,00
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	1.235.337	148.632	1.598.049	129,36	1.075,17
7	33130000-0 Zobozdravstvo			0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	33150000-6 Terapevтика	311.417	395.393	1.204.445	386,76	304,62
9	33160000-9 Operacijska tehnika	1.930.593	1.494.281	2.013.619	104,30	134,76
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija	686.586	63.440	0	0,00	0,00
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	133.678	75.077	546.992	409,19	728,57
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	1.973.153	961.242	3.087.775	156,49	321,23
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe			0	#DIV/0!	#DIV/0!
14	Druge medicinske oprema	1.053.845	126.447	1.942.497	184,32	1.536,21
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)					
1	Informacijska tehnologija	4.143.261	2.656.171	4.946.317	119,38	186,22
2	Druge	1.764.116	1.309.147	1.071.863	60,76	81,87
		2.379.145	1.347.024	3.874.454	162,85	287,63
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)					
		20.558.279	7.910.009	36.673.927	178,39	463,64

Opomba: Prikazana so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju.

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA		442.145	296.404	652.003	147.46
1	Amortizacija	417.867	294.094	574.527	137.49
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!
6	Donacije		2.310		#DIV/0!
7	Evropska sredstva			53.198	#DIV/0!
8	Drugo	24.278		24.278	100.00
II. NEPREMIČNINE		3.336.284	356.285	14.518.775	435.18
1	Amortizacija	1.571.364	348.185	3.973.496	252.87
2	Lastni viri (del presežka)	1.764.900		6.348.851	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!
6	Donacije		8.100		#DIV/0!
7	Evropska sredstva			4.196.428	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)		16.779.870	7.257.320	21.503.149	128.15
A Medicinska oprema		12.636.609	4.601.149	16.556.832	131.02
1	Amortizacija	4.531.824	2.356.104	4.124.125	91.00
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	7.752.263	2.129.659	5.234.496	67.52
4	Leasing				#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!
6	Donacije	261.928	94.093	262.796	100.33
7	Evropska sredstva			6.640.283	#DIV/0!
8	Drugo	90.594	21.293	295.132	325.77
B Nemedicinska oprema		4.143.261	2.656.171	4.946.317	119.38
1	Amortizacija	4.064.041	2.606.298	3.602.865	88.65
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!
6	Donacije	66.990	36.919	44.076	65.79
7	Evropska sredstva			1.289.889	#DIV/0!
8	Drugo	12.230	12.954	9.487	77.57
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)		20.558.279	7.910.009	36.673.927	178.39
1	Amortizacija	10.585.096	5.604.681	12.275.013	115.97
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	9.517.163	2.129.659	11.583.347	121.71
4	Leasing	0	0	0	#DIV/0!
5	Posojila	0	0	0	#DIV/0!
6	Donacije	328.918	141.422	306.872	93.30
7	Evropska sredstva	0	0	12.179.798	93.30
8	Drugo	127.102	34.247	328.897	258.77
					960.37

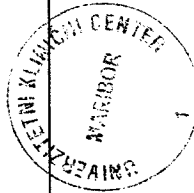
AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	8.971.688	8.971.688	9.026.973	100,62	100,62
2	Obračunana amortizacija ³	12.032.345	10.097.530	11.360.538	94,42	112,51
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	250.000	179.922	200.000	80,00	111,16
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	2.810.657	945.920	2.133.565	75,91	225,55
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	8.971.688	8.971.688	9.026.973	100,62	100,62
= 2-3-4-5						
7	Združena amortizacija po ZUJZ	1.622.338	1.638.416	1.805.395	111,28	110,19
8	Porabljena amortizacija	10.585.096	5.604.681	12.275.013	115,97	219,01
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Aleš Dobaj

Tel. št.: 02 3212609

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Volko Flis, dr.med.



v EUR, brez centov

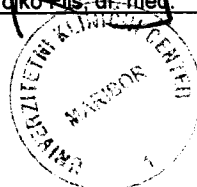
Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		5.615.000	4.240.000	1.375.000
1	VZDRŽEVALNA DELA NA ZGRADBAH	1.105.000	250.000	855.000
2	VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	2.650.000	2.500.000	150.000
3	VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE OPREME	1.200.000	900.000	300.000
4	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME	530.000	530.000	
5	VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALN. OPREME	130.000	60.000	70.000
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: Jure Pograjc, univ.dipl.prav.

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

Tel. št.: 02 3211885



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
1. Prihodki Terciar I	6.090.000	6.083.216	6.155.000	101,07	101,18
2. Prihodki Terciar II	18.737.000	18.715.471	18.936.000	101,06	101,18
3. Prihodki skupaj (I in II)	24.827.000	24.798.687	25.091.000	101,06	101,18
4. Odhodki Terciar I	6.090.000	6.899.979	6.155.000	101,07	89,20
1. Učenje		5.988.500			
2. Usposabljanje za posebna znanja		202.307			
3. Razvoj in raziskave		709.172			
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca					
Odhodki Terciar II	18.737.000	31.123.997	18.936.000	101,06	60,84
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote		5.717.082			
6. Subsposobni timi		24.607.502			
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij		799.413			
Odhodki skupaj (I in II)	24.827.000	38.023.976	25.091.000	101,06	65,99

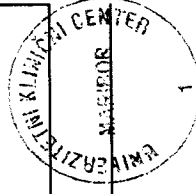
Opombe:

Sredstva za terciarno dejavnost so v letu 2020 planirana na osnovi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 (Priloga BOL - 3).
V Poročilu o programu terciarne dejavnosti v obdobju 1-12/2019 in Letnem poročilu 2019, sta zneska za program Usposabljanje za posebna znanja in Razvoj in raziskave višja. Vrednost realizacije smo morali naknadno znižati, v skladu z dopisom ZZS št. 179-3/2018-DI/112, z dne 29. 4. 2020.

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

Tel. št.: 02/321-26-79

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



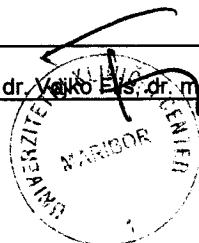
Zap.št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. do 31. 12. 2020	Indeks FN 2020 / FN 2019
1	Računalniške storitve	0	0	
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0	0	
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	26.091	32.648	125,13
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	554.748	102.000	18,39
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	269.723	428.000	158,68
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	176.924	36.806	20,80
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	21.696	23.194	106,90
8	Najem strojne računalniške opreme	25.104	35.000	139,42
9	Najem programske računalniške opreme	60.726	1.143.700	1883,38
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	14.397	23.247	161,47
11	Najem avdiovizualne opreme		0	
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.605	4.313	119,64
13	Najem stacionarne telefonije		0	
14	Najem mobilne telefonije		0	
15	Nakup strojne računalniške opreme	590.311	407.500	69,03
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	372.227	384.602	103,32
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	314.670	259.761	82,55
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	
19	Nakup licenčne programske opreme	130.037	300.000	230,70
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	166.367	352.003	211,58
21	Nakup avdiovizualne opreme	37.202	30.578	82,19
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	31.459	20.000	63,57
23	Nakup stacionarne telefonije	9.312	4.480	48,11
24	Nakup mobilne telefonije	3.353	7.804	232,75
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0	0	
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	0	5.000	
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	2.807.952	3.600.636	128,23

Opombe:

Izpolnil: Aleš Turk, mag. bioinf.

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

Tel. št. : 02 321 25 79



[illegible]

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov (mat. str., plače)
18. VPLIV INTRAABDOMINALNE HIPERTENZIJE NA FUNKCJO JETER PRI SEPTIČNIH BOLNIKI PO OPERACIJAH NA PREBAVLIH	V letu 2019 smo pričeli z zbiranjem vzorcev biospi endometrijev žensk z in brez adenomioze za potrebe raziskovalnega dela za doktorsko disertacijo. Od predvidenih 20-30 vzorcev v vsaki skupini je bilo do datuma 26.2.2020 pridobljenih 8 vzorcev iz skupine adenomioze in 13 vzorcev iz kontrolne skupine. Od pridobljenih vzorcev smo jih po 6 iz vsake skupine uporabili tudi za analizo RNA sekveniranja. Ki je tudi glavna metoda doktorske disertacije. Realizacija raziskovanja in uspešnejša mlade raziskovalke po predvidenem programu, vendar nadiranje vzorcev poteka počasneje od predvidenega časovnega načrta, kar veliko ustreznih OBMP pacientk ne želi sodelovati v raziskavi. Poleg tega le datum vzorčenja biospije vezan na menstruacijski cikelus preiskovanke in v primeru, da s testi zamudi folikulozni ovulacije, se celotno vzorčenje prestavi za en mesec.	UKC MB	1.04.2012	31.03.2020	829
19. GENETIKA SAMOPOŠKODOVALNEGA VEDENJA	Cilji raziskave je boljše razumevanje etiologije samoposkodovalnega vedenja (SV) in morebiti učinkovitke zdravljenja v prihodnosti. Namen raziskave je: i) poiskati morebitne povezave med kandidiranimi SNP (single nucleotide polymorphism) posameznega gena ali kombinacije več SNP s pogostostjo in dovzetnostjo za SV pri adolescentih; ii) opredeliti delež, kromosidne deprese, arksidnosti ali osebnostnih sprememb pri vzorcu slovenskih adolescenov; iii) potrditi, da je SV povezano z impulzivnostjo. Naša raziskava bo podala rezultate za kandidirane SNP večine kandidiranih nevrotansmitskih sistemov (NS) in tako morebiti pripravi temeljni raziskovanja v prihodnje.	UKC MB	1.08.2013	31.07.2020	1.666
20. RAZPOREDITEV GENOTIPOV HUMANIH VIRUSOV PAPILOMA V RAZLIČNIH OBILIKAH KOŽNIH BRADAVIC	Raziskava bo predstavljala prvo celostno opredelitev kožnih bradavic in njihovih HPV-pozorilcev. Namen raziskave je izvesti prvo natančno razporeditev razporeditve genotipov HPV pri različnih kliničnih oz. histoloških oblikah kožnih bradavic in ugotoviti ali je razporeditev genotipov HPV različna pri imunokompetentnih in imunokompromitiranih osebah. Raziskava bo odprla nove možnosti za razvoj cepiv proti tem virusom.	UKC MB	1.04.2014	15.06.2020	713
21. EPILEPTIČNI NAPADI PO MOŽGANISKI KAPI IN LEDVIČNA DISFUNKCIJA	Cilji oz. namen raziskave je: i) ugotoviti pogostost epileptičnih napadov pri bolnikih z MZB sprejetih na nevrološki oddelku UKC Maribor v obdobju 12 mesecev; ii) z laboratorijskim označevalcem cislatinom C določiti ledvično funkcijo pri bolnikih z MZB; iii) ugotoviti pogostost ledvične disfunkcije pri bolnikih z MZB in epileptičnimi napadi in jo primerjati z bolniki brez ledvične disfunkcije; iii) propozicijo skupine bolnikov z epileptičnimi napadi po UKC in z ledvično disfunkcijo. Cilj naše raziskave je, da na osnovi napovednih vrednosti serumskih koncentracij posameznih biomarkerjev (placentalne laktide, ki so zaslojele po IVF postopkih, polidromno hipotezo, da je slabši izid nosečnosti ter večja pojavnost posameznih bolezni v nosečnosti posledica slabše placentalne. Prav tako bi radi dokazali razliko v izidih nosečnosti ter v pojavnosti teh bolezni med skupinami pacientk, ki so zaslojele po IVF postopkih po prenosu svežih zarodkov ter pacientk, ki so zaslojele po prenosu odmrznjenih zarodkov. Dokazane visoke napovedne vrednosti posameznih placentalnih hormonov bi nam omogočile bolj predvno obravnavo nosečnic z bolj tveganimi nosečnostmi. Pri teh nosečnostih bi se ustrezno pripravili za pabotično porod. Dokazana razlika v izidih nosečnosti ter pojavnosti posameznih bolezni v nosečnosti med skupinama nosečnic, ki so zaslojele po prenosi svežih ali po prenosi odmrznjenih zarodkov, bi nam omogočala da se odločimo za najbolj ustrezen čas prenosa zarodkov.	UKC MB	1.02.2015	31.01.2021	894
22. NAPOVEDNIK ZIDA NOSEČNOSTI PO POSTOPKI ZUNA TESLESJE OPOLODITVE	Namen raziskave je ugotoviti prednost histeroskopske morselacije intrauterine patologije v primerjavi z odstranitvijo le-te z resektoskopom. Cilj je opredeliti ali je histeroskopska morselacija enako učinkovita in zanesljiva metoda odstranjevanja intrauterine patologije, kol je to reskscija, ter ali je varnejša, manj boleča in hitreje priduživa.	UKC MB	1.02.2015	31.01.2021	509
23. POMEN HISTEROSKOPSKE MORSELACIJE PRI INTRAUTERINI PATOLOGIJI	Cilj projekta je pripraviti nove koncepte in laboratorijske modele farmakoterapevtskih učinkovih za zdravljenje osebnih bolezni in manjšanje obsega brazgotinjenja z namenom usmerjanja celjenja po regenerativni poti. Z vrstno naprednih dostavnih sistemov (več-funkcijskih porčnih nanosstruktur), vezanih na izbrane biokompatibilne polimere, bomo dosegli nadzorovano sproščanje vgrajenih zdravilnih učinkov. Dodaten cilj je razvoj in preverjanje novih in vitro načinov testiranja farmakoterapevtskih učinkovih in z uporabo registriranih kontaktnih leč; ii) priprava primerih celinskih modelov za spremljanje varnosti in učinkovitosti novih terapevtskih konceptov za prisoja. i) razvoj novih naprednih materialov in uporaba na tržišču dostopnih in za uporabo registriranih kontaktnih leč; ii) priprava primerih celinskih modelov za spremljanje varnosti in učinkovitosti novih terapevtskih konceptov za oko.	UKC MB	10.08.2015	9.08.2020	3.938
24. FARMAKOTERAPEVTSKE KONTAKTNE LEČE ZA INOVATIVNE PRISTOPE PRI ZDRAVLJENJU OČESNIH BOLEZNI - IN VITRO ŠTUDIJA NA CELIČNIH KULTURAH	Cilj projekta je pripraviti nove koncepte in laboratorijske modele farmakoterapevtskih učinkovih za zdravljenje osebnih bolezni in manjšanje obsega brazgotinjenja z namenom usmerjanja celjenja po regenerativni poti. Z vrstno naprednih dostavnih sistemov (več-funkcijskih porčnih nanosstruktur), vezanih na izbrane biokompatibilne polimere, bomo dosegli nadzorovano sproščanje vgrajenih zdravilnih učinkov. Dodaten cilj je razvoj in preverjanje novih in vitro načinov testiranja farmakoterapevtskih učinkovih in z uporabo registriranih kontaktnih leč; ii) priprava primerih celinskih modelov za spremljanje varnosti in učinkovitosti novih terapevtskih konceptov za prisoja. i) razvoj novih naprednih materialov in uporaba na tržišču dostopnih in za uporabo registriranih kontaktnih leč; ii) priprava primerih celinskih modelov za spremljanje varnosti in učinkovitosti novih terapevtskih konceptov za oko.	UKC MB	10.08.2015	9.08.2020	4.970
25. MOLEKULARNO GENETSKI BIOZNAČEVALCI ZA PONOVI TEV RAKA GLAVE IN VRATU	V naši študiji se bomo posvetili predvsem bolnikom, ki se jim je rak na glavi in vratu po prvni učinkoviti terapiji oz. operaciji ponovno pojavil. Bolnike bomo opredelili glede začelka bolezni, klenotipa bolezni in natančnih kliničnih znakov ter poiskali statistične povezave z rezultati genetske analize. V primerih, ko bo kvaliteta vzorcev to dopuščala, bomo identificirali in kvantificirali tudi molekule miRNA, povezane s kooperativno lokoregionalno ponovitvijo raka glave in vratu s sledsko bioinformatsko identifikacijo genov, katerih izražanje kontrolirajo.	UKC MB	10.08.2015	9.08.2020	3.397
26. POMEN SODOBNEGA ZDRAVLJENJA NA KVALITETO ŽIVLJENJA IN SPONDLITISOM	Namen raziskovalne naloge je ocena vpliva sodobnega zdravljenja z biološkimi zdravili na kvaliteto življenja in izboljšanje funkcionalne sposobnosti bolnikov z ankilozirajočim spondilitisom in zdravljenju spremljajočih bolezni.	UKC MB	10.02.2016	9.02.2021	516
27. FIZIOLOGIJA ACINARNIH CELIC TREBUŠNE SLINAVKE: POMEN KALCIJEVIH SIGNALNIH POTI V FIZIOLOŠKIH IN PATOFIZIOLOŠKIH POGOJIH	Z analizo Ca ²⁺ signalnih poti v dveh vrstah in miših acinarnih celicah si prizadevamo natančneje preučiti fiziološko funkcijo trebušne slinavke, opredeliti vpliv sosednjih celic in medcelične komunikacije na obliko Ca ²⁺ signalov, opazovati odziv ob hiperstimulaciji s segregirano (facilolitično in holocistično) in ob upostavljenosti sroven, ki povzročajo vnetje trebušne slinavke (žolčne kisline, alkoholni plesninski in presnovni maščobnih kislin). V nadaljevanju bomo primerjali mišje in človeške acinarne celice in opredelili funkcionalne in strukturne razlike med njimi. Z natančnim poznavanjem fiziologije in patofiziologije acinarnih celic ter vloge Ca ²⁺ kot ključne signale molekule pri izbojčanju prebavnih encimov in pri nastanku vnetja trebušne slinavke bo možno opredeliti nove prijemalnice za zdravljenje.	UKC MB	10.02.2016	9.02.2021	545
28. CELOVITA PRVA OBRAMBA BOLNIKA S SRČNIM POPUŠČANJEM V AMBULANTI ZA SRČNO POPUŠČANJE UKC MARIBOR IN RAZISKAVA VPLIVA ZNIZEVANJA SRČNE FREKVENCE NA ULTRAZOVOČNE, KLINIČNE IN FUNKCIONALNE POKAZATELJE SRČNEGA POPUŠČANJA V FAZI TITRACIJE ZDRAVIL Z NEGATIVNIM KRONOTROPNIM UČINKOM	Namen celovite prve obrambe bolnika s srčnim popuščanjem v ambulanti za srčno popuščanje je opredeliti kar se da hitro celovito diagnostiko, ki se išče srčnega popuščanja na enem mestu ter ob kontroli v enem lednu postaviti odčitave o nadaljnjem vedenju bolnika in morebitnem zdravljenju s temeljitimi zdravili za srčno popuščanje, brez nepotrebnega dodatnega čakanja, naraščanja na preiskave in dodatne preglede. Tako bi skušali z začetnim projektom racionalizirati, poenostaviti postopek, diagnostični postopek v začetni vsaj pri prvi obrambi bolnika s srčnim popuščanjem v UKC Maribor. Namen predlagane obravnave je tudi opredeliti skupine bolnikov, ki potrebujejo nadaljnjo obravnavo le pri zbranih osebnih zdravnikih, tiste, ki sodijo v redno kardiološko ambulantno, morebiti v ambulantno za srčno popuščanje oz. celo hospitalizacijo, ter ustrezno napotiti bolnike za nadaljnjo vodenje. Spremljali bi tudi simptomatiko bolnikov pri zniževanju srčne frekvence v obdobju titracije zdravil z negativnim kronotropnim učinkom in ugotovljali njihov vpliv tudi na ultrazvočne, laboratorijske in funkcionalne pokazatelje srčnega popuščanja.	UKC MB	10.02.2016	9.02.2021	915
29. DOLGOČASNA KLINIČNA POMEMBNIH PROTITELES PRI HEPARIN INDUCIRANI TROMBOCITOPENIJI Z ELISA METODO	Cilj naše raziskave je vzpostaviti serološko testiranje z encimsko (ELISA metodo) kot diagnostični postopek določbe klinično pomembnih protiteles pri bolnikih s propozicijam sunom na HIT v hemostaziološkem laboratoriju v Centru za transfuzijsko medicino za potrebe klinike v UKC Maribor. Negativen rezultat testa ELISA v kombinaciji z majhno ali zmerno predtisto verjetnostjo po občutku 4T ima dobro negativno napovedno vrednost, kar pomeni, da je verjetnost za HIT majhna. Bolnikom, ki imajo pozitiven rezultat testa ELISA in le zmerno klinično pa je še vedno potrebno opraviti potrditveno funkcionalno preiskavo. Po diagnostičnih algoritmičnih diagnostike HIT-a moramo bori najprej opraviti serološko preiskavo, pri njenem pozitivnem rezultatu in ob srednji verjetnosti pa se funkcionalno preiskavo. S tem projektom pričakujemo uspešno vpeljavo omenjene tehnologije kot diagnostičnega postopka v laboratoriju. Prednost vpeljave encimske (ELISA) metode v laboratoriju za hemostaziologijo je lahko tudi zamelek za širitev diagnostično pomembnih imunoloških testov na področju hemostaze in tudi transfuzije.	UKC MB	10.08.2016	9.09.2020	3.893
30. STABILNOST ORTOČIL PRI UVODU V ANESTEZIJO Z MEŠANICO PROPOFOLU IN ESKEFAMINA – DOLGOČASNA OPTIMALNEGA RAZMERA ANESTETIKOV	V tej prospektivni, kontrolirani, randomizirani in dvojno slepi raziskavi nameravamo primerjati stabilnost obdobi pri uvodu v splošno anestezijo z intubacijo z uporabo mešanice propofola in esketamina v različnih razmerjih. Z raziskavo želimo ugotoviti: i) kakšno je optimalno razmerje propofola in esketamina za največjo hemodinamsko stabilnost bolnikov pri uvodu v splošno anestezijo z intubacijo; ii) kakšen je vpliv različnih razmerij propofola in esketamina na hemodinamsko stabilnost bolnikov pri uvodu v splošno anestezijo z intubacijo; iii) kako različna razmerja propofola in esketamina vplivajo na potrebiti odmerki posameznega anestelika pri uvodu v splošno anestezijo.	UKC MB	10.02.2017	9.02.2021	715
31. OBLIKOVANJE IN TESTIRANJE CELIČNIH NOSILCEV ZA TKVNI INŽENIRING V ORTOPEDIJI	Cilj in namen raziskave je izgradnja celicnega nosilca, ki bo primeren za specifični celični tip in bo ustrezal specifičnim zahtevam navedenega tkiva (kost, hrustanec). Namen tega projekta je nadgraditi naša spoznanja in optimizirati izdelavo nosilca tako, da bo zajemal vse zahtevane lastnosti za specifičen celični tip (standardizirano sesažo in postopek priprave, biokompatibilnost, ustreznost materialov, mikrostrukturo, biorazgradljivost itd.). V nadaljevanju raziskave bomo z izbrano različno kombinacijo rastišnih faktorjev analizirali celično diferenciacijo. Ugotovljali bomo tudi vpliv mehanske stimulacije na celično rast in proizvodnjo zunajceličnega matriksa. V la namen bomo uporabili perfluorilski bioeraktor in s tem stimulirali naravno okolje koshnega oz. hrustančnega tkiva. V vsi izvajanja eksperimentov bomo celične nosilce ustrezno optimizirali in skušali zagotoviti optimalno mikrostrukturo za specifičen celični tip. Naši končni cilji je vpeljati naših rezultatov v raziskave in vivo (živalski modeli) in v zdravljenje hrustančnih poškodb.	UKC MB	10.02.2017	9.02.2020	1.389
32. POMEN DOLGOČASNA STI2 PRI BOLNIKI Z AKUTNIM MIOKARDNIM INFARKTOM	V začetni raziskavi nas zanima klinični pomen določanja srčnih biomarkerjev, predvsem ST2, ki nam lahko služijo kot napovednik znotraj bolnišničnega poteka zdravljenja bolnikov z akutnim miokardnim infarktom. Predvsem bi poskušali opredeliti klinični pomen določanja ST2. Zanima nas, če nam lahko določanje ST2 pomaga pri natančnejši opredelitvi skupine bolnikov z akutnim miokardnim infarktom, ki potrebujejo daljše zdravljenje, morebiti ponovno revascularizacijo miokarda, doživijo v nadaljevanju zdravljenja zaplete kot so pojav srčnega popuščanja, močnejše srčnega ritma. V tem primeru bi lahko ST2 služil kot pokazatelj bolnikove omejitosti in dodani pripomoček pri odločitvi o odpustu bolnika iz intenzivne enote in prenešanju na oddelke. Obenem nas zanima korelacija ST2 z rehospitalizacijo bolnikov in umrljivostjo.	UKC MB	10.02.2017	9.02.2020	838
33. KARDIOVASKULARNI RIČNI DEJAVNIKI, ST2 IN EHOKARDIOGRAFSKI POKAZATELJI SRČNE OKVARE PRI ASIMPTOMATSKIH HIPERTENZIVNIH BOLNIKI	V tem raziskovalnem projektu nas zanima povezanost serumске koncentracije ST2 pri asimptomatičnih hipertenzijah z ehokardiografskim pokazateljem srčne okvare, predvsem diastolne disfunkcije levega prekata. Zabečni raziskavi upoštevana pozitivna korelacija med višjimi vrednostmi ST2 in znaki diastolne funkcije predvsem levega prekata, veljasko srčnih volin, bi lahko imela pomen v klinični praksi. V tem primeru, bi višje vrednosti ST2 pri asimptomatskih hipertenzijah služile kot stratifikacijski orodje pri napovedi na UZ preiskavo srca obenem pa kot pripomoček pri odločitvi glede dodatne diagnostike. Z raziskavo skušamo opredeliti klinični pomen določanja ST2 pri asimptomatskih hipertenzijah predvsem v smeli racionalizacije napotitev teh bolnikov na transkatralno ehokardiografijo, in drugo, predvsem reaktivizirane preiskave metode.	UKC MB	10.02.2017	9.02.2020	893
34. PREHRANSKI STATUS BOLNIKOV S PARKINSONOVO BOLEZNIJO	Namen raziskave je ugotoviti prehranski status bolnikov s PBV v našem okolju, primernosti prehrane, vpliv različne aniparkinsonske terapije na prehranski status, ter na podlagi rezultatov sestaviti priporočila za izboljšanje prehranske obravnave bolnikov s PBV, ki so vodeni v starih ambulantah ali hospitalizirani na oddelku.	UKC MB	10.02.2017	9.02.2020	359
35. VLOGA EVKARIONTSKIH TRANSLACIJSKIH INICIACIJSKIH FAKTORJEV PRI RAKU DOJKE	Gre za temeljno raziskavo vpliva iniciacijskih faktorjev na razvoj raka dojke. Namen raziskave je raziskati vlogo evkariontskih iniciacijskih faktorjev (eIF) pri raku dojke. Rezultati lahko služijo uvedbi eIF kot novega biomarkerja in/ali tarče za zdravljenje raka dojke.	UKC MB	10.02.2017	9.02.2020	645
36. VLOGA EVKARIONTSKIH TRANSLACIJSKIH INICIACIJSKIH FAKTORJEV PRI RAKU JAJČNIKA	Gre za temeljno raziskavo vpliva iniciacijskih faktorjev na razvoj raka jajčnika. Rezultati lahko služijo uvedbi eIF kot novega biomarkerja in/ali tarče za zdravljenje raka jajčnika.	UKC MB	10.02.2017	9.02.2020	552
37. RAKOM ENDOOMETRIJA – PRIMERJANJE DVEH METOD	Na našem oddelku smo začeli z raziskavo, s katero želimo ugotoviti, s katero metodo smo najbolj uspešni pri iskanju varovalne bezgavke. Primerjali bomo dve metodi, klasično z radioaktivnim izotopom, ki se najpogosteje uporablja tudi pri drugih rakih, ter z uporabo posebne barvila, ki se mu reže indokarmim zeleno. Uporaba tega barvila bi lahko bila se natančnejša pri nagbi varovalne bezgavke.	UKC MB	10.02.2017	9.02.2020	95

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE		Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov (mat. str., place)
38	NAPOVEDNI DEJAVNIKI ZA ZLOME IZMENLIVEGA VRATU PRI PRIMARNI POPOLNOMA MODULARNI TOTALNI ENDOPROTEZI KOLKA	Kot neprilagojeni zaplet po vgradnji poplopnoma modularnih endoprotez se je pojavilo povečano število zlomov izmenljivih ravbov iz titanove zlitine. Proučevalec je zato le-le zamenjal z ravbovi enake geometrije, ki pa so bili izdelani iz tršeje CoCr zlitine. Žal se kmalu po zamenjavi pojavila tudi prva poročila o zlomih navedenih. Z uporabo endoprotez z izmenljivimi vrabimi smo v UKC Maribor zapeli prenehati. Na nekatero zapleto po artropatski kolka lahko kažejo povišane vrednosti kovinskih ionov, iz katerih je endoproteza izdelana. Namen naše raziskave je podrobneje raziskati karotidno-femorarno endoprotezo kolčnega sklepa. Eden izmed namenov naše raziskave je vpeljati genetskega testiranja z metodo sekveniranja nove generacije kot diagnostičnega postopka v klinično prakso. Z raziskavo in aplikacijo NGS-ja v onkogenetiko želimo prispevati k celovitejši obravnavi onkoloških bolnikov in njihovih asimptomatskih sorodnikov, pri katerih obstaja možnost, da so podedovali patogeno mutacijo v genu povezanem z nagriženostjo t. rakavim obolenjem. Izsedki raziskav so pokazali veliko učinkovitost preventivnih ukrepov pri preprečevanju in zgodnjem odkrivanju rakave bolezni pri nosilcih mutacij v genih BRCA1 in BRCA2, posledično pa je zdravljenje enostavnejše, cenejše in prinaša manj komplikacij, kvaliteta življenja po bolezni pa ni okrnjena. Rezultati naše raziskave bodo lahko koristili preiskovalcem pri njihovi obravnavi, saj gre za uveljavljene metode genetskega testiranja, ki v diagnostične namene do sedaj v UKC MB ni bila možna in je bilo potrebno pošiljanje vzorcev v druge centre.	UKC MB	24.11.2017	23.11.2020	2.739
39	UPORABA METODE SEKVENCIRANJA NOVE GENERACIJE (NGS) PRI DOLOČANJU PATOGENIH RAZLIČIJ V GENIH BRCA1 IN BRCA2 PRI BOLNIKAH Z RAKOM DOJKE ALI JAJČNIKOV IN ASIMPTOMATSKIH POSAMEZNIKH S POZITIVNO DRUŽINSKO ANAMNEZO	Kot neprilagojeni zaplet po vgradnji poplopnoma modularnih endoprotez se je pojavilo povečano število zlomov izmenljivih ravbov iz titanove zlitine. Proučevalec je zato le-le zamenjal z ravbovi enake geometrije, ki pa so bili izdelani iz tršeje CoCr zlitine. Žal se kmalu po zamenjavi pojavila tudi prva poročila o zlomih navedenih. Z uporabo endoprotez z izmenljivimi vrabimi smo v UKC Maribor zapeli prenehati. Na nekatero zapleto po artropatski kolka lahko kažejo povišane vrednosti kovinskih ionov, iz katerih je endoproteza izdelana. Namen naše raziskave je podrobneje raziskati karotidno-femorarno endoprotezo kolčnega sklepa. Eden izmed namenov naše raziskave je vpeljati genetskega testiranja z metodo sekveniranja nove generacije kot diagnostičnega postopka v klinično prakso. Z raziskavo in aplikacijo NGS-ja v onkogenetiko želimo prispevati k celovitejši obravnavi onkoloških bolnikov in njihovih asimptomatskih sorodnikov, pri katerih obstaja možnost, da so podedovali patogeno mutacijo v genu povezanem z nagriženostjo t. rakavim obolenjem. Izsedki raziskav so pokazali veliko učinkovitost preventivnih ukrepov pri preprečevanju in zgodnjem odkrivanju rakave bolezni pri nosilcih mutacij v genih BRCA1 in BRCA2, posledično pa je zdravljenje enostavnejše, cenejše in prinaša manj komplikacij, kvaliteta življenja po bolezni pa ni okrnjena. Rezultati naše raziskave bodo lahko koristili preiskovalcem pri njihovi obravnavi, saj gre za uveljavljene metode genetskega testiranja, ki v diagnostične namene do sedaj v UKC MB ni bila možna in je bilo potrebno pošiljanje vzorcev v druge centre.	UKC MB	24.11.2017	23.11.2020	8.300
40	OCEVA OPTIMALNEGA VOLUMSKEGA STANJA PRI BOLNIKAH NA NADOMESTNEJEM ZDRAVLJENJU Z DIALIZO S POMOČJO ULTRAZVOKA	Namen naše raziskave je pri bolnikih s kronično ledvično odpovedjo na nadomestnem zdravljenju s hemodializo oceniti volumsko stanje bolnika. Vsem bolnikom bomo s pomočjo UZ izmerili izvenljudsko pljučno vodo, stanje tekočinske preobremenitve s pomočjo biimpedance, izmerili jim bomo tudi hitrost karotidno-femoralne pulzne vala, debelino intime medije karotid in 48-h nevtralizirano merjenje krvnega tlaka. Na podlagi teh meritev bomo bolnikom na nadomestnem zdravljenju s hemodializo priporočili intenzivnost dialize zdravljenja. Pri bolnikih na peritonealni dializi bomo na podlagi rezultatov meritev preiskav po potrebi spremenili režim menjav peritonealnih raztopin, dolžino dializnega zdravljenja pri bolnikih na avtomatizirani peritonealni dializi in prilagodili antipiretično zdravljenje. Bolnike bomo nato spremljali 2-3 leta, v tem času beležili srčnožilne dogodke, hospitalizacije in smrti. Analizirali bomo xpliv posamezne metode ocene volumna na bolnikov, zlasti.	UKC MB	24.11.2017	23.11.2020	6.492
41	SPREMLJANJE FIZIJSKEGA ODKOGEJA BCR-ABL 1 PRI KRONIČNI MELOČNI LEVEMIJ	Namen zastavljene študije je spremljanje kognitivnega BCR-ABL 1 pri kronični meloični levkemiji (KML) s standardno citogenetsko preiskavo (karotipizacijo) in dvema molekularnogenetskima preiskavama (fluorescenčno in situ hibridizacijo (FISH) ter veržno reakcijo s polimerazo in obratnim prepisovanjem v realnem času (qPCR)) za nadzorno potrditev bolezni, za učinkovito spremljanje znaniševanje bolezenskega klona med zdravljenjem, za spremljanje morebitne ponovitve bolezni in minimalnega preostanka bolezni. Namen je vpeljati Xpert BCR-ABL 1 avtomatizirane genetskega testa za obdobje BCR-ABL 1, ki kot diagnostičnega postopka v klinično prakso za redno spremljanje uspešnosti zdravljenja bolnikov s KML.	UKC MB	24.11.2017	23.11.2020	7.843
42	PRIMERJAVNA TESTOV XPERT@BLADDER CANCER DETECTION IN UROVYSION BLADDER CANCER KIT PRI DIAGNOSTIKI PREHODNOČELIČNEGA KARCINOMA SEČNEGA MEHURJA	S primerjavo določanja biomarkerjev v mešeldoma UroVysion, ki se trenutno uporablja v rutiški diagnostiki, in novim testom Xpert Zdravilno zamenjati UroVysion kot dopolnilno metodo citoskopski pri prvi diagnostiki karcinoma sečnega mehurja. Želeli bi tudi preveriti ali ga lahko zaradi svoje neinvazivnosti, enostavnosti odvzema vzorca, potencialno visoke občutljivosti in negativne predikcijske vrednosti, uporabimo namesto (invazivne) citoskopske pri sledenju po prvi resekciji mišično neinvazivnega karcinoma.	UKC MB	24.11.2017	23.11.2020	9.392
43	UČINEK BROMFENAKA NA MAKULARNI EDEM PO OPERACIJI KATARAKTE PRI SLADKORNIH BOLNIKAH	Namen naše raziskave je ugotoviti učinek bromfenaka, nesteroidnega antirevmatika, na debelino mrežnice oz. makularni edem po operaciji katarakte pri bolnikih s sladkorno boleznijo. K so brez znakov diabetične retinopatije ali imajo silko zabeleženo neproliferativno diabetično retinopatijo. Primerjali bi med seboj stanje po operaciji na obeh očeh pri istem bolniku, pri katerem bi po operaciji na enem očesu izvajali terapijo z bromfenakom skupaj z steroidno-antibiotičnimi kapljicami, na drugem pa le steroidno-antibiotične kapljice brez bromfenaka. Pri bolnikih bi spremljali funkcionalne parametre, kot je vidna ostrina in mrežnična meritev z OCT in prekravitev makularnega področja z ACT angiografijo.	UKC MB	24.11.2017	23.11.2020	1.805
44	SUBKLINIČNA ATEROSKLEROZA IN GENETSKI POLIMORFIZMI PRI BOLNIKAH Z MULTIPLO SKLEROZO	Cilji študije bi bilo ugotoviti ali je pri bolnikih z MS subklinična ateroskleroza bolj izražena kot pri osebah brez MS. Subklinična ateroskleroza bi dobočal z meritvami debeline intime-medije z UZ na značilnih mestih (oba skupni karotidni arteriji, področje bifurkacije in proksimalni del obeh notranjih karotidnih arterij). V raziskavo bi bilo vključenih 200 bolnikov z redidno remitentno obliko MS, 50 bolnikov s sekundarno napredujočo obliko MS in 50 oseb (kontrolna skupina) brez MS. Na la način bi lahko posredno ugotovili, če obstaja pri bolnikih z MS večja verjetnost za pojav in razvoj klinično pomembne ateroskleroze. To bi bilo pomembno predvsem zaradi učinkovite preprečitve s presajalnimi programi (UZ karotidnih debel) in dovolj zgodnje uvedbo ustrezne terapije, ki bi preprečila vaskularne dogodke pri ogroženih bolnikih. Bolnike bi ob tem spremljali tudi paraklinično (laboratorijsko), da bi na la način lažje prepoznali ogrožene posameznike in liste pri katerih so potrebni nadaljnji diagnostični in terapevtski ukrepi.	UKC MB	24.11.2017	23.11.2020	8.290
45	NAČRTOVANJE IN UVAJANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZDRAVSTVENE NEGE IN DOPRINOSA KAKOVOSTNI ZDRAVSTVENI NEGI	Zdravstvena nega (ZN) je pomemben dejavnik zdravstvenega sistema, ki nud in izvaja zdravstvene oskrbo pacientov. Informacijski sistem bi moral omogočati celostno podporo, kar pomeni kvaliteten dostop do podatkov, kot tudi dokumentiranje upravljenega dela. Cilj raziskave je prenos sodobnega načina beleženja zdravljenej storitev, saj sedanj ne omogočajo izdelave dobolehnih statistik in analiz. Namen je z uvedbo računalniško vodene dokumentacije na področju ZN izboljšati sledljivost spremljanja obravnavane pacienat.	UKC MB	24.11.2017	23.11.2020	10.478
46	ZDRAVLJENJE VISOKOTVEGANE DISPLAZIJE MATERNIČNEGA VRATU (PIL VS) Z INKUIZICIJOM	Namen raziskave je ugotoviti ali je konzervativno zdravljenje z inkuizicijom, ki je zdravilna učinkovina kreme Aldara, učinkovito pri visokotvegani displaziji materničnega vratu. Na la način bi se lahko predvsem pri mladih ženskah v reproduktivni dobi izognili operativnemu posegu. Klasični konizaciji ali LETT-zu, saj so po operativnem posegu možni zapleti, kot npr. krvavitve, vnetje in pregodnji porod. Te zaplete bi s konzervativnim zdravljenjem lahko preprečili, zato menimo, da bi učinkovito medikamentozno zdravljenje preostl doprineslo k zdravljenju visokotvegane displazije materničnega vratu (PIL VS). PIL VS je predstava sprememba materničnega vratu, pri kateri gre hlabško za značilne displastične spremembe, in je posledica okužbe s humani papiloma virus (HPV).	UKC MB	24.11.2017	23.11.2021	7.744
47	VPLIV MUJNOGENOSTI IN KONCENTRACIJE ZAVIRALCEV TNF A NA DOLGOROČNO UČINKOVITOST ZDRAVLJENJA PRI BOLNIKAH Z RHMATOIDNIM ARTRITISOM	Namen naše naloge je spremljanje učinkovitosti zdravljenja in srčnih učinkov uporabe dobolehnih zdravil z dolgotrajno koncentracijo zdravil pri skupini bolnikov z revmatoidnim artritisom (RA). Cilj naše raziskave so i) ugotoviti prisotnost ANA, ENA, anti-DNA, anti-CCP in RA pri preučevani skupini bolnikov oz. vsuporu i študijo; ii) ugotoviti nezeleno učinke oz. spremembe tekom uvedene terapije; iii) ovrednotiti nivo koncentracije zdravil glede na populacijo bolnikov RA v skupini IFX in ADA, ki so imeli zabeležene nezeleno dogodke v obdobju 18 mesecev in glede na populacijo, ki teh dogodkov ni imela; iii) ovrednotiti nivo koncentracije blokatorjev zdravil (anti-IFX, anti-ADA) glede na populacijo bolnikov RA v skupini IFX in ADA, ki so imeli zabeležene nezeleno dogodke v obdobju 18 mesecev in glede na populacijo, ki teh dogodkov ni imela; iii) ugotoviti korelacije med nivojem zdravila ter blokatorjem le-tega ter učinkovitostjo terapije oz. nezelenimi učinki.	UKC MB	24.11.2017	23.11.2020	10.254
48	ZDRAVLJENJE KRONIČNE CENTRALNE SEROZNE HORIORETINOPATIJE Z EPLERENOM	Glavni cilji raziskave je kronično centralno serozno horioretinopatijo z eplerenom in jim s tem izboljšati vidno ostrino in kvaliteto življenja. Zdravilo eplerenon je registrirano za zdravljenje arterijske hipertenzije in srčnega popuščanja, njegova uporaba za zdravljenje očesne bolezni pa je "off-label", zaradi česar je smiselno in varno lo zdravljenje izpeljati v sklopu kontrolirane raziskave. Z novejšimi raziskavami se je izkazalo, da ima eplerenon pozitiven in koristen učinek pri zdravljenju centalne serozne horioretinopatije, priporočeno k rezultati subretinalne tekočine in s tem omogoča zboljšanje vidne ostrine. Bolnikom bi s tem zdravljenjem ponudili dodatno možnost zdravljenja kronične CSG, ki je sicer sedaj omejeno na mikropulzno ali fotodinamično lasersko terapijo, ki je v UKC Maribor ne izvajamo. V naši raziskavi bodo med drugim opazovali tudi morebitne spremembe horioektalirisa pred in po zdravljenju, s pomočjo nove slikovne diagnostične preiskave, OCT angiografije.	UKC MB	24.11.2017	23.11.2020	1.888
49	MERITVE TELESNE SESTAVE PRI ZDRAVIH OTROCIH, OTROCIH S KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO IN DEBELOSTJO	Namen prospektivne raziskave je merjenje in primerjava antropometričnih meritev ter predvsem telesne sestave zdravih otrok in otrok s KLB ter debelostjo z uporabo biimpedance pod standardiziranimi pogoji. Ugotoviti želimo, če je prehransko stanje naših kroničnih bolnikov s KLB slabše v primerjavi z zdravjo populacijo. Dodatno nas zanima primerjava antropometričnih meritev in biimpedance v obeh omenjenih skupinah ter tudi telesna sestava pri adolpnoh bolnikih.	UKC MB	19.09.2018	18.09.2020	549
50	NOVEŠA GENETSKA DIAGNOSTIKA OTROK S HUJŠIMI PRIROJENIMI NAPAKAMI SEČIL	Z raziskavo želimo ugotoviti pomen NGS diagnostike in njeno uestvelitev v posteti diagnostiki pri otrocih s težjimi prirojenimi napakami sečil. Po skrbnem izboru pacientov na podlagi njihove klinične slike bomo opravili analizo njihovih vzorcev DNA z NGS na podlagi katerih bomo lahko iskali genetske poravnajočse se vzorce, lahko tudi zgolj polimorfizne enega nukleotida SNP v odnosu na fenotipske značilnosti. Na osnovi korelacij fenotip - genotip bomo sklepali na verjetnih kliničnih poteh, prognozo in naustrežnejši zbor zdravljenja.	UKC MB	19.09.2018	18.09.2020	1.779
51	VPLIV VADBE JOGE V NOSEČNOSTI NA POTEK IN IZHOD PORODA	Splošni cilj je preučiti vpliv vadbe joge v času nosečnosti na stopnjo carskega reza in spontan vaginahn porod pri zdravih prvoročkah, ki nosijo en plod in živijo v Mariborski regiji. Posebni cilj je preučiti vpliv vadbe joge v času nosečnosti na potek in vzorce poroda (uporaba epiduralne analgezije, oceniti bolečino med porodom med porodom, uporabo amniodrenja med porodom, stopnja mekionjsko obarvanje plodovnice, dolžina druge porodne dobe, stopnja poškodbi perineja, uporaba epiziotomije, stopnja carskega reza, ocena novorojenca po Apgarju v 1. in 5. minuti in stopnja oživljanja novorojenčka po porodu) pri prvoročkah, ki nosijo en plod.	UKC MB	19.09.2018	18.09.2021	34.046
52	MIKROVASKULARNA REAKTIVNOST, STRESNI ODGOVOR IN BOLEČINA OB DODATKU SPINALNE ANALGEZIJE K SPLOŠNI ANASTEZIJ ZA GINEKOLOŠKE LAPAROSKOPSE POSEGE	V tej prospektivni, kontrolirani, randomizirani raziskavi nameravamo primarno preučiti vpliv dveh različnih spinalnih anestetikov na mikrovaskularno reaktivnost v m. triceps surae, stresi odgovor in bolečino med ginekološkimi laparoskopskimi posegi v primerjavi s splošno anestezijo brez nevrokskane analgezije. Tri glavne hipoteze so: i) izboljšana mikrovaskularna reaktivnost v šušljskih skupinah s spinalno analgezijo v primerjavi s kontrolirani, ii) izboljšano zdravljenje bolečine v šušljskih skupinah s spinalno analgezijo v primerjavi s kontrolirani, iii) zmanjšani stresni/vnetni odgovori v šušljskih skupinah s SA v primerjavi s kontrolirani.	UKC MB	19.09.2018	18.09.2021	12.490
53	SPREMLJANJE DINAMIKE ŽIVČNEGA RASTNEGA FAKTORIA V URINU PRI BOLNIKAH Z MULTIPLO SKLEROZO, ZDRAVLJENIH Z ZUNAJTELESNO ELEKTROMAGNETNO STIMULACIJO IN MIRABEGRONOM	Cilj in namen naše raziskave je primerjati uspešnost zdravljenja z EXMI in mirabegronom, pri bolnikih z MS in PASM. Uspešnost zdravljenja bomo ocenjevali s pomočjo validiranih vprašalnikov in objektivnih pokazateljev posledic PASM, kihral pa bomo spremljali tudi vrednosti NGF v urinu pred, tekom in po zaključnem zdravljenju ter iskali dinamiko izločanja NGF v povezavi s posamezno obliko zdravljenja. Tako želimo izvedeti, ali dodatni EXMI je usklajen s terapijo z mirabegronom priporočeno pri zdravljenju z EXMI in mirabegronom ter placebo EXMI z mirabegronom vpliva na izločanje NGF in ali je izločanje le-tega dobočno od posameznega načina zdravljenja.	UKC MB	19.09.2018	18.09.2021	12.403
54	RAZVOJ IN TESTIRANJE CELIČNIH LINIJ Z NAMENOM PROUČEVANJA NEFROTOKSIČNOSTI NA MODELU IN VIVU NEFRONA	Cilj našega projekta je iz klivnih vzorcev ledvične biopsije nerakastih bolnikov izolirati celice in izdelati celične linije. Namen je izdelava kvalitetnega protokola za izolacijo ledvičnih celičnih linij, pridobitev celičnih linij, njihova primerjava in zadostna kvaliteta za komparativno analizo naše linije s standardnimi linijami, ki so komercialno že delno dostopne.	UKC MB	19.09.2018	18.09.2021	6.856
55	VPLIV ODMERKA VITAMINA D NA FUNKCIONALNO STANJE IN IZRAŽENJE ZBRANIH GENOV PRI BOLNIKAH Z REDIDNO REMITENTNO MULTIPLO SKLEROZO	Raziskavo bo ponudila vpogled v dejanske vrednosti vitamina D brez nadomeščanja pri slovenskih bolnikih z MS, vpogled na poras vitamina D po nadomeščanju v različnih odmerkih in odziv na nadomeščanje, katerega bomo preverjali preko genske ekspresije zbranih genov (še posebej ekspresije mfr-155). Z raziskavo bomo poskušali dokazati, da majo naši bolniki prenižene vrednosti vitamina D v serumu in je smiselno nadomeščanje v višjih odmerkih tekom zimskih mesecev, ko so vrednosti še posebej nizke. Po zaključku raziskave bomo na podlagi rezultatov poskusili vzpostaviti sistem nadomeščanja in zagotavljanja ustreznih vrednosti vitamina D v serumu pri bolnikih z MS v UKC Maribor.	UKC MB	19.09.2018	18.09.2021	7.910
56	UČINKOVITOST UPORABE VERBALNIH IN NEVERBALNIH METOD DEESKALACIJE NA ZMANJŠANJE AGRESIVNEGA VEDENJA IN UPORABE POSEBNIH VARNOSTNIH UKREPOV	Osnovni namen raziskave je eksperimentalno ovrednotiti učinkovitost verbalne in neverbalne deeskalacije na zmanjšanje incidence hudih agresivnih dogodkov in uporabe posebnih varnostnih ukrepov v slovenskih intenzivnih psihiatričnih enotah. V raziskavi bomo pridobili podatke o incidenci agresivnih dogodkov in uporabi posebnih varnostnih ukrepov, obenem pa širok spekter podatkov o značilnih agresivnih incidentov, ki jih zajema lestvica SOAS-R.	UKC MB	19.09.2018	18.09.2021	5.869

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE		Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov (mat. str. plače)
57.	RAZVOJ IN TESTIRANJE CELIČNIH LINIJ Z NAMENOM PROUČEVANJA TROJNO NEGATIVNEGA RAKA DOJK	THBC je molekularno heterogena skupina s slabšo prognozo in njegove značilnosti so raznolike. Zdravljenje te vrste raka je posledično lahko zelo zahtevno. Za nadaljnje raziskave in določitev statistično značilnih biomolekularnih faktorjev kot tudi naprednejših zdravi je potrebno imeti primarne pogoje za raziskovanje. Prvi korak so kvalitativne celicne linije. Samo študijo smo zasnovali več-nivojsko, pri čemer bo vsak nivo gradil na spoznanjih prejšnjega nivoja v smrti izgrajene reprezentativne funkcionalne in vitro modela raka dojke. I) izdelava kvalitativnega protokola za izolacijo celicne linije THBC, II) izolacija in karakterizacija izoliranih celic iz tkiva THBC bovine, III) pridobitev celičnih linij, njihova primerjava in zadostna kvaliteta za komparativno analizo naše linije s standardno linijo RD. Ob obelastitvi rezultatov se lahko delo nadgradi ali test vlabljuje.	UKC MB	19.09.2018	18.09.2021	33.879
58.	UČINKOVITOST HIPNOZE KOT NADOMESTILA ZA FARMAKOLOŠKO SEDACIJO MED MR PREISKAVO PRI ODRASLIH PACIENTIH S KLAUSTROFOBIO/ANKSIOSNIMI MOTNJIAMI	Cilj raziskave je ugotoviti, v kakšni meri bi se hipnoza lahko uporabila kot nadomestek za sedacijo oz. anestezijsko pri klavstrofobnih pacientih, ki potrebujejo MRI preiskavo. Ugotovili bi radi: i) kakšen je optimalni postopek za izdelavo hipnoze za potrebe MRI preiskave pri klavstrofobnih pacientih, II) pri kakšnem deležu klavstrofobnih pacientov je mogoče MRI preiskavo izvesti v hipnozi, III) ali ostajajo kakšni napovedni dejavniki, kdo od pacientov je oz. kdo ni primeren kandidat za MRI v hipnozi. Primerjali bi rezultate fizioloških meritev (RR, pulz, Spo2) pridobljene med MRI v hipnozi ter ali so MRI slike, pridobljene v hipnozi, ustrezne kvaliteti za diagnostično interpretacijo.	UKC MB	19.09.2018	18.09.2021	10.610
59.	VPLIV ASKORBINSKE KISLINE NA POJAV AKUTNE LEDVIČNE OKVARE PO OPERACIJAH NA ODPRTEM SRCU	V naši raziskavi smo poskušali dokazati povezanost askorbinske kisline z zmanjšanjem akutne ledvične okvare pri pacientih, ki so bili operirani na odprtem srcu. Cilj je dokazati klinično in molekularno vrednost in funkcijo askorbinske kisline v preventivi pojava akutne ledvične odpovedi po kardioloških posegih. Na molekularnem nivoju bomo s plinsko kromatografijo merili spremembe koncentracije malondialdehid v serumu, ki se je čkzkal kot relevanten pokazatelj ROS na peroksidacijo lipidov. Na kliničnem nivoju bomo preko nadzora kreatinina, sečnine, cistična C in glomerulne filtracije spremljali ledvično funkcijo postoperativno do 5 dni.	UKC MB	19.09.2018	18.09.2020	13.077
60.	ALI SISTEMSKO ZDRAVLJENJE ZMERNE DO HUDE OBILIKE LUSKAVICE OZNAČEVALCEV ATEROOSKLEROZE?	Z raziskavo bi radi odgovorili na vprašanje, ali s sistemskim zdravljenjem luskvavice pritrjujemo tudi v zmanjšanjem tveganju za aterosklerozo in posledično SZB.	UKC MB	19.09.2018	18.09.2021	8.632
61.	PRIMERJAVI ABOBOTULINUMTOKSINA (DYSPORT®) IN INCOBOTULINUMTOKSINA (XEOMIN®) PRI ZDRAVLJENJU PREKOMERNO AKTIVNEGA SEČNEGA MEHURJA	Cilj in namen te raziskave je ugotoviti: i) ali je učinkovitost incoobotulinumtoksina A (XeoMin®) primerljiva z učinkovitostjo abobotulinumtoksina A (Dysport®). Glede na to, da je incoobotulinumtoksina A manj imunogena oblika botulin toksina, nas zanima ali je dolgoročna učinkovitost boljša, ii) ali na bolečnost posega vpliva mesto injiciranja toksina - če je injiciranje v področju trigonuma boli boleča in koliko bolj. Uptajvali bomo ali je bolečina pri uporabi lokalnega anestetika manjša, iii) ali je koncentracija NGF v urinu pred aplikacijo bolnina napovedni dejavnik za uspešnost zdravljenja, iiiii) ali je upad NGF v urinu po aplikaciji bolnina sorazmerna z učinkovitostjo zdravljenja.	UKC MB	19.09.2018	18.09.2020	4.347
62.	UPORABNOST PULZNEGA ZAPORJEDA SWANI PRI PRIKAZU MIKRO SPREMEB V NEURODIAGNOSTIKI	SWAN pulzno zaporedje bomo uporabili pri vsakodnevni in specialnih diagnostiki na nevrološkem področju. Namen raziskave je prikazati in analizirati uporabnost le tega. S pomočjo SWAN diagnostike bomo primerjali obstoječa pulzna zaporedja katera uporabljamo za mikrovibrativne in natančnejšo diagnostiko. Pulzno zaporedje SWAN bomo uporabili pri vseh preiskovanih z nevrološko diagnostiko, preiskava pa bo potekala po utečenem protokolu z novimi smernicami.	UKC MB	19.09.2018	18.09.2020	1.825
63.	BREZ KONTRASTNA MAGNETNORESONANČNA METODA PERI-UTERINE ASL	ASL pulzno zaporedje bomo uporabili pri vsakodnevni in specialnih diagnostiki na nevrološkem področju in na diagnostiki mišnih tkiv. Z ASL pulznim zaporedjem bomo primerjali brez kontrastne metode s kontrastnimi, ki jih bomo vključili v naše protokole in jih uporabljali. Namen raziskave je prikazati in analizirati uporabnost ASL pulznega zaporedja.	UKC MB	19.09.2018	18.09.2020	1.935
64.	GENETSKA ANALIZA ATIPIČNEGA PARKINSONIZMA	Nevrodegenerativne bolezni so eden izmed vodilnih vzrokov za invalidnost. V zadnjih dveh desetletjih so napredki v genetski tehnologiji dali vpogled v molekularno patogenezo alpitčnega parkinsonizma in njihovo povezavo z nevrodegenerativnimi boleznimi, kar daje upanje, da vključno molekularno znanje v diagnostične, prognostične in terapevtske pristope. Cilj NGS analize bo izluščiti gene z zadostno pokritostjo in vse liste spremembe genov, ki se pojavljajo v zelo nizkem deležu spošne populacije. S preverjanjem v bazi podatkov o mutacijah bomo lahko ugotovili, ali je najdena genetska sprememba že bila opisana pri bolnikih z atipičnim parkinsonizmom. Dobljeni rezultati bodo pripomogli k pravočasnemu diagnosticiranju atipičnih oblik bolezni, ki je zelo pomembna za izbiro pravilne strategije zdravljenja. Poleg tega bo postavljanje prave diagnoze pomagalo preprečiti ne le neučinkovita, ampak tudi neučelna zdravljenja.	UKC MB	19.09.2018	18.09.2021	18.717
65.	UPORABA VAZOAKTIVNEGA TAMPONA ZA ZAUSTAVLJANJE KRVAVITEV IZ MATERNIČNEGA VRATU ALI NOŽNICE	Namen raziskave je ugotoviti ali bi vaginalni tamponi, prepregani s karboksimeliculozo, lahko bili učinkoviti pri zaustavljanju krvavitelj iz materničnega vratu in nožnice. Tako bi lahko krvavitelj lahko zaustavili ambulantno, pri operacijah in bi pravčasno hemozista lahko bistveno zmanjšala pojavnost teh zapletov po posegih. Uvedbo aleano specifične reakcije pri bolnicah po konizaciji materničnega vratu, saj je krvavitelj pri teh posegih med najpogostejšimi zapleti po ginekoloških operacijah in bi pravčasno hemozista lahko bistveno zmanjšala pojavnost teh zapletov po posegih. Uvedbo aleano specifične reakcije v realnem času, kvantitativne veržilne reakcije s polimerizo v in njegovih odstranitvi. Na ta način bomo ugotovili tudi vpliv vazoaktivnih tamponov na subjektivno počutje bolnice po ginekološki operaciji.	UKC MB	19.09.2018	18.09.2021	19.442
66.	RAZVOJ IN TESTIRANJE CELIČNIH LINIJ Z NAMENOM PROUČEVANJA VPLIVA CO2 NA RAK ENDOMETRIJA	Seškrat večja stopnja umrljivosti bolnic, ki je posledica uporabe drugega operativnega pristopa, v današnjem času v ginekološki onkologiji ni sprejemljiva. Vzrok za takšno razliko v stopnji preživetja je trenutno neznan. Mrežben razlog za to je izpostavljen celic oglejkovemu doksidu, ki služi kot disenzijski medij pri minimalno invazivnem posegu. Samo študijo smo zasnovali več-nivojsko, pri čemer bo vsak nivo gradil na spoznanjih prejšnjega nivoja v smeri izgrajene reprezentativne funkcionalne in vitro modela raka endometrija. Cilj in namen je: i) pripraviti modelirni in vitro modelov na osnovi kupljenih celicnih linij endometrija - 2D modeli, uporaba nesetov, ii) izdelava kvalitativnega protokola za izolacijo celicne linije, III) izolacija in karakterizacija izoliranih celic iz tkiva endometrija bolnic, iii) izgradnja funkcionalnega in vitro modela raka endometrija, iiiii) analiza vpliva genjenja naše celicne linije ob različnih stopnjah CO2 in zadostna kvaliteta za komparativno analizo naše linije s standardno linijo raka endometrija.	UKC MB	19.09.2018	18.09.2021	21.579
67.	VALIDACIJA METABOLNIH OZNAČEVALCEV V ZOOJNEM ODKRIVANJU GINEKOLOŠKIH OBIL RAKA	Namen raziskave je validirati biološke označevalce, ki smo jih identificirali kot učinkovite v zgodnjem odkrivanju raka dojke, jajčnikov, materničnega vratu in endometrija. Zgodnje odkrivanje raka bi omogočilo boljše preživetje rakavih bolnikov, saj zgodnje odkrivanje bolezni omogoča učinkovitejšo zdravljenje. Kotni cilj je v sodelovanju z Universal Diagnostics iz Španije razviti klinično uporaben hiter test za pomoč v diagnostiki in napovedovanju prognoze ginekoloških obil raka, mogoče celo kot presajali test.	UKC MB	19.09.2018	18.09.2021	30.346
68.	KOGNITIVNI UPAD PRI BOLNIKIH Z EPILEPSIJO	Z našo raziskavo želimo ovrednotiti kognitivni upad pri bolnikih z epilepsijo. Dodatno želimo določiti natančno opredeliti posebnosti oškodovana kognitivna področja ter poiskati povezavo med trajanje epilepsije in kognitivnim upadom, vrsto in pogostostjo epileptičnih napadov in tudi časom trajanja posebnega napada, našim zdravljenju in možganski aktivnosti.	UKC MB	19.09.2018	18.09.2021	7.444
69.	PREHRANSKI STATUS BOLNIKOV Z DEMENCO	Namen raziskave so: i) ugotoviti prehranjevalne navade bolnikov z demenco; ii) ugotoviti prehranski status bolnikov; iii) s pridobljenimi rezultati bistveno izboljšati zdravljenje in socialno oskrbo bolnikov; iiiii) glede na rezultate bi lahko oblikovali prehranske smernice za bolnike z demenco.	UKC MB	19.09.2018	18.09.2021	5.888
70.	UVAJANJE NOVIH DIAGNOSTIČNIH METOD V HEMATOLOGIJI	V okviru projekta bi uvajali nove diagnostične metode v klinično prakso za odkrivanje, spremljanje in zdravljenje bolezni mieloidne in limfatične vrste: akutne mieloidne levkemije (AML), mielodisplastičnega sindroma, mielodistroz (MF), diseminirane plazmocitoma (DP), monoklonalne imunoglobulinemije neopredeljene pomena in kronične limfocitne levkemije. Z uvedbo aleano specifične reakcije v realnem času, kvantitativne veržilne reakcije s polimerizo v realnem času, sekvencirano po Sangerju, NGF-MRD in predvsem NGS v klinično prakso, bomo lahko na področju hematoloških bolezni določili spremembe v ključnih genih, kar bo izboljšalo opredeljevanje napovednega pomena in posledično omogočilo izbiro najustrežnejšega zdravljenja pri omenjenih boleznih. Poglaviti cilj in namen raziskave je celostno diagnostiko hematoloških bolezni mieloidne in limfatične vrste speljati v domačem okolju in ji postopno uvesti v redno klinično prakso. Tako bi lahko bolnike s hematološkimi obolenji celovito obravnavali, od pozitivne diagnoze do spremljanja uspešnosti zdravljenja in dolgoročne napovedi poteka njihove bolezni.	UKC MB	10.07.2019	9.07.2023	6.243
71.	IMEJNA OSEBNOSTNA MOTNJA PRI SLOVENSKIH MLADOSTNIKIH	Raziskovanje osebnostnih motenj pri mladostnikih je področje, ki je še vedno močno podiranjeno, medtem ko klinični vis strokovnjakov, ki delajo z otroki in mladostniki razkazuje, da je osebnostna patologija v porastu. Namen raziskave je prevesti in standardizirati kontinuirni set vprašalnikov, s katerimi bi lahko podrobneje raziskali strukturo in obliko mejne osebnostne motnje pri mladostnikih, ki bi se naj razlikovala od klinične slike, ki jo lahko spremljamo pri odraslih. Raziskava bi potekala v sodelovanju z Univerzo v Baslu, in sicer z izvirnimi avtorji vprašalnikov.	UKC MB	10.07.2019	9.07.2023	983
72.	LAPAROSKOPSKA RESEKCIJA JETER - UČNA KRVILVA IN TOČKOVNI SISTEM	Laparoskopska resekcija jeter (LJ) je minimalno invazivna metoda zdravljenja benignih in malignih kirurških bolezni jeter. Z večanjem števila operacij se je pojavilo zanimanje za učno krvilvo. Ker se operacije razlikujejo glede na težavnost izvedbe in pogostost zapletov, so se razvili točkovni sistemi, ki je izboljšali prenos znanja o LJ in raziskali dejavnike, ki vplivajo na zaplete pri naših bolnikih. Prvi namen raziskave je ovrednotiti učno krvilvo LJ v naši ustanovi, drugi pa podati zunanjo oceno obdelanih točkovnih sistemov, ki napovedujejo medoperativne zaplete med LJ.	UKC MB	10.07.2019	9.07.2021	1.788
73.	UPORABA UMETNE INTELIGENCE ZA IZBOLJŠANJE USPEŠNOSTI POSTOPKOV OPLODITVE Z BIOMEDIČINSKO POMOČJO	Namen projekta je izboljšati sistem priložnosti delu v našem laboratoriju, ki bo izboljšal napovedno verjetnost za uspešno oploditev jajčeca, kar bi tudi klinično ovrednotili. Tehnologija zajema predvsem algoritme strojnega učenja, kot so nevronske mreže in naključni gozdovi. Projekt zajema uvedbo baze kliničnih podatkov zensk v postopkih IVF ter usklajenosti za zajeti bogatiji in time-lapse posnetkov za klasifikacijo zarodkov. Po pripravljenih podatkovnih bazah bo sledila avtomatska analiza bogatiji zarodkov, pri čemer bomo pridobile podatke uporabili za učenje konvolucijskih nevronskih mrež, ki so že prvenstveno za prepoznavanje bogatiji na podlagi več milijonov primerov. Nadalje bomo ustvarjane modele testirali na podlagi testnih posnetkov zarodkov in na ta način ocenili uspešnost klasifikacije, sledila bo optimizacija pridobljenega modela nevronske mreže z namenom izboljšanja rezultatov. Po končani optimizaciji bo sledila prospektivna raziskava za preverjanje uspešnosti modela v oskadiji klinični praksi, po evalvaciji modela pa bomo premislili o potencialni možnosti vključevanja modela kot pomoči embriologu pri izbiri najboljših zarodkov.	UKC MB	10.07.2019	9.07.2023	453
74.	OBRAVNAVA DEJAVNIKOV IN IZIDOV OHRANJANJA REPRODUKTIVNE FUNKCIJE PRI BOLNIKAH Z RAKOM DOJK	Eden izmed namenov naše raziskave je kompleksna genetika obravnava bolnic z rakom dojke z metodo sekvenciranja nove generacije (NGS). Ker vemo, da genimske mutacije v genih BRCA1 in BRCA2 niso edini razlog za pojav raka dojke in jajčnikov, nameravamo raziskavo razširiti na analize somatskih mutacij v do sedaj opisanih drugih genih, ki sodelujejo pri razvoju obeh rakov. Analizirane somatske mutacije bomo povezali z oceno ovarijske rezerve ob začetku zdravljenja raka dojke. Ocena ovarijske rezerve bo izvedena s pomočjo UZ preiskave in dodatnih hormonov. Tekom poteka zdravljenja bodo nato bolnice spremljane s pomočjo kliničnih preiskav v različnih fazah zdravljenja. Drugi nivo raziskave pa je določitev kliničnih poti in ukrepov za zgodnjo rehabilitacijo bolnic. Namen raziskave je tudi ocena funkcioniranja in kakovosti življenja bolnic, uvedba rehabilitacije, napotitev na ustrezne rehabilitacijske programe in izboljšanje organizacije zgodnje rehabilitacije v času akutne hospitalizacije.	UKC MB	10.07.2019	9.07.2022	8.333
75.	NADGRADNJA TERAPEVTSKEGA SPREMLJANJA KONCENTRACIJ KIKLOSPORINA Z UPORABO PAMETNE TEHNOLOGIJE MEMS CAP (MEDICATION EVENT MONITORING SYSTEM)	Trenutno je bolnikom na redni terapiji s ciklosporinom (imunosupresivna učinkovina, ki se uporablja pri preprečevanju protij prejemniku pri ljudeh po presaditvah čvrstih organov in krvotvornih matičnih celic) na voljo storitev TDM, ki pa je sedaj želimo nadgraditi z uporabo senzorikov (MEMS Cap), ki nam bodo omogočili natančen vpogled v bolnikovo zgodovino jemanja izbrane zdravila. Osebnosti namena našega projekta je ugotoviti, ali nadgradnja sisteme TDM z uporabo pametne tehnologije, kot je MEMS Cap, omogoča boljše optimizacijo zdravljenja ciklosporina v primerjavi z uporabo zgolj TDM storitve.	UKC MB	10.07.2019	9.07.2021	3.405
76.	OCEJNA KAKOVOSTI ŽIVLJENJA IN STOPNJE OKUŽB KIRURŠKIH RAN PO ONKOLOŠKIH OPERACIJAH NA OD. ZA RBD. IN SPL. KIR.	Glavni cilj raziskave je ugotoviti natančno število in vrsto vrst kirurških ran po onkoloških operacijah na Oddelku za abdominalno kirurgijo, sekundarno pa oceniti kvaliteto življenja bolnikov po večji onkološki operaciji ledvičnega tumorja. Zanimati nas bo bolniki z rakom debelega črevesa in danke, želodca, jeter, žolčnih vodov in jetrnih žilnic. Na osnovi podatkov o številu zapletov bomo v naslednjem koraku ocenili kateri ukrepi so pri nas potrebni in sprejemljivi za zmanjšanje le teh.	UKC MB	10.07.2019	9.07.2021	250

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE		Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov (mat. str., plače)
		Glede na poznavanje učinkov radijskih poliferorov v beli jarki in poznavno distribucijo v telesu je cilj raziskovanja preveriti in primerjati učinkovitost izvlečka bele jarkne (Belina®) z že dokazanim poliferativnim in anoksidativnim delovanjem izvlečka mediteranske bora in reservarota. Gre za in vitro študij na primarnih mezenhimskih matičnih celicah, pridobljenih iz trabekularne kosti bolnikov z osteoartrozo. Zastavljena študija nam poleg primerjave učinkovitosti različnih naravnih učinkovin na proces hondrogenze omogoča tudi razumevanje spodaj ležebnih patofizioloških mehanizmov ter upoglabljanje potencialno ugodnega vpliva na modulacijo degenerativnih in vnetih bolezni (prevencija).	UKC MB	10.07.2019	9.07.2022	1.369
77.	VPLIV POLIFEROROV NA RAST IN HONDROGENO DIFERENCIACIJO MEZENIHMSKIH MATIČNIH CELIC PRI BOLNIKH Z OSTEOARTROZO IN REVMATOIDNIM ARTRITISOM	V predlagani raziskavi želimo preveriti hondrogeni potencial matičnih celic v tkivnem inženiringu ter optimizirati uporabo faktorjev, ki stimulirajo hondrogeno diferenciacijo. S tem bi potencialno lahko pripomogli k zdravilju težko ozdravljivih hrustančnih poškodb. V raziskovalnem delu bomo preverili hondrogeni potencial mezenihmskih matičnih celic na že obstoječem polimernem visoko poroznem simetričnem polyHIPE nosilcu (PHP) ter optimizirali uporabo različnih stimulativnih faktorjev in njihovih kombinacij za namen izboljšanja hondrogene diferenciacije mezenihmskih matičnih celic v tkivnem inženiringu.	UKC MB	10.07.2019	9.07.2022	1.667
78.	MEZENIHMSKIH MATIČNIH CELIC IN NIHOVA UPORABNOST V TKIVNEM INŽENIRINGU	Namen študije je primerjati učinke kooperativne rehabilitacije z uporabo BFR po operaciji, sprotne križne vezi pri bolnikih, kjer je kot presadek bil uporabljen BTB oz. sem-T. Cilji raziskave bodo preučili in primerjali učinke BFR na kontraktilne lastnosti mišic in na mišično moč po rekonstrukciji ACL z uporabo BTB oz. sem-T, prav tako pa tudi preučili in primerjali učinkovitost metod BFR in udatnih valov pri celjenju patelarnega ligamenta po operaciji BTB.	UKC MB	10.07.2019	9.07.2022	1.667
79.	UKINCI POOPERATIVNE REHABILITACIJE S POMOČJO BFR TRENINGA PO REKONSTRUKCIJI SPREDNJE KRIŽNE VEZI S PRESADKOM BTB ALI SEMI-T	Namen raziskave je preučiti neposredne (kratkoročne) učinke vadbe joge na HRV in posledično na avtonomni živčni sistem osebnosti v različnih gestacijskih starostih iz ugovoriti, ali ima redna vadba joge v nosečnosti tudi dolgoročni učinek na HRV. Z ugotovitvami bi lahko s fiziološkimi spremenljivkami razložili in podprli nekatere klinično potrjene ugodne učinke vadbe joge na različne kazalnike maternine in perinatalne obolenosti. Raziskava želi preučiti tudi učinek vadbe joge na kvaliteto življenja nosečnic.	UKC MB	10.07.2019	9.07.2021	2.489
80.	VPLIV VADBE JOGE NA DELOVANJE AVTONOMNEGA ŽIVČNEGA SISTEMA NOSEČNIC	Namen raziskave je ugotoviti korelacijo med arterijsko krvni in periferno venske krvi za namen spremljanja bolnikov z akutno respiratorno insuficienco in zmanjšanimi zapletovi, ki so povezani s ponavljajočimi odvzemi periferne arterijske krvi. Podatkov o natančni korelaciji vseh parametrov PAAK in PAAK je malo. Ohranjava respiratorne insuficienco v urgentni ambulanti, pa tudi na bolnišničnih oddelkih je nemalokrat povezana s ponavljajočim jemanjem zdravilnih pripravkov, ki ne samo za oceno pO ₂ , temveč tudi za oceno pO ₂ , ki je pomembna prvotnem pri titraciji nadomestnega hipoksijske. S tem se poveča tveganje za zaplete, povezane s ponavljajočimi se arterijskimi punkcijami, nastavljen arterijskega kanala pa zahteva izkušnjega izvajalca.	UKC MB	10.07.2019	9.07.2021	400
81.	PRIMERLJIVOST PLINSKE ANALIZE VENSKJE KRVIS PLINSKO ANALIZO ARTERIJSKE KRVIS PRI BOLNIKH Z AKUTNO DIHALNO ODPOVEDJO	Cilj raziskave je skozi pilotni projekt preučiti uspešnost uporabe novih neinvazivnih metod za natančno diagnostiko raka materničnega telesa in s pomočjo dodatnih analiz, bolje preučiti in dobiti agresivnost podtipov raka endometrija. Namen raziskave je: i) dobiti zanesljivost tekočinske citološke analize endometrija za diagnozo raka endometrija in stratifikacijo tumorjev glede na najpogostejše histološke vzorce, ii) primerjati uspešnost dobaviteljske histološke analize raka endometrija s tekočinsko biopsijo in s klasično tkivno biopsijo, iii) opredeliti pomen odnosnosti ctDNA v serumu bolnic za načrtovanje zdravljenja in prognozo (upogabljati bomo povezavo koncentracije in specifičnih mutacij ctDNA s kliničnimi značilnostmi bolnic, analizirati bomo vpliv na lokalno razširjenost raka endometrija, prisotnost oddaljenih metastaz), iii) s pomočjo komercialnih in lastno vzgojenih celičnih linij preučiti prisotnost tradicionalnih in novih biomarkerjev za različne podtip raka endometrija in nato je le dobiti z neinvazivnimi metodami diagnostike.	UKC MB	14.02.2020	14.02.2023	12.352
82.	VLOGA NOVIH METOD V DIAGNOSTIKI IN ZDRAVLJENJU PACIENTK Z RAKOM ENDOMETRIJA	Namen raziskave je iskanje vzrokov za neuspešno opredeljevanje jajčnih celic v postopkih zunajmaternične oploditve po metodi ICSI. Kljub uspešnosti je le, pa ostaja delež ICSI postopkov, kjer do oploditve jajčnih celic ne pride. V prvem delu raziskave bomo iskali genske vzroke za neuspešno oploditve v družini, iz kalere izhajala dva brata, ki se zaradi neplodnosti zdravila na Oddeku za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo, Klinike za ginekologijo in perinatologijo, UKC Maribor. V drugem delu bomo analizirali neoplojene jajčne celice iz postopkov ICSI, ki jih sicer zavrzemo. S fluorescentnim barvanjem jedrine in celičnih ultrastruktur v neoplojenih jajčnih celicah, bomo upogabljali ali so polegke začetne faze aktivacije jajčnih celic. Zanima nas, kakšen je status znotrajceličnih zalog kalcija v endoplazmatskem retikulumu, če je pri neoplojenih jajčnih celicah pomenila dekoncentracija jedrinskega kalcija, kakšna je pozicija kortikalcija, granul in citoplazmi.	UKC MB	14.02.2020	14.02.2024	25.612
83.	VZROKI ZA NEUSPEŠNO OPOLODITEV JAJČNIH CELIC PO METODI ICSI IN VLOGA MUTACIJ V GENU PLCZ1 IN DRUGIH GENIH V MOŠKI NEPLODNOSTI	Namen naša raziskave je pridobiti dodatno znanje in razumevanje o nealkoholnih zamaščenostih jeter pri dializnih bolnikih ter upogabljati morebitno povezanost nealkoholne zamaščenosti jeter s srčno žilnimi pokazatelji. Cilj raziskave so: ugotoviti kolikšen delež naših dializnih bolnikov ima nealkoholno zamaščenost jeter, kako je nealkoholna zamaščenost jeter povezana z laboratorijskimi in drugimi kazalniki dializnih bolnikov ter kako je nealkoholna zamaščenost jeter povezana s kazalniki jeter.	UKC MB	14.02.2020	14.02.2023	8.600
84.	NEALKOHOLNA ZAMAŠČENOST JETER IN DRUGI SRČNO ŽILNI DEJAVNIKI TVEGANJA PRI HEMODIALIZNIH BOLNIKH	Glavni namen raziskave je nadgraditi že uvedeno sistematično spremljanje bolnikov z MS z dobljenimi vili v krvi in serumu. Želelo bi preučiti vzpostaviti protokol odvzema, obdelave, označevanja ter shranjevanja vzorcev krvi in likvorja. Karkoroni cilj je vzpostaviti protokol in kapacitete za shranjevanje vzorcev krvi in likvorja, srednjecoroni cilj pa nadgradnja spremljanja bolnikov z MS z bolniškimi označevalci iz krvi in likvorja.	UKC MB	14.02.2020	14.02.2023	28.990
85.	KLINIČNO, RADIOLOŠKO IN LABORATORIJSKO SPREMLJANJE BOLNIKOV Z MULTIPLO SKLEROZO	Namen raziskave je ugotoviti ali obstaja povezava med debelino plasti epikardialnega mišja in debelino intime-midije (IMT) pri otrocih z arterijsko hipertenzijo. Cilj raziskave je, da z našimi zaključki pomagamo izboljšati obravnavo otrok z arterijsko hipertenzijo.	UKC MB	14.02.2020	14.02.2022	
86.	EPIDEMIOLOGIJA IN DEBELINA INTIME-MIDIE PRI PEDIATRIČNIH PACIENTIH Z ARTERIJSKO HIPERTENZIJO: MAGNETNORESONANČNA ŠTUDIJA	Namen naše raziskave je obravnavati bolnike z zgodnjo obliko raka dojke in klinično uporabnost analize ctDNA. V raziskavi nameravamo analizirati somatske mutacije (PIK3CA, TP 53,...) v tkivu tumorja in iz periferne krvi in na ctDNA. Opravili bomo še oceno deleža ctDNA pri dobljenem volumnu UZ izmerjenega tumorja ter preverili korelacijo med koncentracijo ctDNA in kliničnimi značilnostmi tumorja dok. Dobitkov deleža ctDNA in izločilo specifičnih somatskih mutacij, kot prediktivni pokazatelji bolezni, nam bo v prihodnosti omogočala zaznavanje genetskih značilnosti podtipa karcinoma dojke in individualni pristop pri zabeleži zdravljenja in izboru sistemske terapije pri zgodnjih oblikah raka dojke. Enako pomembno je spremljanje bolnic po primarnem zdravljenju ter sledenje učinkovitosti specifičnega onkološkega zdravljenja pri bolnicah z napredovalnimi oblikami bolezni.	UKC MB	14.02.2020	14.02.2023	23.650
87.	GENETISKE ANALIZE IN NIHOVA NAPOVEDNA VREDNOST PRI ZGODNJEM RAKU DOJK	Z izvedeno raziskavo želimo preveriti vpliv merilne plazemske koncentracije febuksostata na optimizacijo zdravljenja asimptomatske hipertenzije pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo. Rezultati nam bodo pomagali razumeti dosežane prekomerne učinke febuksostata pri kronični ledvični bolezni, hkrati pa bomo v realnem kliničnem okolju preverili uspešnost vpeljave nove možnosti optimizacije zdravljenja s febuksostatom.	UKC MB	14.02.2020	14.02.2023	4.850
88.	OPTIMIZACIJA ZDRAVLJENJA ASIMPTOMATSKIH HIPERTURIKEMIJ S FEBUKSOSTATOM PRI BOLNIKH S KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO	Namen projekta je ugotoviti, ali lahko pri testih OGTT in laktozne netolerancije nadomestimo invazivno merjenje glukoze z neinvazivno metodo na osnovi uporabe Dia-Vit merilnika, oziroma pri testu za laktozno netoleranco s kombinacijo Dia-Vit merilnika in genetskega testa. V raziskovalnem delu bomo preverili zanesljivost neinvazivnega merjenja glukoze v krvi z merilnikom Dia-Vit v primerjavi z uveljavljenimi standardnimi metodami. Preveriti bomo zanesljivost genetskega testa za napoved laktozne netolerancije. Na osnovi genetskega testa in merjenja glukoze z merilnikom Dia-Vit bomo razvili in validirali neinvazivni diagnostični test za laktozno netoleranco.	UKC MB	14.02.2020	14.02.2023	7.455
89.	RAZVOJ NEINVAZIVNEGA TESTA ZA MERJENJE GLUKOZE IN LAKTOZNE INTOLERANCE	Z zastavljenim projektom želimo uvesti metodo naslednje generacije sekvenčiranja (NGS) kot diagnostično metodo pri bolnikih z mielofibrozo. Z uvedbo NGS, kot diagnostičnega postopka v klinično prakso, bomo lahko pri bolnikih z mielofibrozo dobiti spremenbe v ključnih genih, kar bo izboljšalo opredelitev napovednega pomena in posledično omogočilo izbiro najustreznejšega zdravljenja, predvsem alogene PKMC (alogenjska presaditev krvotvornih matičnih celic).	UKC MB	14.02.2020	14.02.2022	13.500
90.	SOMATISKE MUTACIJE PRI BOLNIKH Z MIELOFIBROZO	Cilj raziskave sledijo teoretičnemu razmišljanju, da je za nevrološko okvaro pri bolnikih po srčnem zastopu, med drugim, odgovoren tudi oksidativni stres, ki nastopi po ishemično-repercijski okvari. Dornevamo, da lahko slednjega onilimo z nadomestjanjem izbranih zalozg antioksidanta vitamina C, s tem pa vplivamo na zmanjšanje obseg nevrološke okvare in boljši izhod zdravljenja. Ker pa oksidativni stres ne vpliva samo na možgane oz. nevrološko okvaro, temveč je njegov vpliv sistemski, bomo v sklopu raziskave preučili tudi domnevni antioksidativni učinek vitamina C na celotni organizem. Primarno se bomo osredotočili na vpliv vitamina C na nevrološko okvaro bolnikov s povratkom spontanega krvnega obtoka po zunajbolnišničnem srčnem zastopu. V drugi skupini hipoteza bomo preučevali širši antioksidativni učinek vitamina C na globalni oksidativni stres po ishemično-repercijski okvari, ki nastopi po uspešnem oživljanju.	UKC MB	14.02.2020	14.02.2023	6.314
91.	VPLIV VITAMINA C NA BIOLOŠKE OZNAČEVALCE OKVARE, MOŽGANOV PRI BOLNIKH S POVRATKOM SPONTANEGA KRVNEGA OBTOKA PO ZUNAJBOLNIŠNIČNEM SRČNEM ZASTOJU	Namen raziskave je ugotoviti, ali vskaz odmerka vitamina C med in v prvih 24-h urah po operaciji na srcu z zunajlesemnim krvnim obkrom zmanjša pojavnost hiperlaktatemie in laktatne acidoze. Oboje je pogost spremljalec sistemkega vnetnega odgovora (SIRS) in je povezano s pogostejšim poplavljenjem zapletov, kot so akutna ledvična odpoved, huda oblika akutnega srčnega poplavljenja, večorganska odpoved. Omenjeni zapleti so povezani z neugodnim izidom za bolnike, tudi s povečano smrtnostjo, ter posledično s povečanimi stroški zdravljenja bolnikov. Cilj je pridobiti nov protokol obravnave takih bolnikov, ki bi izboljšal izhod njihovga zdravljenja, skrajšal čas zdravljenja v enoti intenzivne terapije in zmanjšal stroške.	UKC MB	14.02.2020	14.02.2023	6.314
92.	VPLIV VISOKEGA ODMERKA VITAMINA C NA VREDNOST LAKTATA MED ZUNAJLESEMNIH KRVNIH OBTOKOM PRI KARDIOKIRURŠKIH BOLNIKH IN V OBDOBJU 24 UR PO OPERACIJI		UKC MB	14.02.2020	14.02.2023	

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov (mat. str., plače)
93. VELIK RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu junija		16.667
94. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu junija		3.350
95. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu junija		3.350
96. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu junija		3.350
97. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu junija		3.350
98. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu junija		3.350
99. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu junija		3.350
100. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu junija		3.350
101. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu junija		3.350
102. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu junija		3.350
103. VELIK RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu septembra		16.667
104. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu septembra		3.350
105. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu septembra		3.350
106. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu septembra		3.350
107. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu septembra		3.350
108. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu septembra		3.350
109. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu septembra		3.350
110. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu septembra		3.350
111. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu septembra		3.350
112. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu septembra		3.350
113. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu septembra		3.350
Skupaj					733.303

*V seznam vključenih projektov so navedeni v pogodbi z ZZZS.

Maribor, 1. 7. 2020

Pripravila: mag. Aleksandra Pernat, univ. dipl. ekon.
Ekonomsko-analitiška služba

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurh, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	91.531.030	114.944.419
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	6.030.853	6.682.856
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	5.483.644	5.781.231
02	NEPREMIČNINE	004	142.976.952	157.495.727
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	66.966.901	71.103.432
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	115.428.218	129.931.367
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	101.199.909	103.026.329
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	745.461	745.461
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	27.790.862	16.920.185
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.866	1.412
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	10.429.798	5.429.798
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.393.308	2.693.308
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	13.166.009	6.940.786
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	324.920	324.920
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	134	134
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.137.642	1.192.642
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	337.185	337.185
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	7.856.514	6.956.514
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	7.856.514	6.956.514
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	127.178.406	138.821.118
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	4.893.374	4.893.374
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	30.668.117	34.696.442
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	43.341	43.341
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	8.669.603	9.276.475
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	16.994.732	19.994.732
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.894.957	2.992.663
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.904.397	2.228.144
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	161.087	161.087
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	96.510.289	104.124.676
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.240.859	1.210.859
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	107.211.122	114.855.509
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.070.381	1.070.381
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	13.012.073	13.012.073
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	127.178.406	138.821.118
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	4.893.374	4.893.374



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Realizacija	Plan	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Realizacija 2019	Plan 2020 - Realizacija 2019
			2019	2019	2020			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	227.250.100	233.910.119	250.375.195	110,18	107,04	16.465.076
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	225.932.057	232.699.562	249.194.902	110,30	107,09	16.495.340
	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	1.318.043	1.210.557	1.180.293	89,55	97,50	-30.264
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865		14.181	14.181		100,00	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866		620.585	620.585		100,00	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	137.546	137.546		100,00	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868						0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		137.546	137.546		100,00	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	227.250.100	234.682.431	251.147.507	110,52	107,02	16.465.076
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	96.996.996	103.535.214	100.381.803	103,49	96,95	-3.153.411
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	1.307.730	1.194.082	1.164.230	89,03	97,50	-29.852
460	STROŠKI MATERIALA	873	72.869.919	76.549.054	73.637.618	101,05	96,20	-2.911.436
461	STROŠKI STORITEV	874	22.819.347	25.792.078	25.579.955	112,10	99,18	-212.123
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	120.616.671	120.224.125	140.375.627	116,38	116,76	20.151.502
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	94.498.294	93.862.076	110.804.371	117,26	118,05	16.942.295
del 464	PRIŠPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	15.365.424	15.287.054	18.014.763	117,24	117,84	2.727.709
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	10.752.953	11.074.995	11.556.493	107,47	104,35	481.498
462	G) AMORTIZACIJA	879	8.971.688	8.971.688	9.026.973	100,62	100,62	55.285
463	H) REZERVACIJE	880						0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	664.745	783.171	783.171	117,82	100,00	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		7.422	7.422		100,00	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883		110.322	110.322		100,00	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	462.189	462.189		100,00	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885						0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		462.189	462.189		100,00	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	227.250.100	234.094.131	251.147.507	110,52	107,28	17.053.376
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		588.300			0,00	-588.300
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889						0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		588.300			0,00	-588.300
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892						0
	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		3.490			0,00	-3.490
	Število mesecev poslovanja	895		12			0,00	-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					
			Plan 2019		Ocena realizacije 2019		Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	222.158.343	5.091.757	229.444.699	4.465.420	245.831.438	4.543.757
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	220.840.300	5.091.757	228.234.142	4.465.420	244.651.145	4.543.757
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	1.318.043		1.210.557		1.180.293	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665			10.457	3.724	10.457	3.724
763	C) DRUGI PRIHODKI	666			604.791	15.794	604.791	15.794
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	57.139	80.407	57.139	80.407
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			57.139	80.407	57.139	80.407
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	222.158.343	5.091.757	230.117.086	4.565.345	246.503.825	4.643.682
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	93.379.393	3.617.603	101.579.834	1.955.380	98.191.245	2.190.558
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	1.307.730		1.194.082		1.164.230	
460	STROŠKI MATERIALA	673	70.258.540	2.611.379	75.225.256	1.323.798	72.160.723	1.476.895
461	STROŠKI STORITEV	674	21.813.123	1.006.224	25.160.496	631.582	24.866.292	713.663
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	119.328.655	1.288.016	118.506.157	1.717.968	138.377.306	1.998.321
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	93.488.023	1.010.271	92.520.814	1.341.262	109.228.174	1.576.197
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	15.202.404	163.020	15.068.606	218.448	17.758.052	256.711
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	10.638.228	114.725	10.916.737	158.258	11.391.080	165.413
462	G) AMORTIZACIJA	679	8.787.120	184.568	8.830.150	141.538	8.867.041	159.932
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	663.175	1.570	781.930	1.241	781.769	1.402
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			7.422		7.422	
468	L) DRUGI ODHODKI	683			24.274	86.048	24.274	86.048
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	254.768	207.421	254.768	207.421
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686			254.768	207.421	254.768	207.421
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	222.158.343	5.091.757	229.984.535	4.109.596	246.503.825	4.643.682
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688			132.551	455.749		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			132.551	455.749		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	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 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)		401	222.688.271	247.336.292	111,07
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)		402	218.117.317	242.692.610	111,27
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)		403	193.901.578	215.699.540	111,24
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)		404	234.345	12.852.289	5.484,35
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		405	234.345	12.852.289	5.484,35
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		406			
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)		407	2.190	0	0,00
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		408	2.190		0,00
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		409			
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)		410	193.307.458	202.525.223	104,77
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		411	193.307.458	202.525.223	104,77
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		412			
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)		413	357.585	322.028	90,06
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	357.585	322.028	90,06
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 (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429 +430)		420	24.215.739	26.993.070	111,47
del 7102 Prejete obresti		422	8.597	8.691	101,09
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		423			
7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		487	135.536	135.536	100,00
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		424	23.293.561	22.542.916	96,78
72 Kapitalski prihodki		425			
730 Prejete donacije iz domačih virov		426	525.489	686.249	130,59
731 Prejete donacije iz tujine		427	252.556	325.166	128,75
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč		428			
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov		488			
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada		489			
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU		490			
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		429		3.058.676	
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav		430		235.836	
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)		431	4.570.954	4.643.682	101,59
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		432	4.567.343	4.639.289	101,58
del 7102 Prejete obresti		433	3.611	4.393	121,66
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)		437	226.121.874	252.389.727	111,62
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)		438	222.331.330	247.746.045	111,43
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)		439	100.055.294	119.201.743	119,14
del 4000 Plače in dodatki		440	76.521.730	90.923.192	118,82
del 4001 Regres za letni dopust		441	3.087.021	3.365.975	109,04
del 4002 Povračila in nadomestila		442	4.501.608	5.561.666	123,55
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		443	1.277.516	2.106.991	164,93
del 4004 Sredstva za nadurno delo		444	13.831.755	16.366.308	118,32
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		445			
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		446	835.664	877.611	105,02
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)		447	16.303.987	19.175.564	117,61
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		448	8.230.670	9.789.191	118,94
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		449	6.522.707	7.762.292	119,00
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		450	82.205	96.951	117,94
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		451	92.127	109.619	118,99
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		452	1.376.278	1.417.511	103,00
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)		453	99.138.817	95.082.956	95,91

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	11.052.009	10.691.389	96,74
del 4021	Posebni material in storitve	455	70.053.290	66.528.656	94,97
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	4.420.758	4.061.302	91,87
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	215.020	211.254	98,25
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	25.240	24.145	95,66
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	5.941.631	4.985.023	83,90
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	542.250	1.729.080	318,87
del 4027	Kazni in odškodnine	461	21.697	23.309	107,43
del 4028	Davek na izplačane plače	462			
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	6.866.922	6.828.798	99,44
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 neprifitnim organizacijam in ustanovam	468			
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	6.833.232	14.285.782	209,06
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			
4202	Nakup opreme	473	4.104.513	7.938.481	193,41
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	693.776	400.000	57,66
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	915.496	3.723.770	406,75
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	762.574	1.375.000	180,31
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	356.873	598.805	167,79
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		249.726	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	3.790.544	4.643.682	122,51
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.522.996	1.741.610	114,35
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	219.359	256.711	117,03
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	2.048.189	2.645.361	129,16
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-3.433.603	-5.053.435	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		538.300	538.300	100,00
750	Prejeta vračila danih posojil	500	538.300	538.300	100,00
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			
752	Kupnine iz naslova privatizacije				
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		538.300	538.300	100,00
440	Dana posojila	512	538.300	538.300	100,00
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.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	
500	Domače zadolževanje	551			
501	Zadolževanje v tujini	559			
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	
550	Odplačila domačega dolga	561			
551	Odplačila dolga v tujino	569			
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-3.433.603	-5.053.435	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		3.433.603	5.053.435	

