

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022



Februar 2022

KAZALO:

I	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE	1
II	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	2
1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2	ZAKONSKE PODLAGE	9
3	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	11
4	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022	15
4.1	POSŁANSTVO, VIZIJA IN TEMELJNE USMERITVE DELOVANJA IN POSLOVANJA UKC MARIBOR.....	15
4.2	LETNI CILJI ZAVODA.....	20
4.3	POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI.....	23
4.4	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	27
4.4.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	27
4.4.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	28
4.4.3	Aktivnosti na področju NNJF.....	28
5	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	30
6	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	31
7	ČAKALNE DOBE.....	41
8	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	44
8.1	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	45
8.1.1	Načrtovani prihodki.....	47
8.1.2	Načrtovani odhodki	50
8.1.2.1	Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev	51
8.1.2.2	Načrtovani stroški dela	57
8.1.2.3	Načrtovani stroški amortizacije	59
8.1.2.4	Načrtovani drugi stroški	59
8.1.3	Načrtovan poslovni izid.....	60
8.2	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	60
8.3	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	62
9	PLAN KADROV	65
9.1	ZAPOSLENOST.....	65
9.2	OSTALE OBLIKE DELA	72
9.3	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	72
9.4	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	72
10	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022	75
10.1	PLAN INVESTICIJ	75
10.2	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	90
10.3	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	92

KAZALO TABEL:

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti	23
Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve	26
Tabela 3: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri	32
Tabela 4: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2022.....	34
Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2022	46
Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2022.....	61
Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	63
Tabela A: Letni cilji zavoda v letu 2022	20
Tabela B: Register obvladovanja poslovnih tveganj	28
Tabela C: Letni cilji poslovanja UKC	30
Tabela D: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2022	30
Tabela E: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2022.....	31
Tabela F: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2022.....	36
Tabela G: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost	37
Tabela H: Dogovorjeni presejalni programi	38
Tabela I: Število čakajočih pacientov po stopnjah nujnosti brez kontrolnih pregledov in kontrolnih diagnostičnih storitev na dan 1. 1. 2022	41
Tabela J: Število čakajočih pacientov po VZS v UKC Maribor.....	43
Tabela K: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2022	45
Tabela L: Načrtovani prihodki v letu 2022	47
Tabela M: Načrtovani prihodki od poslovanja v letu 2022	47
Tabela N: Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve v letu 2022	48
Tabela O: Načrtovani drugi prihodki od poslovanja v letu 2022	49
Tabela P: Načrtovani prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost	50
Tabela Q: Načrtovani odhodki v letu 2022	51
Tabela R: Načrtovani stroški materiala v letu 2022	52
Tabela S: Načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2022	52
Tabela T: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala v letu 2022	52
Tabela U: Načrtovani stroški storitev letu 2022.....	53
Tabela V: Načrtovani stroški zdravstvenih storitev letu 2022.....	53
Tabela W: Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev letu 2022	54
Tabela X: Načrtovani stroški najemnin medicinske in nemedicinske opreme v letu 2022	55
Tabela Y: Načrtovani stroški podjemnih in avtorskih pogodb v letu 2022	56
Tabela Z: Načrtovani stroški dela v letu 2022.....	58
Tabela AA: Načrtovani stroški plač in nadomesti plač v letu 2022	58
Tabela BB: Načrtovani drugi stroški dela v letu 2022	58
Tabela CC: Načrtovani stroški amortizacije v letu 2022.....	59
Tabela DD: Načrtovani drugi stroški v letu 2022.....	59
Tabela EE: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti.....	60
Tabela FF: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravnike na dan 31. 12. 2022....	67
Tabela GG: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2022	68
Tabela HH: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za farmacevtske delavce na dan 31. 12. 2022	69
Tabela II: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravstvene delavce in sodelavce na dan 31. 12. 2022	69
Tabela JJ: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po področjih za nezdravstvene delavce na dan 31. 12. 2022	70
Tabela KK: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po poklicnih skupinah skupaj na dan 31. 12. 2022	71
Tabela LL: Prikaz načrtovanega števila pripravnikov v letu 2022	73
Tabela MM: Plan investicij po vrstah investicij in virih sredstev	75
Tabela NN: Plan investicij v neopredmetena sredstva	77
Tabela OO: Plan investicij v nepremičnine	80

Tabela PP: Plan investicij v medicinsko opremo	84
Tabela QQ: Plan investicij v nemedicinsko opremo	86
Tabela RR: Plan investicij v informacijsko tehnologijo.....	87
Tabela SS: Plan investicij v drugo nemedicinsko opremo	89

KAZALO GRAFOV:

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2021	33
Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2022.....	33
Graf 3: Deleži načrtovanih odhodkov v letu 2022.....	51

I PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE

Uvod

Kot že leto poprej, nas je tudi v letu 2021 pri izvajanju zdravstvenih storitev, močno zaznamovala epidemija covid-19. Že v mesecu marcu nas je zajel tretji val epidemije in praktično ustavil redne programe. Hiter porast hospitaliziranih covid-19 bolnikov je zahteval ponovno vsakodnevno prilagajanje organizacije dela vseh zaposlenih, predvsem negovalnega kadra in zdravnikov. Ponovno je bilo potrebno povečati posteljne kapacitete namenjene za covid-19 bolnike. Kljub izrednim razmeram, pa smo v UKC Maribor v pomladnih mesecih s skupnimi naporji poskrbeli, da noben nujen primer ni ostal brez ustrezne zdravstvene obravnave. V poletnih mesecih se je epidemija ponovno umirila, sprostile so se covid-19 posteljne kapacitete, ponovno smo pričeli z izvajanjem rednih programov. Pa vendar so se v poletnih mesecih redni programi izvajali v manjšem obsegu, zaradi rednih dopustov zaposlenih, kot tudi odpovedi že dogovorjenih posegov s strani bolnikov in ti so se prestavili na kasnejše mesece. Konec septembra nas je zajel novi, četrti val epidemije covid-19. Četrti val, ki je z vsakim dnem postajal vse močnejši, je ponovno zahteval prilagajanje in dobro organizacijo dela zaposlenih. V jesenskih mesecih smo v UKC Maribor zabeležili, tako kot v začetku leta 2022, močno porast števila covid-19 hospitalizacij. To je ponovno zahtevalo ustavitev rednih programov in obravnavo samo nujnih primerov. Zaradi vseh naporov zaposlenih čez vso leto 2021, predvsem v četrtem valu, ko smo še z zadnjimi močmi in dobro organizacijo poskrbeli za covid-19 bolnike, pa nismo uspeli realizirati predvsem prospektivnih programov, dogovorjenih s Pogodbo z ZZZS. Smo pa v UKC Maribor ob vseh težavah zaradi epidemije covid-19 v letu 2021 uspeli, predvsem v hospitalni dejavnosti, uspešno obravnavati vse več nujnih primerov, in z njihovo realizacijo realizirati ves dogovorjen program v utežeh. To pomeni, da smo imeli v tem letu v bolnišnični obravnavi predvsem težke bolnike, ki so zahtevali daljše in dražje zdravljenje. Zaradi tega so se povečali predvsem materialni stroški in stroški storitev. V specialistično ambulantni dejavnosti smo, kljub vsem težavam z epidemijo v letu 2021, gledano v celoti, program dosegli.

Vlada RS je tako kot v letu 2020 tudi v letu 2021 sprejela vrsto ukrepov za omilitev posledic covid-19, ki vplivajo na prihodke in odhodke bolnišnic (PKP 5, 6, 7, 8, 10). Ti ukrepi so v glavnem podaljšani tudi v leto 2022. Tudi v letu 2022 zaradi vpliva epidemije covid-19 načrtujemo določene spremembe tako na organizacijskem področju, kot tudi na prihodkovni in na odhodkovni strani. Zelo si bomo prizadevali, tudi zaradi covid-19, da bomo v letu 2022 pridobivali ustrezne kadre na vseh področjih.

V letu 2021 smo bolnišnice uspele relativno uspešno dogovoriti vsebino in nato tudi sprejem Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2021. Čeprav smo vsi pričakovali, da bo Aneks 1 prinesel predvsem višje cene dodatkov k zdravljenju bolezni covid-19 bolnikov, se to ni zgodilo. Aneks 1 nam je prinesel dodatno 24 primerov programa TAVI (vstavitev srčne zaklopke) in pri covid-19 obravnavah višji dodatek k zdravljenju, pri katerem je covid-19 glavna ali spremljajoča bolezen. Dodatek se je povečal iz 100,00 EUR na primer na 150,00 EUR na dan, maksimalno 10 dni ležalne dobe, čeprav imamo po realizaciji v letu 2021 v tej skupini povprečno ležalno dobo 16,5 dni. Prav tako se je v seznamu covid-19 storitev (dodatek k zdravljenju) razširil nabor diagnoz in SPP.

Pomembna naloga UKC Maribor v letu 2022 so tudi uspešna pogajanja za sklenitev Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2022, kjer se bolnišnice v prvi vrsti pogajamo za dvig cen zdravstvenih storitev v višini zakonsko že potrjenih višjih cen regresa za prehrano, prevoza na in iz dela, dviga sredstev za AM, dviga deleža administrativno tehničnega kadra v akutni bolnišnični obravnavi, za povečanje sredstev za informatiko in dvig sredstev za materialne stroške v akutni bolnišnični obravnavi (ABO), plačilo urgence po realizaciji, plačilo ABO po realizirani uteži in plačilo patohistoloških in citoloških preiskav po realizaciji. Prav tako si bomo covid-19 bolnišnice

še naprej prizadevale, da bi se nam covid-19 bolnike plačalo po višjih cenah kot je bilo v letu 2021 (višji dodatki k zdravljenju covid-19 bolnikov).

Vsekakor bo Delovni program in finančni načrt, investicijski plan in strokovni razvoj v letu 2022 izjemno zahteven zalogaj in izziv, tako za upravo, kot tudi za vse zaposlene. Ne smemo pozabiti, da bomo tudi v letu 2022 izvajali naše poslanstvo v razmerah, ko bo v naši sredini še vedno močno prisoten covid-19.

Kot drugi največji klinični center v državi bomo tudi v letu 2022 izvajali glavno poslanstvo, ki temelji na zdravljenju pacientov, uspešnem strokovnem izpopolnjevanju, izvajanju raziskovalne dejavnosti, vse v smislu poslovne odličnosti.

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022.

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

- **Obrazec 1: Delovni program 2022**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2022**
- **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2022**
- **Obrazec 7: Načrt IT 2022**
- **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2022 smo v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil proračunskih uporabnikov uravnotežili finančno ekonomsko poslovanje. Kazalnik gospodarnega poslovanja v finančnem načrtu za leto 2022 je enak 1, planirani prihodki so enaki planiranim odhodkom.

Pri načrtovanju čakalnih dob (v nadaljevanju: ČD) za leto 2022 lahko po projekcijah razvijanja epidemije covid-19 realno pričakujemo, da se bodo le-te na programih, za katere imamo od Ministrstva za zdravje (v nadaljevanju: MZ) sklepe, da se lahko v popoldanskem času izvajajo po podjemnih pogodbah, skrajšale. Skrajšanje ČD glede na leto 2021 zaradi navedenega pričakujemo na naslednjih programih: Kardiologija (invazivni posegi: koronarografija in PTCA, UZ srca, cikologometrije in Holter srca), Ortopedska operativa (endoprotetika kolka in kolena, operacije hrbtenice, artroskopije, operacije rame in operacije stopala) in slikovna diagnostika (MR, CT in UZ trebušnih organov). V letu 2022 ne načrtujemo bistvenega skrajšanja ČD v dejavnosti

specialističnih ambulant, kljub temu, da se bo realizacija specialistično ambulantnih programov po naši oceni še povečala glede na leto 2021 in bo v večini dejavnostih nad planom. Vzrok temu je v vse večjem prilivu novih bolnikov, ki imajo več pridruženih bolezni, so vse starejši, zato so tudi njihove obravnave časovno daljše.

Na področju načrtovanja notranje revizije za leto 2022 se načrtuje Izvedba prve redne notranje revizije na področju obvladovanja tveganj in ustreznega delovanja notranjih kontrol na področju izdaje, plačevanja računov fizičnih in pravnih oseb in izterjave neplačanih računov ter odpisov terjatev v letu 2021, spremljanje implementacije priporočil izvedenih notranjih revizij v letu 2019, 2020 in 2021 in še ostale dejavnosti notranjega revizorja, ki so podrobno opisane v poglavju Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ.

Na področju načrtovanja delovnega programa smo upoštevali vsa določila Splošnega dogovora (SD) za leto 2021, Aneks k SD za leto 2021 in SD za leto 2022. Pri načrtovanju delovnega programa smo upoštevali tudi vsa izhodišča MZ in vsebino Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjeno z ZZSZ, kot tudi vse Anekse k Pogodbi z ZZSZ za leto 2021 in predvideno vsebino Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022.

Na področju načrtovanja finančnega dela (načrt prihodkov) smo sledili načrtu delovnega programa, zato je v največji meri načrtovan na osnovi finančnega načrta iz Pogodbe, sklenjene z ZZSZ (Pogodba 2021 in pripadajoči Aneksi).

Na področju načrtovanja podjemnih in avtorskih pogodb ne načrtujemo povečanja, kot je bila njihova realizacija v letu 2021. Skupno število načrtovanih podjemnih in avtorskih pogodb je 731, kar je 5 manj kot je bila realizacija v letu 2021.

V letu 2022 načrtujemo dodatno zaposlitev za 75 delavcev. Dodatno načrtovan kader je posledica potreb zaradi covid -19 ter drugih nujnih potreb za zagotovitev minimalnih standardov kakovostne in varne obravnave bolnikov. Dodatne zaposlitve so prav tako posledica ne nadomeščenih odhodov in upokojitev v letu 2021, ki jih zaradi pomanjkanja ustreznega kadra na trgu delovne sile nismo uspeli realizirati v tekočem letu. Ob tem še pojasnjujemo, da v letu 2022 povečujemo število zaposlenih za 10 v primerjavi s sprejetim in potrjenim planom kadrov v letu 2021. Za te navedene zaposlitve, smo skladno z navodili MZ posredovali Vlogo za povečanje dovoljenega števila zaposlenih v kadrovskem načrtu. Ker do roka priprave DP IN FN UKC Maribor za leto 2022 odgovora še nismo prejeli, smo dodatni plan kadra za leto 2022 pustili v kadrovskem načrtu za leto 2022.

Od pomembnejših investicij, ki jih načrtujemo realizirati oziroma pričeti z realizacijo v letu 2022 bi želeli izpostaviti predvsem sledeče investicije:

- Preselitev Oddelka za pljučne bolezni;
- Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo nove stavbe Oddelka za infekcijske bolezni;
- Izvedba energetske sanacije MFT;
- Dokončanje izgradnje gasilskega dvigala;
- Širitev onkološke dejavnosti;
- Ureditev negovalne bolnišnice na Slivniškem Pohorju.

V letu 2022 pa bomo pristopili tudi k pripravi razne dokumentacije, ki bo osnova za pričetek izvajanja investicij, ki jih nameravamo izvesti v naslednjih letih pretežno iz sredstev proračuna RS oziroma evropskih sredstev.

V letu 2022 načrtujemo vzdrževalna dela v vrednosti 5.799.000 EUR. Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja znašajo 4.535.000 EUR in načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja znašajo 1.264.000 EUR.

Na podlagi vsega zapisanega lahko rečemo, da je Program dela in finančni načrt UKC Maribor za leto 2022 pripravljen na podlagi vseh določil, izhodišč ter drugih zakonskih pravnih podlag in tudi vloge poslane na MZ za povečanje plana novih zaposlitev. Podrobne obrazložitve posameznih poglavjih bodo predstavljene v nadaljevanju gradiva.

V Programu dela in finančnem načrtu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za leto 2022 načrtujemo:

- poslanstvo in vizijo – skupna prioriteta,
- obvladovati tveganja v UKC Maribor
- prikaz letnih ciljev zavoda,
- fizični, finančni in opisni kazalci s kazalniki kakovosti,
- načrt delovnega programa po dejavnostih,
- čakalne dobe,
- 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 2022 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.

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. 2021 zaposlenih 3.691 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.

V UKC Maribor se dejavnosti opravljajo v organizacijskih enotah, navedenih v nadaljevanju (Statut UKC Maribor z dne 29. 3. 2018):

I KLINIKE, SLUŽBE IN ODDELKI

I/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

I/2 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

I/3 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

I/4 KLINIKA ZA PEDIATRIJO

I/5 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
6. Oddelek za psihiatrijo
7. Oddelek za onkologijo
8. Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin

I/6 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

I/7 URGENTNI CENTER

I/8 SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE

II UPRAVNO-TEHNIČNE SLUŽBE

V okviru Upravno-tehničnih služb se organizirajo organizacijske enote za naslednja področja: nabava, investicije, pravno področje, kadrovske področje, finance, računovodstvo, ekonomsko analitska služba, informatika, kakovost in varnost, preskrbovalno področje in druga področja.

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

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

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA COVID-19 V UKC MARIBOR

Zaradi epidemiološke situacije v zvezi s Covid-epidemijo v letu 2021 kot tudi v letu 2022, ima Univerzitetni klinični center Maribor pripravljen pandemski načrt delovanja UKC Maribor, saj pojav epidemije covid-19 vpliva na vsa področja delovanja UKC Maribor. Trenutno so za covid-19 bolnike namenjene naslednje enote:

- **Intenzivna terapija:** Oddelek za nevrokirurgijo in Oddelek za psihiatrijo (2 etaža);
- **Akutna bolnišnična obravnava:** Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Klinika za ginekologijo in perinatologijo (1 in 2 etaža);
- **Rdeča cona:** Klinika za kirurgijo (5 in 6 etaža), Klinika za interno medicino (Oddelek za gastroenterologijo).

Sive cone so vzpostavljene na vseh oddelkih UKC Maribor v skladu z epidemiološkimi priporočili.

Za kontrolo vstopa v objekte UKC Maribor imamo vzpostavljenih 13 info točk (kontrola bolnikove zdravstvene dokumentacije in zdravstvenega stanja). Univerzitetni klinični center Maribor tudi po preklicu epidemije 15. 6. 2021, ostaja še vedno covid-19 bolnišnica, ki bo tudi v letu 2022 zagotavljala zdravljenje in oskrbo covidnih pacientov tako na intenzivni terapiji kot tudi na akutni obravnavi. V skladu s tem bo organizirana nadaljnja organizacija dela na vseh področjih zdravstvene oskrbe pacientov v letu 2022.

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. Anton Crnjac, dr. med.**

Funkcijo strokovnega direktorja opravlja **izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med.**

Posamezna strokovna področja delovanja zavoda vodijo:

- **pomočnica direktorja UKC za nabavo:**
mag. Karin Jurše, univ. dipl. ekon.
- **pomočnica direktorja UKC za področje zdravstvene nege:**
Hilda Rezar, mag. zdr. neg.
- **v. d. pomočnika direktorja UKC za oskrbo in vzdrževanje:**
Tomi Kovačec, univ. dipl. inž. grad.

2 ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP);
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K 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 leto 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022;
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 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, 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19);
- 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. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

c) Interni akti zavoda

- 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 2022

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednje izhodiščne dokumente:

- Prva izhodišča (imenovana končna izhodišča) za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2022, z dne 7. 12. 2021);
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022 - dopolnitev z dne 6. 1. 2022;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št. 187/21);
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 167/21 – odl. US (v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP (PKP5)) je določil: sofinanciranje obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme na podlagi 37. člena; na podlagi 38. člena ZZUOOP iz proračuna Republike Slovenije ali sredstev, prejetih iz proračuna Evropske unije; pogodbe o sofinanciranju nabave medicinske opreme za izvajanje ukrepov za omejevanje in obvladovanje bolezni covid-19 so že sklenjene. Dodatek za neposredno delo s pacienti, obolelimi za covid-19, v višini 30 % osnovne plače na podlagi 56. člena ZZUOOP, ki se financira iz proračuna Republike Slovenije; financiranje prostovoljnega cepljenja proti sezonski gripi iz proračuna Republike Slovenije za zavarovane osebe obveznega zdravstvenega Zavarovanja iz petega odstavka 38. člena ZZUOOP;
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ), v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE (PKP7) je določil: financiranje dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za covid-19, iz prvega, drugega in petega odstavka 33. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije;
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21 in 189/21, v nadaljnjem besedilu: ZNUPZ) je določil:
 - financiranje mikrobioloških preiskav sekvenciranja genoma SARS-CoV-2 in spremljanje virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančna karakterizacija variantnih virusov (NLZOH in UKCLJ);
 - financiranje izvajanja mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (PCR) izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki poteka v skladu s Pravilnikom o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 178/21 in 182/21);
 - financiranje dodatka za delo s pacienti in uporabniki, obolelimi za covid-19 iz 41. člena ZNUPZ;
- V letu 2022 na odhodke ne bo vplivalo več izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke 1. odst. 39. člena KPJS v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. Pogoj za izplačilo navedenega dodatka je razglašena epidemija v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih. V Sloveniji je bila razglašena epidemija in s tem izplačan dodatek za delo v rizičnih razmerah v času od 12. 3. 2020 do 15. 5. 2020 in v času od 19. 10. 2020 do 15. 6. 2021;
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022;
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih;
- Aneks h Kolektivni pogodbi za gospodarsko 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);

- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z Aneksom 1 in določila Splošnega dogovora za leto 2022;
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter predvidena pogodba za leto 2022 z ZZS.

Izhodišča za planiranje obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2022

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2021, ki so za leto 2022 naslednje (rasti so izražene v %):

- | | |
|---|------------------|
| • realna rast bruto domačega proizvoda | 4,7 % |
| • nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega (od tega v javnem sektorju) | 1,2 %
-1,6 % |
| • realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega (od tega v javnem sektorju) | -0,8 %
-3,5 % |
| • nominalna rast prispevne osnove (mase plač) | 2,2 % |
| • letna stopnja inflacije ($\text{dec}_t/\text{dec}_{t-1}$) | 1,9 % |
| • inflacija (povprečje leta) | 2,0 % |

Finančni načrt UKC Maribor je narejen ob upoštevanju pogodbe za leto 2021 in pripadajočih aneksov ter predvidene pogodbe o izvajanju programa storitev za pogodbeno leto 2022. Upoštevali smo tudi določila Splošnega dogovora za leto 2021 in za leto 2022.

TEMELJNE EKONOMSKE PREDPOSTAVKE ZA PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022:

- planiramo povečane prihodke v specialistično zunajbolnišnični dejavnosti na vseh programih, ki so plačani po realizaciji,
- planiramo povečane prihodke za vse prospektivne programe, ki so plačani po realizaciji,
- planiramo povečane prihodke za druge programe, ki so plačani po realizaciji (forenzična psihiatrija, PET CT, radioterapija),
- planiramo povečane prihodke radiološke slikovne diagnostike, ki so plačani po realizaciji (MR, CT, Rtg in UZ preiskave),
- planiramo povečane, prihodke v okviru porabe dragih bolnišnični zdravil; plačano po realizaciji,
- planiramo sredstva za zunanega izvajalca za izvedbo notranje revizije v skladu s 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanjem sistema notranjega nadzora javnih financ (UL. RS: št. 72/02) v višini 30.000 EUR,
- planiramo višje stroške dela zaradi nujnih dodatnih zaposlitev zaradi covid epidemije in zaradi kadrovske podhranjenosti v letu 2022,
- sofinanciranje obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme na podlagi 37. člena; neposredno sofinanciranje medicinske opreme v okviru operacije covid -19,
- v program dermatovenerologija se dodatno vključi financiranje mikrobioloških preiskav pred uvedbo sistemske terapije,
- programi proktoskopija in rektoskopija, sklerozacija in ligatura ter pregledi iz Priloge I/b, ki se nanašajo na zdravljenje bolnikov s HIV okužbo se plačujejo po realizaciji,

- dodajo se novi SPP-ji, ki obravnavajo paciente z diagnozo covid. Za najmanj zahtevne paciente, ki niso hospitalizirani več kot 10 dni, se dviguje dodatek iz 100 EUR na 150 EUR/dan (maksimalno 10 dni),
- znižanje dodatka za TAVI (srčne zaklopke) na 19.000 EUR,
- širitev TAVI (srčne zaklopke) za 24 primerov,
- povrnitev stroškov v zvezi z nakupom zdravil za zdravljenje covid-19 izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki jim je minister za zdravje za nakup teh zdravil podal pooblastilo na podlagi 31. člena tega zakona (Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi drugega vala epidemije covid-19, UL. RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C – ZNUPZ),
- financiranje cepljenja proti covid-19 na podlagi 31. člena tega zakona,
- financiranje telemedicinskega spremljanja pacientov, obolelih za covid-19 na podlagi 68. člena tega zakona, iz proračuna RS,
- na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi – tarifni del in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost socialnega varstva – tarifni del se 1. 12. 2021 v cene zdravstvenih storitev vkalkulirajo višji plačni razredi,
- možnost doseganja največ 63. plačni razred za zdravnike in zobozdravnike ni vključena v finančni načrt za leto 2022, ker do priprave PD in FN za leto 2022 predlog še ni bil potrjen na Vladi RS Slovenije,
- sredstva za regres se vračunajo v vrednost programov oziroma v cene zdravstvenih storitev v višini minimalne plače v tekočem letu oziroma v višini sredstev za regres, dogovorjen za javni sektor,
- višina regresa za prehrano med delom znaša od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 4,47 EUR,
- sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se vračunajo v vrednost programov oziroma cene zdravstvenih storitev v višini, dogovorjeni v preteklem letu, povečani za koeficient rasti povprečne plače, kot izhaja iz zadnjega veljavnega Sklepa o uskladitvi minimalne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke,
- v finančni načrt pod postavko energija nismo vključili povišanih stroškov za plin in električno energijo v letu 2022. Razpoložljivi oziroma načrtovani prihodki za leto 2022 zaradi zagotavljanja uravnovešenega poslovanja tega ne dopuščajo. Ocenjujemo da bodo stroški za plin v letu 2022 višji za 3,8 mio EUR, kot so bili v letu 2021. Ocena stroškov za električno energijo kaže, da bodo v letu 2022 višji za 1,5 mio EUR, kot so bili v letu 2021. Med planirane stroške energija 2022 za leto 2022 smo dodali dodaten strošek za nakup kurilnega olja (ocena).

NOVE CENE COVID:

Naziv storitve	Vrsta dejavnosti	Podvrsta dejavnosti.	Šifra storitve	Merska enota	Cena (v EUR)
Dodatek k zdravljenju bolezni covid-19 brez zapletov: zdravljenje koronavirusne bolezni pri diagnozi B34.2 ali spremljajoči diagnozi B97.2 in ob šifri SPP E02C, E62C, E74C, T63A, T63B ter ob upoštevanju Standardov kodiranja - avstralska različica 6, slovenske dopolnitve.	vse bolnišnične dejavnosti	301	E0773	primer	1.520,89
Dodatek k zdravljenju bolezni covid-19 z zapleti: zdravljenje koronavirusne bolezni pri diagnozi B34.2 ali spremljajoči diagnozi B97.2 in ob šifri SPP E61A, E61B, E62A, E62B, E65A, E74B, T60A ter ob upoštevanju Standardov kodiranja - avstralska različica 6, slovenske dopolnitve.	vse bolnišnične dejavnosti	301	E0774	primer	2.769,99
Dodatek k zdravljenju bolezni covid-19 s katastrofalnimi zapleti: zdravljenje koronavirusne bolezni pri diagnozi B34.2 ali spremljajoči diagnozi B97.2 in ob šifri SPP A06Z, A40Z, E40Z, E74A ter ob upoštevanju Standardov kodiranja - avstralska različica 6, slovenske dopolnitve.	vse bolnišnične dejavnosti	301	E0775	primer	7.863,52
Dodatek k zdravljenju, pri katerem je bolezen covid-19 glavna ali spremljajoča bolezen in ne gre za zdravljenje bolezni, opredeljene z vsebino dodatkov E0773, E0774 in E0775. Dodatek se obračuna pri diagnozi B34.2 ali spremljajoči diagnozi B97.2, v psihiatričnih bolnišnicah pa dodatno še diagnozo Z75.8 + U07.1 pri premestitvah iz drugih bolnišnic. Dodatek se obračuna na dan, maksimalno 10 dni.	vse bolnišnične dejavnosti	301	E0776	dan	150,00

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

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

POSŁANSTVO

UKC Maribor je v svojem razvoju in po analizi zunanjih in notranjih dejavnikov poslovanja prišel do točke, ki zahteva ob dobrem kliničnem delu tudi razmislek, natančno oceno sedanjega stanja in zmožnosti ter načrtovanje sprememb, ki bodo prinesle izboljšane na vseh področjih delovanja ustanove. UKC Maribor je ugledna in pomembna institucija in je na poti dokončne uveljavitve v slovenskem prostoru in umestitve v mednarodni prostor. Napore je potrebno usmeriti v oblikovanje poslovne politike in načrtovanje razvoja, spodbujanje ustvarjalnosti, vpeljevanje transparentnih poslovnih in strokovnih kriterijev, bdenje nad klinično etiko zaposlenih, koordinacijo zagotavljanja klinične in stroškovne učinkovitosti zdravstvenih obravnav in navezovanju povezav s sosednjimi ustanovami in ostalimi deležniki v zdravstvu ter mednarodnih kontaktov s sorodnimi bolnišnicami v Evropi.

UKC Maribor je druga največja zdravstvena ustanova v državi, ki izvaja visoko strokovno, celovito in bolnikom prijazno bolnišnično in ambulantno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni. Je pomemben soustvarjalec na področju zdravstvene politike Republike Slovenije, sooblikovalec pri oblikovanju strokovno medicinskih doktrin, novih diagnostičnih in terapevtskih postopkov in učna baza v edukacijskih postopkih medicinskega osebja na vseh nivojih. Je pomemben partner Univerze v Mariboru zaradi izvedbe široke palete znanstveno-raziskovalnega, pedagoškega in strokovno publicističnega delovanja in sodelovanja s posameznimi fakultetami pri skupnih raziskovalnih projektih. Nenazadnje je v vlogi enega največjih regijskih delodajalcev pomemben element na področju ekonomskega in socialnega stanja v Mariboru in okolici.

VIZIJA

Vizija razvoja UKC Maribor zajema vzpostavitev in ohranitev statusa vodilne ustanove v slovenskem zdravstvenem sistemu in pridobitev položaja prepoznavnega kliničnega centra za ciljna medicinska področja v mednarodnem prostoru.

Svoje osnovno poslanstvo zagotavljanja visoko strokovne in na pacienta osredotočene zdravstvene oskrbe bo UKC Maribor uresničeval s projektno vodenim izvajanjem aktivnosti za doseg zastavljenih ciljev na strateških področjih dejavnosti.

TEMELJNE USMERITVE DELOVANJA IN POSLOVANJA

- Osnovna dejavnost - izvajati strokovno in varno zdravstveno oskrbo pacientov ter spodbujati strokovni razvoj
- Vzpostaviti partnerski odnos s pacienti
- Izvajati pedagoško, publicistično in znanstveno-raziskovalno delo
- Strateško mreženje
- Zagotoviti kompetentnost zaposlenih
- Izvajati dogovorjen delovni program
- Optimizacija poslovnih procesov in optimizacija poslovanja
- Obvladovati tveganja v UKC Maribor
- Uravnovežiti finančno-ekonomsko poslovanje
- Zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje

Zato si bomo prizadevali:

Izvajati strokovno in varno oskrbo pacientov

Strokovno in varno zdravstveno oskrbo pacientov v UKC MB izvajamo v skladu z veljavnimi medicinskimi standardi in smernicami zdravstvene nege. Ustanova v celoti izpolnjuje mednarodni akreditacijski standard za zdravstvene organizacije - AACI. Kot medicinski center na terciarnem nivoju dosledno sledimo nacionalnim in mednarodnim strokovnim smernicam, kar omogoča zdravstvene obravnave na najvišjem možnem nivoju. Dodaten dvig v strokovni in varni obravnavi pacientov predstavlja projekt širitve posteljnih kapacitet v intenzivni terapiji.

Spodbujati strokovni razvoj zavoda

UKC Maribor zagotavlja zdravstveno varstvo na sekundarnem in terciarnem nivoju, za 800.000 prebivalcev Slovenije. Klinično delo poteka v okviru petih klinik in številnih oddelkov, laboratorijev, inštitutov in drugih organizacijskih enot. Strokovni razvoj dokazujejo odlični klinični rezultati pri obravnavi pacientov, kakor tudi uvajanje novih metod zdravljenja, ter nadgrajevanja in širjenje terciarne dejavnosti. V skladu z nacionalno strategijo načrtujemo izgradnjo novega Oddelka za infekcijske bolezni, izgradnjo Negovalne bolnišnice in preselitev Oddelka za pljučne bolezni na matično lokacijo. Izjemno pomembna so tudi prizadevanja po širitvi onkološke dejavnosti za kar načrtujemo širitev prostorskih kapacitet in nabavo medicinske opreme. V okviru strokovnega razvoja dosledno vodimo proaktivno kadrovske politiko, ki omogoča širitev obstoječih in uvajanje novih dejavnosti. Poseben pomen pripisujemo nadgradnji digitalizacijskih sistemov, za kar je pripravljena izhodna strategija.

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.

Počutje in zadovoljstvo pacientov je izjemno pomembno in prednostno področje delovanja UKC Maribor v prihodnjem obdobju.

Izvajati pedagoško delo

Pedagoška dejavnost je ena izmed prioritet UKC MB. Ustanova predstavlja učno bazo za Medicinsko fakulteto UM, Fakulteto za zdravstvene vede UM, ter številne druge visokošolske in srednješolske zavode v državi. V ustanovi poteka dodiplomski in podiplomski študij, ki ga izvaja strokovno visoko usposobljen kader, med drugim 127 doktorjev znanosti in 32 izrednih in rednih profesorjev ter ostalih visokošolskih učiteljev. Pedagoško dejavnost predstavlja tudi izobraževanje pripravnikov, specializantov, izobraževanj za posebna znanja, ter stalno izobraževanje zaposlenih v okviru pridobitev in podaljševanja licenc.

Izvajati znanstveno-raziskovalno delo

V letu 2022 bomo izvajali že potekajoče raziskovalne projekte in programe, ki so sofinancirani iz sredstev Javne agencije za znanstveno raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (7 raziskovalnih projektov in 7 raziskovalnih programov ter 1 Mladi raziskovalec).

Nadaljevali bomo s prijavi na različne projekte, ki so financirani iz drugih virov, tako na nacionalne razpise kot tudi razpise EU.

V letu 2022 nadaljujemo z delom na že pridobljenih EU projektih:

1. CD SKILLS (trajanje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2022)
2. ENVISION (trajanje od 1. 12. 2020 do 31. 7. 2022)
3. HOSMARTAI (trajanje od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2024)
4. PERSIST (trajanje od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2023).

Prav tako pa se bodo tekom leta 2022 pričela izvajati nova EU projekta, in sicer: e CREAM in TARA. V okviru programa Erasmus pa smo pridobili EU projekt Pragma-TIC, ki se bo tudi pričel izvajati v letu 2022.

Strateško mreženje:

Sodelovanje z zdravstveno službo na primarnem nivoju

Osební zdravnik je pomemben strokovno poslovni partner bolnišnice. Obojestranski odnos mora biti strokoven, profesionalen in kolegialen. Od zdravnikov na primarnem nivoju pričakujemo kvalitetno obravnavo bolnikov v okviru danih zmožnosti in smiselne ter strokovno utemeljene napotitve bolnikov v bolnišnico. Na drugi strani mora bolnišnica zagotoviti visoko kakovostno obravnavo bolnikov in pretok povratnih informacij k osebnemu zdravniku. Podpirati mora izvedbo strokovnih seminarjev, namenjenim izobraževanju osebnih zdravnikov po področjih posameznih specialnosti.

Sodelovanje z zdravstvenimi zavodi v regiji, Sloveniji in mednarodno sodelovanje

UKC Maribor ima tradicionalno dobre odnose s sosednjimi bolnišnicami v Celju, Slovenj Gradcu, Ptuj, Murski Soboti in Topolšici. Tesno sodelovanje je imperativ, bolnišnica pa mora glede na regijski razvoj v Republiki Sloveniji ohraniti in utrditi mesto regijskega centra, ki bo izvajal zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni. Povečati je potrebno dotok najtežjih bolnikov iz sosednjih bolnišnic in tako dvigniti nivo terciarne dejavnosti v ustanovi. Prav tako je pomembno tesno in plodno sodelovanje z ostalimi zdravstvenimi zavodi v državi, še posebej z UKC Ljubljana, zaradi izmenjave strokovnih znanj, primerjave rezultatov zdravljenja (benchmarking) in sodelovanja na področju raziskav.

Potrebne so dejavnosti za doseg akreditacije UKC Maribor po standardih Evropske unije, ob tem pa razvijati povezave in poti za mednarodno izmenjavo podatkov in vključitev v sisteme izboljšav v Evropski uniji. Zaradi svoje velikosti in koncentracije bolnikov si bo morala bolnišnica s svojimi raziskavami utrditi visoko mesto v Evropi, bodisi pri izpeljavi samostojnih projektov ali v sodelovanju z drugimi evropskimi centri. Potrebno bo maksimalno sodelovanje bolnišničnih strokovnjakov s kolegi iz tujine, pri tem pa se posluževati že vzpostavljenih povezav in znanstev ter odpirati nova. Postopno je potrebno doseči akreditacijo za Evropski učni center in tržiti pridobljeno znanje. Potrebno je razmišljati o formiranju referenčnih centrov za posamezno patologijo evropskega nivoja, pod vodstvom mednarodno uveljavljenih strokovnjakov za ta področja. Referenčni centri, specializirani inštituti in raziskovalni laboratoriji bi dvignili strokovno raven celotne bolnišnice, spodbudili bi tekmovalnost in dvignili stopnjo mednarodne konkurenčnosti UKC Maribor v Evropi. Vzdrževati in nadgrajevati je potrebno dobre povezave s sosednjimi bolnišnicami (Gradec, Zagreb) in poglobiti povezave z drugimi centri v Evropi, ZDA, Kanadi in v Avstraliji. Potrebno je izkoristiti vse intelektualne in organizacijske potenciale za potrditev in utrditev pomembnega mesta UKC Maribor v evropskem prostoru, kar bo ob vključevanju v

strateška internacionalna partnerstva in projekte pomembno okrepilo tudi financiranje strokovne in raziskovalne dejavnosti z naslova nepovratnih finančnih spodbud.

Sodelovanje z Univerzo v Mariboru

Tesna povezanost UKC Maribor z Univerzo v Mariboru je ob velikem intelektualnem potencialu, ki ga premoreta obe ustanovi, pomembna gonilna sila napredka in rasti ter nesporno pomembno strateško izhodišče pri umestitvi v širšem okolju.

Zagotavljati kompetentnosti 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.

Pomembno fokusno področje je obvladovanje čakalnih dob in zagotavljanje pravočasne oskrbe pacientov.

Optimizirati poslovne procese in optimizirati poslovanje

S prenovi poslovnih procesov bomo pričeli postopoma in sicer bo prvo narejena analiza popisa obstoječih poslovnih procesov, ki bo podlaga za prenovi ali prilagoditev posameznih delovnih procesov spreminjajočim se razmeram. S prenovi oziroma optimizacijo poslovnih procesov bomo postopoma spreminjali temeljne delovne procese ob sočasnem zagotavljanju obvladovanja poslovanja. Namen prenove poslovnih procesov bo večja učinkovitost, racionalizacija in odzivnost. Kljub naraščajočim stroškom sodobne medicine in sodobnih načinov zdravljenja, potrebah po sodobni medicinski opremini in zaposlovanju, je potrebno analizirati trenutno stanje in poiskati rezerve ter tako omogočiti na eni strani strokovno učinkovitost in na drugi strani finančno stabilnost ustanove. Z drugimi besedami je potrebno iskati rezerve na prihodkovni strani ali znižati stroške delovanja bolnišnice. Ustanovo je potrebno iz tega zornega kota gledati kot poslovni subjekt z znanimi viri financiranja in bolj ali manj predvidljivi odhodki na področju stroškov dela, stroškov blaga, materiala in storitev in amortizacije. Na vseh omenjenih segmentih prav gotovo obstajajo rezerve, ki jih je potrebno identificirati in v sodelovanju s sodelavci in zaposlenimi spremeniti v pozitivne trende za dobro poslovanje, zaposlenih in tudi bolnikov.

Potrebno je:

- optimizirati delovne procese za doseganje večje strokovne uspešnosti in poslovne vzdržnosti;
- prioriteto izvesti projekt informatizacije, ki bi zagotovil obdelavo podatkov o delovanju kliničnega centra v realnem času - v medsebojni koheziji med posameznimi oddelki in službami (zdravstveni oddelki, upravno tehnične službe, skladišča), integrirano za bolnišnico kot celoto, s ciljem v optimalnem času doseči elektronsko beleženje porabe vseh resursov na posameznega pacienta – le takšna, kvalitetna podatkovna osnova lahko vodstvu zagotavlja primerno podlago za odločanje in vodenje;
- izvesti pomemben korak k obvladovanju lastnih stroškov z izračunom dejanske lastne cene storitev, ki jih klinični center izvaja;
- na položaje vodij upravno tehničnih služb rekrutirati sodelavce z izkazanimi sposobnostmi vodenja in jasno vizijo delovanja svojega področja, ob dodelitvi statutarne odgovornosti za rezultate njihovega dela;
- predstojnikom klinik in oddelkov omogočiti večja pooblastila vodenja, razvoja in zaposlovanja ter jim hkrati naložiti odgovornost za poslovni rezultat klinike ali oddelka, prihodke in odhodke voditi na ravni klinike ali oddelka, skrbeti za nadzor nad naročanjem;
- natančno preveriti obremenjenost kadra po posameznih strokovnih področjih, upoštevati kriterije delovnih pogojev, doseganja rezultatov, dela na področju terciarne in znanstveno raziskovalne dejavnosti in zaposlovati na definiranih deficitarnih področjih;
- glede na strokovne kriterije skrbeti za skrajševanje ležalnih dob, povečati obseg obravnave v enodnevni bolnišnici in preusmeritev določene patologije v ambulantno obravnavo;
- povečati delež tržne dejavnosti in s tem zagotoviti dodatne prihodke;
- povečati izvedbo programov, ki so plačani po realizaciji (predvsem kardiokirurgija in PTCA posegi, tudi iz strokovnih razlogov);
- racionalizirati porabo zdravil in medicinskega materiala brez škode za varno in strokovno obravnavo bolnika, zmanjšati vezavo dni zalog in s tem izboljšati likvidnost, centralno vodenje evidenc zalog materiala;
- racionalizirati nabavo materiala in storitev, ukiniti prakso nabave po željah posameznikov in na zaloge, ukiniti podvajanje preiskav in del preiskav preusmeriti v pred bolnišnično obravnavo;
- zavedati se oligopolnega položaja malega števila ponudnikov na medicinskem področju;
- vse zaposlene redno obveščati o poslovanju bolnišnice in poskrbeti, da bodo pri svojem delu ravnali, kot dobri gospodarji.

Obvladovati tveganja v UKC Maribor

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

- je proces zdravstvene oskrbe strokoven in varen;
- so bolnišnične okužbe obvladane;
- je oskrba pacientov, opreme, prostorov in okolja obvladana;
- so informacije in osebni podatki zbirani, obdelovani in hranjeni na varen način;
- zaposleni delajo z ustreznimi kompetencami, v ustreznih delovnih pogojih in v varnem delovnem okolju in
- so koordinirane aktivnosti v primeru elementarnih nesreč in izrednih razmer.

Ugotovljeni neželeni dogodki, pritožbe in mnjenja, 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.

Uravnovežiti 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 ZZSZ 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 uravnovežiti prihodke in odhodke in si prizadevati za maksimiranje prihodkov ter skrbno obvladovanje materialnih stroškov in stroškov dela.

Veliko vlogo za uravnovežen poslovni rezultat bodo imela nadaljnja pogajanja k Aneksu 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2022.

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.

Pomemben vidik zagotavljanja primerne obravnave ter zadovoljstva pacientov in zaposlenih je tudi prostorska ureditev in opremljenost UKC Maribor, zato bo to področje naslovljeno s primernimi projekti za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja v našem kliničnem centru.

4.2 LETNI CILJI ZAVODA

Tabela A: Letni cilji zavoda v letu 2022

	USMERITVE/LETNI CILJI	Nosilec	Rok	Ciljni % doseganja, povečanja, zmanjšanja
1.	IZVAJATI STROKOVNO IN VARNO ZDRAVSTVENO OSKRBO PACIENTOV TER SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ			
	Izvedba rednih notranjih strokovnih nadzorov v skladu oblikovanim načrtom (dvoletni cikel).	Vodja Centra za kakovost in organizacijo, Komisija za redni notranji strokovni nadzor, Strokovni direktor	31. 12. 2022	100%
	Zagotavljati kontinuirano vodenje procesov, ki zagotavlja ohranjanje pogojev za delo in certifikacijo po mednarodnem standardu AACI.	Vodja Centra za kakovost in organizacijo, Strokovni direktor	31. 12. 2022	100%
	Izmeriti kulturo varnosti z anketo in pripraviti načrt ukrepov za izvedbo v letu 2022.	Komisija za izboljšanje varnosti pacientov	31. 12. 2022	100%
	Opredeliti kazalnike za postopke dekontaminacije, skladiščenja in dostave, povezanih z endoskopskimi in drugimi medicinskimi pripomočki.	Komisija za izboljšanje varnosti pacientov	31. 12. 2022	100%

	USMERITVE/LETNI CILJI	Nosilec	Rok	Ciljni % doseganja, povečanja, zmanjšanja
2.	IZVAJATI PEDAGOŠKO DEJAVNOST, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO TER KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJA			
	Povečanje števila potekajočih nacionalnih raziskovalnih projektov, v katerih UKC Maribor sodeluje kot partnerska organizacija za 10%.	Predstojnik Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo	31. 12. 2022	100%
	Povečanje števila potekajočih mednarodnih raziskovalnih projektov, v katerih UKC Maribor sodeluje kot partnerska organizacija za 10%.	Predstojnik Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo	31. 12. 2022	100%
3.	VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTI			
	Sodelovanje v projektu Ministrstva za zdravje za spremljanje zadovoljstva pacientov: PREMS PROMS Spremljanje izidov zdravljenja iz vidika pacientov.	Predstojniki oddelkov, Vodja Centra za kakovost in organizacijo	31. 12. 2022	100%
	Izvedba projekta št. 1 (Dostopnost informacij) v okviru internega programa projektov Dostopna in prijazna bolnišnica v skladu z načrtom projekta.	Odgovorni vodja projekta	31. 12. 2022	100%
4.	ZAGOTOVITI KOMPETENTNOST ZAPOSLENIH			
	Uravnoteženo zaposlovati v skladu s Finančnim načrtom za leto 2022.	Vodja Kadrovskega oddelka	31. 12. 2022	100%
	Zaposeliti zdravstvene delavce upoštevaje epidemiološko situacijo in na deficitarnih področjih.	Vodja Kadrovskega oddelka	31. 12. 2022	100%
	Izvedba izobraževanj v skladu s planom izobraževanj za leto 2022.	Vodja Kadrovskega oddelka	31. 12. 2022	100%
5.	IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM			
	Doseganje programov glede na gibanje epidemiološke situacije.	Strokovni direktor UKC, Krizni štab SARS CoV2, Vodja Ekonomsko-analitske službe	31. 12. 2022	100%
	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. 2022	100%
	Izvedba projekta št. 3 (Dostopnost obravnave) v okviru internega programa projektov Dostopna in prijazna bolnišnica v skladu z načrtom projekta.	Strokovni direktor UKC	31. 12. 2022	100%
	Nova organizacija in optimizacija pri sprejemu urgentnega pacienta	Predstojnik Urgentnega centra	31. 12. 2022	100%
6.	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 upoštevaje epidemiološko situacijo v skladu s programom dela in finančnim načrtom.	Vodja Ekonomske -analitske službe	31. 12. 2022	100%

	USMERITVE/LETNI CILJI	Nosilec	Rok	Ciljni % doseganja, povečanja, zmanjšanja
	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.	Vodja finančno računovodske službe	31. 12. 2022	100%
7.	ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV, OPREMLJENOST IN SKRBETI ZA OKOLJE			
	Izvedba aktivnosti za realizacijo Plana investicij UKC Maribor za leto 2022.	Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije, Pomočnik direktorja UKC za nabavo	31. 12. 2022	100%
	Izvedba aktivnosti za realizacijo Plana tekočega in investicijskega vzdrževanja za leto 2022.	v. d. Pomočnika direktorja UKC za oskrbo in vzdrževanje	31. 12. 2022	100%
	Izvedba projekta št. 2 (Urejenost okolja) v okviru internega programa projektov Dostopna in prijazna bolnišnica v skladu z načrtom projekta.	v.d. Pomočnika direktorja za oskrbo in vzdrževanje vodja programa, direktor UKC	31. 12. 2022	100%
8.	OBVLADOVATI TVEGANJA V UKC MARIBOR			
	Ponovna ocena tveganj Sistema vodenja kakovosti (SVK) in ocena učinkovitosti ukrepov za vse procese.	Vodja Centra za kakovost in organizacijo	31. 12. 2022	100%
	Priprava celostne analize tveganj na področju informatike in digitalizacije v UKC Maribor.	Vodja Centra za informatiko	31. 12. 2022	100%

4.3 POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2021				Plan vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2022
21	Razjeda zaradi pritiska (RZP)					
	1. kazalnik - vse RZP	3,53	3,37	2,47	3,77	3,30
	2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici	1,52	1,46	1,03	1,73	1,30
	3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	2,00	1,91	1,43	2,03	1,90
67	Padci pacientov					
	1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	1,13	1,42	0,97	1,19	1,20
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0,70	0,83	0,50	0,75	0,60
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	7,35	6,59	6,67	6,17	6,00
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	62	62	66	65	252
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	580.320	580.320	617.760	608.400	2.358.720
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	288.634	321.850	316.780	259.667	1.320.000
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju	2.698	2.966	3.004	2.413	12.000
	Število načrtovanih operativnih posegov	3.235	4.172	4.533	3.969	12.000
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju	175	214	235	184	1.020
	Delež odpadlih operacij	5,40	5,10	5,20	4,60	8,50
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju	1.025	1.027	1.008	1.180	3.600
	Delež urgentnih operacij	27,50	25,70	25,10	32,80	30,00
	Izkoriščenost operacijske dvorane	49,70	55,50	51,30	42,70	60,00
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	106,98	108,51	105,45	107,61	110,00
	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 nadzrone kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	DA	DA	DA	DA	DA

	Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	2.073	2.191	1.899	2.335	9.000
	Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	38	52	47	40	180
	Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	33	51	38	33	140
	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)	5	1	9	7	25
22	Čakalna doba na CT	19,43	23,54	24,57	22,16	21,00
47	Pooperativna trombembolija	266,93	195,15	177,10	195,31	230,00
65	Poškodbe z ostrimi predmeti	0,47	0,69	0,44	0,61	1,50
70	Nenamerna punkcija ali laceracija	0,12	0,23	0,35	0,33	0,20
	Higiena rok					
	Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo	/	84,70	/	0,00	85,00
	Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih	/	78,30	/	0,00	80,00
	Neustrezni sprejemi*	1,43	1,13	1,15	2,13	1,40

* Sprejem ne zadosti merilom, določenim v Splošnem dogovoru (Priloga BOL-4: Seznam meril in opomb za opredelitev ustreznosti sprejemov).

Razjede zaradi pritiska

V letu 2021 smo obravnavali več pacientov z RZP kot smo načrtovali. Vzrok je prav tako kot predhodnje leto obravnava še večjega deleža pacientov s covid-19 okužbo, predvsem v enotah intenzivnega zdravljenja pacientov s covid-19, v ostalih organizacijskih enotah pa je delež pacientov z RZP enak ali manjši. Po podatkih se je delež pacientov s III. kategorijo zahtevnosti po bolnišnični zdravstveni negi povečal napram letu 2022 za 3 % in s IV. kategorijo za 2 %. Kljub nabavi ustreznih antidekubitusnih blazin in sodobnih postelj, smo skozi vso obdobje zaznavali pomanjkanje le teh za preprečevanje in zdravljenje RZP v enotah covid-19. Iz tabele je razvidno, da smo imeli najmanjši delež RZP v 3. dekadi, ko je bilo najmanj pacientov s covid-19 okužbo in so oddelki delovali po ustaljenih tirnicah. Zaradi omenjene situacije ni bilo možno izvesti načrtovanih izobraževanj in delavnic. Za leto 2022 načrtujemo nekoliko nižje vrednosti RZP. Doseganje bo odvisno od števila pacientov s covid-19 (premeščanje kadra zdravstvene nege na covid-19 enote) in možnosti spremljanja zdravstvene nege ter izboljševanja s pomočjo delavnic in izobraževanj.

Padci pacientov

V letu 2021 smo zabeležili manj padcev kot leta 2020 ter manj padcev od načrtovanih vrednosti, razen padcev s poškodbo. Teh je bilo za 1,75 % več kot leta 2020 in za 1,67 % več kot smo jih načrtovali. Če predstavimo v številkah, je imelo 20 pacientov poškodbo zaradi padca od več kot 30.000 sprejetih pacientov. Večina pacientov, ki je padla ponoči, so bili pretežno v III. kategoriji zahtevnosti po bolnišnični zdravstveni negi in je bilo ocenjeno tveganje za padeč. Za leto 2022 načrtujemo glede na lanskoletne podatke manjši delež vseh padcev in padcev s postelje, saj smo nabavili večje število novih postelj z ograjicami. Načrtovane aktivnosti spreminjanja delovnih navodil in izobraževanja predstavljamo iz lanskega leta, so pa odvisne od epidemioloških razmer.

Učinkovitost dela v operacijskem bloku

Zaradi vztrajanja covid-19 epidemioloških razmer, ko je bilo izrazito zmanjšano število anestezioloških ekip namenjenih operativnim posegom, je bilo število operativnih posegov v letu 2021 primerljivo z letom 2020, posledično je bila prav tako zelo primerljiva izkoriščenost operacijskih dvoran in delež urgentnih posegov.

V letu 2022 ni predvidena izgradnja oz. pridobitev novih operacijskih dvoran. V primerjavi s prejšnjimi leti tudi ni bistvenega odstopanja v številu dni obratovanja operacijskih dvoran. Glede na še vedno trajajočo covid-19 epidemijo, in s tem povezane kadrovske težave, bistvenega povečanja števila načrtovanih posegov tudi v letu 2022 ne načrtujemo. Ob izzvenevanju epidemije oz. zmanjševanju števila covid-19 bolnikov v intenzivnih enotah pa upamo, da se bo delež odpadlih operacij, kot tudi delež urgentnih operacij v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 znižal, ob tem pa bi dosegli tudi boljše izkoriščenost operacijskih dvoran.

MRSA in higiena rok

V letu 2021 nismo izvedli drugega, sicer načrtovanega, opazovanja rok, ker je sovpadlo z vrhom 4. vala in so bili zaposleni pod izjemnim stresom, ki bi ga opazovanje rok še dodatno povečalo. Smo pa čas, ki je bil opazovanju namenjen, porabili za intenzivno prisotnost na covid-19 oddelkih z namenom svetovanja po principu ena na ena. V letu 2022 sta predvideni dve opazovalni obdobji, ki ju bomo izpeljali ne glede na covid-19 situacijo.

Čakalna doba na CT

Od vseh izvedenih CT preiskav v času hospitalizacije v UKC Maribor v letu 2021 je 22,49 % pacientov na preiskavo čakalo več kot 24 ur po njenem naročilu. Kazalnik se je v letu 2021 zmanjšal za 5,54 %. V letu 2022 ne pričakujemo bistvenega znižanje deleža hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu, saj prihaja do zamika tudi zaradi drugih preiskav in posegov, na katere so napoteni pacienti in razpoložljivosti ekip za transport.

Pooperativna tromboembolija

V UKC Maribor je v letu 2021, ob primerljivem številu operativnih posegov v primerjavi z letom 2020 (235,76/100.000), ostal delež pooperativnih tromboembolij primerljivo nizek in je znašal 206,99 na 100.000 posegov.

Ob doslednem upoštevanju smernic trombembolične profilakse in ustreznih protokolov zdravljenja je tudi v letu 2022 za pričakovati, da bo delež pooperativnih trombembolij ostal zanemarljivo nizek oz. pod strokovno sprejemljivim povprečjem.

Poškodbe z ostrimi predmeti

Večje število poškodovanih lahko verjetno pripišemo utrujenosti, tudi izgorelosti, ki se je pojavila po dveh letih epidemije.

Nenamerna punkcija ali laceracija

V letu 2021 se je delež nenamernih punkcij ali laceracij v primerjavi z letom 2020 sicer podvojil, številčno pa še vedno ostal pod strokovno sprejemljivim povprečjem. Vsaj takšne rezultate načrtujemo tudi za leto 2022.

Neustrezni sprejemi

V letu 2021 je bilo v UKC Maribor registriranih skupno 606 neustreznih sprejemov od skupno 42.556 sprejemov, kar predstavlja 1,42 %. Glede na predhodno leto je to 71 neustreznih sprejemov manj, kar predstavlja 10 % izboljšanje. Ugotavljamo, da izstopajo štirje oddelki: Oddelek za

revmatologijo (181 od 606; 29,87 % vseh neustreznih sprejemov (leta 2020 52,88 %); delež glede na število vseh sprejemov je 181/953 (18,99 %)), Oddelek za nefrologijo (211 od 606; 34,82 % (leta 2020 21,86 %) delež glede na število vseh sprejemov je 211/1081 (19,52 %)) in Oddelek za infektivne bolezni Covid 1 in Covid IT (82/606 (13,53 %) oz. 82/2261 (3,63 %) in 32/606 (5,28 %) oz. 32/666 (4,80 %)), ki pa sta ustanovljena na novo in ni primerjave z letom 2020. Ti oddelki skupaj predstavljajo 83,49 % neustreznih sprejemov.

Na Kliniki za pediatrijo izstopajo Enota za pediatrično gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano (13/590 (2,20 %)) Enota za pediatrično pulmologijo, revmatologijo in alergologijo (16/625 (2,56 %)) in Enota za splošno pediatrijo (10/621 (1,61 %)).

Za leto 2022 predvidevamo nadaljnje znižanje števila registriranih neustreznih sprejemov na največ 1,40 %.

Kritične oddelke bomo obvestili o rezultatih analize in predlaganih ukrepih.

Skupaj je v UKC Maribor, na dan 31. 12. 2021 veljavnih 32 kliničnih poti. V letu 2021 ni bila sprejeta, posodobljena ali ukinjena 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			
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

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 Načrtom notranjih revizij za leto 2022, ter v skladu z eksternimi in internimi predpisi na področju notranjega revidiranja;
2. Spremljanje implementacije priporočil izvedenih notranjih revizij v letu 2019, 2020 in 2021;
3. Izvedba prve redne notranje revizije na področju obvladovanja tveganj in ustreznega delovanja notranjih kontrol na področju izdaje, plačevanja računov fizičnih in pravnih oseb in izterjave neplačanih računov ter odpisov terjatev v letu 2021;

4. Izvedba druge redne notranje revizije na področju skladnosti izvedenega rednega letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2021 s predpisi na tem področju;
5. Izvedba tretje redne notranje revizije na področju skladnosti izvajanja pritožbenih postopkov pacientov UKC MB v letu 2020 in 2021 s predpisi na tem področju;
6. Izvedba četrte redne notranje revizije na področju obvladovanja tveganj oddaje neprofitnih stanovanj, ki so v lasti UKC v najem v letu 2020 in 2021;
7. Izvedba pete redne notranje revizije na področju izdanih soglasij za izvajanje dela za delavce UKC MB izven prostorov UKC MB v letu 2021;
8. Izvedba izrednih in naknadnih notranjih revizij v letu 2022, v skladu s Pravilnikom o notranjem revidiranju v UKC MB.

4.4.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Tabela B: Register obvladovanja poslovnih tveganj

Poslovni cilj	Tveganje	Ukrep
Notranje kontrole so vzpostavljene in zagotavljajo obvladovanje tveganj na področju izdaje, plačevanja računov fizičnih in pravnih oseb in izterjave neplačanih računov ter odpisov terjatev v letu 2021.	UKC v letu 2021 na področju izdaje, plačevanja računov fizičnih in pravnih oseb in izterjave neplačanih računov ter odpisov terjatev v letu 2021 ni imel vzpostavljenih notranjih kontrol, ki bi zagotavljale obvladovanje tveganj na tem področju.	Glede na ugotovitve NR se vzpostavijo notranje kontrole, ki bodo zagotovile obvladovanje tveganj na tem področju.
UKC je izvedel redni letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2021 s predpisi na tem področju.	UKC ni izvedel rednega letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2021 s predpisi na tem področju;	Glede na ugotovitve NR se vzpostavijo notranje kontrole, ki bodo zagotovile obvladovanje tveganj na tem področju.
Notranje kontrole so vzpostavljene in zagotavljajo obvladovanje tveganj na področju izvajanja pritožbenih postopkov pacientov UKC MB v letu 2020 in 2021.	Notranje kontrole niso vzpostavljene in ne zagotavljajo obvladovanja tveganj na področju izvajanja pritožbenih postopkov pacientov UKC MB v letu 2020 in 2021.	Glede na ugotovitve NR se vzpostavijo notranje kontrole, ki bodo zagotovile obvladovanje tveganj na tem področju.
Notranje kontrole so vzpostavljene in zagotavljajo obvladovanje tveganj na področju oddaje neprofitnih stanovanj, ki so v lasti UKC v najem v letu 2020 in 2021.	Notranje kontrole niso vzpostavljene in ne zagotavljajo obvladovanja tveganj na področju oddaje neprofitnih stanovanj, ki so v lasti UKC v najem v letu 2020 in 2021.	Glede na ugotovitve NR se vzpostavijo notranje kontrole, ki bodo zagotovile obvladovanje tveganj na tem področju.
Notranje kontrole so vzpostavljene in zagotavljajo obvladovanje tveganj na področju izdanih soglasij delavcev UKC za izvajanje dela izven UKC MB v letu 2021.	Notranje kontrole niso vzpostavljene in ne zagotavljajo obvladovanja tveganj na področju izdanih soglasij delavcev UKC za izvajanje dela izven UKC MB.	Glede na ugotovitve NR se vzpostavijo notranje kontrole, ki bodo zagotovile obvladovanje tveganj na tem področju.

4.4.3 Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2022 se bodo aktivnosti na področju notranjega revidiranja izvajale v skladu s sprejetim Načrtom notranjih revizij, ki ga je potrdil Svet zavoda.

Ugotovitve in priporočila notranjih revizij v letu 2022, bodo predstavljene v Letnem poročilu UKC MB za leto 2021 poglavju št. 11 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.

V mesecu januarju 2022 so se tudi izvajale aktivnosti za pripravo dokumenta Izjava o oceni notranjega nadzora za leto 2021, ki je obvezna priloga Letnega poročila za leto 2021.

Kot izhaja iz letnega Načrta notranjih revizij za leto 2022, ki je narejen na osnovi zakonskih in podzakonskih predpisov ter Strateškega načrta notranjih revizij za obdobje 2022-2024, se bo v letu 2022 izvedlo pet rednih notranjih revizij.

Vse ostale aktivnosti na področju notranje revizijske dejavnosti v letu 2022, 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)
Uravnotežiti 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 2022

Kazalnik	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks P 22/R21
1. Kazalnik gospodarnosti	0,996	1,000	100,4
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,034	0,035	103,3

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 0,035.

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa 2022 je v številkah podrobno prikazan v Prilogi (Obrazec 1 – Delovni program 2022, I. del, II. del in III. del) in tabelah v nadaljevanju, ob katerih so podane še dodatne obrazložitve.

Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2022

Obseg dela za leto 2022 za zavarovance Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) UKC Maribor načrtuje na osnovi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 (Pogodba 2021) in pripadajočih aneksov, ki so določali pogodbene odnose z ZZZS v letu 2021 ter predvidene Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 (Pogodba 2022).

Pri načrtovanju obsega dela za leto 2022 so upoštevana določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 (SD 2021) in Aneksa št. 1 k SD 2021, ki ga je vlada Republike Slovenije sprejela dne 9. 12. 2021. Upoštevana so tudi vsa določila SD za leto 2022.

Bolnišnična dejavnost

Tabela E: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2022

Bolnišnična dejavnost	Plan 2021	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks Plan 22/ Plan 21	Indeks Plan 22/ Real. 21
	A	B	C	C:A	C:B
1. Akutna bolnišnična obravnava					
Število primerov - SPP	45.527	38.387	45.584	100,1	118,7
Število uteži	79.104,44	79.559,97	79.156,52	100,1	99,5
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)					
Psihiatrija z dnevno obravnavo in psihogeriatrijo	1.515	1.129	1.498	98,9	132,7
Skupnostno psihiatrično zdravljenje	50	60	50	100,0	83,3
Nadzorovana psihiatrična obravnava	60	68	68	113,3	100,0
Število transplantacij roženice	1	5	5	500,0	100,0
Stimulacija globokih možganskih jeder (DBS)	1	0	1	100,0	
Stimulacija hrbtnega mozga (SCS)	8	5	8	100,0	160,0
Oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP)	841	1.068	1.068	127,0	100,0
Zdravljenje s perkutano vstavitvijo aortne zaklopke (TAVI)	76	78	76	100,0	97,4
3. Forenzična psihiatrija (BOD)	16.557	17.103	17.103	103,3	100,0
4. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	11.524	10.917	11.524	100,0	105,6
5. Doječe matere (NOD)	487	634	634	130,2	100,0
6. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD)	2.428	3.302	3.302	136,0	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.

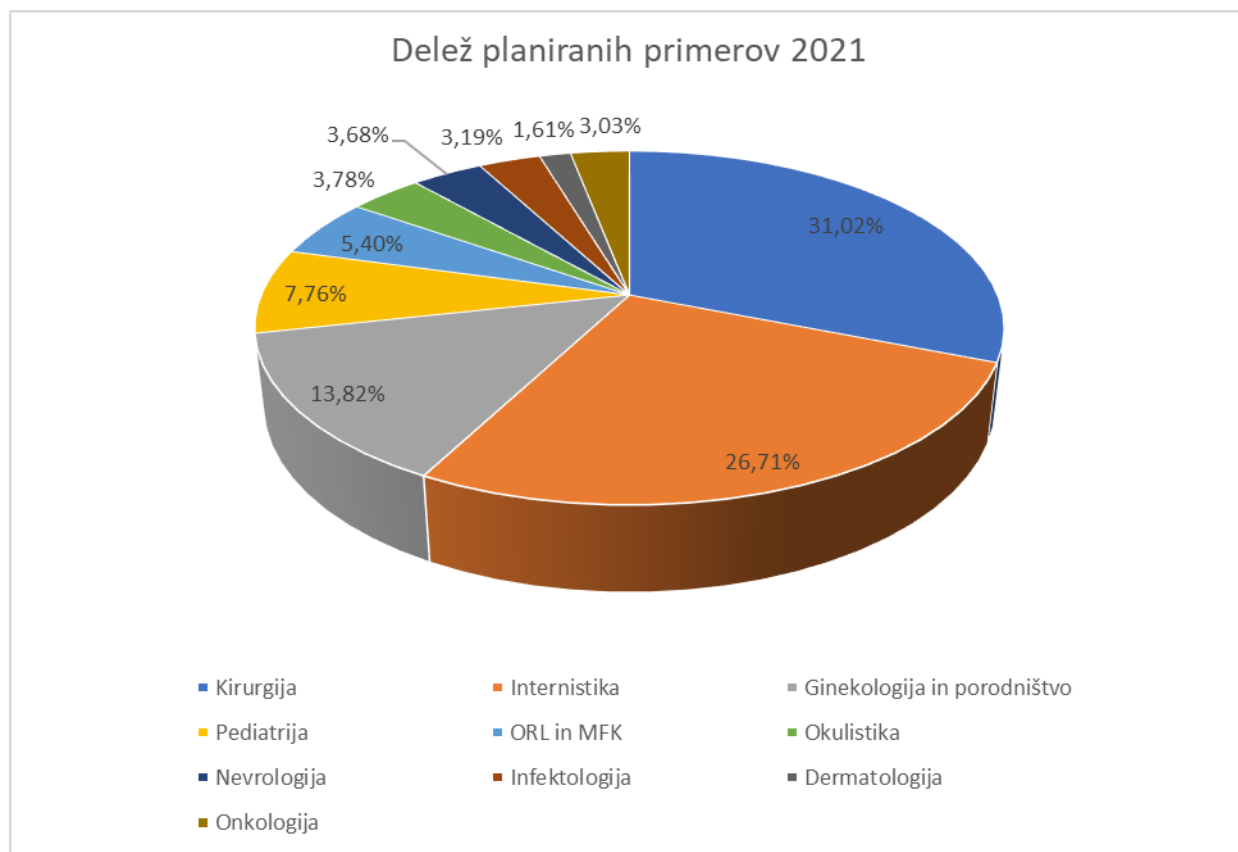
Osnova za plan za leto 2022 je plan po Pogodbi 2021 v višini 45.584 primerov in 79.156,52 uteži.

Glede na navedena izhodišča je skupni planirani obseg števila primerov programa akutne bolnišnične obravnave v letu 2022 v primerjavi s končnim planom v letu 2021 večji za 0,1 %. Povečanje plana je le za 57 primerov, ki smo jih v letu 2021 na Javni poziv ZZZS začasno prenesli na druge izvajalce. V primerjavi z realiziranim obsegom dela v letu 2021 je plan višji za 18,74 %. Pri programu akutne bolnišnične obravnave so za vrednotenje programa pomembne uteži posameznih primerov. V primerjavi z realizacijo iz leta 2021 so planirane uteži za leto 2022 nižje za 0,5 %. Razlika v primerjavi med planiranimi primeri in planiranimi utežmi z lansko realizacijo, kaže na prenizko oziroma podcenjeno planirano povprečno utež. Realizirana povprečna utež v letu 2021 je višja od planirane zaradi vedno več nujnih in vse težjih in dražjih bolnikov, ki potrebujejo bolj strokovno in daljšo zdravstveno oskrbo. Podobno rast realizirane uteži pričakujemo tudi v letu 2022. Ravno zato si izvajalci prizadevamo, da bi bil obračun narejen na osnovi realizirane uteži, ne pa na osnovi planske uteži.

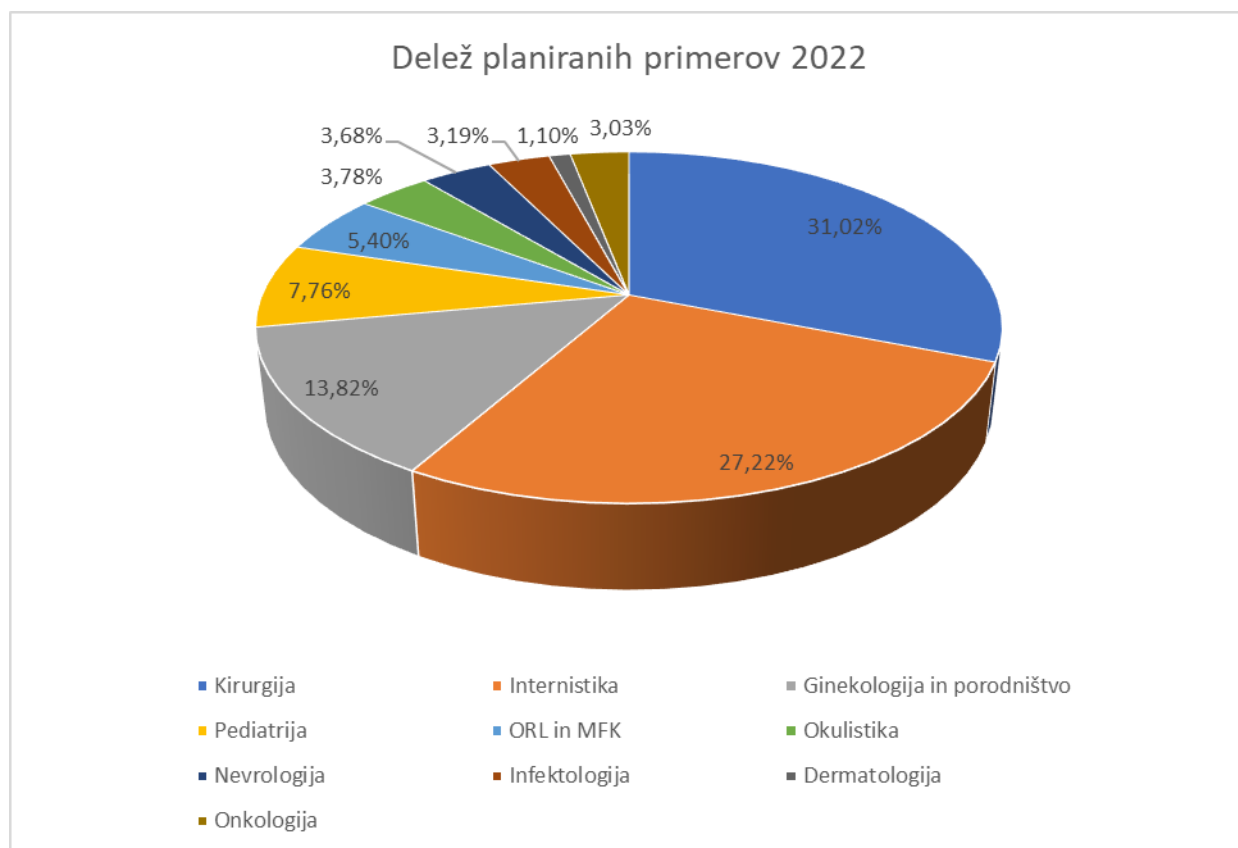
Tabela 3: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s propektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2021		Realizacija 2021		Plan 2022		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Plan 22/ Plan 21	Plan 22/ Real. 21
Kirurgija	14.080	34.226,39	11.057	33.986,44	14.137	34.278,47	100,4	127,9
Internistika	12.177	23.107,50	9.990	23.205,82	12.410	23.242,35	101,9	124,2
Ginekologija in porodništvo	6.298	6.693,67	5.278	6.127,46	6.298	6.693,67	100,0	119,3
Pedriatrija	3.537	3.838,31	2.870	3.459,42	3.537	3.838,31	100,0	123,2
ORL in MFK	2.462	2.605,09	1.929	2.373,37	2.462	2.605,09	100,0	127,6
Okulistika	1.723	1.078,07	1.416	1.085,49	1.723	1.078,07	100,0	121,7
Nevrologija	1.677	3.403,77	1.409	3.346,27	1.677	3.403,77	100,0	119,0
Infektologija	1.455	2.389,76	2.060	4.388,54	1.455	2.389,76	100,0	70,6
Dermatologija	735	531,74	206	162,88	502	396,89	68,3	243,7
Onkologija	1.383	1.230,14	2.172	1.424,28	1.383	1.230,14	100,0	63,7
SKUPAJ	45.527	79.104,44	38.387	79.559,97	45.584	79.156,52	100,1	118,7

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2021



Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2022



Prospektivno načrtovani primeri

Sestavni del načrtovanega obsega programa ABO je program t.i. prospektivnih primerov. Skupni načrtovani program števila prospektivnih primerov v letu 2022 znaša 14.077 primerov. Programi plačani po realizaciji in programi plačani do plana, so v skladu s SD 2021, planirani v višini izhodiščnega plana preteklega leta.

Tabela 4: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2022

Naziv programa	Plan 2021	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks	
				Plan 2022/ Plan 2021	Plan 2022/ Real. 2021
A	B	C	D	D/B	D/C
a) Program, plačilo po realizaciji					
Operacija ušes, nosu, ust in grla	1.528	1.101	1.528	100,0	138,8
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu	447	396	447	100,0	112,9
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	881	816	881	100,0	108,0
Koronarografija	758	573	758	100,0	132,3
Ortopedska operacije rame	167	136	167	100,0	122,8
Operacija golše	134	88	134	100,0	152,3
Operacija hrbtenice	814	598	814	100,0	136,1
Operacija prostate	71	47	71	100,0	151,1
Operacija na stopalu - hallux valgus	119	47	149	125,2	317,0
Porod	1.952	1.822	1.952	100,0	107,1
Splav	255	228	255	100,0	111,8
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	1.822	1.843	1.822	100,0	98,9
Zdravljenje možganske kapi	791	744	791	100,0	106,3
b) Program, plačilo delnega preseganja plana					
c) Program, plačan do plana					
Operacija na ožilju – arterije in vene	866	834	866	100,0	103,8
Operacija na ožilju – krčne žile	209	3	209	100,0	6.966,7
Angiografija	297	496	297	100,0	59,9
Operacija kile	354	235	381	107,6	162,1
Operacija žolčnih kamnov	372	217	372	100,0	171,4
Endoproteza kolka	511	461	511	100,0	110,8
Endoproteza kolena	379	175	379	100,0	216,6
Artroskopska operacija	861	399	861	100,0	215,8
Operacija karpalnega kanala	84	39	84	100,0	215,4
Odstranitev osteosintetskega materiala	268	223	268	100,0	120,2
Operacija ženske stresne inkontinence	80	38	80	100,0	210,5
SKUPAJ	14.020	11.559	14.077	100,4	121,8

V pogodbi z ZZZS so posebej dogovorjeni programi (**ostale bolnišnične dejavnosti**) za psihiatrijo, transplantacije roženice, stimulacije globokih možganskih jader (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 2022 je 1.498 primerov. Od tega je planiranih 1.162 bolnišničnih primerov, 47 dnevnih bolnišničnih obravnav in 289 primerov psihogeriatrije. Program za skupnostno psihiatrično zdravljenje je planiran v obsegu 50 primerov, kar je enako planiranemu obsegu v letu 2021. Program za nadzorovano obravnavo je planiran v obsegu 68 primerov in je v skladu s SD 2021, enak realizaciji preteklega leta.

V letu 2022 je program za forenzično psihiatrijo planiran v obsegu 17.103 BOD in je prav tako enak realizaciji preteklega leta.

Transplantacije

V letu 2022 planiramo 5 transplantacij roženice. V skladu z določili 3. člena SD 2021 se transplantacije roženice planira v višini realizacije v preteklem letu.

Stimulacija globokih možganskih jeder (DBS)

V letu 2022 je planiran 1 primer. Po določilih 3. člena SD 2021 se program DBS načrtuje v višini realizacije preteklega leta. V letu 2021 programa stimulacij globokih možganskih jeder nismo izvajali, zato ne moremo načrtovati več kot 1 primer.

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

V letu 2022 je program stimulacije hrbtne mozga – SCS planiran v obsegu 8 primerov.

Oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP)

Program OBMP je izločen 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 2021 je bilo skupaj realiziranih 1.068 postopkov. Po določilih splošnega dogovora se planira v višini realizacije preteklega leta, tako da je 1.068 postopkov plan za leto 2022.

Zdravljenje s perkutano vstavitvijo aortne zaklopke (TAVI)

V Aneksu št. 1 k SD 2021 je bila sprejeta širitev programa TAVI v višini 24 primerov, tako da je plan za leto 2022 planiran v obsegu 76 primerov.

Neakutna bolnišnična obravnava

V okviru neakutne bolnišnične obravnave je v letu 2022 dogovorjen program zdravstvene nege in paliativne oskrbe v obsegu 11.524 bolnišnično oskrbnih dni.

Doječe matere

Načrtovan program za doječe matere za leto 2022 je 634 neakutnih oskrbnih dni, enako kot realizacija v letu 2021.

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku

Program je do leta 2021 omogočal bivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti vključno 5 let. Novost sprejeta v letu 2021 je starost otroka, do katere je mogoče uveljaviti pravico do sobivanja ob hospitaliziranem otroku. Pravico do sobivanja je mogoče uveljaviti do vključno 14. leta otrokove starosti. Do 18. leta otrokove starosti se pravica do sobivanja zagotavlja le, če ima otrok status otroka s posebnimi potrebami in potrebuje 24-urno nego ter oskrbo. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku je v letu 2022 planirano v višini realizacije preteklega leta, to je 3.302 neakutnih oskrbnih dni (NOD).

Ambulantna dejavnost

Tabela F: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2022

	Plan 2021	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks Plan 22/ Plan 21	Indeks Plan 22/ Real. 21
	A	B	C	C:A	C:B
1. Specialistično amb. dejavnost (število točk)	3.770.419	3.961.996	3.576.635	94,9	90,3
2. Funkcionalna diagnostika					
Magnetna resonanca - št. preiskav	9.046	13.688	13.688	151,6	100,0
CT- št. preiskav	17.984	21.783	21.783	121,1	100,0
UZ - št. točk	54.307	147.776	54.307	100,0	36,7
RTG - št. točk	326.455	388.591	388.591	119,0	100,0
Mamografija - št. točk	20.172	21.907	21.907	108,6	100,0
PET CT - št. preiskav	969	1.118	1.118	115,4	100,0
3. Radioterapija - št. storitev	21.893	31.395	31.395	143,4	100,0
4. Dialize	27.007	28.022	28.022	103,8	100,0
5. Osnovna zdravstvena dejavnost					
Dispanzer za ženske	68.861	45.790	70.066	100,0	150,4
Medicina dela, prometa in športa	24.027	343	24.027	100,0	7.005,0

Specialistična ambulantna dejavnost

Skupni obseg programa specialistično ambulantne dejavnosti (SAD) je za leto 2022 planiran v obsegu 3.576.635 točk. Nižji plan je posledica novega obračunskega modela na dejavnosti Otorinolaringologije, ki se več ne planira v točkah, ampak v številu ambulantnih storitev.

Funkcionalna diagnostika

Programi MR, CT, RTG, mamografija, radioterapija in PET CT se po določitih splošnega dogovora planirajo po realizaciji preteklega leta.

Dialize

V letu 2022 je načrtovanih 28.022 dializ. Po določilu splošnega dogovora je planirano število dializ za leto 2022 enako realizaciji iz leta 2021.

Osnovna zdravstvena dejavnost

V okviru programa osnovne zdravstvene dejavnosti, izvaja UKC Maribor program dispanzerja za žene in medicine dela, prometa in športa. Program dispanzerja za žene je v letu 2022 planiran v obsegu 70.066 količnikov. UKC Maribor je z Aneksom št. 1 k SD 2020, s 1.1.2021, pridobil novo dejavnost Medicina dela, prometa in športa, katere letni plan je 24.027 točk. Težava pri tem programu je pomanjkanje specialista zdravnika s področja medicine dela, prometa in športa.

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, izrezanje benigne tvorbe kože in podkožna tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe, proktoskopije, ligature, izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože, scintigrafija dopaminskega prenašalca in presejanje diabetične retinopatije je plan za leto 2022, v skladu s splošnim dogovorom, enak realizaciji v letu 2021. Ostali programi so planirani v enakem obsegu, kot so bili izhodiščno planirani v letu 2021.

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

Naziv programa	Plan 2021	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks	
				Plan 2022/ Plan 2021	Plan 2022/ Real. 2021
A	B	C	D	D/B	D/C
Ekscizija malignega tumorja kože	177	242	242	136,7	100,0
Operacija sive mreže – primer	1.365	1.353	1.365	100,0	100,9
Biopsija horionskih resic, kordocenteza – primer	28	47	47	167,9	100,0
Amniocenteza – primer	121	109	109	90,1	100,0
Medikamentozni splav – primer	422	394	394	93,4	100,0
Diagnostična histeroskopija – primer	402	504	504	125,4	100,0
Histeroskopska operacija – primer	558	598	598	107,2	100,0
Operacija karpalnega kanala – primer	480	338	506	105,4	149,7
Zdravljenje makularnega edema in zapore žil	8.316	10.351	10.351	124,5	100,0
Proktoskopija – primer	200	167	167	83,5	100,0
Ligatura – primer	100	26	26	26,0	100,0
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	811	741	741	91,4	100,0
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	523	492	492	94,1	100,0
Poligrafija spanja na domu	100	97	100	100,0	103,1
Nevromodulacijski program (SCS)	8	5	8	100,0	160,0
Scintigrafija dopaminskega prenašalca	79	105	105	132,9	100,0
Presejanje diabetične retinopatije	1.230	1.638	1.638	133,2	100,0
SKUPAJ	14.920	17.207	17.393	116,6	101,1

Tabela H: Dogovorjeni presejalni programi

Naziv programa	Plan 2021	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks	
				Plan 2022/ Plan 2021	Plan 2022/ Real. 2021
A	B	C	D	D/B	D/C
SVIT- presejalna kolonoskopija	100	118	118	118,0	100,0
SVIT- presejalna terapevtska kolonoskopija	48	42	42	87,5	100,0
SVIT- delna kolonoskopija	1	1	1	100,0	100,0
SVIT- patohistološka preiskava	1.567	1.509	1.509	96,3	100,0
SVIT- sedacija	29	37	37	127,6	100,0
SVIT-globoka sedacija	1	0	1	100,0	
DORA- preventivna mamografija	7.015	7.194	7.194	102,6	100,0
DORA- dodatna diagnostika	38.138	44.240	44.240	116,0	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 2022 je podrobno prikazan v Prilogi (**Obrazec 6 – Načrt terciarne dejavnosti**). Pri izpolnjevanju obrazca smo upoštevali definicije terciarne dejavnosti iz SD 2021 ter Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Sredstva za terciarno dejavnost planiramo v letu 2022 v višini 28.171.424 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.

Terciarne dejavnosti 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 okrnila vsebino terciarne dejavnosti. Dodiplomsko izobraževanje - izvajanje kliničnih vaj za študente medicinske fakultete in drugih visokih zdravstvenih šol je bistven sestavni del terciarne dejavnosti na področju učenja in usposabljanja bodočih zdravstvenih delavcev. Učenje medicine poteka ob bolniški postelji, zato je neločljivo od dela z bolniki. Učitelji so vrhunski strokovnjaki na svojem strokovnem področju, obenem pa opravljajo tudi delo zdravnika. Učenje medicine in drugih zdravstvenih strokovnjakov poteka ob vsakodnevnem delu v bolnišnici ali 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, teži UKC Maribor k temu, 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 ARRS, Mestna občina Maribor, EU in UKC Maribor ter drugi naročniki.

Planirani projekti in sredstva za program razvoja in raziskovanja v letu 2022 so podrobno prikazani v prilogi Program razvoja in raziskovanja za leto 2022 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

Vodenje in upravljanje čakalnih seznamov v UKC Maribor poteka v skladu z določili Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP), Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Pravilnik) in Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (POZZ).

Na dan 1. 1. 2022 smo imeli v UKC Maribor povezanih 736 vrst zdravstvenih storitev (VZS) po katerih dnevno poročamo in posredujemo podatke Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Vrste zdravstvenih storitev sproti ažuriramo in dopolnjujemo v skladu z veljavnim šifrantom VZS, ki ga obdobjno sprejme NIJZ.

Predvidevamo, da se bo nabor VZSjev, ki jih uporabljamo v UKC Maribor z novim šifrantom, ki je v pripravi ponovno dopolnili in razširili.

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. Izvajanje triaže napotnic se je povečalo predvsem v času izvajanja ukrepov za zajeziš širjenja virusa covid – 19 predvsem za stopnjo nujnosti zelo hitro.

Tabela I: Število čakajočih pacientov po stopnjah nujnosti brez kontrolnih pregledov in kontrolnih diagnostičnih storitev na dan 1. 1. 2022

Stopnja nujnosti	1. 1. 2019	1. 1. 2020	1. 1. 2021	1. 1. 2022
Zelo hitro	1.246	2.230	1.644	5.527
Hitro	11.885	13.019	5.729	12.539
Redno	24.739	24.449	12.715	20.339
Skupaj	37.870	39.698	20.088	38.405

V UKC Maribor je na dan 1. 1. 2022 skupaj čakalo 38.405 pacientov, od tega 22.606 pacientov preko dopustne čakalne dobe. Preko dopustne čakalne dobe je čakalo 5.089 pacientov s stopnjo nujnosti zelo hitro, 8.249 pacientov s stopnjo nujnosti hitro in 9.268 pacientov s stopnjo nujnosti redno.

Aktivnosti, ki se izvajajo na področju čakalnih dob in čakalnih seznamov:

- UKC Maribor vsako leto Ministrstvu za zdravje (MZ) in ZZZS posreduje predloge za povečanje tistih programov, za katere so čakalne dobe najbolj problematične in imajo zagotovljene razpoložljive kadrovske in druge potrebne pogoje, ki omogočajo višjo realizacijo zdravstvenih storitev.

Na podlagi podanega predloga je UKC Maribor dobil odobritev za izvajanje posebnega programa na področju invazivne kardiologije, slikovne diagnostike in ortopedije.

Med temi programi so:

- Koronarne angiografije;
- Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, PTCA posegi;
- Radiološka diagnostika (MR, CT in UZ preiskave);

- Ortopedske operacije (endoproteza kolena, endoproteza kolka, ortopedske operacije rame, artroskopske operacije, operacije hrbtenice in operacije na stopalu).
- Posebni program na področju radiološke diagnostike se je izvajal nemoteno, kljub preventivnim ukrepom za zaježitev širjenja okužb s covid-19.
- Zaradi sprejetega in veljavnega Odloka vlade Republike Slovenije o začasnih ukrepih smo v oktobru 2021 ponovno zmanjšali izvajanje nenujnih ambulantnih in elektivnih hospitalnih zdravstvenih storitev. Čakajoče paciente, ki jim je zaradi izrednih razmer bila zdravstvena storitev odpovedana ali preložena bomo prenaročili na proste in dodatne termine glede na zmožnosti posameznega oddelka.
- Pozvali smo pooblaščen osebe za čakalne seznane, da aktivno pristopijo k čiščenju čakalnih seznamov in iz njih izločijo vse paciente, ki so storitev že opravili ali je več ne potrebujejo zaradi spremembe zdravstvene indikacije.
- Zaradi kadrovskih sprememb v letošnjem letu je potrebno ponovno preveriti in imenovati pooblaščen osebe in odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov. Naloge pooblaščenih oseb za naročanje pacientov in urejanje čakalnih seznamov so opredeljene v 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 spremljanje točnosti posredovanih podatkov, ki smo jih kot ustanova dolžni posredovati NIJZ in ZZZS.
- S ciljem povečanja dostopnosti do zdravstvenih storitev v UKC Maribor smo v času epidemije povečali možnost uporabe ePosveta in telefonske konzultacije v specialističnih ambulantah.

Razlogi za prekoračevanje čakalnih dob:

Najpogostejši vzroki za preseganje dopustne čakalne dobe so:

- število novo vpisanih bolnikov narašča hitreje, kot je opravljeno število storitev,
- povečan priliv pacientov s stopnjo nujnosti zelo hitro,
- vpliv epidemije covid-19,
- zmanjšano izvajanje elektivnih zdravstvenih storitev v času Odloka MZ,
- v UKC Maribor so napoteni bolniki z zahtevnejšimi obolenji predvsem v tistih dejavnostih, kjer so obravnave bolnikov povezane 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,

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

Tabela J: Število čakajočih pacientov po VZS v UKC Maribor

VZS	VZS naziv	Oddelek	ČD na dan 1. 1. 2020 ZH/H/R			ČD na dan 1. 1. 2021 ZH/H/R			ČD na dan 1. 1. 2022 ZH/H/R			Št. čakajočih na dan 1. 1. 2020	Št. čakajočih na dan 1. 1. 2021	Št. čakajočih na dan 1. 1. 2022	Priliv 2019	Priliv 2020	Priliv 2021	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021
1311	Operacija krčnih žil	Oddelek za žilno kirurgijo	14	390	1050	14	1505	1789		1605	1810	534	507	586	255	137	103	185	63	1
2109	Operacija hrbtenice - spondilodeza	Oddelek za nevrokirurgijo	308	751	1017	304	893	1177	683	1408	1625	171	175	208	113	87	66	59	30	28
1607	Operacija nožnega palca (hallux)	Oddelek za ortopedijo	68	251	857	408	432	955	225	419	1035	404	372	483	242	191	171	152	74	43
1611	Operacija discus hernie	Oddelek za nevrokirurgijo	43	233	793	240	449	567	179	540	701	75	69	94	264	196	209	194	82	68
1611	Operacija discus hernie	Oddelek za ortopedijo	5	14	29	46	96	134	16	30	105	15	31	35	142	129	147	112	101	113
1603	Posegi na mišično-skeletnem sistemu na vratu in prsnem košu	Oddelek za nevrokirurgijo	190	505	760	370	616	974	364	592	1254	112	117	164	122	133	120	59	61	50
1353	Nefrolitotomija	Oddelek za urologijo	328	437	748	368	475	615	54	104	443	15	15	2	7	5	6	11	5	3
2108	Operacija hrbtenice - dekompresija	Oddelek za nevrokirurgijo	36	491	584	318	657	990	217	726	1222	147	156	205	99	66	165	38	118	73
1276	Torakoskopska simpatektomija	Oddelek za torakalno kirurgijo	150	380	560	163	484	772	189	504	766	10	11	14	21	5	8	2	4	1
1349	Antirefluksni poseg	Oddelek za torakalno kirurgijo	320	325	542	467	494	672	524	617	834	29	18	29	36	23	22	10	26	6
2433	Scintigrafija možganov - dopaminskega prenašalca	Oddelek za nuklearno medicino	160	448	532	157	488	584	192	391	503	131	138	95	179	107	108	98	70	109
2164	Kostno usidran slušni pripomoček - BAHÁ v lokalni anesteziji	Klinika za ORL in MFK	14	90	513	196	258	535	71	143	434	29	37	10	24	25	20	17	19	27
1024P	Nefrološki pregled - prvi	Oddelek za nefrologijo	200	405	485	7	244	513	160	370	530	301	231	269	189	282	419	297	242	246
1411	Operacija hidrocele / spermatocele / varikokele	Oddelek za urologijo	269	434	484	231	436	662	247	329	697	41	25	31	8	19	32	13	13	14
1286	Menjava srčne zaklopke	Oddelek za kardiokirurgijo	213	397	471	148	464	606	152	737	771	118	109	74	93	148	85	134	112	62
1643	Osteosintezna hrbtenice (drugi posegi)	Oddelek za nevrokirurgijo	236	374	470	240	527	907	422	596	861	10	7	7	12	19	10	2	9	9
1643	Osteosintezna hrbtenice (drugi posegi)	Oddelek za ortopedijo							98	297	395			19			17	3	6	6
1762	MR multipla skleroza s KS	Oddelek za radiologijo	18	266	441	10	63	175	28	82	124	20	21	88	36	116	203	35	88	147
1626	Endoproteza kolena	Oddelek za ortopedijo	14	159	425	76	306	591	195	415	882	503	486	857	651	447	479	336	234	164
1033P	Ortopedski pregled - prvi	Oddelek za ortopedijo	18	182	279	48	161	167	68	153	175	1820	1252	1267	3720	3609	4416	3518	3331	3788
2173	Posegi na mandljih in žrelnici pri otrocih v splošni anesteziji	Klinika za ORL in MFK	14	137	389	234	390	517	36	89	330	105	126	88	109	81	139	132	57	83
1413	Druge operacije testisa in/ali semenskega povessa	Oddelek za urologijo	42	280	388	129	152	396	97	236	453	59	45	47	69	55	71	47	30	64
1045P	Revmatološki pregled - prvi	Oddelek za revmatologijo	17	152	387	62	165	429	185	282	473	905	664	1036	1455	1335	985	973	601	299
2408P	Pregled ščitnice (vključuje UZ ščitnice, ob indikaciji UZ vodeno tankoigelnio biopsijo ščitnice) - prvi	Oddelek za nuklearno medicino	29	118	384	29	127	242	48	81	199	535	472	268	1477	1429	1417	1479	1319	1388
1285	Aortokoronarni obvod	Oddelek za kardiokirurgijo	166	401	381	123	531	589	149	723	739	84	78	92	97	138	100	69	98	55
1408	Prostataktomija (razen v primeru malignoma)	Oddelek za urologijo	176	263	379	87	229	270	88	125	292	7	6	9	14	10	22	11	9	10
2372	Posegi v zunanjem ušesu	Klinika za ORL in MFK	14	90	374	328	487	516	112	235	367	10	21	14	11	17	10	86	24	26
2378	Vstavev/odstranitev kohlearnega implanta	Klinika za ORL in MFK	14	127	357	48	97	281	86	222	278	18	18	16	20	28	22	7	6	9
1040P	Psihiatrični obravnava - prva	Oddelek za psihiatrijo	16	121	145	6	164	236	34	68	116	95	48	71	215	319	409	232	236	195
1755	MR glave brez kontrasta	Oddelek za radiologijo	18	164	356	11	38	65	17	28	76	104	177	270	1450	1419	150	1400	1338	2143
1356	Ureteroskopija	Oddelek za urologijo	354	339	348	75	88	158	74	213	725	28	38	11	314	150	20	345	116	121
1155	Trepanacija lobanje (možganski tumor)	Oddelek za nevrokirurgijo	30	234	347	93	405	523	56	496	787	13	13	11	45	40	43	49	32	39
1026P	Nevrološki pregled - prvi	Oddelek za nevrološke bolezni	126	224	342	7	244	368	76	243	366	485	469	586	968	1122	970	1135	1355	1645
1815	MRA možganskega žilja - arterije KS	Oddelek za radiologijo	25	50	339	47	80	217	19	21	35	38	20	10	53	58	69	41	77	77
1015P	Hematološki pregled - prvi	Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo	20	77	334	69	418	519	138	160	173	209	152	170	464	456	561	518	380	463
1952	Usmerjen UZ srca	Oddelek za kardiologijo in angiologijo	47	160	327	21	216	317	121	240	373	941	999	1056	4804	3728	2636	4550	3422	3686
1952	Usmerjen UZ srca	Klinika za pediatrijo	68	123	258	117	155	213	41	91	156	364	230	259	700	463	624	640	508	559
2375	Posegi na notranjem ušesu	Klinika za ORL in MFK	14	50	323	44	60	447	28	83	318	45	35	35	22	28	34	31	33	31
1287	Aortokoronarni obvod z menjavo srčne zaklopke	Oddelek za kardiokirurgijo	146	366	320	69	418	519	148	696	730	22	26	32	11	43	41	8	16	24
2449	Radionuklidna limfografija	Oddelek za nuklearno medicino	100	240	320	157	488	584	81	174	222	10	10	12	12	14	17	11	14	5
2172	Posegi na mandljih pri odrasli v splošni anesteziji	Klinika za ORL in MFK	14	99	318	63	198	484	40	82	624	57	72	56	67	53	73	86	24	26
1963	UZ abdomna	Oddelek za gastroenterologijo	39	119	304	12	58	179	63	335	469	203	202	205	1072	934	461	2154	1064	423
1963	UZ abdomna	Oddelek za radiologijo	11	18	84	7	8	45	21	50	81	184	386	535	4066	1961	4463	3705	1678	3774
1758	MR multipla skleroza brez KS	Oddelek za radiologijo	25	189	299	27	70	79	35	38	173	11	13	36	45	83	135	42	76	107
1512	Obremenitveno testiranje (Cikloergometrija)	Oddelek za kardiologijo in angiologijo	51	163	290	59	208	289	100	241	339	515	367	431	1390	1206	1348	1503	953	1183
2544P	Ortopedski pregled otroka - prvi	Oddelek za ortopedijo	28	216	286	35	193	269	63	148	210	47	40	79	74	81	245	20	65	166
1055P	Endokrinološki pregled (razen tireologije in diabetologije) - prvi	Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo	51	192	277	102	152	383	133	270	602	448	383	600	751	830	830	536	620	543

8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Finančni načrt prihodkov in odhodkov v letu 2022 je v največji meri pripravljen na osnovi finančnega načrta iz Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev (Pogodba 2021) in predvidene Pogodbe 2022. 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 2022 na planiranje prihodkov in odhodkov bo najbrž bistveno vplival še pojav epidemije covid-19. V finančnem načrtu prihodkov in odhodkov v letu 2022 (FN 2022) so upoštevana vsa izhodišča iz 3. točke poglavja 3 tega gradiva. Upoštevan je tudi prihodek za neposredno delo s covid-19 bolniki.

V vseh tabelah v FN 2022 so v stolpcih za primerjavo prikazani rezultati poslovanja za leto 2021. V FN 2022 je načrtovan uravnotežen poslovni izid. Načrtovani prihodki v FN 2022 so nižji za 5,8 mio EUR glede na realizirane prihodke v letu 2021. Glavni razlog nižjih prihodkov je v tem, da ni več dodatka - izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke 1. odst. 39. člena KPJS v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. V realiziranih prihodkih 2021 so vključena tudi dodatna finančna sredstva zaradi izpada rednih programov (prihodki od MZ, po določilu iz PKP 10), ki jih v letu 2022 ne načrtujemo.

Na drugi strani se načrtovani odhodki znižujejo za 7,1 mio EUR. Glavni razlog je v zniževanju stroškov dela (ni več dodatka - izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke 1. odst. 39. člena KPJS v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca) in v zniževanju stroškov storitev (ocenjujemo nižje stroške do NLZOH in do MF Ljubljana-laboratorijske preiskave zaradi covid-19).

Na prihodkovni strani povečujemo prihodke iz proračuna Republike Slovenije iz naslova:

- 56. člen ZZUOP- dodatek za neposredno delo s covid bolniki: 7.777.129 EUR;
- In drugih prihodkov, kot so: prihodki iz naslova Dragih bolnišnični zdravil in plačila programov po realizaciji, tako v specialistično ambulantnem delu kot tudi v hospitalnem delu, predvsem gre tu za programe, za katere je UKC Maribor pridobi soglasje od MZ, da se lahko izvajajo kot dodatni program v popoldanskem času.

Načrtovani odhodki se v letu 2022 glede na realizacijo v letu 2021 ne povečujejo.

Stroški dela so nižje načrtovani zaradi odprave dodatka po 39. členu KPJS v višini 65 % urne postavke. Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali višji stroške dela zaradi dodatnih zaposlitev, izplačila redne delovne uspešnosti, nove cene regresa prehrane, prevoznih stroškov in regresa za zaposlene.

Stroški storitev so nižji zaradi načrtovanih nižjih stroškov preiskav, ki jih za nas opravi NLZOH in MF LJ. Načrtujemo tudi nižje stroške v našem centralnem laboratoriju. Ves nižje načrtovan strošek laboratorijskih preiskav temelji na oceni, da bo v drugi polovici leta 2022 epidemija covid-19 pod nadzorom.

Pri načrtovanju materialnih stroškov smo zaradi uravnoteženosti poslovnega rezultata (omejeni smo z načrtovanimi prihodki) le-te načrtovali za -1.115.364 EUR manj, kot so bili realizirani. Kljub optimizaciji našega poslovanja v letu 2021 na področju materialnih stroškov, ki se bo nadaljevalo tudi v letu 2022 zaradi visokih cen energentov (plin in elektrika), je to načrtovanje materialnih stroškov v letu 2022 brez upoštevanja dviga cen energentov. Ocenjujemo, da bomo v letu 2022 imeli višje materialne stroške na postavki energija za 3,8 mio EUR plin in 1,5 mio EUR za električno energijo. Ta strošek, 5,3 mio EUR ni zajet v načrtu materialnih stroškov.

8.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazložitev načrta prihodkov in odhodkov v letu 2022 izhajajo iz podatkov v Prilogi (**Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022**) ter dodatnih tabel, ki so podane v nadaljevanju.

Tabela K: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2022

Zap. št.	Elementi bilance uspeha	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks P22/R21
1	PRIHODKI SKUPAJ	306.770.961	300.935.310	98,1
2	ODHODKI SKUPAJ	308.053.389	300.935.310	97,7
3	PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV	-1.282.428		
4	DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	4.074		
5	PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	-1.286.502	0	

Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2022

Naziv podskupine kontov	FN 2021	Real. 2021	FN 2022	Indeks FN 2022/ FN 2021	Indeks FN 2022/ Real. 2021	Razlika (FN 2022– Real. 2021)
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	288.505.925	304.892.601	300.613.411	104,20	98,60	-4.279.190
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	287.310.105	303.603.188	299.298.210	104,17	98,58	-4.304.978
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.195.820	1.289.413	1.315.201	109,98	102,00	25.788
B) FINANČNI PRIHODKI	8.074	32.589	18.500	229,13	56,77	-14.089
C) DRUGI PRIHODKI	68.054	1.612.650	202.549	297,63	12,56	-1.410.101
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	86.646	233.121	100.850	116,39	43,26	-132.271
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		286				-286
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	86.646	232.835	100.850	116,39	43,31	-131.985
D) CELOTNI PRIHODKI	288.668.699	306.770.961	300.935.310	104,25	98,10	-5.835.651
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	114.109.144	134.404.460	130.889.321	114,71	97,38	-3.515.139
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.179.547	1.275.985	1.301.505	110,34	102,00	25.520
Stroški materiala	81.092.951	96.388.654	95.273.290	117,49	98,84	-1.115.364
Stroški storitev	31.836.646	36.739.821	34.314.526	107,78	93,40	-2.425.295
F) STROŠKI DELA	162.808.977	162.064.149	158.320.228	97,24	97,69	-3.743.921
Plače in nadomestila plač	130.060.780	128.845.887	124.333.872	95,60	96,50	-4.512.015
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	21.056.840	20.756.974	20.017.753	95,07	96,44	-739.221
Drugi stroški dela	11.691.357	12.461.288	13.968.603	119,48	112,10	1.507.315
G) AMORTIZACIJA	10.417.992	10.417.992	10.556.000	101,32	101,32	138.008
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	823.859	814.284	810.207	98,34	99,50	-4.077
K) FINANČNI ODHODKI	5.302	12.066	12.307	232,12	102,00	241
L) DRUGI ODHODKI	57.236	98.832	100.809	176,13	102,00	1.977
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	446.189	241.606	246.438	55,23	102,00	4.832
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev		206				-206
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	446.189	241.400	246.438	55,23	102,09	5.038
N) CELOTNI ODHODKI	288.668.699	308.053.389	300.935.310	104,25	97,69	-7.118.079
O) PRESEŽEK PRIHODKOV						
P) PRESEŽEK ODHODKOV		1.282.428				-1.282.428
Davek od dohodka pravnih oseb		4.074				-4.074
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka						
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		1.286.502				-1.286.502
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

8.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 300.935.310 EUR in so za 1,9 % nižji od doseženih v letu 2021. Podrobna obrazložitev je v točki 8.

Tabela L: Načrtovani prihodki v letu 2022

Zap. št.	Celotni prihodki	Realizacija 2021		Plan 2022		Indeks P22/R21
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Prihodki od poslovanja	304.892.601	99,39	300.613.411	99,89	98,6
2	Finančni prihodki	32.589	0,01	18.500	0,01	56,8
3	Drugi prihodki	1.612.650	0,53	202.549	0,07	12,6
4	Prevrednotovalni poslovni prihodki	233.121	0,07	100.850	0,03	43,3
5	Skupaj prihodki	306.770.961	100,00	300.935.310	100,00	98,1

Drugi prihodki so v letu 2022 načrtovani v znesku 202.549 EUR, kar je manj za 1,4 mio EUR kot v letu 2021. V letu 2022 ne načrtujemo dodatnih prihodkov v višini, kot je bila realizacija v 2021, ker je bila v letu 2021 realizirana tožba do ZZZS zaradi plač iz leta 2017 (1,4 mio EUR). Prav tako ne načrtujemo pod postavko – prevrednotovalni prihodki za leto 2022 izterjavo odpisanih terjatev v višini, kot je bila realizacija v letu 2021.

Načrtovani prihodki od poslovanja za leto 2022

Načrtovane prihodke od poslovanja za leto 2022 načrtujemo v višini 300.613.411 EUR, ki so za 1,4 % nižji od doseženih v letu 2021, prikazuje naslednja tabela:

Tabela M: Načrtovani prihodki od poslovanja v letu 2022

Zap. št.	Prihodki od poslovanja	Realizacija 2021		Plan 2022		Indeks P22/R21
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	226.684.588	74,35	238.906.198	79,47	105,4
2	Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	20.669.464	6,78	22.609.882	7,51	109,4
3	Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	18.554.052	6,09	18.695.491	6,22	100,8
4	Prihodki od MZ za dodatke COVID	26.777.647	8,78	7.777.129	2,59	29,0
5	Prihodki od donacij	125.011	0,04	127.511	0,04	102,0
6	Drugi prihodki od poslovanja	10.792.426	3,54	11.181.999	3,72	103,6
7	Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.289.413	0,42	1.315.201	0,45	102,0
8	Skupaj prihodki od poslovanja	304.892.601	100,00	300.613.411	100,00	98,6

Načrtovani prihodki iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Največji delež naših načrtovanih prihodkov za leto 2022 izhaja iz programa ZZZS, obvezno zavarovanje, prostovoljno zavarovanje in doplačila ter draga bolnišnična zdravila (DBZ).

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) za leto 2022 so načrtovani na osnovi veljavne Pogodbe 2021 z ZZZS in pripadajočih aneksov k Pogodbi 2021, določil SD 2021 in pripadajočih aneksov ter predvidne Pogodbe 2022 z ZZZS, določil SD 2022 ter končnih izhodišč Ministrstva za zdravje za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2022.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so načrtovani v višini 238.906.198 EUR in so za 5,4 % višji od doseženih v letu 2021. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

predstavljajo največji delež prihodkov od poslovanja, in sicer 79,47 %. Višji prihodki so načrtovani na osnovi načrtovane realizacije vseh programov v letu 2022.

Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so v letu 2022 načrtovani v višini 22.609.882 EUR in so za 9,4 % višji od doseženih v letu 2021. Omenjeni prihodki predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev zavarovalnicam in predstavljajo 7,51 % prihodkov od poslovanja.

Načrtujemo tudi prihodke iz naslova dodatek covid-19 od MZ v višini 7.777.129 mio EUR, kar je za 19 mio EUR manj kot je bila realizacija v letu 2021. V letu 2022 ne načrtujemo covid-19 dodatka po 39. členu KPJS.

Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve

Tabela N: Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve v letu 2022

Zap. št.	Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	Realizacija 2021		Plan 2022		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P22/R21
1	Prihodki od doplačil (občani)	247.242	1,33	226.876	1,21	91,8
2	Prihodki od konvencij	4.482.531	24,16	4.496.201	24,05	100,3
3	Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	1.428.260	7,70	1.435.886	7,68	100,5
4	Prihodki od nadstandardnih storitev	375	0,00	500	0,00	133,3
5	Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	370.777	2,00	380.731	2,04	105,4
6	Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	402.166	2,17	406.678	2,18	101,1
7	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	168.912	0,91	185.783	0,99	103,2
8	Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukciij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	599.713	3,23	589.827	3,16	98,6
9	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	10.854.076	58,50	10.973.009	58,69	101,1
10	Skupaj drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	18.554.052	100,00	18.695.491	100,00	100,8

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev drugim pravnim in fizičnim osebam (samoplačniki, doplačila do polne cene, nadstandard, sanitarne obdukcije, ...) so načrtovani v višini 18.695.491 EUR. Prihodki iz naslova povračil stroškov dela pripravnikov in specializantov so načrtovani v višini 10.973.009 EUR in predstavljajo 58,69% drugih prihodkov za opravljanje zdravstvenih storitev. Druga največja postavka so prihodki od konvencij, ki so načrtovani v višini 4.496.201 EUR in predstavljajo 24,05 % vseh drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve. Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti so načrtovani v višini 185.783 EUR in predstavljajo 0,99 % drugih prihodkov za opravljanje zdravstvenih storitev.

Načrtovani prihodki od donacij

Med prihodki od donacij so načrtovane 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. Načrtovani prihodki od donacij znašajo za leto 2022 127.511 EUR.

Načrtovani drugi prihodki od poslovanja

Tabela O: Načrtovani drugi prihodki od poslovanja v letu 2022

Zap. št.	Drugi prihodki od poslovanja	Realizacija 2021		Plan 2022		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P22/R21
1	Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	3.458.557	32,05	3.476.287	31,09	100,5
2	Prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti	556.473	5,16	551.819	4,93	99,2
3	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	118.400	1,10	119.119	1,07	100,6
4	Prihodki od brezplačno prejetega materiala	4.482.376	41,53	4.754.585	42,52	106,1
5	Prihodki od najemnin	126.774	1,17	127.746	1,14	100,8
6	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	977.019	9,05	983.986	8,80	100,7
7	Prihodki od prodaje toplotne energije	134.841	1,25	164.341	1,47	121,9
8	Prihodki od prodaje v pralnici	43.977	0,41	43.756	0,39	99,5
9	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	78.187	0,72	100.819	0,90	128,9
10	Prihodki od počitniške dejavnosti	36.591	0,34	37.952	0,34	103,7
11	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	112.256	1,04	133.568	1,19	119,0
12	Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	70.979	0,66	77.388	0,69	109,0
13	Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	230.152	2,13	236.431	2,11	102,7
14	Prihodki od prilagajanja odjema in proizvodnje električne energije	17.707	0,16	19.628	0,18	110,8
15	Prihodki od prodaje drugih storitev	348.137	3,23	354.574	3,18	101,8
16	Skupaj drugi prihodki od poslovanja	10.792.426	100,00	11.181.999	100,00	103,6

Med prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe, ki so načrtovani v višini 3.476.287 EUR in predstavljajo 31,09 % 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 načrtovani v višini 983.986 EUR in predstavljajo 8,80 % drugih prihodkov od poslovanja. Zaradi epidemije covid-19 letos načrtujemo prihodke od brezplačno zaračunanega prejetega materiala v višini 4.754.585 EUR (sofinanciranje obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme na podlagi 37. člena; neposredno sofinanciranje medicinske opreme v okviru operacije covid -19 v višini 406.214 EUR). Prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti pa so načrtovani v višini 551.819 EUR in predstavljajo 4,93 % 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 2022 so načrtovani v višini 1.315.201 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 2021		Plan 2022		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P22/R21
1	Prihodki za zdr. storitve od uporab. EKN (del) in od drugih plačnikov	1.571.484	38,03	1.584.035	36,50	100,8
2	Prihodki za zdravstvene storitve od samoplačnikov (brez zavarovanja)	370.777	8,97	380.731	8,77	102,7
3	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	168.912	4,09	185.783	4,28	110,0
4	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	977.019	23,64	983.986	22,68	100,7
5	Prihodki od prodaje toplotne energije	134.841	3,26	164.341	3,79	121,9
6	Prihodki od prodaje v pralnici	43.977	1,06	43.756	1,01	99,5
7	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	112.256	2,72	133.568	3,08	119,0
8	Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	230.152	5,57	236.431	5,45	102,7
9	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	118.400	2,87	119.119	2,75	100,6
10	Ostali prihodki od tržne dejavnosti	254.354	6,16	354.574	8,17	139,4
11	Finančni prihodki - del	4.317	0,10	4.403	0,10	102,0
12	Drugi prihodki - del	20.135	0,49	20.538	0,47	102,0
13	Prevrednotovalni poslovni prihodki - del	125.490	3,04	128.000	2,95	102,0
14	Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	4.132.114	100,00	4.339.265	100,00	105,0

Prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost so v letu 2022 načrtovani v višini 4.339.265 EUR in so za 5,0 % višji od doseženih v letu 2021. Največji delež prihodkov od tržne dejavnosti predstavljajo prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN (del) in od drugih plačnikov 36,50 % in so načrtovani v višini 1.584.035 EUR. Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji so načrtovani v višini 983.986 EUR in predstavljajo drugi največji delež prihodkov od tržne dejavnosti 22,68 %.

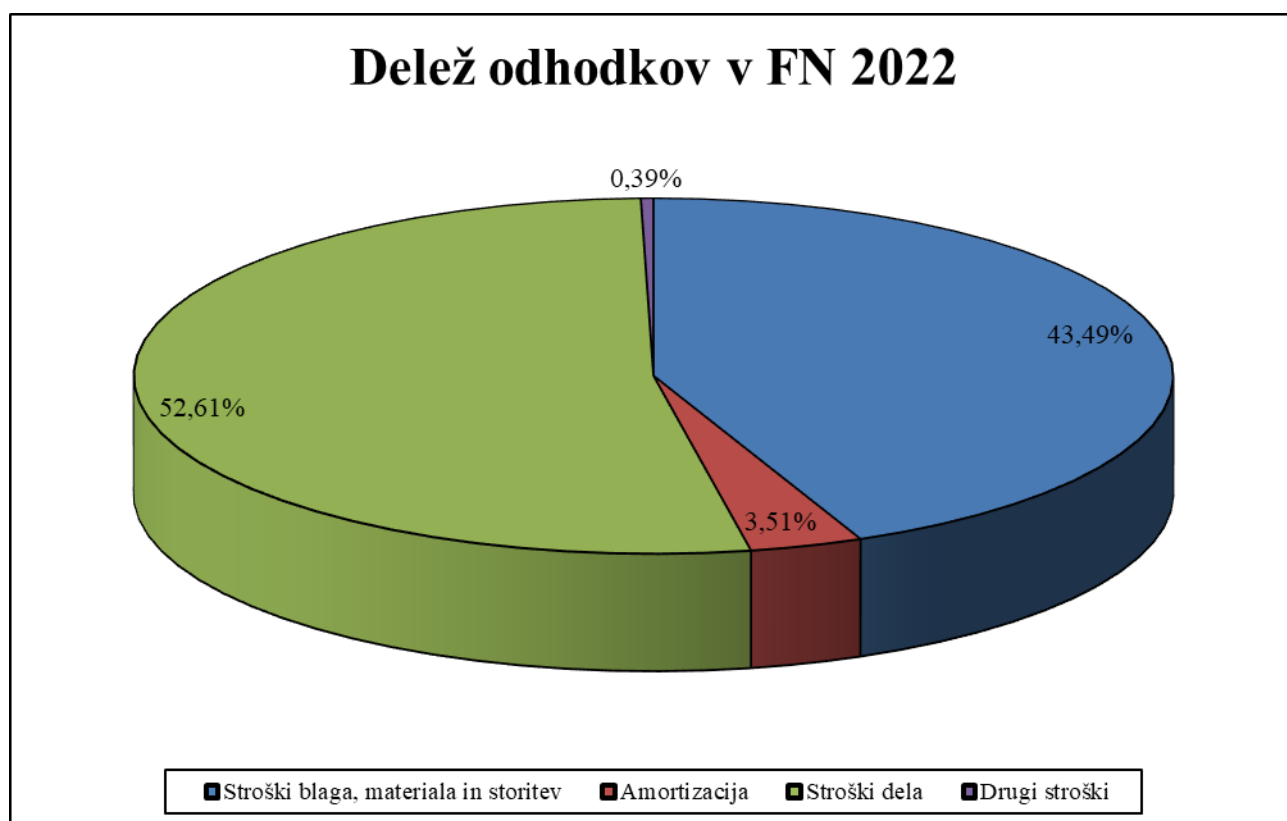
8.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 300.935.310 EUR in so za 2,3 % nižji od doseženih v letu 2021. Glavni razlogi nižje načrtovanih odhodkov v letu 2022 so podrobno opisani v točki 8. Stroški dela so nižje načrtovani zaradi odprave dodatka po 39. členu KPJS v višini 65 % urne postavke. Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali višji stroške dela zaradi dodatnih zaposlitev, izplačila redne delovne uspešnosti, nove cene regresa prehrane, prevoznih stroškov in regresa za zaposlene. Stroški storitev so nižji zaradi načrtovanih nižjih stroškov preiskav, ki jih za nas opravi NLZOH in MF LJ. Načrtujemo tudi nižje stroške v našem centralnem laboratoriju. Ves nižje načrtovan strošek laboratorijskih preiskav temelji na oceni, da bo v drugi polovici leta 2022 epidemija covid-19 pod nadzorom.

Tabela Q: Načrtovani odhodki v letu 2022

Zap. št.	Odhodki	Realizacija 2021		Plan 2022		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P22/R21
1	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.275.985	0,41	1.301.505	0,43	102,0
2	Stroški materiala	96.388.654	31,29	95.273.290	31,66	98,8
3	Stroški storitev	36.739.821	11,93	34.314.526	11,40	93,4
4	Stroški dela	162.064.149	52,61	158.320.228	52,61	97,7
5	Amortizacija	10.417.992	3,38	10.556.000	3,51	101,3
6	Drugi stroški	814.284	0,26	810.207	0,27	99,5
7	Finančni odhodki	12.066	0,01	12.307	0,01	102,0
8	Drugi odhodki	98.832	0,03	100.809	0,03	102,0
9	Prevrednotovalni poslovni odhodki	241.606	0,08	246.438	0,08	102,0
10	Skupaj odhodki	308.053.389	100,00	300.935.310	100,00	97,7

Graf 3: Deleži načrtovanih odhodkov v letu 2022



8.1.2.1 Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 130.889.321 EUR in so za 2,6 % nižji od doseženih v letu 2021. Delež v celotnih načrtovanih odhodkih zavoda znaša 43,49 %.

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 1.301.505 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 2022 načrtovani v višini 95.273.290 EUR in so za 1,2 % nižji od doseženih v letu 2021.

Tabela R: Načrtovani stroški materiala v letu 2022

Zap. št.	Stroški materiala	Realizacija 2021		Plan 2022		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P22/R21
1	Zdravila in zdravstveni material	87.567.426	90,85	86.111.906	90,38	98,3
2	Nezdravstveni material	8.821.228	9,15	9.161.384	9,62	103,9
3	Skupaj stroški materiala	96.388.654	100,00	95.273.290	100,00	98,8

Zdravila in zdravstveni material so v letu 2022 načrtovani v višini 86.111.906 EUR in so za 1,7 % nižji od doseženih v letu 2021. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 28,61 %. Nižji plan zdravil in zdravstvenega materiala je narejen na osnovi optimizacije poslovanja na tem področju in načrtovanja nižje realizacije težjih obravnav covid bolnikov z zapleti.

Tabela S: Načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2022

Zap. št.	Zdravila in zdravstveni material	Realizacija 2021		Plan 2022		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P22/R21
1	Zdravila	49.447.698	56,47	48.812.223	56,68	98,7
2	Medicinski pripomočki	32.415.847	37,02	31.761.348	36,88	98,0
3	Ostali zdravstveni material	5.703.881	6,51	5.538.335	6,44	97,1
4	Skupaj zdravila in zdravstveni material	87.567.426	100,00	86.111.906	100,00	98,3

Nezdravstveni material je v letu 2022 načrtovan v višini 9.161.384 EUR in je za 3,9 % višji od doseženega v letu 2021, zaradi načrtovane nabave kurilnega olja, ki ga v letu 2021 nismo nabavljali. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 3,04 %. Ocenjujemo, da bomo v letu 2022 glede na leto 2021, imeli višje materialne stroške na postavki energija, za 3,8 mio EUR plin in 1,5 mio EUR za električno energijo. Ta dodatni strošek 5,3 mio EUR (ki je posledica dviga cen energentov v letu 2022) ni zajet v načrtu materialnih stroškov, ker ni zajet v cenah zdravstvenih storitev za leto 2022.

Tabela T: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala v letu 2022

Zap. št.	Nezdravstveni material	Realizacija 2021		Plan 2022		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P22/R21
1	Energija	3.866.141	43,83	4.014.858	43,82	103,8
2	Živila	2.414.566	27,37	2.717.089	29,66	112,5
3	Material in rezervni deli za vzdrževanje	429.723	4,87	476.142	5,20	110,8
4	Ostali nezdravstveni material	2.110.798	23,93	1.953.295	21,32	92,5
5	Skupaj nezdravstveni material	8.821.228	100,00	9.161.384	100,00	103,9

Stroški materiala so podrobneje razčlenjeni v **Obrazcu 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2022**, ki je v prilogi.

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v letu 2022 znašajo 34.314.526 EUR in so za 6,6 % nižji od doseženih v letu 2021. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 11,40 %. Nižje načrtovanje stroškov storitev je posledica nižjega načrta stroškov laboratorijskih storitev (podrobno opisano v točki 8.1.2. Načrtovani odhodki) in zaradi nižje načrtovanih stroškov študentskega dela v letu 2022.

Tabela U: Načrtovani stroški storitev letu 2022

Zap. št.	Stroški storitev	Realizacija 2021		Plan 2022		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P22/R21
1	Zdravstvene storitve	15.127.553	41,17	14.061.660	40,98	93,0
2	Nezdravstvene storitve	21.612.268	58,83	20.252.866	59,02	93,7
3	Skupaj stroški storitev	36.739.821	100,00	34.314.526	100,00	93,4

Načrtovani stroški zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2022 načrtovani v višini 14.061.660 EUR in so za 7,0 % nižji od doseženih v letu 2021. V okviru laboratorijskih storitev načrtujemo znižanje glede na realizacijo 2021, predvsem zaradi zmanjšanja preiskav za covid-19. Delež zdravstvenih storitev znaša 40,98 % v skupnih stroških storitev.

Tabela V: Načrtovani stroški zdravstvenih storitev letu 2022

Zap. št.	Stroški zdravstvenih storitev	Realizacija 2021		Plan 2022		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P22/R21
1	Laboratorijske storitve	10.727.687	70,92	9.737.325	69,25	90,8
2	Druge zdravstvene storitve	862.713	5,70	870.743	6,19	100,9
3	Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene storitve	3.537.153	23,38	3.453.592	24,56	97,6
4	Skupaj stroški zdravstvenih storitev	15.127.553	100,00	14.061.660	100,00	93,0

Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev

V letu 2022 so stroški nezdravstvenih storitev načrtovani v višini 20.252.866 EUR in so za 6,3 % nižji od doseženih v preteklem letu. Delež nezdravstvenih storitev znaša v skupnih stroških storitev 59,02 %.

Tabela W: Načrtovani stroški nezdavstvenih storitev letu 2022

Zap. št.	Stroški nezdavstvenih storitev	Realizacija 2021		Plan 2022		Indeks P22/R21
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
1	Poštno in telefonske storitve	496.468	2,30	487.736	2,41	98,2
2	Prevozne storitve	275.432	1,27	275.929	1,36	100,2
3	Storitve vzdrževanja	5.662.925	26,20	5.800.000	28,64	102,4
4	Zavarovalne premije	773.890	3,58	785.499	3,88	101,5
5	Stroški najemnin	2.373.169	10,98	2.498.603	12,34	105,3
6	Izobraževanje, specializacije in pripravništvo	382.030	1,77	417.267	2,06	109,2
7	Strokovno izpopolnjevanje – ČS	113.088	0,52	199.526	0,99	176,4
8	Strokovno izpopolnjevanje	237.956	1,10	289.500	1,43	121,7
9	Stroški znanstveno - raziskovalnega dela	157.943	0,73	155.012	0,77	98,1
10	Odvetniške storitve in sodni stroški	137.075	0,63	130.302	0,64	95,1
11	Stroški posvetov, revizij in izvedencev	161.479	0,75	150.610	0,74	93,3
12	Stroški varovanja	1.087.932	5,04	1.087.932	5,37	100,0
13	Založniške in tiskarske storitve	49.899	0,23	43.656	0,22	87,5
14	Stroški dostopa do spletnih vsebin in aplikacij	251.257	1,16	251.543	1,24	100,1
15	Komunalne storitve	5.354.497	24,78	5.362.629	26,48	100,2
16	Druge neproizvodne storitve	487.756	2,26	501.886	2,47	102,9
17	Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za nezdavstvene storitve	208.176	0,96	215.812	1,07	103,7
18	Stroški dela preko študentskih servisov	3.129.194	14,48	1.314.566	6,49	42,0
19	Ostale nezdavstvene storitve	272.102	1,26	284.858	1,40	104,7
20	Skupaj stroški nezdavstvenih storitev	21.612.268	100,00	20.252.866	100,00	93,7

Med drugimi neproizvodnimi storitvami so načrtovani predvsem stroški urejanja okolja, obratovalni stroški in stroški prehrane za krvodajalcev na terenu.

Med ostalimi nezdavstvenimi storitvami so načrtovani naslednji stroški: stroški službenih potovanj in sejin, stroški udeležbe na e-seminarjih, stroški plačilnega prometa in bančni stroški, stroški reprezentance in stroški drugih storitev.

Stroški dela preko študentskih servisov so načrtovani v nižji vrednosti, kot so bili realizirani v letu 2021, kar je tudi glavni razlog znižanja za 6,3 %, glede na realizacijo 2021.

Načrtovani stroški najemnin medicinske in nemedicinske opreme

V UKC Maribor zagotavljamo sodobno medicinsko opremo, kot je to običajna poslovna praksa v drugih zdravstvenih zavodi, tudi preko poslovnih najemov. Na ta način lahko sproti sledimo novim in izboljšanim metodam zdravljenja pacientov. Morebitne dodatne najeme medicinske opreme bomo vključevali glede na potrebe medicinskih oddelkov. Poslovni najem pomeni tudi vključeno »all inclusive« vzdrževanje v času najema in zagotovljeno 24/7 delovanje/odzivni čas.

Poleg medicinske opreme že od leta 2020 najemamo opremo potrebno za zdravljenje covid pacientov (označeno v tabeli) in drugo programsko/računalniško opremo. V juniju 2021 je bila podpisna pogodba za najem programske opreme za obvladovanje nabavnega in materialnega poslovanja. Predvidoma bo v letu 2022 projekt končan, zato smo vključili tudi 4 mesečna plačila.

Tabela X: Načrtovani stroški najemnin medicinske in nemedicinske opreme v letu 2022

1	MEDICINSKA OPREMA		
	Predmet najema	Oddelek	Plan 2022 (EUR z DDV)
1.1	Najem načrtovalnega sistema za potrebe obravnave onkoloških pacientov	Enota za radioterapijo	118.247,28
1.2	Najem aparata za magnetno resonanco	Radiološki oddelek	321.864,00
1.3	Najem RIS/PACS sistema	Radiološki oddelek	1.358.193,94
1.4	Najem UZ aparata Philips Affiniti 70G	Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin	23.863,20
1.5	Najem UZ aparata Voluson E10	Oddelek za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo	29.043,12
1.6	Najem UZ aparata GE Vivid E95	Oddelek za kardiologijo in angiologijo	64.132,64
1.7	Najem RTG aparata s C lokom Philips Veradius Unity	Radiološki oddelek	27.591,24
1.8	Najem RTG aparata s C lokom Cios Spin	OP blok – Oddelek za ortopedijo	52.440,48
1.9	Najem RTG aparata s C lokom Cios Spin	OP blok – Oddelek za žilno kirurgijo	59.833,68
1.10	Najem RTG aparata s C lokom Cios Alpha	Oddelek za kardiologijo in angiologijo	42.680,00
1.11	Najem skenirnega mikroskopa	Laboratorij za medicinsko genetiko	54.135,12
1.12	Najem aparatov Compomat G5	Enota za preskrbo s krvjo	45.018,00
1.13	Najem laserja Empower 35	Oddelek za urologijo	9.267,12
1.14	Najem endoskopskega stolpa	Oddelek za gastroenterologijo	15.302,04
1.15	SKUPAJ NAJEMNINA ZA MEDICINSKO OPREMO		2.221.611,86

2	NEMEDICINSKA OPREMA		
	Predmet najema	Oddelek	Plan 2022 (EUR z DDV)
2.1	Najem vozil za Oddelek za psihiatrijo	Oddelek za psihiatrijo	10.467,60
2.2	Najem tiskalnikov in MF naprav	Upravne službe, Spec. amb. Klinike za ginekologijo in perinatologijo, Centralna lekarna, skladišče TM, Oddelek za nuklearno medicino, Center za informatiko	30.000,00
2.3	Najem P2P povezave	Center za informatiko	4.392,00
2.4	Najem šotorov, nadstreška, generatorja	Covid – Urgentni center, Covid – Pljučni oddelek, Centralna lekarna	31.967,26
2.5	Najem elektronske nabavne platforme	Upravne službe	21.960,00
2.6	Najem Intrix CRM aplikacije	Center za informatiko	6.588,00
2.7	Najem programske opreme za digitalizacijo vhodne pošte	Upravne službe	13.701,60
2.8	Najem sistema objave zdravil	Centralna lekarna	4.867,80
2.9	Najem sekundarni link Pohorje	Upravne službe	16.209,96
2.10	Najem povezave UKC Mb do zNet	Center za informatiko	2.415,60
2.11	Najem WC kabin	COVID – Urgentni center (siva cona)	3.600,00
2.12	Najem sistema telekonzultacij	Center za transfuzijsko medicino	45.003,96
2.13	Najem programske opreme za obvladovanje nabavnega in materialnega poslovanja	Uprava	80.617,60
2.14	Ostali najemi (optika, disk, kartica, program ...)		5.200,00
2.15	SKUPAJ NAJEMNINA ZA NEMEDICINSKO OPREMO		276.991,38
3	SKUPAJ NAJEMNINE		2.498.603,24

Načrtovani stroški podjemnih in avtorskih pogodb

Stroški podjemnih pogodb v letu 2022 so načrtovani v višini 3.569.249 EUR, stroški avtorskih pogodb pa 100.155 EUR, kar skupaj znaša 3.669.404 EUR.

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

Tabela Y: Načrtovani stroški podjemnih in avtorskih pogodb v letu 2022

Zap. št.	Podjemne pogodbe	Doseženo 2021		Plan 2022		Indeks	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
1	Zdravstvene storitve						
1.1	Delavci UKC Maribor	391	2.844.791	391	2.844.791	100,0	100,0
1.2	Zunanji sodelavci	57	692.362	51	608.801	89,5	87,9
1.3	Skupaj zdravstvene storitve	448	3.537.153	442	3.453.592	98,7	97,6
2	Nezdravstvene storitve						
2.1	Delavci UKC Maribor	77	65.151	78	65.997	101,3	101,3
2.2	Zunanji sodelavci	5	41.383	6	49.660	120,0	120,0
2.3	Skupaj nezdravstvene storitve	82	106.534	84	115.657	102,4	108,6
3	Skupaj podjemne pogodbe	530	3.643.687	526	3.569.249	99,2	98,0

Zap. št.	Avtorske pogodbe	Doseženo 2021		Plan 2022		Indeks	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
4	Nezdravstvene storitve						
4.1	Delavci UKC Maribor	169	66.816	170	67.211	100,6	100,6
4.2	Zunanji sodelavci	37	34.826	35	32.944	94,6	94,6
4	Skupaj avtorske pogodbe	206	101.642	205	100.155	99,5	98,5

5	Skupaj podjemne in avtorske pogodbe	736	3.745.329	731	3.669.404	99,3	98,0
----------	--	------------	------------------	------------	------------------	-------------	-------------

V letu 2022 načrtujemo sklenitev 526 podjemnih pogodb, od tega 442 pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev.

Z delavci UKC Maribor načrtujemo za izvajanje zdravstvenih storitev sklenitev 391 podjemnih pogodb.

Pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo v letu 2022 sklepali v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 23/05 in nasl.) in Sklepom o posebnih programih, št. 1001-251/2019/1 z dne 16. 7. 2019 za naslednje programe:

- izvajanje državnega presejalnega programa Svit na Oddelku za patologijo in Oddelku za gastroenterologijo,
- izvajanje državnega presejalnega programa Dora na Radiološkem oddelku,
- izvajanje obdukcij in histoloških preiskav 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.

V letu 2022 nadaljujemo z izvajanjem posebnih programov, potrjenih s strani Sveta zavoda in Ministrstva za zdravje in sicer izvajanje endoprotetskih operacij kolka in kolena, operacij hrbtenice ter ostalih ortopedskih operacij, izvajanje koronarnih angiografij, PTCA posegov in dodatnega programa CT, MR in UZ preiskav za skrajševanje čakalnih dob.

Število sklenjenih podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi ostaja enako kot v preteklem letu, saj načrtujemo sklenitev 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, Oddelku za perinatoogijo in Oddelku za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo.

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev 51 podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev. Pogodbe bomo sklepali predvsem zaradi pomanjkanja zdravnikov na naslednjih oddelkih: Oddelek za nuklearno medicino, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za onkologijo, Oddelek za nevrokirurgijo in Oddelek za očne bolezni.

Za izvajanje nezdravstvenih storitev načrtujemo sklenitev 78 podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi. Pogodbe sklepamo za izvajanje tečajev iz temeljnih postopkov oživljanja, ki se izvajajo za zunanje naročnike in naše zaposlene ter za izvajanje kliničnih preizkušanj v skladu s Pravilnikom o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov v UKC Maribor, kjer gre za opravljanje raziskovalnega dela, ki se izvaja kot poseben projekt, za katerega so zagotovljena dodatna sredstva. Dejavnost preskušanja zdravil in medicinskih pripomočkov se financira iz sredstev, ki jih naročniki plačajo UKC kot preskuševalcu zdravila na podlagi pogodbe o kliničnem preskušanju.

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

V letu 2022 načrtujemo sklenitev 205 avtorskih pogodb, od tega 170 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. Dodatno je potrebno upoštevati še izredne razmere zaradi prisotnosti SARS-CoV-2, 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 35 avtorskih pogodb.

8.1.2.2 Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (podskupine kontov 464) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 158.320.228 EUR in so za 2,3 % nižji od doseženih v letu 2021. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 52,61 %. Stroški dela so nižje načrtovani zaradi odprave dodatka po 39. členu KPJS v višini 65 % urne postavke. Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali višji stroške dela zaradi dodatnih zaposlitev, izplačila redne delovne uspešnosti, nove cene regresa prehrane, prevoznih stroškov in regresa za zaposlene.

Tabela Z: Načrtovani stroški dela v letu 2022

Zap. št.	Stroški dela	Realizacija 2021		Plan 2022		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P22/R21
1	Plače in nadomestila plač	128.845.887	79,50	124.333.872	78,53	96,5
2	Dajatve na plače	20.756.974	12,81	20.017.753	12,65	96,4
3	Drugi stroški dela	12.461.288	7,69	13.968.603	8,82	112,1
4	Skupaj stroški dela	162.064.149	100,00	158.320.228	100,0	97,7

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 2022

Zap. št.	Plače in nadomestila plač	Realizacija 2021		Plan 2022		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P22/R21
1	Redno delo	91.800.804	71,25	87.640.049	70,49	95,5
2	Nadure	15.174.151	11,78	14.634.457	11,77	96,4
3	Dežurstvo	2.129.265	1,65	2.145.762	1,73	100,8
4	Stalna pripravljenost doma	715.387	0,55	699.606	0,56	97,8
5	Nadomestila plač	19.026.280	14,77	19.213.998	15,45	101,0
6	Skupaj stroški plač in nadomestila plač	128.845.887	100,0	124.333.872	100,00	96,5

Redno delo je planirano v višini 87.640.049 EUR in predstavlja 70,49 % vseh plač in nadomestil plač in je za 4,5 % nižje kot doseženo v letu 2021.

Nadomestila plač so planirana v višini 19.213.998 EUR in so za 1,0 % višja od doseženih v letu 2021.

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

Načrtovani drugi stroški dela

Tabela BB: Načrtovani drugi stroški dela v letu 2022

Zap. št.	Drugi stroški dela	Realizacija 2021		Plan 2022		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P22/R21
1	Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke	1.551.903	12,45	1.615.476	11,57	104,1
2	Regres za letni dopust	3.819.651	30,65	4.309.703	30,85	112,8
3	Jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči	1.017.345	8,17	1.177.166	8,43	115,7
4	Prevoz na delo	2.736.637	21,96	3.081.255	22,05	112,6
5	Prehrana med delom	3.335.752	26,77	3.785.003	27,10	113,5
6	Skupaj drugi stroški dela	12.461.288	100,00	13.968.603	100,00	112,1

V letu 2022 je načrtovanih 13.968.603 EUR drugih stroškov dela in so za 12,1 % višji od doseženih v letu 2021. Povečanje je posledica višje načrtovanega zneska za regres za letni dopust, višje načrtovanega regresa za prehrano in prevoza na delo (sprememba obračuna-dejansko prevoženi kilometri) in iz dela in predvidenega povečanja števila zaposlenih in s tem nekoliko tudi višjih načrtovanih ostalih drugih stroškov dela.

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).

8.1.2.3 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, da bi lahko UKC z razpoložljivimi sredstvi izvedel nujno potrebne investicije v opremo in v zgradbe. V teku so pogajanja z MZ in ZZZS, da bi se v letu 2022 načrtovana amortizacija povrnila vsaj na tisto izpred ZUJF-a.

Planirana obračunana amortizacija po predpisanih amortizacijskih stopnjah znaša 12.990.923 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 2.111.200 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 10.556.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 2.204.923 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 230.000 EUR.

Tabela CC: Načrtovani stroški amortizacije v letu 2022

Zap. št.	Amortizacija	Realizacija 2021		Plan 2022		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P21/R20
1	Amortizacija sredstev v upravljanju	12.492.918	119,92	12.760.923	120,89	102,1
2	Amortizacija sredstev, pridobljenih iz donacij	213.599	2,05	230.000	2,18	107,7
3	Zmanjšanje amortizacije sredstev v upravljanju v breme virov	-2.074.926	-19,92	-2.204.923	-20,89	106,3
4	Zmanjšanje amortizacije sredstev, pridobljenih iz donacij, v breme virov	-213.599	-2,05	-230.000	-2,18	107,7
5	Skupaj amortizacija	10.417.992	100,0	10.556.000	100,0	101,3

8.1.2.4 Načrtovani drugi stroški

Tabela DD: Načrtovani drugi stroški v letu 2022

Zap. št.	Drugi stroški	Realizacija 2021		Plan 2022		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P22/R21
1	Stroški varstva pri delu in varstva okolja	509.035	62,51	472.086	58,27	92,7
2	Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse	17.923	2,20	18.109	2,24	101,0
3	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	108.286	13,35	108.362	13,37	100,1
4	Članarine	92.230	11,33	93.490	11,54	101,4
5	Izdatki za delovno terapijo	20.009	2,46	20.519	2,53	102,5
6	Kadrovske štipendije	12.960	1,59	44.280	5,47	341,7
7	Drugi nematerialni stroški	53.841	6,61	53.361	6,58	99,1
8	Skupaj drugi stroški	814.284	100,00	810.207	100,00	99,5

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.

8.1.3 Načrtovan poslovni izid

V letu 2022 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. Glede na načrtovano raven prihodkov v letu 2022 je načrtovana tudi skupna višina odhodkov.

8.2 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 2022 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 z dvema dopolnitvama (št. 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020), ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje in se uporablja od 1. 1. 2019.

Tabela EE: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

Zap. št.	Vrsta dejavnosti	Realizacija 2021		Plan 2022		Indeks prih.
		Prihodki	Odhodki	Prihodki	Odhodki	P22/R21
1	Javna služba	302.638.847	304.451.967	296.596.045	296.596.045	98,0
2	Tržna dejavnost	4.132.114	3.601.422	4.339.265	4.339.265	105,0
3	Skupaj	306.770.961	308.053.389	300.935.310	300.935.310	98,1

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe so izkazani v višini 296.596.045 EUR in so za 2,0 % nižji od doseženih v letu 2021. Načrtovani prihodki za opravljanje tržne dejavnosti so v letu 2022 načrtovani v višini 4.339.265 EUR in so za 5,0 % višji od doseženih v letu 2021.

Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2022

Naziv podskupine kontov	FN 2021		Realizacija 2021		FN 2022	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	284.694.539	3.811.386	300.910.430	3.982.171	296.333.414	4.279.997
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	283.498.719	3.811.386	299.621.017	3.982.171	295.018.213	4.279.997
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.195.820		1.289.413		1.315.201	
B) FINANČNI PRIHODKI	4.753	3.321	28.271	4.318	16.049	2.451
C) DRUGI PRIHODKI	32.628	35.426	1.592.515	20.135	200.020	2.529
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	32.510	54.136	107.631	125.490	46.562	54.288
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev			286			
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	32.510	54.136	107.345	125.490	46.562	54.288
D) CELOTNI PRIHODKI	284.764.430	3.904.269	302.638.847	4.132.114	296.596.045	4.339.265
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	112.306.262	1.802.882	132.700.532	1.703.928	128.776.300	2.113.021
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.179.547		1.275.985		1.301.505	
Stroški materiala	79.633.181	1.459.770	95.134.828	1.253.826	93.702.586	1.570.704
Stroški storitev	31.493.534	343.112	36.289.719	450.102	33.772.209	542.317
F) STROŠKI DELA	161.006.789	1.802.188	160.404.777	1.659.372	156.360.892	1.959.336
Plače in nadomestila plač	128.623.895	1.436.885	127.526.686	1.319.201	122.774.399	1.559.473
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	20.824.358	232.482	20.544.409	212.565	19.771.639	246.114
Drugi stroški dela	11.558.536	132.821	12.333.682	127.606	13.814.854	153.749
G) AMORTIZACIJA	10.270.427	147.565	10.292.270	125.722	10.404.521	151.479
H) REZERVACIJE						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	823.609	250	814.284		810.207	
K) FINANČNI ODHODKI	5.302		12.066		12.307	
L) DRUGI ODHODKI	53.195	4.041	94.832	4.000	95.989	4.820
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	298.846	147.343	133.206	108.400	135.829	110.609
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev			206			
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	298.846	147.343	133.000	108.400	135.829	110.609
N) CELOTNI ODHODKI	284.764.430	3.904.269	304.451.967	3.601.422	296.596.045	4.339.265
O) PRESEŽEK PRIHODKOV				530.692		
P) PRESEŽEK ODHODKOV			1.813.120			
Davek od dohodka pravnih oseb			3.600	474		
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb				530.218		
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb			1.816.720			
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

8.3 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 2022 načrtujemo prihodke po načelu denarnega toka v višini 292.704.438 EUR in so manjši za 6% od realiziranih v letu 2021. Odhodke po načelu denarnega toka načrtujemo v višini 298.280.397 EUR in so manjši za 2,2% od realiziranih za leto 2021.

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 2022 so načrtovani odhodki po denarnem toku sicer višji, razlog je v prenosu neporabljenih sredstev iz amortizacije iz leta 2021 v leto 2022.

Na področju investicijskih odhodkov je načrtovan denarni tok za vse investicije iz investicijskega načrta leta 2022, zmanjšanega za investicije pri katerih denarni tok praviloma ne nastane in znaša 17.734.192 EUR. Največji delež v letu 2022 zajema postavka nakup opreme, kjer je zajeta celotna medicinska in nemedicinska oprema ter vsa programska oprema v znesku 12.315.100 EUR. Med investicijske odhodke po načelu denarnega toka je vključeno tudi investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 1.264.000 EUR.

Za poslovno leto 2022 je po načelu denarnega toka planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.575.959 EUR. Razlog je v prenašanju neporabljenih sredstev iz amortizacije iz leta 2021 v leto 2022. Planirane investicije iz amortizacije v letu 2021 niso bile v celoti realizirane, zato jih prenašamo vključno z rezerviranimi sredstvi v plan investicij za leto 2022.

Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 22/ plan 21	Indeks plan 22/ real. 21
	Plan 2021	Real. 2021	Plan 2022		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	284.425.969	311.301.419	292.704.438	102,9	94,0
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	280.521.700	307.110.064	288.365.173	102,8	93,9
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	257.573.834	283.143.083	262.260.823	101,8	92,6
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	28.410.143	37.405.464	7.777.129	27,4	20,8
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	28.410.143	37.379.161	7.777.129	27,4	20,8
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		26.303			
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	228.836.602	245.390.500	254.132.363	111,1	103,6
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	228.836.602	245.390.500	254.132.363	111,1	103,6
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	327.089	347.119	351.331	107,4	101,2
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	327.089	347.119	351.331	107,4	101,2
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU					
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	22.947.866	23.966.981	26.104.350	113,8	108,9
Prejete obresti	5.935	28.737	30.338	511,2	105,6
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	128.332	125.367	125.367	97,7	100,0
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	22.120.071	23.285.139	24.996.227	113,0	107,3
Kapitalski prihodki		49.158			
Prejete donacije iz domačih virov	353.275	158.201	177.880	50,4	112,4
Prejete donacije iz tujine	57.812	18.333	19.650	34,0	107,2
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					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	282.441	302.046	754.888	267,3	249,9
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	3.904.269	4.191.355	4.339.265	111,1	103,5
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	3.901.376	4.187.491	4.335.265	111,1	103,5
Prejete obresti	2.893	3.864	4.000	138,3	103,5
II. SKUPAJ ODHODKI	290.508.416	304.904.632	298.280.397	102,7	97,8
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	286.604.147	301.486.036	293.941.132	102,6	97,5
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	138.675.338	139.420.159	134.973.777	97,3	96,8
Plače in dodatki	111.079.410	110.412.024	106.145.354	95,6	96,1
Regres za letni dopust	3.788.060	3.856.717	4.309.703	113,8	111,7
Povračila in nadomestila	5.008.592	4.838.770	4.651.785	92,9	96,1
Sredstva za delovno uspešnost	1.763.068	2.200.672	2.454.864	139,2	111,6

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 22/ plan 21	Indeks plan 22/ real. 21
	Plan 2021	Real. 2021	Plan 2022		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Sredstva za nadurno delo	16.129.092	17.115.019	16.453.640	102,0	96,1
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	907.116	996.957	958.431	105,7	96,1
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.331.452	22.656.079	21.387.115	95,8	94,4
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.479.004	11.628.955	10.891.629	94,9	93,7
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.097.928	9.230.021	8.644.798	95,0	93,7
Prispevek za zaposlovanje	118.927	120.853	113.190	95,2	93,7
Prispevek za starševsko varstvo	128.500	130.282	122.022	95,0	93,7
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.507.093	1.545.968	1.615.476	107,2	104,5
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	106.710.903	126.323.377	119.846.048	112,3	94,9
Pisarniški in splošni material in storitve	11.943.800	12.471.230	12.148.778	101,7	97,4
Posebni material in storitve	76.109.771	91.084.137	86.493.437	113,6	95,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.267.253	4.095.309	3.840.908	90,0	93,8
Prevozni stroški in storitve	193.739	498.175	468.311	241,7	94,0
Izdatki za službena potovanja	14.820	11.830	11.140	75,2	94,2
Tekoče vzdrževanje	5.662.260	5.429.360	4.985.972	88,1	91,8
Poslovne najemnine in zakupnine	2.076.898	2.580.977	2.552.158	122,9	98,9
Kazni in odškodnine	45.985	72.301	68.392	148,7	94,6
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	6.396.377	10.080.058	9.276.952	145,0	92,0
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	18.886.454	13.086.421	17.734.192	93,9	135,5
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev			25.050		
Nakup opreme	11.146.475	7.976.268	12.315.100	110,5	154,4
Nakup drugih osnovnih sredstev		615.285	451.011		73,3
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	4.811.466	3.349.742	1.555.086	32,3	46,4
Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.480.000	904.232	1.264.000	85,4	139,8
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja	978.198	240.894	1.129.915	115,5	469,1
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	470.315		994.030	211,4	
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	3.904.269	3.418.596	4.339.265	111,1	126,9
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.569.706	1.496.882	1.713.222	109,1	114,5
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	232.482	219.747	246.114	105,9	112,0
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.102.081	1.701.967	2.379.929	113,2	139,8
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		6.396.787		91,7	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	6.082.447		5.575.959	91,7	

9 PLAN KADROV

Podrobnejši načrt kadrov je prikazan v prilogah **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022- I. del in Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 - II. del.**

9.1 ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2022 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2021 povečalo za 75 delavcev in doseglo 3.770 delavcev.

Pri pripravi načrta zaposlovanja za leto 2022 smo v UKC Maribor upoštevali Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022, z dne 7. 12. 2021, Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022 – informacija z dne 21. 12. 2021, Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022-dopolnitev z dne 6. 1. 2022, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/2021, v nadaljevanju ZIPRS2223) in Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/2021, v nadaljevanju Uredba).

Na dan 31. 12. 2021 je bilo planirano število vseh zaposlenih 3.760, realizirano pa 3.695, kar predstavlja 65 zaposlenih manj od planiranega števila. Ob upoštevanju realizacije kot podlage za plan za leto 2022 načrtujemo povečanje za 75 zaposlenih, zaradi reševanja kadrovske problematike, ki je predvsem posledica nerealiziranega plana kadrov iz preteklega leta ter zaradi obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2, saj le-ta zaradi varovalnih ukrepov zahteva več časa in dodatno usposobljenega kadra za obravnavo pacientov. Zaradi navedenega bo predvideno število zaposlenih konec leta 2022 znašalo 3.770, kar pomeni 10 zaposlenih več kot je bilo planirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021.

UKC Maribor je na podlagi sedmega odstavka 65. člena ZIPRS2223 zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu, določil višje dovoljeno število zaposlenih v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. Za dodatne planirane zaposlitve, ki presegajo sprejet oziroma potrjen kadrovski načrt za leto 2021 smo, skladno s sedmim odstavkom 65. člena ZIPRS2223, zaprosili Ministrstvo za zdravje za podajo soglasja. Dodatne zaposlitve so tudi v letu 2022 potrebne zaradi obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2, saj bo UKC Maribor tudi v tem letu ostal center za zdravljenje covid-19 pacientov. Prav tako pa je potrebno dodatno zaposlovanje zaradi nujnosti reševanja kadrovske problematike iz preteklih let zaradi izvajanja varčevalnih ukrepov in zmanjševanja števila zaposlenih, skladno z določili interventne zakonodaje za uravnoteženje javnih financ zadnjih nekaj let oziroma zaradi potreb delovnega procesa. Kadrovski manko se dodatno odraža tudi zaradi nerealizacije planiranih zaposlitev iz leta 2021, saj je bilo, kot že predhodno pojasnjeno, ciljno stanje konec leta 2021 nižje za 65 zaposlenih glede na planirano. Največje odstopanje realizacije od plana v letu 2021 je bilo predvsem na področju zdravstvene nege, predvsem zaradi nenadomeščenih odhodov oziroma pomanjkanja ustreznega kadra na trgu delovne sile.

Glede na to, da je UKC Maribor že od nekdaj ravnal skrajno racionalno pri zaposlovanju in je zaposloval le toliko ustrezno strokovno usposobljenega kadra, kolikor je bilo nujno potrebno, bomo z dodatnimi zaposlitvami predvsem nadomestili odhode iz preteklih let oziroma bomo zaposlovali na področjih, kjer je upoštevalje potrebe delovnega procesa to nujno potrebno za zagotovitev nemotenega izvajanja naše dejavnosti oziroma poslanstva. Tako bomo nadomeščali zgolj tiste poklicne skupine delavcev, ki so se upokojili ali odšli oziroma je bilo nadomestilo na določenem

področju izvajanja zdravstvene dejavnosti nujno potrebno, ostale občasne potrebe po kadru pa bomo tudi v tem letu reševali z optimizacijo organizacije dela in delovnih procesov.

Upošteva je dejstvo, da se obseg in zahtevnost del in nalog zaposlenih povečuje z vedno novimi in dodatnimi zahtevami v delovnih procesih, bomo kadrovske problematiko v posameznih primerih še vedno primorani reševati z nadomeščanjem začasno odsotnih zaposlenih, ki so na daljši bolniški ali porodniški odsotnosti.

Tako kot v preteklih letih se tudi v letu 2022 pričakujejo težave na področju kadrov, ki jih bo brez načrtovanih novih zaposlitev zelo težko reševati oziroma jih brez novih zaposlitev ne bo moč rešiti, predvsem zaradi:

- reorganizacije in prerazporeditve kadra zaradi obravnave pacientov z nalezljivo boleznijo covid-19,
- dviga starostne strukture zaposlenih (delež starejših delavcev v zdravstveni negi znaša kar 26,7 %, 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),
- velikega števila invalidov (delež invalidov v UKC Maribor predstavlja 5,8 %, pri čemer imajo invalidi omejitve, zaradi česar je oteženo zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva),
- bolniške odsotnosti zaposlenih (v času epidemije so se odsotnosti delavcev še povečale bodisi zaradi okužbe oziroma zaradi izgorelosti) in delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva.

Tudi za leto 2022 je cilj izboljšati kadrovske strukture (predvsem izobrazbeno) in zagotoviti zadostno število zaposlenih glede na sistemizirana delovna mesta, upošteva je omejitve za zagotovitev finančne vzdržnosti poslovanja. S tem bi se po eni strani preprečile negativne posledice pomanjkanja kadra iz preteklih let, po drugi strani pa bi se zagotovili boljši pogoji za delo. Težave pri zaposlovanju se kažejo predvsem 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, saj je glavni razlog ta, da se zaposleni odločajo za delovna mesta, kjer so boljši delovni pogoji (delo samo v dnevni izmenah, v ambulantah, centrih za krepitev zdravja, domovih za starejše,...) in boljše plačilo za delo (delo v Avstriji,...).

Vsled navedenega bomo zato tudi v letu 2022 nadaljevali z ukrepi na področju zaposlovanja v zdravstveni negi, in sicer z razpisanimi štipendijami, s sofinanciranjem dodiplomskega študija, z individualnim spremljanjem strokovnega razvoja zaposlenih, z izvedbo delavnic in izobraževanja s področja komunikacije in profesionalnih odnosov, nadaljevali bomo s promocijo in aktivnim sodelovanjem s fakultetami (okrogle mize, karierni sejmi, predstavitve na fakultetah in srednjih zdravstvenih šolah,...) in 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 2022 ponovno oživel delovanje skupine za načrtovanje in vzpodbujanje promocije zdravja na delovnem mestu ter projekt promocije zdravja v UKC Maribor s cilji povečati motivacijo zaposlenih, zmanjšati stres na delovnem mestu, izboljšati delovno ozračje in medsebojne odnose. Prav tako bomo še naprej zagotavljali nudenje pomoči zaposlenim v stiski - hitro anonimno psihološko svetovanje, ki ga zagotavlja zunanji svetovalec, diplomiran psiholog, ki je zaposlenim na voljo vse dni v tednu (24/7). Poleg navedenega je zaposlenim zagotovljena tudi duhovna podpora.

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. 2022

Delovno mesto	Finančni načrt 2021	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2022	indeks 31. 12. 2022/ 31. 12. 2021
zdravniki specialisti	433	432	458	106,02
zdravniki specializanti	194	210	200	95,24
zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu	7	12	7	58,33
zdravniki pripravniki/sekundariji	55	41	41	100,00
zobozdravniki pripravniki	1	1	1	100,00
SKUPAJ	690	696	707	101,58

UKC Maribor načrtuje povečanje števila zdravnikov specialistov za 26, saj bo v letošnjem letu zaključilo specializacijo večje število specializantov, prav tako nameravamo zaposliti še specialiste na deficitarnih področjih.

V letu 2022 bo zaključilo program specializacije predvidoma 29 zdravnikov specializantov, ki so specializacijo opravljali za UKC Maribor na naslednjih področjih:

- 4 specialisti urgentne medicine,
- 2 specialista anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine,
- 2 specialista interne medicine,
- 1 specialist nefrologije,
- 2 specialista transfuzijske medicine,
- 1 specialist otorinolaringologije,
- 4 specialisti radiologije,
- 2 specialista plastične in rekonstruktivne kirurgije,
- 1 specialist splošne kirurgije,
- 1 specialist torakalne kirurgije,
- 4 specialisti nevrologije,
- 1 specialist ginekologije in porodništva,
- 2 specialista travmatologije,
- 1 specialist ortopedske kirurgije,
- 1 specialist pediatrije-neonatologija.

Načrtujemo zaposlitev vseh specializantov, saj so specializacijo opravljali za potrebe UKC Maribor, iz razloga nadomestila upokožitev in odhodov v preteklosti.

Zdravnike specialiste bomo zaposlovali na tistih področjih, kjer so v letu 2022 predvidene upokožitve zdravnikov specialistov, na področjih, kjer so odhodi zdravnikov specialistov v preteklih letih ostali nenadomeščeni in na oddelkih, ki so kadrovsko podhranjeni. V kolikor bi prišlo do nepričakovanih odhodov zdravnikov specialistov, bomo iskali zdravnike specialiste na trgu dela v Sloveniji, ob pomanjkanju le-teh pa tudi v državah članicah EU in tretjih državah.

V letu 2022 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 enako kot v letu 2021. Dopolnilno delo bo opravljal zdravnik specialist javnega zdravja, ki se vključuje v delo na Enoti za obvladovanje bolnišničnih okužb, zdravnik specialist anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, zdravnik specialist splošne kirurgije, ki se vključuje v delo v projektu Persist, zdravnica specialistka klinične genetike pa opravlja delo v Laboratoriju za medicinsko genetiko, kjer se srečujemo s pomanjkanjem specialistov te specialnosti.

Javni razpis specializacij zdravnikov 2022 za posamezne izvajalce in za območje celotne države bo objavljen predvidoma v mesecu aprilu, zato podatka o številu razpisanih mest za izvajalca UKC Maribor v tem trenutku še nimamo. Prav tako nimamo podatka o številu vseh specializantov, ki se bodo v letu 2022 zaposlili v UKC. Točnega števila razpisanih specializantskih mest ne moremo predvideti, saj o tem odločba Zdravniška zbornica Slovenije. Financiranje specializacij je zagotovljeno iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

V letu 2022 načrtujemo enako število zdravnikov pripravnikov in sekundarijev kot jih je bilo v letu 2021. Prav tako 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 upokojitve in morebitne odhode, bo skupno število zaposlenih zdravnikov, na dan 31. 12. 2022, za 11 večje kot na dan 31. 12. 2021.

Tabela GG: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2022

Delovno mesto	Finančni načrt 2021	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2022	indeks 31. 12. 2022/ 31. 12. 2021
Medicinska sestra – VII.2/TR	4	3	8	266,67
Diplomirana medicinska sestra	934	920	948	103,04
Diplomirana babica/ SMS babica v porodnem bloku IT III	37	36	36	100,00
Medicinska sestra . nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6	6	6	100,00
Srednja medicinska sestra/ babica	786	734	734	100,00
Bolničar	112	108	111	102,78
Pripravnik zdravstvene nege	9	10	10	100,00
SKUPAJ	1.888	1.817	1.853	101,98

V letu 2022 na področju zdravstvene nege načrtujemo povečanje za 36 izvajalcev zdravstvene nege, od tega 10 diplomiranih medicinskih sester potrebe covid-19 enot, saj gre za dodatne funkcionalne enote. Z zaposlitvijo dodatnega kadra v zdravstveni negi za obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 tako ne bo ohromljeno delovanje ostalih oddelkov, tako na hospitalnem kakor tudi na ambulantnem delu.

S preostalimi 26 zaposlitvami izvajalcev zdravstvene pa bomo reševali kadrovske težave na področju nevrologije, abdominalne kirurgije, revmatologije, hematologije, kjer so bili odhodi v letu 2021, le-ti pa niso bili nadomeščeni zaradi pomanjkanja kadra zdravstvene nege na trgu dela. Z zapolnitvijo nenadomeščenih odhodov bo tako zagotovljena neprekinjena oskrba pacientov. Na preostalih področjih pa bomo z dodatnimi zaposlitvami omilili težave pri zagotavljanju trozemskega dela, zapolnili bomo tudi kadrovske vrzeli zaradi velikega števila invalidov, ki zaradi omejitev ne smejo opravljati vseh oblik dela. Z zadostnim številom strokovno usposobljenega kadra

zdravstvene nege bomo skušali omejiti odhode zaposlenih iz UKC Maribor, ki so predvsem posledica preobremenjenosti in izgorelosti na delovnih mestih.

Zaradi potreb delovnega procesa v UKC Maribor načrtujemo zaposlitev pripravnikov – tehnikov zdravstvene nege v enakem obsegu kot v letu 2021. Njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo, saj je financiranje pripravništva zagotovljeno iz zunanjih virov.

Upošteva vse prihode, predvidene upokojitve in morebitne odhode, bo skupno število zaposlenih v zdravstveni negi, na dan 31. 12. 2022, za 36 večje kot na dan 31. 12. 2021.

Tabela HH: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za farmacevtske delavce na dan 31. 12. 2022

Delovno mesto	Finančni načrt 2021	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Indeks 31. 12. 2022/ 31. 12. 2021
farmacevt specialist	12	8	12	150,00
farmacevt	4	10	7	70,00
farmaceutski tehnik	18	18	20	111,11
pripravniki	4	4	4	100,00
SKUPAJ	38	40	43	107,50

Na področju farmacevtske dejavnosti v letu 2022 načrtujemo povečanje pri skupnem številu zaposlenih za 3, od tega bo ena dodatna zaposlitev zaradi vpeljave modela Nacionalne stroškovne analize, za katero bodo zagotovljena dodatna finančna sredstva. Dve dodatni zaposlitvi pri farmacevtskih tehnikih pa sta posledica povečanega obsega dela pri pripravi in izdaji zdravil zaradi okužb z virusom SARS-CoV-2. Prav tako se bo spremenilo razmerje med farmacevti specialisti in farmacevti, saj bodo predvidoma štirje farmacevti v letu 2022 opravili specialistični izpit, katere plačnik je bil UKC Maribor in se bodo zaposlili na delovno mesto farmacevt specialist.

Skupaj v letu 2022 načrtujemo povečanje za 3 farmacevtske delavce.

Tabela II: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravstvene delavce in sodelavce na dan 31. 12. 2022

Delovno mesto	Finančni načrt 2021	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Indeks 31. 12. 2022/ 31. 12. 2021
Medicinski biokemik specialist	14	14	14	100,00
Klinični psiholog specialist	9	10	10	100,00
Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	4	4	10	250,00
Socialni delavec	10	9	9	100,00
Sanitarni inženir	3	3	3	100,00
Radiološki inženir	95	99	103	104,04
Psiholog	0	3	0	0,00
Fizioterapevt	65	67	67	100,00
Delovni terapevt	18	18	18	100,00
Analitik v laboratorijski medicini	15	17	15	88,24
Inženir laboratorijske medicine	37	38	38	100,00

Laboratorijski tehnik	50	51	54	105,88
Pripravnik	22	11	11	100,00
Ostali	19	18	20	111,11
SKUPAJ	361	362	372	102,76

Zaradi vse večjih potreb po celostni obravnavi pacientov na področju duševnega zdravja in povečanega števila in kompleksnosti kliničnih preiskav na področju laboratorijske medicine, bomo povečali število specializantov klinične psihologije za 4 in laboratorijske medicine za 2, posledično se bo zmanjšalo število psihologov in analitikov v laboratorijski medicini.

Načrtujemo zaposlitev 2 obdukcijskih pomočnikov na Oddelku za patologijo zaradi pomanjkanja obdukcijskih pomočnikov in zagotavljanja 24 urne dežurne službe.

Število radioloških inženirjev se bo povečalo za 4. Povečanje načrtujemo zaradi novega aparata za magnetno resonanco na Radiološkem oddelku, za potrebe onkoloških bolnikov na Oddelku za onkologijo ter za potrebe programa teleradiologije.

Povečalo se bo število laboratorijskih tehnikov zaradi povečanega števila laboratorijskih preiskav in zagotavljanja časovnih kriterijev za opravljanje storitev.

V letu 2022 načrtujemo enako število pripravnikov kot smo ga dosegli v letu 2021. Financiranje pripravištva je zagotovljeno iz zunanjih virov in tako njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo.

Skupaj v letu 2022 načrtujemo povečanje za 10 zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

Tabela JJ: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po področjih za nezdravstvene delavce na dan 31. 12. 2022

Delovno mesto	Finančni načrt 2021	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Indeks 31. 12. 2022/ 31. 12. 2021
Administracija	237	243	243	100,00
Informatika	21	21	22	104,76
Ekonomsko področje	59	59	61	103,39
Kadrovsko pravno in splošno področje	32	32	32	100,00
Področje nabave	28	30	30	100,00
Področje tehničnega vzdrževanja	53	52	53	101,92
Področje prehrane	159	153	157	102,61
Oskrbovalne službe	143	138	138	100,00
Ostalo	42	44	49	111,36
Delavci iz drugih plačnih skupin	9	8	10	125,00
SKUPAJ	783	780	795	101,92

Zaradi vpeljave modela Nacionalne stroškovne analize, za katero bodo zagotovljena dodatna finančna sredstva, planiramo povečanje zaposlenih za 3, in sicer 2 zaposlena za ekonomsko področje in 1 zaposleni na področju informatike.

Na področju tehničnega vzdrževanja in na področju prehrane je planiranih 5 dodatnih zaposlitev kot posledica nenadomeščenih odhodov iz leta 2021.

Povečanje zaposlenih za 2 je predvideno na področju notranje revizije, saj je na tem področju zaposlen 1 delavec, kar glede na velikost zavoda in upošteva potrebe delovnega procesa pri izvedbi notranjih revizij ni zadostno število zaposlenih. Kadrovske manko na področju notranje revizije je bil izpostavljen tudi s strani sveta zavoda.

Dve dodatni zaposlitvi sta predvideni na področju korporativne varnosti, za katero je bila ustanovljena nova služba, zato je za delovanje le-te nujno potrebno pridobiti ustrezno strokovno usposobljen kader.

Povečanje načrtujemo tudi na področju optimizacije delovnih procesov, kjer so se pokazale pomanjkljivosti v času obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2, saj je za uspešnost projekta potrebno zagotoviti strokoven kader z ustreznimi izkušnjami s tega področja.

Zaradi zagotavljanja ustrezne strokovne podpore vodstvu z ekonomskega področja se načrtuje 1 dodatna zaposlitev.

Zaradi odobritve sofinanciranja raziskovalnega programa z naslovom Sistemski pristopi k raziskavam človeškega genomaza personalizirano medicino kroničnih imunskih bolezni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo UKC Maribor zaposlil 1 raziskovalca. Projekt bo trajal 6 let in za zavod pomeni finančni doprinos.

V letu 2022 pri nezdravstvenih delavcih načrtujemo povečanje za 15 zaposlenih.

Tabela KK: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po poklicnih skupinah skupaj na dan 31. 12. 2022

Poklicne skupine	Finančni načrt 2021	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Indeks 31. 12. 2022/ 31. 12. 2021
Zdravniki	690	696	707	101,58
Zdravstvena nega	1.888	1.817	1853	101,98
Farmacevtski delavci	38	40	43	107,50
Zdravstveni delavci in sodelavci	361	362	372	102,76
Nezdravstveni delavci	783	780	795	101,92
Skupaj vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi	3.760	3.695	3.770	102,03

Na dan 31. 12. 2022 bo v UKC Maribor vseh zaposlenih 3.770, dejansko prisotnih pa 3.490 zaposlenih (Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 – I. del).

Na **obrazcu 3: Spremljanje kadrov 2022 - 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.

Skupno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023, po Uredbi, bo 3.623,70 upoštevaje planirane zaposlitve.

9.2 OSTALE OBLIKE DELA

Študentsko delo

Študentsko delo za pomoč na medicinskih in nemedicinskih oddelkih je načrtovano v enakem obsegu kot v lanskem letu. Zaradi obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 se bomo v UKC Maribor tudi v letošnjem letu posluževali študentskega dela na vstopnih točkah, študentje bodo nudili pomoč pri izvajanju zdravstvene nege na posameznih deloviščih, dodatno pa bomo s študenti zapolnili kadrovske vrzeli, ki je posledica kratkotrajnih odsotnosti zaposlenih v zdravstveni negi. Na nemedicinskih oddelkih se bo študentsko delo izvajalo v obliki lažjih fizičnih in administrativnih del.

Drugo

V okviru izvajanja ukrepov nadomestne kazni v sodelovanju s Centrom za socialno delo Maribor bo UKC Maribor tudi v letu 2022 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 bo delovni proces to omogočal (npr. administrativna dela).

9.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

UKC Maribor bo tudi v letu 2022 določene dejavnosti zagotavljal z zunanjimi izvajalci, in sicer čiščenje in varovanje. Letni strošek čiščenja v letu 2021 je znašal 3.343.699,93 EUR, strošek varovanja (fizično in tehnično) pa 1.143.493,26 EUR. Na tem področju nimamo lastnih zaposlenih.

9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Tudi v letu 2022 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 16 pogodb o izobraževanju z zdravstvenimi delavci in sodelavci za doktorski študij.

UKC Maribor v letu 2022 načrtuje sklenitev 2 pogodb o opravljanju specializacije, in sicer za področje laboratorijske medicine in 4 na področju klinične psihologije.

Za zagotovitev razvoja ustreznih kadrov bomo tudi v letu 2022 razpisali kadrovske štipendije za deficitarna področja za študente medicine in za študente zdravstvene nege za namen zaposlitve po zaključenem študiju, v enakem obsegu kot lani.

V okviru svoje dejavnosti UKC Maribor 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, s čimer se bodo zmanjšali stroški dnevnice 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 2022 bomo v sodelovanju s srednješolskimi in visokošolskimi zavodi izvajali praktično usposabljanje dijakov in študentov. Število praktikantov bo tudi v letošnjem letu odvisno od epidemiološke situacije, saj je UKC Maribor ena izmed covid bolnišnic.

Tako kot v preteklih letih bo UKC Maribor tudi v letu 2022, kot pooblaščen zdravstveni zavod za izvajanje strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev in sodelavcev s srednjo strokovno izobrazbo, kandidatom omogočil opravljanje strokovnih izpitov.

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 2022 predlagal, da razpiše 67 specializacij iz različnih strokovnih področij. Javni razpis specializacij zdravnikov 2022 za posamezne izvajalce in za območje celotne države bo objavljen predvidoma v mesecu aprilu, zato podatka o številu razpisanih mest za izvajalca UKC Maribor v tem trenutku še nimamo. Prav tako nimamo podatka o številu vseh specializantov, ki se bodo v letu 2022 zaposlili v UKC. Financiranje specializacij je zagotovljeno iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

V UKC Maribor je na podlagi sklepa Ministrstva RS za zdravje določenih 35 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 2022 načrtovanih 94 zaposlitev zdravstvenih delavcev in sodelavcev pripravnikov, kar je 24 pripravnikov manj kot v preteklem letu.

Tabela LL: Prikaz načrtovanega števila pripravnikov v letu 2022

Delovno mesto	Plan 2021	Realizirano 2021	Plan 2022
tehnik zdravstvene nege	45	13	30
bolničar	0	0	0
socialni delavec	3	0	2
delovni terapevt	9	2	9
psiholog	3	1	2
laboratorijski tehnik	8	1	7
fizioterapevt	10	7	10
farmacevtski tehnik	6	6	6
radiološki inženir	16	5	13
inženir laboratorijske biomedicine	8	1	7
medicinski fizik	2	0	2

dietetik	1	0	1
sanitarni inženir	2	2	2
analitik v laboratorijski medicini	5	3	3
Skupaj	118	41	94

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, saj je osebnostno primeren in dobro strokovno usposobljen delavec za področje zdravstvene obravnave in zdravstvene nege v terciarnem zavodu izjemno pomemben. Poleg tega so plače pripravnikov in zdravnikov specializantov (bruto plače, dodatki po kolektivni pogodbi, povračila za stroške prehrane, povračila za stroške prevoza v višini javnega prevoznega sredstva, sorazmerni delež regresa za letni dopust za čas trajanja pripravništva, premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini najnižjega razreda po predpisani lestvici) zagotovljene iz sredstev ZZZS.

10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

10.1 PLAN INVESTICIJ

Plan investicij po vrstah z opredeljenimi viri podajamo v prilogi tega dokumenta (**Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022**), podrobnejši načrt nabave z vrstami osnovnih sredstev in obrazložitvami pa podajamo v nadaljevanju.

Skupna vrednost načrtovanih investicij v letu 2022 znaša 30.778.638 EUR, kar je razvidno iz Obrazca 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022.

Načrtovani viri sredstev so:

- amortizacijska sredstva (sredstva AM) v višini 16.020.759 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 5.476.682 EUR,
- donacije v višini 335.104 EUR,
- evropska sredstva v višini 8.831.764 EUR,
- druga sredstva, kjer so zajeta sredstva znanstveno raziskovalnih nalog, sredstva kliničnih preizkušanj ter sredstva prisotnosti pri porodu, v višini 114.329 EUR.

Tabela MM: Plan investicij po vrstah investicij in virih sredstev

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR					PLAN 2022 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
1.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.069.800				60.115	1.129.915
2.	NEPREMIČNINE	2.549.116	2.652.382		8.115.887		13.317.385
3.	MEDICINSKA OPREMA	7.148.303		259.162	715.877	25.275	8.148.617
4.	NEMEDICINSKA OPREMA	5.253.540	2.824.300	75.942		28.939	8.182.721
	SKUPAJ	16.020.759	5.476.682	335.104	8.831.764	114.329	30.778.638

Plan investicij za leto 2022 je usmerjen predvsem v:

- realizacijo projekta preselitve Oddelka za pljučne bolezni,
- realizacijo projekta izgradnje nove stavbe Oddelka za infekcijske bolezni,
- energetska sanacijo,
- dokončanje izgradnje gasilskega dvigala ter
- zamenjavo tehnološko zastarele in iztrošene opreme ter opreme v okvari.

Od investicij, ki so nujno potrebne in trenutno zaradi nepotrjenih sredstev iz vira proračuna oziroma evropskih sredstev niso uvrščene v Finančni načrt 2022, bi želeli izpostaviti sledeče:

- nabava kirurškega robota v ocenjeni vrednosti 3.100.000 EUR,
- ureditev prostorov za intenzivno terapijo na 3 etaži kirurške stolpnice (GOI dela, projektiranje IDZ, PZI) ter nabava medicinske in pohištvene opreme za potrebe 3. etaže kirurške stolpnice, v skupni ocenjeni vrednosti 2.440.000 EUR,
- ureditev lekarne za potrebe verifikacije v ocenjeni vrednosti 60.000 EUR,
- širitev Oddelka za onkologijo.

Za vse predhodno navedene investicije, ki bi se morale pričeti izvajati v letu 2022, si bomo prizadevali pridobiti sredstva iz predhodno omenjenih virov, in jih bomo uvrstili v Plan investicij naknadno, v okviru rebalansa Finančnega načrta.

VLAGANJA V NEOPREDMETENA SREDSTVA

Skupna načrtovana višina sredstev v neopredmetena sredstva znaša 1.129.915 EUR.

V tem znesku so zajete tudi sledeče investicije, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2021 in ju prenašamo v Plan investicij za leto 2021, ker v preteklem letu še niso bile dokončno realizirane:

- **Programska oprema za registracijo in obračun plač**
Zaradi popolne zastarelosti obstoječega programa za registracijo in obračun plač načrtujemo nabavo novega sodobnega programa. Ocenjena vrednost novega programa znaša 350.000 EUR.
- **Laboratorijski informacijski sistem za Oddelek za patologijo**
Oddelek za patologijo je trenutno brez laboratorijskega informacijskega sistema, ki pa je nujno potreben za ustrezen nadzor nad vsemi postopki obravnav, za zmanjšanje možnosti napak zaradi ročnega vodenja evidenc ter za zagotavljanja sledljivosti. Ocenjena vrednost novega informacijskega sistema znaša 300.000 EUR.
- **Laboratorijski informacijski sistem za Laboratorij za medicinsko genetiko**, v ocenjeni vrednosti 30.000 EUR. Javno naročilo za izbiro izvajalca je bilo izvedeno. Pogodba je v fazi izvajanja.
- **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 nabavo razne programske opreme in licenc (programska oprema Microsoft, licence Exchange, razna ostala programska oprema in licence), načrtujemo v letu 2022 sredstva iz vira amortizacije v višini 275.000 EUR. V načrtovanem znesku je upoštevan prenos finančnih obveznosti na podlagi že izvedenih postopkov nabav in sklenjenih pogodb v letu 2021 v okvirni vrednosti 136.000 EUR.

Za nabavo razne programske opreme in licenc so predvidena še sredstva Znanstveno- raziskovalnih nalog v vrednosti 33.432 EUR ter sredstva kliničnih preizkušanj v vrednosti 2.405 EUR

Posodobitev telefonske centrale (Alcatel)-programska oprema

Obstoječa telefonska centrala ne omogoča več priključitev dodatnih DECT telefonskih aparatov, zaradi česa je nujno potrebna programska posodobitev le-te, za kar načrtujemo sredstva v višini 42.000 EUR. Za posodobitev telefonske centrale je potrebna tudi nabava strojne opreme, kar je opredeljeno v poglavju »Informacijska tehnologija«.

Nadgradnje programa LABIS

Za dodatne nadgradnje obstoječega laboratorijskega informacijskega sistema LABIS so načrtovana sredstva iz vira amortizacije v višini 28.800 EUR.

Za razvoj in tehnološko posodobitev osrednjega bolnišničnega informacijskega sistema MEDIS, ki omogoča spremljanje vseh dogodkov v zvezi s pacienti tako v ambulantnih kot tudi v bolnišničnih enotah, načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 24.000 EUR.

V letu 2022 načrtujemo tudi nabavo **varnostno-nadzorne programske opreme** za nadzor delovnih postaj. Namenska programska oprema bo namenjena nadzoru uporabniških delovnih postaj in spremljanju njihove izkoriščenosti. Programska oprema bo nadzorovala tudi uporabo gesel za prijavo v delovne postaje, za kar načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 20.000 EUR.

Tabela NN: Plan investicij v neopredmetena sredstva

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR		PLAN 2022 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Drugo	
	NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.069.800	60.115	1.129.915
1.	Programska oprema za registracijo in obračun plač	350.000		350.000
2.	Laboratorijski informacijski sistem za Oddelek za patologijo	300.000		300.000
3.	Laboratorijski informacijski sistem za Laboratorij za medicinsko genetiko	30.000		30.000
4.	Programska oprema za potrebe Oddelka za znanstveno raziskovalno delo		24.278	24.278
5.	Razna programska oprema in licence (programska oprema Microsoft, razni ostali programi in licence)	275.000	35.837	310.837
6.	Posodobitev telefonske centrale (Alcatel)-programska oprema	42.000		42.000
7.	Nadgradnje programa LABIS	28.800		28.800
8.	Razvoj in tehnološka posodobitev programa MEDIS	24.000		24.000
9.	Nabava varnostno-nadzorne programske opreme	20.000		20.000

VLAGANJA V NEPREMIČNINE

Skupna načrtovana višina sredstev v nepremičnine znaša 13.317.385 EUR.

V tem znesku so zajete tudi sledeče investicije, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2021 in jih prenašamo v Plan investicij za leto 2022, ker v preteklem letu še niso bile dokončno realizirane:

- **Gasilska dvigala (Projekt »Požarnovarnostne sanacije).**
V teku je izvedba GOI del. Zaključek del s pridobljenimi upravnimi dovoljenji se predvideva do aprila 2022.
V letu 2022 so za investicijo rezervirana sredstva iz vira proračuna RS v višini 2.652.382 EUR ter sredstva iz vira amortizacije v višini 19.000 EUR, ki so predvidena za stroške tehničnega pregleda in koordiniranja varstva pri delu.
- **Projekt »Izgradnja nove stavbe za Oddelek za infekcijske bolezni«.**
V letu 2021 smo že pričeli z izvedbo javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije (IDP, DGD, PZI, PID) za novo zgradbo Oddelka za infekcijske bolezni. Ministrstvo za zdravje je z DRI d.o.o. podpisalo inženirsko pogodbo za ta objekt. Za predmetno investicijo načrtujemo v letu 2022 zraven sredstev, ki jih prenašamo iz Plana investicij 2021 v višini 1.200.000 EUR še dodatna evropska sredstva v višini 1.801.200 EUR. Skupna načrtovana evropska sredstva za izdelavo projektne dokumentacije tako znašajo 3.001.200 EUR.

- **Za Ureditev prostorov za potrebe preselitve Oddelka za pljučne bolezni** (GOI dela, stroški tehničnega pregleda, koordinator VZPD) v 3. nadst. stavbe 2, načrtujemo evropska sredstva v višini 2.841.380 ter sredstva iz vira amortizacije v višini 10.000 EUR.
- **Izvedba dveh novih zbiralnih bazenov za usedanje delcev iz odpadne vode na skupnem iztoku in Oddelku za psihiatrijo** (projektiranje IDP, PZI, gradbeno dovoljenje, GOI dela, uporabno dovoljenje) v ocenjeni vrednosti 500.000 EUR. Skladno z izdano inšpekcijsko odločbo mora UKC Maribor izgraditi dva nova zbiralna bazena za usedanje delcev iz odpadne vode. V letu 2022 načrtujemo za predmetno investicijo zraven sredstev v višini 50.000 EUR, ki jih prenašamo iz leta 2021, še dodatna sredstva v višini 450.000 EUR.
- **Ureditev prostorov Oddelka za kardiokirurgijo na 4. etaži Hospitalne stolpnice** (GOI dela,) v vrednosti 367.944 EUR. Ta investicija je logistično povezana z ureditvijo nove kardiokirurške intenzivne enote na 3. etaži hospitalne stolpnice. Investicija zajema samo izvedbo GOI del.
- **Projekt »Ureditev negovalne bolnišnice na Slivniškem Pohorju«.**
V letu 2022 načrtujemo dokončanje izdelave projektne dokumentacije (IDP, DGD, PZI, PID) ter pričetek izvedbe GOI del za preureditev stavbe sedanjega Oddelka za pljučne bolezni na Slivniškem Pohorju. Za predmetno investicijo načrtujemo v letu 2022 sredstva iz vira amortizacije v višini 304.489 EUR ter evropska sredstva v višini 2.273.307 EUR.
- **Širitev Klinike za pediatrijo - novi prostori Enote za pedopsihiatrijo** (kontejnerska izvedba) v vrednosti 286.318 EUR. Investicija je v fazi realizacije.
- **Priprava prostora v OP bloku Klinike za kirurgijo** za namestitev novega sterilizatorja (GOI dela) v ocenjeni vrednosti 100.000 EUR.
- **Izgradnja nove stavbe Oddelka za patologijo** (projektiranje IDZ). Za izvedbo predmetne investicije načrtujemo zraven neporabljenih sredstev iz Plana 2021 v višini 35.000 EUR, še dodatna sredstva iz vira amortizacije v višini 45.000 EUR. Investicija predvideva rušitev in izgradnjo nove, večje stavbe Oddelka za patologijo (stavba 5C). V letu 2022 načrtujemo sredstva za izdelavo idejnega projekta z določitvijo namembnosti posameznih etaž, oceno investicijskih vrednosti. To bo osnova za izdelavo potrebne nadaljnje investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije (DGD, PZI).
- **Nadgradnja stavbe Oddelka za onkologijo in izgradnja spremljajočih objektov** (projektiranje IDZ) v ocenjeni vrednosti 60.000 EUR. Investicija predvideva nadgradnjo obstoječe stavbe Oddelka za onkologijo za tri etaže, izgradnjo dodatnega objekta (stolpiča) ob obstoječi stavbi in povezavo z onkološko stavbo, ter izgradnjo dveh bunkerjev za linearne pospeševalnike. V letu 2022 načrtujemo sredstva za izdelavo programske zasnove in idejnega projekta, ki bo določil namembnost posameznih etaž, ocenjeno investicijsko vrednost, in bo predstavljal osnovo za izdelavo potrebne investicijske dokumentacije ter nadaljnje projektne dokumentacije (DGD, PZI).
- **Ureditev lekarne UKC Maribor za verifikacijo in robot za sprejem in izdajo zdravil** (projektiranje IDZ) v vrednosti 42.090 EUR. Investicija predvideva celovito prenovo Centralne lekarne za kar je v veliki meri možno pridobiti sredstva iz proračuna RS namenjena za verifikacijo bolnišničnih lekarn. V letu 2022 načrtujemo uvrstitev tega projekta v vire financiranje Proračuna RS.

Ostale načrtovane investicije v nepremičnine v letu 2022 iz sredstev amortizacije:

- **Priprava prostora za umestitev pralne linije** (GOI dela) v ocenjeni vrednosti 150.000 EUR. Nakup pralne linije je opredeljen v poglavju »Druga nemedicinska oprema«.
- **Izvedba GOI del za umestitev kirurškega robota v prostor** v ocenjeni vrednosti 130.000 EUR.
UKC Maribor mora ohraniti korak s sodobno medicino, zato bo potrebno nabaviti robotski sistem za izvajanje robotsko asistiranih operativnih posegov. Zlasti to velja za urologijo, kjer je zaznan upad pacientov, ki želijo zdravljenje s pomočjo robotsko asistirane kirurgije. Trenutno je to na razpolago le v UKC Ljubljane in SB Celje. Nabava sistema je potrebna zaradi izboljšanja kakovosti zdravstvenih storitev, ter uvajanje novih postopkov kar bo privedlo tudi do večjega števila zdravstvenih obravnav.
- **Izdelava projektne dokumentacije za prenovu Oddelka za nevrološke bolezni (IZP, DGD, PZI, investicijska dokumentacija, projekt opreme)**
V 3. nadstropje zgradbe Klinike za interno medicino UKC Maribor se umešča Oddelek za pljučne bolezni. Zaradi izvedenih GOI del se je dodatno poslabšalo stanje v spodnjem nadstropju, kjer je umeščen Oddelek za nevrološke bolezni. Zato se v letu 2022 predvideva izvedba projektne dokumentacije in pridobitev upravnih dovoljenj, za kar načrtujemo sredstva v višini 130.000 EUR ter pričetek postopka javnega naročila za izbor izvajalca GOI del pod odložnim pogojem.
- **Umestitev objekta v prostor (poliklinika, fizioterapija, uprava)**
Obstoječi OPPN omogoča postavitev dodatnega objekta zraven obstoječe parkirne hiše. Zato bi se na tem mestu predvidela zgradba, kamor bi se umestila določena bolnišnična dejavnost oddelkov (kot npr. poliklinika, fizioterapija, uprava). V letu 2022 se predvidijo aktivnosti izdelave idejne zasnove in umestitve objekta v prostor in izvedba aktivnosti cenitve parkirnega fonda na območja UKC Maribor, za kar načrtujemo sredstva v višini 100.000 EUR.
- **Izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov za intenzivno terapijo na 3. etaži kirurške stolpnice (projektiranje IDZ, PZI)**
V 3. etaži hospitalne stolpnice bi se uredili prostori za novo samostojno organizacijsko enoto. S ciljem prilagoditve organizacije intenzivne terapije sodobnim medicinskim smernicam ter zahtevam na področju kardiokirurgije, obravnava predmetna investicija rešitev z ustanovitvijo samostojne kardiokirurške intenzivne enote. Njena umestitev se predvideva v etažo 3 hospitalne stolpnice, ki je preko hodnika, horizontalno povezana z območjem OP bloka in Enoto za intenzivno medicino operativnih strok. V 3. etaži hospitalne stolpnice se trenutno nahaja Oddelek za kardiokirurgijo. Ker je za umestitev nove kardiokirurške intenzivne enote najprej potrebna preselitev Oddelka za kardiokirurgijo, je Strokovni svet UKC Maribor na 33. redni seji dne 27. 5. 2021 (št. 031-11/2021-33) obravnaval ustanovitev samostojne kardiokirurške enote intenzivne medicine in njeno umestitev v prostore na 3. etažo kirurške stolpnice v sedanje prostore Oddelka za kardiokirurgijo ter posledično selitev Oddelka za kardiokirurgijo na 4. etažo. V letu 2022 načrtujemo za izvedbo projektiranja sredstva v višini 78.451 EUR.
- **Rezervirana sredstva za nujne investicije**, katerih posamezna vrednost ne presega 40.000 EUR brez DDV v skupni vrednosti 70.824 EUR. V navedenem znesku je že upoštevan prenos finančnih obveznosti iz Plana 2021, zaradi nabave avtomatskih drsnih vrat v višini 20.824 EUR.

- **Izdelava idejne zasnove (IZP) za umestitev v prostor in obnovo centralnega OP bloka**
Obstoječi OP blok UKC Maribor je prostorsko, organizacijsko in instalacijsko dotrajan. Vedno težje je zagotavljati z vzdrževalnimi posegi nemoteno izvajanje dejavnosti OP bloka. Zato se predvidi v letu 2022 prostorska preverba umestitve OP bloka v prostor skupaj z logistiko možnega izvajanja GOI del in istočasnega delovanja OP bloka. Ureditev razmer v obstoječem OP bloku se zaradi tega v veliki meri prepleta z izgradnjo Urgentnega centra 2. faza. Za investicijo načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 70.000 EUR.
- **Izdelava projektne dokumentacije za postavitve dodatnega (redundantnega) podatkovnega centra**
Za namen izdelave projektne dokumentacije za postavitve dodatnega (redundantnega) podatkovnega centra so v letu 2022 predvidena sredstva iz vira amortizacije v višini 50.000 EUR.

Tabela OO: Plan investicij v nepremičnine

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2022 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Evropska sredstva	
	NEPREMIČNINE	2.549.116	2.652.382	8.115.887	13.317.385
1.	Gasilska dvigala (GOI dela, projektantski nadzor, koordinator VZPD, stroški tehničnega pregleda)	19.000	2.652.382		2.671.382
2.	Projekt "Izgradnja nove stavbe za Oddelek za infektivne bolezni" (projektiranje, strokovno svetovanje)			3.001.200	3.001.200
3.	Ureditev prostorov za potrebe preselitve Oddelka za pljučne bolezni (GOI dela, stroški tehničnega pregleda, koordinator VZPD)	10.000		2.841.380	2.851.380
4.	Izvedba dveh novih zbiralnih bazenov za usedanje delcev iz odpadne vode na skupnem iztoku in Oddelku za psihiatrijo (projektiranje IDP, PZI, gradbeno dovoljenje, GOI dela, uporabno dovoljenje)	500.000			500.000
5.	Ureditev prostorov Oddelka za kardiokirurgijo na 4 etaži Stolpnice (GOI dela)	367.944			367.944
6.	Projekt "Ureditev negovalne bolnišnice na Slivniškem Pohorju" (projektiranje, GOI dela)	304.489		2.273.307	2.577.796
7.	Širitve Klinike za pediatrijo - novi prostori Enot za pedopsihiatrijo (kontejnerska izvedba)	286.318			286.318
8.	Priprava prostora v OP bloku Klinike za kirurgijo za namestitve novega sterilizatorja (GOI dela)	100.000			100.000
9.	Izgradnja nove stavbe Oddelka za patologijo (projektiranje IDZ)	80.000			80.000
10.	Nadgradnja stavbe Oddelka za onkologijo in izgradnja spremljajočih objektov (projektiranje IDZ)	60.000			60.000
11.	Ureditev lekarne UKC Maribor za verifikacijo in robot za sprejem in izdajo zdravil (projektiranje IDZ)	42.090			42.090
12.	GOI dela za pripravo prostora za umestitev pralne linije	150.000			150.000
13.	GOI dela za umestitev kirurškega robota v prostor	130.000			130.000

14.	Izdelava projektne dokumentacije za prenovu Oddelka za nevrološke bolezni (IZP, DGD, PZI, investicijska dokumentacija, projekt opreme)	130.000			130.000
15.	Umestitev objekta v prostor (poliklinika, fizioterapija, uprava)	100.000			100.000
16.	Izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov za intenzivno terapijo na 3. etaži kirurške stolpnice (projektiranje IDZ, PZI)	78.451			78.451
17.	Rezervirana sredstva za nujne investicije, katerih posamezna vrednost ne presega 40.000,00 EUR brez DDV	70.824			70.824
18.	Izdelava idejne zasnove (IZP) za umestitev v prostor in obnovo centralnega OP bloka	70.000			70.000
19.	Izdelava projektne dokumentacije za postavitev dodatnega (redundantnega) podatkovnega centra	50.000			50.000

MEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v medicinsko opremo znaša 8.148.617 EUR. V tem znesku so zajete tudi investicije, navedene v sledečih alinejah, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta v letu 2021 in jih prenašamo v Plan investicij za leto 2022, ker v preteklem letu še niso bile dokončno realizirane oziroma jih prenašamo v Plan investicij za leto 2022 zaradi prenosa finančnih obveznosti:

- **Nabava splošne in specialne medicinske opreme za preselitev Oddelka za pljučne bolezni**, za kar so načrtovana sredstva v skupni višini 955.877 EUR.

Za realizacijo so predvidena evropska sredstva v višini 715.877 EUR ter sredstva iz vira amortizacije v višini 240.000 EUR.

V okviru načrtovanih sredstev je predvidena nabava sledeče opreme:

- Bolniške postelje z nočnimi omaricami 40 kos, in sicer 34 postelj za nego in 6 postelj za intenzivno terapijo,
 - Oprema za sterilizacijo in dezinfekcijo (termodezinfektor za endoskope in sušilna omara za hrambo endoskopov s pripadajočo opremo),
 - Oprema za nadzor vitalnih funkcij,
 - Ultrazvočni aparat s pripadajočimi sondami,
 - Endoskopska oprema,
 - Aparat za neinvazivno mehanično ventilacijo – 4 kos,
 - Ergospirometer,
 - Elektrokirurška enota z argon plazmo,
 - Aparat za merjenje izdihanega NO,
 - Sistem za predihavanje in oksigenacijo bolnikov z akutno respiratorno odpovedjo,
 - Oprema za diagnostiko in zdravljenje motenj dihanja v spanju,
 - Razna splošna medicinska oprema.
- **Parni sterilizator 1500 lit. - 3 kos za potrebe Centralne sterilizacije**
Za predmetno investicijo so bila v Planu investicij 2021 že načrtovana sredstva v višini 570.000 EUR. Zaradi dodatnih potreb po sledljivosti in dodatnih vozičih, načrtujemo za izvedbo investicije dodatno še sredstva v višini 110.000 EUR. Skupna načrtovana sredstva za izvedbo predmetne investicije tako znašajo 680.000 EUR.

- **Analizator za določitev drog in zdravilnih učinkovin** v biološkem materialu za Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
V planu investicij 2021 so bila za predmetno investicijo že načrtovana sredstva v višini 400.000 EUR. Zaradi potreb oddelka po dodatnih tehničnih opcijah in programski opremi ugotavljamo, da bodo za izvedbo investicije potrebna še dodatna sredstva v višini 100.000 EUR. Zaradi navedenega načrtujemo za izvedbo investicije sredstva v skupni višini 500.000 EUR.
- **Oprema za sterilizacijo in dezinfekcijo** za potrebe OP bloka Klinike za kirurgijo v skupni vrednosti 200.000 EUR.
- **Operacijski mikroskop** za Oddelek za ORL in MFK v vrednosti 200.000 EUR.
- **Operacijsko mizo** za potrebe OP bloka Klinike za kirurgijo
V planu 2021 smo imeli zagotovljena sredstva za nabavo operacijske mize v višini 70.000 EUR, kar pa ne bi zadoščalo za nabavo OP mize, ki bi ustrezala potrebam OP bloka klinike za kirurgijo. Zaradi navedenega načrtujemo za izvedbo investicije dodatna sredstva v višini 100.000 EUR, kar bi omogočilo nakup ustrezne fiksne OP mize z vsemi potrebnimi dodatki za izvajanje najzahtevnejših operacijskih posegov. Skupna načrtovana sredstva za izvedbo predmetne investicije tako znašajo 170.000 EUR.
- **Aparat za vitrektomijo** za Oddelek za očne bolezni v vrednosti 118.000 EUR.
- **Sterilizator** za potrebe OP bloka Klinike za kirurgijo v vrednosti 90.000 EUR.
- **Aparat za lasersko zdravljenje mrežnice z možnostjo večtočkovne (multispot) terapije ter podpražne (subthreshold) terapije** za Oddelek za očne bolezni v vrednosti 72.000 EUR.
- **Vozički in mize za medicinsko rabo** za potrebe raznih oddelkov v skupni vrednosti 48.948 EUR.
- **Centrifuga za centrifugiranje krvnih vrečk** za Center za transfuzijsko medicino v vrednosti 47.884 EUR.
- **Sistem za elektrofiziologijo očesa** za Oddelek za očne bolezni v vrednosti 48.500 EUR.
- **Termodezinfektorji za nočne posode** v vrednosti 26.336 EUR.
- **Izdelava projektne in investicijske dokumentacije** za nabavo kirurškega robota v vrednosti 15.000 EUR.

Ostale načrtovane investicije v medicinsko opremo:

- **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 2022 iz sredstev amortizacije predvidenih 2.728.635 EUR. V navedenem znesku je upoštevana nabava nujne medicinske opreme v vrednosti 1.632.437 EUR, ki smo jo realizirali oziroma izvedli postopke nabav že v letu 2021, finančne obveznosti te opreme pa so bile prenešene v leto 2022.

- **Mamografski aparat** za izvajanje programa DORA 340.000 EUR. Obstoječi aparat, ki je iztrošen, je bil nabavljen v letu 2010 in je nujno potreben zamenjave, saj je po sklepu strokovnega sveta DORE aparat za presejanje lahko star največ 12 let.
- **Kirurški instrumentarij**
Za nabavo kirurškega inštrumentarija načrtujemo sredstva v višini 240.000 EUR. V načrtovanem znesku je vključen tudi kirurški inštrumentarij v vrednosti 37.849 EUR, za nabavo katerega so bili postopki nabav izvedeni že v letu 2021, finančne obveznosti za nabavo le-tega pa so bile prenesene v leto 2022.
- **Video linija** za Oddelek za urologijo, za kar načrtujemo sredstva 123.000 EUR. Z navedeno investicijo nameravamo nadomestiti obstoječo zastarelo in iztrošeno opremo.
- **Razna medicinska oprema** za razvoj terciarne dejavnosti v vrednosti 200.000 EUR.
- **Tkivni histoprocisor** za Oddelek za patologijo v vrednosti 120.000 EUR.
Investicija je nujno potrebna zaradi iztrošenosti obstoječe opreme, ki je bila nabavljena pred ca 16 leti.
- **Endoskopski sistem za ambulantno lasersko kirurgijo** za Oddelek za ORL in MFK v vrednosti 120.000 EUR.
Navedena oprema predstavlja opremo, ki omogoča izvajanje kirurgije grla brez splošne anestezije, kar zmanjša potrebo po hospitalizaciji. Navedeno opremo bi lahko uporabljali tudi za delo v rinokirurgiji, s čimer bi v prihodnje odpadla potreba po nakupu dodatnega endoskopskega stolpa, ki bi bil sicer nujno potreben.
- **Genetski analizator** za Laboratorij za medicinsko genetiko v vrednosti 115.000 EUR. Pri načrtovani investiciji gre za nujno zamenjavo iztrošenega obstoječega analizatorja, ki je bil nabavljen že pred 18 leti. Za opremo proizvajalec tudi ne zagotavlja več servisne podpore.
- **Transportni sistem za prevoz kritično bolnih otrok** za Kliniko za pediatrijo, za kar načrtujemo sredstva v višini 110.000 EUR. Na Kliniki za pediatrijo je zraven transportnega sistema za dojenčke in nedonošenčke potreben tudi ustrezen transportni sistem za večje otroke. Do sedaj so se večji otroki transportirali na navadnih ležiščih, ki niso prilagojena za ta namen, kar predstavlja večje tveganje za poškodbe otrok, saj vsa potrebna oprema za transport (ventilator, injektomati, monitor, reanimacijska oprema ...) v tem primeru nima ustreznega transportnega mesta za namestitvev oz. pritrditev.
- **Artroskopski stolp** za Oddelek za travmatologijo v vrednosti 100.000 EUR.
- **Ultrazvočni aparat za punkcije foliklov in prenos zarodkov** za Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo. Za zamenjavo obstoječega UZ aparata, ki je zaradi iztrošenosti vse pogosteje v okvari, načrtujemo sredstva v višini 95.000 EUR.
- **Endoskopska oprema** za Oddelek za gastroenterologijo v skupni vrednosti 80.000 EUR.
- **Avtomatski barvalnik za specialna barvanja** za Oddelek za patologijo v vrednosti 50.000 EUR. Z navedeno investicijo bo omogočeno strojno izvajanje specialnih barvanj za histokemične in citokemične preiskave, ki so pomembne za diagnozo in zdravljenje pacientov. Trenutno se takšna barvanja izvajajo ročno, za kar je potreben bistveno daljši čas izvedbe, izvajalci pa so pri ročni metodi izpostavljeni večjemu tveganju za zdravje.

- **Medicinska oprema na podlagi IRP** (Internih raziskovalnih projektov), za kar načrtujemo sredstva v višini 50.000 EUR.
- **Sistem za centralni nadzor vitalnih funkcij** za Urgentni center v vrednosti 45.000 EUR.
- **Endoskopska oprema** (HD kamera, Izvor svetlobe, ICG optika) za Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo v vrednosti 40.000 EUR.
- **Tresalniki za hranjenje trombocitnih krvnih komponent** za Center za transfuzijsko medicino.
Zaradi popolne iztrošenosti obstoječe opreme je nujno potrebna zamenjava štirih tresalnikov, za kar načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 40.000 EUR.
- **Hitri zamrzovalnik za zamrzovanje plazme** za Center za transfuzijsko medicino v vrednosti 40.000 EUR. Gre za zamenjavo iztrošene opreme, nabavljene v letu 1997.
- **Skener za kromatografijo s pripadajočo opremo** za Oddelek za nuklearno medicino, za kar načrtujemo sredstva v višini 40.000 EUR.
- **Pregledne in terapevtske mize** za Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino v skupni vrednosti 15.000 EUR.

Za **nabavo razne medicinske opreme** je iz sredstev donacij načrtovanih 259.162 EUR, iz sredstev znanstveno raziskovalnih nalog 9.190 EUR, iz sredstev Kliničnih preizkušanj 12.069 EUR ter iz sredstev vira »prisotnost pri porodu« 4.016 EUR.

Tabela PP: Plan investicij v medicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2022 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
	MEDICINSKA OPREMA	7.148.303	259.162	715.877	25.275	8.148.617
1.	Splošna in specialna medicinska oprema za potrebe preselitve Oddelka za pljučne bolezni	240.000		715.877		955.877
2.	Parni sterilizatorji - 1500 litrski - 3 kpl.	680.000				680.000
3.	Analizator za določitev drog in zdravilnih učinkovin v biološkem materialu za Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	500.000				500.000
4.	Oprema za sterilizacijo in dezinfekcijo za potrebe OP bloka Klinike za kirurgijo	200.000				200.000
5.	Operacijski mikroskop za Oddelek za ORL in MFK	200.000				200.000
6.	Operacijska miza - 1 kos za potrebe OP bloka Klinike za kirurgijo	170.000				170.000
7.	Aparat za vitrektomijo za Oddelek za očne bolezni	118.000				118.000
8.	Sterilizator za potrebe OP Klinike za ginekologijo	90.000				90.000
9.	Aparat za lasersko zdravljenje mrežnice z možnostjo večtočkovne (multispot) terapije ter podpražne	72.000				72.000

	(subthreshold) terapije za Oddelek za očne bolezni					
10.	Vozički in mize za medicinsko rabo	48.948				48.948
11.	Centrifuga za Center za transfuzijsko medicino	47.884				47.884
12.	Sistem za elektrofiziologijo očesa za Oddelek za očne bolezni	48.500				48.500
13.	Termodezinfektorji za nočne posode	26.336				26.336
14.	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije za nabavo kirurškega robota	15.000				15.000
15.	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	2.728.635				2.728.635
16.	Mamografski aparat za izvajanje programa DORA	340.000				340.000
17.	Kirurški instrumentarij	240.000				240.000
18.	Video linija za Oddelek za urologijo	123.000				123.000
19.	Razna medicinska oprema za razvoj terciarne dejavnosti	200.000				200.000
20.	Tkivni histoprosesor za Oddelek za patologijo	120.000				120.000
21.	Endoskopski sistem za ambulantno lasersko kirurgijo za Oddelek za ORL in MFK	120.000				120.000
22.	Genetski analizator za Laboratorij za medicinsko genetiko	115.000				115.000
23.	Transportni sistem za prevoz kritično bolnih otrok za Kliniko za pediatrijo	110.000				110.000
24.	Artroskopski stolp za Oddelek za travmatologijo	100.000				100.000
25.	Ultrazvočni aparat za punkcije foliklov in prenos zarodkov za Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo	95.000				95.000
26.	Endoskopska oprema za Oddelek za gastroenterologijo	80.000				80.000
27.	Avtomatski barvalnik za specialna barvanja za Oddelek za patologijo	50.000				50.000
28.	Medicinska oprema na podlagi IRP (Internih raziskovalnih projektov)	50.000				50.000
29.	Sistem za centralni nadzor vitalnih funkcij za Urgentni center	45.000				45.000
30.	Endoskopska oprema (HD kamera, Izvor svetlobe, ICG optika) za Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo	40.000				40.000
31.	Tresalniki za hranjenje trombocitnih krvnih komponent za Center za transfuzijsko medicino	40.000				40.000
32.	Hitri zamrzovalnik za zamrzovanje plazme za Center za transfuzijsko medicino	40.000				40.000
33.	Skener za kromatografijo s	40.000				40.000

	pripadajočo opremo za Oddelek za nuklearno medicino					
34.	Pregledne in terapevtske mize za Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	15.000				15.000
35.	Razna medicinska oprema		259.162		25.275	284.437

NEMEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v nemedicinsko opremo znaša 8.182.721 EUR.

Tabela QQ: Plan investicij v nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2022 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Drugo	
	NEMEDICINSKA OPREMA	5.253.540	2.824.300	75.942	28.939	8.182.721
1.	Informacijska tehnologija	2.075.000	0	285	25.145	2.100.430
2.	Druga nemedicinska oprema	3.178.540	2.824.300	75.657	3.794	6.082.291

Informacijska tehnologija

Skupna načrtovana višina sredstev v informacijsko tehnologijo znaša 2.100.430 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 2022 sredstva v višini 1.135.000 EUR. V navedenem znesku je zajeta tudi nabava razne računalniške opreme v vrednosti 417.442 EUR za nabavo katere smo že izvedli postopke nabav na podlagi Plana 2021, realizacija oziroma dobava le-te pa je bila v letošnjem letu ali pa so bile finančne obveznosti že dobavljene opreme v letu 2021 prenesene v leto 2022.

Ostale načrtovane investicije v informacijsko tehnologijo:

Posodobitev strojne opreme za elektronsko pošto, za kar načrtujemo sredstva v višini 300.000 EUR.

V drugi polovici leta 2022 bo zaradi zastarelosti potekla podpora strojni opremi, na kateri deluje elektronska pošta UKC MB. Po tem roku ni več možno dobiti podpore ali rezervnih delov za obstoječo strojno opremo, na kateri deluje sistem elektronske pošte, kar predstavlja veliko tveganje za nemoteno delovanje komunikacij v UKC MB.

Posodobitev in širitev mrežne infrastrukture v vrednosti 210.000 EUR.

Zastarelo omrežje UKC MB posodabljam že dve leti. Ker gre za IT sistem, ki vsebuje 130 mrežnih stikal, poteka posodabljanje kontinuirano, glede na potrebe in razpoložljiva sredstva. Stikala so nujno potrebna za posodobitev zastarelih segmentov omrežja in širjenje sistema z novimi funkcionalnostmi in opremo. V zadnjih letih je praktično vsa medicinska oprema (UZ, RTG, laboratorijska oprema ...) prirejena za uporabo v omrežju, kar pomeni da je potrebna ustrezna širitev mrežnih kapacitet za priključitev te opreme. Prav tako je potrebna širitev omrežja za implementacijo dostopnih točk za brezžično omrežje UKC MB.

Varnostni sistem za omrežje v vrednosti 200.000 EUR.

UKC MB, kot del kritične infrastrukture RS nima nikakršnega nadzora nad dogajanjem v internem omrežju. Sistem vsebuje 2000 računalnikov in 120 strežnikov. Nujno je potreben inteligentni sistem (tudi po priporočilih ministrstva), ki ugotavlja anomalije v omrežju, ki ponavadi predstavljajo

prisotnost neželene oz. nevarne kode, ki se lahko širi po omrežju. Lahko pride do neželenega odtekanja občutljivih zdravstvenih podatkov ali celo do popolne zaustavitve IT sistema. Predvidena je implementacija optimalnega sistema nadzora, temelječega na AI.

Nabava strojne računalniške opreme za potrebe Oddelka za patologijo v vrednosti 150.000 EUR. Nabava opreme je nujno potrebna zaradi načrtovane uvedbe novega laboratorijskega informacijskega sistema.

Nabava opreme za potrebe oddaljenega dostopa do radioloških izvidov v vrednosti 60.000 EUR.

Predvidena je vpeljava novih funkcionalnosti, ki bi omogočale vsem pacientom dostop do njihovih radioloških izvidov in slik. Na oddelku RTG bi s tem prenehali snemati DVD je za paciente, kar predstavlja velik strošek na letnem nivoju.

Posodobitev telefonske centrale (Alcatel)

Za nujno posodobitev telefonske centrale je zraven programske posodobitve potrebna tudi nabava strojne opreme, za kar načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR.

Za nabavo računalniške opreme načrtujemo še sredstva znanstveno raziskovalnih nalog v višini 24.624 EUR, sredstva kliničnih preizkušanj v višini 521 ter donacijska sredstva v višini 285 EUR.

Tabela RR: Plan investicij v informacijsko tehnologijo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2022 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	Drugo	
	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	2.075.000	285	25.145	2.100.430
1.	Nabava razne informacijske tehnologije (Osebni računalniki, strežniki, prenosni računalniki, tiskalniki, večfunkcijske naprave, optični čitalci in ostala splošna računalniška oprema)	1.135.000			1.135.000
2.	Posodobitev strojne opreme za elektronsko pošto	300.000			300.000
3.	Posodobitev in širitev mrežne infrastrukture	210.000			210.000
4.	Varnostni sistem za omrežje	200.000			200.000
5.	Nabava strojne računalniške opreme za potrebe Oddelka za patologijo	150.000			150.000
6.	Oprema za potrebe oddaljenega dostopa do radioloških izvidov	60.000			60.000
7.	Posodobitev telefonske centrale (Alcatel) - strojna oprema	20.000			20.000
8.	Razna računalniška oprema		285	25.145	25.430

Druga nemedicinska oprema

Skupna načrtovana višina sredstev za nabavo druge nemedicinske opreme znaša 6.082.291 EUR. V tem znesku so zajete tudi investicije, navedene v sledečih alinejah, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta v letu 2021 in jih prenašamo v leto 2022, ker v preteklem letu še niso bile dokončno realizirane oziroma jih prenašamo v leto 2021 zaradi prenosa finančnih obveznosti:

- V okviru projekta »Ureditev hladilnih razmer v UKC Maribor« načrtujemo v letu 2022 izvedbo energetske sanacije MFT, v okviru katere se predvideva izvedba postopka javnega naročila za izbor izvajalca del ter izvedba samih del. V okviru energetske sanacije načrtujemo zamenjavo hladilnega agregata s pripadajočim hladilnim stolpom, zamenjava 13

klimatov brez rekuperacije in namestitev balansnih ventilov na vertikale ter termostatskih glav na radiatorje vgradnjo ventilov. Za izvedbo investicije načrtujemo sredstva proračuna RS v višini 2.824.300 EUR ter sredstva iz vira amortizacije v višini 79.300 EUR.

- **Zagotavljanje hlajenja računalniških komponent** v podatkovnem centru Centra za informatiko. Načrtovana vrednost investicije znaša 130.000 EUR.
- Za **potrebe preselitve Oddelka za pljučne bolezni** načrtujemo nabavo opreme za potrebe čajne kuhinje in audio-video opreme v skupni vrednosti 90.000 EUR.
- **Likalni stroj** za Oddelek za oskrbo s tekstilom v vrednosti 85.240 EUR.
- **Oprema za potrebe Oddelka za prehrano in dietetiko**
Za namen posodabljanja obstoječe iztrošene opreme za Oddelek za prehrano in dietetiko načrtujemo sredstva v višini 75.000 EUR.
- **Klimatizacija oddelkov UKC**
Za investicijo v izvedbo klimatizacije načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 104.000 EUR. V navedenem znesku je upoštevan prenos sredstev iz Plana 2021 za klimatizacijo Klinike za kirurgijo v višini 83.759 EUR. Realizacija te investicije se izvaja skladno s projektom gradnje gasilskega dvigala.

Ostale načrtovane investicije v nemedicinsko opremo iz sredstev amortizacije:

- **Pralna linija** za Oddelek za oskrbo s tekstilom v vrednosti 800.000 EUR. Investicija je nujno potrebna zaradi povsem iztrošene obstoječe pralne linije, ki je bila nabavljena že leta 1991. Proizvajalec za obstoječo opremo tudi ne zagotavlja več rezervnih delov za popravila.
- **Pohištvena oprema**
Skupna načrtovana sredstva za nabavo pohištvene opreme, ki zajemajo tako sredstva, ki se prenašajo iz Plana 2021, kot tudi dodatna sredstva za leto 2022 znašajo 560.000 EUR.

V prenosu sredstev iz Plana 2021, ki znaša 361.181 EUR je upoštevana pohištvena oprema za:

- Oddelek za pljučne bolezni,
- 4. etažo kirurške stolpnice,
- 16. nadstropje kirurške stolpnice,
- Službo za investicije in infrastrukturni razvoj,
- Oddelek za patologijo ter
- v manjšem obsegu še pohištvena oprema za nekatere ostale oddelke.

Za preostanek načrtovanih sredstev v vrednosti 198.819 EUR je predvidena zamenjava iztrošene pohištvene opreme na raznih oddelkih UKC.

- **Za nabavo raznega tekstila** načrtujemo v letošnjem letu sredstva iz vira amortizacije v višini 450.000 EUR.
- 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 2022 iz sredstev amortizacije predvidenih 300.000 EUR. V navedenem znesku je upoštevana nabava nujne nemedicinske opreme v vrednosti cca. 98.500 EUR, ki

smo jo realizirali oziroma izvedli postopke nabav že v letu 2021, finančne obveznosti te opreme pa so bile prenešene v leto 2022.

- **Dograditev obstoječega sistema cevne zračne pošte** v vrednosti 225.000 EUR.
V okviru navedene investicije načrtujemo širitev obstoječega sistema cevne zračne pošte za potrebe oddelkov Klinike za interno medicino.
- **Nabava parnih kotlov in vozičkov za razdeljevanje hrane** za potrebe Oddelka za prehrano in dietetiko načrtujemo v letu 2022 dodatna sredstva v višini 150.000 EUR. Pri investiciji gre za nadomeščanje iztrošene obstoječe opreme.
- **Sušilni stroj** za Oddelek za oskrbo s tekstilom v vrednosti 80.000 EUR. Gre za nabavo nadomestnega aparata, saj je obstoječi sušilni stroj že povsem iztrošen, proizvajalec pa več ne zagotavlja rezervnih delov za popravila.
- **Hladilni agregat** za Oddelek za psihiatrijo, za kar načrtujemo sredstva v višini 50.000 EUR. Obstoječi hladilni agregat, katerega starost znaša že več kot 20 let je namreč povsem iztrošen in nujno potreben zamenjave.

Načrtovane investicije v nemedicinsko opremo iz drugih virov financiranja:

Od investicij v nemedicinsko opremo načrtujemo iz vira donacij:

- za nabavo razne nemedicinske opreme sredstva v višini 48.782 EUR,
- za nabavo vozila za izvajanje paliativne dejavnosti sredstva v višini 25.050 EUR,
- za nabavo klimatskih naprav sredstva v višini 1.825 EUR.

Iz sredstev Znanstveno-raziskovalnih nalog so za nakup nemedicinske opreme načrtovana sredstva v višini 3.794 EUR.

Tabela SS: Plan investicij v drugo nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2022 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Drugo	
	DRUGA NEMEDICINSKA OPREMA	3.178.540	2.824.300	75.657	3.794	6.082.291
1.	"Energetska sanacija MFT (strojna oprema s pripadajočimi GOI deli)"	79.300	2.824.300			2.903.600
2.	Sistem hlajenja v podatkovnem centru za Center za informatiko	130.000				130.000
3.	Nemedicinska oprema za potrebe preselitve Oddelka za pljučne bolezni (aktivna oprema in oprema za čajno kuhinjo)	90.000				90.000
4.	Likalni stroj	85.240				85.240
5.	Oprema za potrebe Oddelka za prehrano in dietetiko	75.000				75.000
6.	Klimatske naprave	104.000				104.000
7.	Pralna linija za Oddelek za oskrbo s tekstilom	800.000				800.000
8.	Pohištvena oprema za potrebe raznih oddelkov UKC	560.000				560.000
9.	Tekstil	450.000				450.000
10.	Nujne investicije v nemedicinsko opremo in drobni inventar, ki so za	300.000				300.000

	delovanje bolnišnice ključnega pomena, katerih posamična vrednost ne presega 40.000 EUR brez DDV					
11.	Dograditev obstoječega sistema cevne zračne pošte	225.000				225.000
12.	Nabava parnih kotlov in vozičkov za razdeljevanje hrane za potrebe Oddelka za prehrano in dietetiko	150.000				150.000
13.	Sušilni stroj za Oddelek za oskrbo s tekstilom	80.000				80.000
14.	Hladilni agregat za Oddelek za psihiatrijo	50.000				50.000
15.	Razna nemedicinska oprema			48.782	3.794	52.576
16.	Nakup osebnega vozila za potrebe paliativne oskrbe			25.050		25.050
17.	Oprema za hlajenje in ogrevanje			1.825		1.825

10.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2022 načrtujemo vzdrževalna dela v vrednosti 5.800.000 EUR, kot je navedeno v Obrazcu 5 – Načrt vzdrževalnih del 2022, za katerega v nadaljevanju podajamo pojasnilo.

Za izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja na zgradbah načrtujemo dela v vrednosti 1.278.000 EUR.

Za tekoče vzdrževanje zgradb načrtujemo dela v vrednosti **248.000 EUR**. Ta zajemajo storitve nujnih gradbeno obrtniških del (pleskanje, popravila talnih oblog, gradbena popravila in popravila inštalacij,...).

V okviru teh del načrtujemo:

- popravila na elektro inštalacijah v vrednosti 10.000 EUR;
- izvedbo računalniških linij po oddelkih v vrednosti 18.000 EUR;
- popravilo talnih oblog v vrednosti 15.000 EUR;
- slikopleskarska dela v vrednosti 15.000 EUR;
- zidarska dela v vrednosti 20.000 EUR;
- popravila strojnih inštalacij v vrednosti 60.000 EUR;
- čiščenje prezračevalnih sistemov v vrednosti 20.000 EUR;
- popravila oken in žaluzij v vrednosti 20.000 EUR;
- redna dela na vzdrževanju drsnih vrat v vrednosti 20.000 EUR;
- redna dela na vzdrževanju telekomunikacij, videonadzora in cevne pošte v vrednosti 29.000 EUR;
- redna in nujna vzdrževalna dela na dvigalih v vrednosti 21.000 EUR.

Dela investicijskega vzdrževanja zgradb načrtujemo v vrednosti **1.030.000 EUR**:

- prenova prostorov za varno sobo – 70.000 EUR;
- prenova prostorov za transfuzijsko medicino – Murska Sobota – 100.000 EUR;
- prenova kardio intenzive - GOI dela v vrednosti 290.000 EUR
- menjava dotrajanega dvigala v vrednosti 60.000 EUR,
- prenova avle Klinike za kirurgijo – 150.000 EUR;
- ureditev zunanosti UKC MB – parki,... - v vrednosti 70.000 EUR;

- prenove prostorov po zahtevah oddelkov v vrednosti 180.000 EUR (ta dela zajemajo izdelavo 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);
- izvedba GOI del za zamenjavo dotrajanih strojev v vrednosti 110.000 EUR (finišer – pralnica, sušilni stroj – pralnica, parni kotli – kuhinja, sanacija hrupa ORL ipd.)

Za vzdrževanje medicinske opreme načrtujemo dela v vrednosti 2.530.000 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, OP mize in OP luči itd. Dela tekočega vzdrževanja medicinske opreme zajemajo redne preglede in servise, kalibracije, overitve in popravila medicinske opreme.

Investicijsko vzdrževanje medicinske opreme načrtujemo v vrednosti **30.000 EUR**.

Za vzdrževanje nemedicinske opreme načrtujemo 1.184.000 EUR.

Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme načrtujemo v vrednosti **980.000 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 in kotlarne v vrednosti 150.000 EUR,
- vzdrževanje klimatskih naprav v vrednosti 150.000 EUR,
- vzdrževanje pralniške opreme v vrednosti 60.000 EUR,
- vzdrževanje kuhinjske opreme v vrednosti 120.000 EUR,
- vzdrževanje sterilizatorjev v vrednosti 90.000 EUR,
- vzdrževanje druge nemedicinske opreme v vrednosti 410.000 EUR.

Za investicijsko vzdrževanje nemedicinske opreme načrtujemo dela v vrednosti 204.000 EUR:

- zamenjava dotrajanih ventilov na hidrantnem omrežju v vrednosti 30.000 EUR;
- zamenjava dotrajane vakuumske postaje v vrednosti 24.000 EUR;
- zamenjava reducirne postaje za kisik – stolpnica v vrednosti 30.000 EUR;
- popravila večjih sklopov pralne in kuhinjske opreme v vrednosti 50.000 EUR,
- izboljšanje požarne varnosti v vrednosti 40.000 EUR, ki zajema dograditev in dopolnitev sistemov požarnega javljanja in druge ukrepe za izboljšanje požarne varnosti (izdelava požarnih študij, nameščanje požarnih vrat, itd.),
- druga vzdrževalna dela na sistemih infrastrukture v vrednosti 30.000 EUR.

Vzdrževanje programske opreme načrtujemo v vrednosti 616.000 EUR.

Vzdrževanje strojne računalniške opreme načrtujemo v vrednosti 192.000 EUR.

10.3 PLAN ZADOLŽEVANJA

UKC Maribor v letu 2022 ne načrtuje zadolževanja.

Pripravili:

- prof. dr. Anton CRNJAC, dr. med.
- izr. prof. dr. Matjaž VOGRIN, dr. med.
- Tomi KOVAČEC, univ. dipl. inž. grad.
- mag. Karin JURŠE, univ. dipl. ekon.
- Hilda REZAR, mag. zdr. nege
- Mirko MAJHENIČ, mag. posl. ved
- mag. Andreja HOJNIK ŠLAMBERGER univ. dipl. prav.
- Suzana KRANJC, univ. dipl. ekon.
- Janja BÖHM, univ. dipl. ekon.
- Gabrijela PERIĆ, mag. upr. ved
- mag. Aleksandra PERNAT, univ. dipl. ekon.
- Miran MERKUŠ, dipl. ekon.
- Aleš DOBAJ, univ. dipl. inž. str.
- Marija PINTER, dipl. ekon.
- Oliver KOCBEK, univ. dipl. ekon.
- Aleš TURK, mag. bioinf.
- Adela ČOLNIK dipl. inž. ort. in prot.
- Vesna JAKOPANEC, mag. posl. ved

Datum: 22.04.2022

Podpis odgovorne osebe:

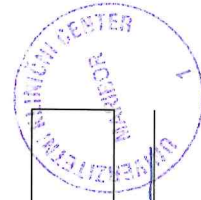
prof. dr. Anton Crnjac, dr. med.



PRILOGE K PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU NAČRTU 2022

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2021 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Svevilo primerov - SPP	45.527	46.689	38.367	39.336	45.584	45.746	100,13	118,75
Svevilo uteži	79.104	81.079	79.560	81.233	79.157	81.132	100,07	99,49
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)	1	1	5	5		5	500,00	100,00
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Rehabilitacija - št. primerov (130 341)	1.313	1.354	905	931	1.209	1.236	92,08	133,59
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	11.524	11.608	10.917	11.017	11.524	11.608	100,00	105,56
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Splošna zunanji bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	68.861	70.933	45.790	47.402	70.066	72.532	101,75	153,01
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)								
Splošne ambulanse, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)								
Medicina dela - točke (301 258)	24.027	24.748	343	343	24.027	24.748	100,00	7.003,32
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - utež (507 028)								
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	1.746	1.758	1.707	1.718	1.708	1.719	97,82	100,06
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)	7.015	7.104	7.194	7.300	7.194	7.300	102,55	100,00
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)	38.138	38.584	44.240	44.842	44.240	44.842	116,00	100,00
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi pacientov nazaj 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 matere - NOD (701 308)	487	512	634	667	634	667	130,18	100,00
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	2.428	2.611	3.302	3.495	3.302	3.495	136,00	100,00
Drugo*								
Forenzična psihijatrija	16.557	16.557	17.103	17.103	17.103	17.103	103,30	100,00
Psyhogerijatrija	202	202	224	225	289	295	143,07	129,02
Skupnostno psihiatrično zdravljenje (E0424)	50	50	60	60	50	50	100,00	83,33
Nadzorovana obravnava (E0426)	60	60	68	68	68	68	113,33	100,00
Stimulacija globokih možganskih jeter - primer (E0443)	1	1	0	0	1	1	100,00	100,00
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)	8	8	5	5	8	8	100,00	160,00
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)	7	7	5	5	7	7	100,00	140,00
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)	1	1			1	1	100,00	
OBMP - spontani ciklus (E0698)	9	9	10	13	10	10	111,11	100,00
OBMP - stimulirani ciklus (E0699)	832	852	1.058	1.094	1.058	1.086	127,16	100,00
Zdravljenje s perkutano vstavitvijo aortne zaklopke (TAVI - E0708)	76	76	78	78	76	76	100,00	97,44

Opombe:



Izpolnil: Anja Lonec, univ. dipl. ekon., Žiga Starčevič, mag. posl. ved

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Anton Crnivec, dr. med.

Tel. št.: 02 231 25 35

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022				Indeks št. prvih pregledov - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2022 / FN 2021		FN 2022 / FN 2021	
	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	FN 2022 / FN 2021	Real. 2021	FN 2022 / FN 2021	Real. 2021
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	83.822	3.770.419	84.024	3.996.589	105.651	3.961.996	105.942	4.099.043	71.605	3.576.635	71.885	3.704.288	85,43	67,78	94,86	90,27
Abdominalna kirurgija (201)	1.420	50.731	1.425	51.896	3.234	55.228	3.245	56.730	1.420	50.731	1.431	52.111	100,00	43,91	100,00	91,86
Anestezijologija, reanimatologija in periorativna intenzivna medicina (202)	1.258	32.404	1.258	32.856	544	11.850	544	12.062	1.258	32.404	1.258	32.984	100,00	231,25	100,00	273,45
Funkcionalna in rehabilitacijska medicina (204)	5.714	379.845	5.717	388.716	6.314	341.132	6.319	350.976	6.941	461.166	6.946	474.474	121,47	109,93	121,47	135,19
Gastroenterologija (205)	1.164	161.450	1.165	163.868	1.050	154.917	1.061	157.716	1.105	161.450	1.106	164.367	94,93	104,25	100,00	104,22
Ginekologija in porodništvo (206)	19.670	535.293	19.732	580.725	18.976	518.639	19.065	559.763	14.675	452.783	14.764	490.890	74,61	77,33	84,59	73,19
Hematologija (207)	239	15.646	239	15.646	239	15.646	239	15.646	239	15.646	239	15.646	100,00	100,00	100,00	100,00
Infekcijska medicina (208)	1.446	17.011	1.449	17.686	2.147	24.930	2.150	25.643	1.021	12.013	1.024	12.357	116,82	47,55	116,82	47,55
Internistična onkologija (210)	330	44.845	330	45.377	1.921	21.411	1.941	21.596	365	48.445	387	49.119	116,82	102,49	116,82	102,49
Internistična in vaskularna medicina (211)	2.474	53.578	2.474	53.578	2.099	65.630	2.102	67.259	2.571	65.630	2.574	67.259	103,92	122,49	103,92	122,49
Kardiologija in kardiološka medicina (212)	1.771	158.301	1.771	159.602	4.731	197.377	4.737	200.744	1.771	214.360	1.775	217.367	100,00	37,42	135,41	108,41
Kardiološka kirurgija (212)	1.241	44.296	1.241	44.296	2.243	32.316	2.246	32.825	1.241	44.296	1.244	44.994	100,00	55,33	100,00	137,07
Klinična mikrobiologija (214)	32	3.798	32	3.798	1	120	1	131	1	3.798	1	4.135	3,13	100,00	100,00	3,13
Neuroradiologija (215)	178	11.614	178	11.614	431	17.726	431	17.979	207	13.550	207	13.776	116,64	48,11	116,64	48,11
Neurokirurgija (217)	1.152	41.177	1.163	41.999	3.960	151.680	3.969	152.787	1.152	41.177	1.161	42.075	100,00	29,09	100,00	29,09
Neurologija (218)	1.316	190.630	1.319	193.866	4.931	209.780	4.933	214.571	5.426	209.780	5.428	214.571	412,31	110,04	110,04	110,04
Nuklearna medicina (219)	68.691	84.402	68.691	84.402	68.691	84.402	68.691	84.402	68.691	84.402	68.691	84.402	100,00	100,00	100,00	100,00
Oftalmologija (220)	5.688	202.840	5.736	207.090	9.756	262.771	9.818	269.241	3.685	162.838	3.747	166.690	64,79	37,77	64,79	37,77
Ortopedska kirurgija (222)	6.876	93.655	6.880	95.215	5.914	101.594	5.918	103.566	7.458	101.594	7.462	103.566	100,00	126,11	100,00	126,11
Otorinolaringologija (223)	10.246	278.952	10.246	284.802	10.280	298.036	10.291	305.551	383	93.421	383	94.597	186,83	100,00	186,83	100,00
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)	205	55.383	206	56.077	383	93.421	383	94.597	383	93.421	383	94.597	100,00	100,00	100,00	100,00
Otroška nevrologija (225)	6.244	190.434	6.258	197.060	6.509	184.266	6.546	190.434	6.509	190.434	6.546	197.335	104,24	100,00	100,00	103,35
Pediatrija (227)	2.378	84.949	2.382	86.438	3.931	84.139	3.939	86.800	2.378	84.949	2.386	87.615	100,00	60,49	100,00	100,94
Plastična, rekonstruktivna in estetska kirurgija (228)	2.268	121.368	2.269	124.596	3.914	96.380	3.915	99.049	2.268	121.368	2.289	124.751	100,00	58,46	100,00	125,95
Pneumologija (229)	1.517	125.930	1.532	127.871	1.450	106.869	1.471	109.286	1.450	125.930	1.471	127.858	95,58	100,00	100,00	116,99
Splošna kirurgija (234)	397	14.183	399	14.466	823	12.039	824	12.253	397	14.183	398	14.435	100,00	48,24	100,00	117,81
Torakalna kirurgija (235)	2.194	78.388	2.197	80.692	1.053	79.585	1.057	82.844	2.194	78.388	2.198	80.692	100,00	208,36	100,00	98,50
Urgentna medicina (236)	412.257	130.630	412.257	130.630	412.257	130.630	412.257	130.630	412.257	130.630	412.257	130.630	100,00	100,00	100,00	100,00
Urologija (239)	3.437	130.630	3.447	133.049	5.231	132.410	5.240	134.928	3.437	130.630	3.529	134.928	102,41	67,29	101,36	100,00
Možni palativni tim (241)	28.743	29.605	28.743	29.605	28.743	29.605	28.743	29.605	28.743	29.605	28.743	29.605	100,00	100,00	100,00	100,00
Očna kirurgija (242)	2.947	150.845	2.947	153.263	5.043	168.021	5.044	170.742	1.889	138.849	1.890	141.030	64,10	37,46	92,05	82,64
Endokrinologija, diabetologija in tirologija (249)	2.947	150.845	2.947	153.263	5.043	168.021	5.044	170.742	1.889	138.849	1.890	141.030	64,10	37,46	92,05	82,64
Onkologija z radioterapijo (221)	2.947	150.845	2.947	153.263	5.043	168.021	5.044	170.742	1.889	138.849	1.890	141.030	64,10	37,46	92,05	82,64
Radioterapija (221.230)	2.947	150.845	2.947	153.263	5.043	168.021	5.044	170.742	1.889	138.849	1.890	141.030	64,10	37,46	92,05	82,64
Dermatovenereologija (203), Otorinolaringologija (223) in Revmatologija (232)	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	100,00	100,00	100,00	100,00
Dermatologija (203.208)	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	100,00	100,00	100,00	100,00
Hematologija (207.213) - Hematološka diagnostika	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	100,00	100,00	100,00	100,00
Onkologija (210.219) - Molekularna diagnostika	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	100,00	100,00	100,00	100,00
Klinična genetika (213.223)	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	100,00	100,00	100,00	100,00
Onkologija (213.223)	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	100,00	100,00	100,00	100,00
Otorinolaringologija (223.232)	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	100,00	100,00	100,00	100,00
Revmatologija (232.249)	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	12.084	28.195	100,00	100,00	100,00	100,00
Radiologija v specializirani zunajbolnišnični dejavnosti (231)	9.046	20.172	9.046	20.172	9.046	20.172	9.046	20.172	9.046	20.172	9.046	20.172	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvajanje magnetne resonance (244)	9.046	20.172	9.046	20.172	9.046	20.172	9.046	20.172	9.046	20.172	9.046	20.172	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	17.954	18.441	17.954	18.441	17.954	18.441	17.954	18.441	17.954	18.441	17.954	18.441	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)	54.307	326.455	54.307	326.455	54.307	326.455	54.307	326.455	54.307	326.455	54.307	326.455	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvajanje PET CT (247)	959	993	959	993	959	993	959	993	959	993	959	993	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvajanje PET CT (248)	959	993	959	993	959	993	959	993	959	993	959	993	100,00	100,00	100,00	100,00
Nefrologija v specializirani zunajbolnišnični dejavnosti - Izvajanje dializ (216.225)	5	788	5	788	5	788	5	788	5	788	5	788	100,00	100,00	100,00	100,00
Dialize I - št. dializ	5	788	5	788	5	788	5	788	5	788	5	788	100,00	100,00	100,00	100,00
Dialize II - št. dializ	18	887	19	901	17	1.378	17	1.378	17	1.378	17	1.378	100,00	100,00	100,00	100,00
Dialize III - št. dializ	129	18.025	130	18.208	130	17.518	132	17.656	130	17.518	132	17.656	100,00	100,00	100,00	100,00
Dialize IV - dan	9	2.528	9	2.528	12	3.824	12	3.824	12	3.824	12	3.824	100,00	100,00	100,00	100,00
Dialize V - dan	14	4.779	14	4.779	15	4.829	15	4.829	15	4.829	15	4.829	100,00	100,00	100,00	100,00
Dialize VI - št. dializ	14	4.779	14	4.779	15	4.829	15	4.829	15	4.829	15	4.829	100,00	100,00	100,00	100,00

Opombe:

Izpolnil: Anja Lones, univ. dipl. ekon.

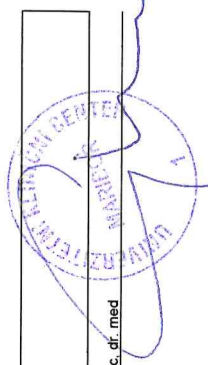
Tel. št.: 02 231 25 35

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Anton Crnjac, dr. med.

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. 2021		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2021 / FN 2022	Real. 2021 / Real. 2022
DERR01	Ekscizija malignega tumorja kože	177	177	242	248	242	248	136,72	100,00
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke	2.540	2.549	2.377	2.412	0	0	0,00	0,00
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke	2.513	2.557	2.067	2.106	0	0	0,00	0,00
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza	28	28	47	47	47	47	167,86	100,00
E0300	Amniocenteza	121	128	109	113	109	113	90,08	100,00
E0301	Medikamentozni splav	422	443	394	428	394	428	93,36	100,00
E0302	Diagnostična histioskopija	402	411	504	518	504	518	125,37	100,00
E0303	Histeroskopska operacija	558	565	598	619	598	619	107,17	100,00
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile								
E0261	Operacija kite								
E0263	Operacija karpalnega kanala	480	485	338	343	506	511	105,42	149,70
E0352	Proktoskopia	200	201	167	171	167	171	83,50	100,00
E0396	Rektoskopia								
E0393	Sklerozacija								
E0397	Ligatura	100	100	26	26	26	26	26,00	100,00
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)								
E0068	Operacija sive mrežne	1.365	1.372	1.353	1.370	1.365	1.382	100,00	100,89
E0338	Vitreolizna kirurgija								
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil	8.316	8.364	10.351	10.425	10.351	10.425	124,47	100,00
E0433	Izrezanje benignih tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija	811	828	741	760	741	760	91,37	100,00
E0434	Izrezanje bazalocelčnega in skvamoznega karcinoma kože	523	532	492	497	492	497	94,07	100,00
E0450	Poliografija spanja na domu	100	102	97	99	100	102	100,00	103,09
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku								
E0530	Aplikacija Oulenza obliža								
E0531	Prvi pregled novoodkritih HIV poz. osebe								
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART								
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART								
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART								
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro								
E0622	Operacija obeh kil hkrati								
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca	79	80	105	107	105	107	132,91	100,00
E0627	Preseljanje diabetične retinopatije	1.230	1.240	1.638	1.686	1.638	1.686	133,17	100,00
E0665	Neuromodulacijski program - izbor pacientov	8	8	5	5	8	8	100,00	160,00
E0666	Material - implantacija 1 testna elektroda	8	8	4	4	8	8	100,00	200,00
E0719	Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja	8	8	5	5	8	8	100,00	160,00
E0720	Material - implantacija - podkožni stimulator klasični	1	1	0	0	1	1	100,00	100,00
E0721	Material - implantacija - podkožni stimulator s polnilno baterijo	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00
E0722	Material - implantacija - podkožni stimulator s polnilno baterijo	5	5	4	4	5	5	100,00	125,00
E0738	Material - implantacija z eno kirurško elektrodo in programatorjem	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00
E0739	Material - implantacija z eno kirurško elektrodo brez programatorja	2	2	0	0	2	2	100,00	100,00
E0339	Dihalni testi								
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	Psihiatrična obravnava otroka								
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1	1.373	1.394	1.825	1.839	1.825	1.839	132,92	100,00
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	3.653	3.693	3.775	3.831	3.775	3.831	103,34	100,00
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3	1.364	1.391	1.321	1.338	1.321	1.338	96,85	100,00
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4	9.099	9.188	10.758	10.863	13.237	13.387	145,48	123,04
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5	1.785	1.807	2.191	2.230	2.191	2.230	122,75	100,00
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6	352	352	480	482	802	810	227,84	167,08
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7	3	3	34	36	34	36	1133,33	100,00
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8	1	1					0,00	0,00

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

Opombe:



Izpolnil: Anja Lones, univ. dipl. ekon., Janja Böhm, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Anton Crnjac, dr. med

Tel. št.: 02 231 25 35

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	3.810.649	3.982.171	4.186.324	109,86	105,13
	2	Prihodki od prodaje proizvodov	0	0			
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	2.313.621	2.440.010	2.598.998	112,33	106,52
	4	- samoplačniki	265.052	169.287	186.283	70,28	110,04
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	644.264	772.944	787.409	122,22	101,87
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	1.193.371	1.168.943	1.264.329	105,95	108,16
	7	- klinične raziskave	70.571	112.256	133.568	189,27	118,99
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	140.363	216.580	227.409	162,01	105,00
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	1.497.028	1.542.161	1.587.326	106,03	102,93
	10	- storitve kuhinje	953.009	977.019	983.986	103,25	100,71
	11	- storitve pralnice	41.304	43.977	43.756	105,94	99,50
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	248.103	230.152	236.431	95,30	102,73
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	254.612	291.013	323.153	126,92	111,04
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0			
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	0	0			
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	93.620	149.943	152.941	163,36	102,00
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	3.904.269	4.132.114	4.339.265	111,14	105,01
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	3.904.269	3.601.422	4.339.265	111,14	120,49
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	0	530.692	0		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	474			
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	0	530.218	0		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	284.764.430	302.638.847	296.596.045	104,15	98,00
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	284.764.430	304.451.967	296.596.045	104,15	97,42
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	0	-1.813.120	0		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0	3.600			
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	0	-1.816.720	0		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	0	-1.286.502	0		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,35%	1,35%	1,44%		

Opombe:

Izpolnil: Mirko Majhenič, mag. posl. ved

Tel. št.: 02 321 27 00

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Anton Crnjac, dr. med., višji svetnik



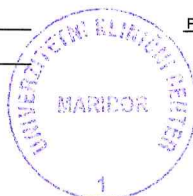
Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	287.310.105	303.603.188	299.298.210	104,17	98,58
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	191.913.414	202.075.359	211.318.561	110,11	104,57
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	22.615.100	24.609.229	27.587.637	121,99	112,10
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	10.688.830	10.854.076	10.973.009	102,66	101,10
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	19.928.878	20.669.464	22.609.882	113,45	109,39
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	35.075.522	34.477.623	15.454.611	44,06	44,83
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	7.088.361	10.917.437	11.354.510	160,19	104,00
762	8	Finančni prihodki	8.074	32.589	18.500	229,13	56,77
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.350.520	3.135.184	1.618.600	119,85	51,63
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	288.668.699	306.770.961	300.935.310	104,25	98,10
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	81.092.951	96.388.654	95.273.290	117,49	98,84
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	72.947.463	87.567.426	86.111.907	118,05	98,34
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	39.078.633	49.078.864	48.812.224	124,91	99,46
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	11.869.177	18.362.967	15.584.215	131,30	84,87
	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)	0	0	0		
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	24.154.529	26.693.010	29.666.758	122,82	111,14
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	1.853.380	1.852.908	1.809.206	97,62	97,64
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	204.169	357.522	297.154	145,54	83,11
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	997.378	1.812.457	1.454.891	145,87	80,27
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	0	0	0		
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	28.589.913	32.426.134	31.761.347	111,09	97,95
	22	Razkužila	450.282	611.573	615.421	136,67	100,63
	23	Obvezilni in sanitetni material	3.206.593	4.963.962	4.522.732	141,04	91,11
	24	Dializni material	1.229.702	1.237.834	1.252.032	101,82	101,15
	25	Radioizotopi	701.805	749.737	752.190	107,18	100,33
	26	Plini	261.358	415.800	375.709	143,75	90,36
	27	RTG material	3.206.926	3.893.123	3.624.385	113,02	93,10
	28	Šivalni material	1.684.715	1.625.970	1.649.630	97,92	101,46
	29	Implantati in osteosintetski materiali	5.368.110	4.433.900	4.445.804	82,51	100,27
	30	Medicinski potrošni material	12.460.422	14.494.235	14.523.445	116,56	100,20
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0		
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	5.278.917	6.062.428	5.538.336	104,91	91,36
	33	Laboratorijski testi in reagenti	4.624.417	5.239.715	4.850.592	104,89	92,57
	34	Laboratorijski material	391.934	458.901	413.331	105,46	90,07
	35	Drugi zdravstveni material	262.566	363.812	274.413	104,51	75,43
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	8.145.488	8.821.228	9.161.383	112,47	103,86
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	2.973.873	3.866.141	4.014.858	135,00	103,85
	38	Voda	229.390	237.750	233.277	101,69	98,12
	39	Živila	2.625.522	2.414.566	2.717.089	103,49	112,53
	40	Pisarniški material	899.449	894.209	859.438	95,55	96,11
	41	Ostali nezdravstveni material	1.417.254	1.408.562	1.336.722	94,32	94,90
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	31.836.646	36.739.821	34.314.526	107,78	93,40
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	10.642.115	15.127.553	14.061.660	132,13	92,95
	44	Laboratorijske storitve	7.237.464	10.727.687	9.737.325	134,54	90,77
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	2.662.051	3.537.153	3.453.592	129,73	97,64
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	2.136.433	2.844.791	2.844.791	133,16	100,00
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	525.618	692.362	608.801	115,83	87,93
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	38.737	0		0,00
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0		
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	0	38.737	0		0,00
	47	Ostale zdravstvene storitve	742.600	823.976	870.743	117,26	105,68
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	21.194.531	21.612.268	20.252.866	95,56	93,71
	49	Storitve vzdrževanja	5.635.926	5.662.925	5.800.000	102,91	102,42
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	833.866	733.074	906.293	108,69	123,63
	51	Ostale nezdravstvene storitve	14.724.739	15.216.269	13.546.573	92,00	89,03
462	52	Amortizacija	10.417.992	10.417.992	10.556.000	101,32	101,32
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	162.808.977	162.064.149	158.320.228	97,24	97,69
	54	Plače zaposlenih	130.060.780	128.845.887	124.333.872	95,60	96,50
	55	Dodatke na plače	21.056.840	20.756.974	20.017.753	95,07	96,44
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	11.691.357	12.461.288	13.968.603	119,48	112,10
467	57	Finančni odhodki	5.302	12.066	12.307	232,12	102,00
465, 46	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	2.506.831	2.430.707	2.458.959	98,09	101,16
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	288.668.699	308.053.389	300.935.310	104,25	97,69
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	0	-1.282.428	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	4.074	0		
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	0	-1.286.502	0		

Opombe:

Izpolnil: Mirko Majhenič, mag. posl. ved

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Anton Crnjac, dr. med., višji svetnik

Tel. št.: 02 321 27 00



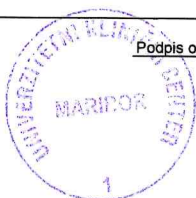
Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022						Indeks 2022 / 2021
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	2.297	2.329	25	4	2.358	222	64	102,66
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	653	641	25	4	670	222	0	102,60
1 Zdravniki (skupaj)	652	640	25	4	669	222	0	102,61
1.1. Višji zdravnik specialist	273	255	21	4	280	1		102,56
1.2. Specialist	140	156	4	0	160			114,29
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	12	8			8			66,67
1.6. Specializant	186	180			180	180		96,77
1.7. Pripravnik / sekundarij	41	41			41	41		100,00
2 Zobozdravniki (skupaj)	1	1	0	0	1	0	0	100,00
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!
2.2. Specialist					0			#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
2.6. Specializant					0			#DIV/0!
2.7. Pripravnik	1	1			1			100,00
3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1.644	1.688	0	0	1.688	0	64	102,68
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	6	7			7			116,67
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	822	856			856		35	104,14
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	34	34			34		1	100,00
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6	6			6			100,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	664	670			670		25	100,90
7 Bolničar	102	105			105		3	102,94
8 Pripravnik zdravstvene nege	10	10			10			100,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	36	39	0	0	39	0	2	108,33
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	7	11			11			157,14
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	9	6			6		1	66,67
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	16	18			18		1	112,50
5 Pripravnik	4	4			4			100,00
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	336	348	1	0	349	1	15	103,87
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!
3 Medicinski biokemik specialist	10	10			10			100,00
4 Klinični psiholog specialist	10	10			10			100,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	8			8			400,00
6 Socialni delavec	9	9			9			100,00
7 Sanitarni inženir	3	3			3			100,00
8 Radiološki inženir	89	94			94		7	105,62
9 Psiholog	3	0			0			0,00
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!
11 Logoped					0			#DIV/0!
12 Fizioterapevt	61	63			63		6	103,28
13 Delovni terapevt	18	18			18			100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	17	15			15			88,24
15 Inženir laboratorijske biomedicine	36	35	1		36	1	1	100,00
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	49	52			52		1	106,12
19 Voznik reševalca					0			#DIV/0!
20 Pripravnik	11	11			11			100,00
21 Ostali	18	20			20			111,11
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	8	9		1	10			125,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	718	734	0	0	734	0	23	102,23
1 Administracija (J2)	223	223			223		12	100,00
2 Področje informatike	21	22			22			104,76
3 Ekonomsko področje	58	60			60		1	103,45
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	31	31			31			100,00
5 Področje nabave	30	30			30			100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	52	53			53		1	101,92
7 Področje prehrane	141	146			146		5	103,55
8 Oskrbovalne službe	120	122			122		4	101,67
9 Ostalo	42	47			47			111,90
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	3.395	3.459	26	5	3.490	223	104	102,80
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	300	280			280			93,33
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	3.695	3.739	26	5	3.770	223	104	102,03

Opombe:

Izpolnil: mag. Andreja Hojnik Šlamberger, univ. dipl. prav.

Tel. št.: 02 321 25 14

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Anton Crnjac, dr. med., višji svetnik



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2023 / Dovoljeno 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZZS in ZPIZ	2.958,39	2.943,67	3.001,87	1,47	1,98
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	38,71	41,47	43,13	11,42	4,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	316,70	319,57	298,70	-5,68	-6,53
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona 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) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	306,00	278,00	280,00	-8,50	0,72
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	3.619,80	3.582,71	3.623,70	0,11	1,14
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	2.958,39	2.943,67	3.001,87	1,47	1,98
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	661,41	639,04	621,83	-5,98	-2,69

Opombe:

Izpolnil: Sabina Kralj, mag. posl. ved

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Anton Crnjac, dr. med.

Tel. št.: 02/321-26-80



VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
					FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	963.198	244.767	1.129.915	117,31	461,63
	1 Programska oprema (licence, rač. programi)	963.198	244.767	1.129.915	117,31	461,63
	2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	15.280.038	3.202.951	13.317.385	87,16	415,78
	1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
	2 Zgradbe	15.280.038	3.202.951	13.317.385	87,16	415,78
III.	OPREMA (A + B)	23.059.339	10.046.474	16.331.338	70,82	162,56
A	Medicinska oprema ²	17.800.986	7.304.482	8.148.617	45,78	111,56
	1 33111000-1 Rentgenske naprave	4.225.670	1.175.301	372.161	8,81	31,67
	2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje	253.138	1.225.829	1.348.774	532,82	110,03
	3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	1.500.000	0		0,00	#DIV/0!
	4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo		0		#DIV/0!	#DIV/0!
	5 33115000-9 Naprave za tomografijo		38.398		#DIV/0!	0,00
	6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	1.403.850	337.752	894.938	63,75	264,97
	7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 3315000-6 Terapevтика	2.080.001	740.109	499.153	24,00	67,44
	9 33160000-9 Operacijska tehnika	1.431.847	720.192	1.291.458	90,20	179,32
	10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DIV/0!	#DIV/0!
	11 33180000-5 Funkcionalna podpora	206.490	89.133	71.142	34,45	79,82
	12 33190000-8 Razne medicinske naprave	4.853.268	2.273.848	2.594.517	53,46	114,10
	13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
	14 Druga medicinska oprema	1.846.722	703.919	1.076.474	58,29	152,93
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	5.258.353	2.741.993	8.182.721	155,61	298,42
	1 Informacijska tehnologija	1.119.008	621.619	2.100.430	187,70	337,90
	2 Drugo	4.139.345	2.120.374	6.082.291	146,94	286,85
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	39.302.575	13.494.193	30.778.638	78,31	228,09

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. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	963.198	244.767	1.129.915	117,31	461,63
1	Amortizacija	938.920	244.767	1.069.800	113,94	437,07
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo	24.278		60.115	247,61	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	15.280.038	3.202.951	13.317.385	87,16	415,78
1	Amortizacija	5.281.781	2.823.053	2.549.116	48,26	90,30
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	5.181.539	379.898	2.652.382	51,19	698,18
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva	4.816.718		8.115.887	168,49	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	23.059.339	10.046.474	16.331.338	70,82	162,56
A	Medicinska oprema	17.800.986	7.304.482	8.148.617	45,78	111,56
1	Amortizacija	6.550.587	4.739.286	7.148.303	109,12	150,83
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	1.482.863	1.770.444		0,00	0,00
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	304.169	174.874	259.162	85,20	148,20
7	Evropska sredstva	9.316.194	478.706	715.877	7,68	149,54
8	Drugo	147.153	141.171	25.275	17,18	17,90
B	Nemedicinska oprema	5.258.353	2.741.993	8.182.721	155,61	298,42
1	Amortizacija	4.083.251	2.710.284	5.253.540	128,66	193,84
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja		17.723	2.824.300	#DIV/0!	15.935,84
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	58.315	10.548	75.942	130,23	719,96
7	Evropska sredstva	1.098.787	2.175		0,00	0,00
8	Drugo	18.000	1.263	28.939	160,77	2.290,84
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	39.302.575	13.494.193	30.778.638	78,31	228,09
1	Amortizacija	16.854.539	10.517.390	16.020.759	95,05	152,33
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	6.664.422	2.168.065	5.476.682	82,18	252,61
4	Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	362.484	185.422	335.104	92,45	180,72
7	Evropska sredstva	15.231.699	480.881	8.831.764	92,45	180,72
8	Drugo	189.431	142.434	114.329	60,35	80,27

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	10.417.992	10.417.922	10.556.000	101,32	101,33
2 Obračunana amortizacija ³	12.810.156	12.706.517	12.990.923	101,41	102,24
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	200.000	213.599	230.000	115,00	107,68
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	2.192.164	2.074.926	2.204.923	100,58	106,27
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	10.417.992	10.417.992	10.556.000	101,32	101,32
= 2-3-4-5					
7 Združena amortizacija po ZLJZ	2.083.598	1.959.984	2.111.200	101,32	107,72
8 Porabljena amortizacija	16.854.539	10.517.390	16.020.759	95,05	152,33
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Aleš Dobaj

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Anton Crniac, dr. med., višji svetnik

Tel. št.: 02 321 26 09

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		5.800.000	4.536.000	1.264.000
1	Vzdrževalna dela na zgradbah	1.278.000	248.000	1.030.000
2	Vzdrževanje medicinske opreme	2.530.000	2.500.000	30.000
3	Vzdrževanje nemedicinske opreme	1.184.000	980.000	204.000
4	Vzdrževanje programske opreme	616.000	616.000	0
5	Vzdrževanje strojne računalniške opreme	192.000	192.000	0
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		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2021		5.614.000	4.760.000	854.000
Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021		103,31	95,29	148,01

Opombe:

Izpolnil: Kovačec Tomi, univ.dipl.inž.gradb.

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Anton Crnjac, dr. med., višji svétnik

Tel. št.: 02/321 24 93



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
1. Prihodki Terciar I	6.441.598	6.441.598	6.920.476	107,43	107,43
2. Prihodki Terciar II	19.815.847	19.815.847	21.250.948	107,24	107,24
3. Prihodki skupaj (I in II)	26.257.445	26.257.445	28.171.424	107,29	107,29
4. Odhodki Terciar I	6.441.598	7.177.184	6.920.476	107,43	96,42
1. Učenje		6.479.381			
2. Usposabljanje za posebna znanja		132.665			
3. Razvoj in raziskave		565.138			
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca					
5. Odhodki Terciar II	19.815.847	35.485.855	21.250.948	107,24	59,89
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote		6.729.535			
6. Subspecialni timi		28.171.537			
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij		584.783			
6. Odhodki skupaj (I in II)	26.257.445	42.663.039	28.171.424	107,29	66,03

Opombe:

Izpolnila: mag. Aleksandra Pernat, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Anton Črnjac, dr. med.

Tel. št.: 02/321-25-02



Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks FN 2022 / FN 2021
1	Računalniške storitve	0	0	#DIV/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0	0	#DIV/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	43.616	50.000	114,64
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	387.098	480.000	124,00
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	239.214	240.000	100,33
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	15.227	20.000	131,35
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	266.512	200.000	75,04
8	Najem strojne računalniške opreme	328.192	500.000	152,35
9	Najem programske računalniške opreme	1.223.484	1.500.000	122,60
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	48.716	40.000	82,11
11	Najem avdiovizualne opreme			#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje			#DIV/0!
13	Najem stacionarne telefonije			#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	103.705	260.000	250,71
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	295.850	500.000	169,00
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	116.027	601.000	517,98
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	25.968	63.000	242,61
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	218.799	350.000	159,96
21	Nakup avdiovizualne opreme	56.108	20.000	35,65
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	96.482	78.500	81,36
23	Nakup stacionarne telefonije	7.425	42.000	565,66
24	Nakup mobilne telefonije	5.246	5.000	95,31
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0	60.000	#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	1.969	5.000	253,94
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	3.479.638	5.014.500	144,11

Opombe:

Izpolnil: Aleš Turk, vodja CI

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

ALEŠ TURK

Digitalno podpisal ALEŠ TURK
Datum: 2022.02.03 13:13:50
+0100'


 direktor UKC Maribor
 prof. dr. Anton CRNJAC,
 dr. med., višji svetnik



Program razvoja in raziskovanja za leto 2022 v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE		Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Previden datum konca	Ocena stroškov (mat. str., plače)
1. REPRODUKCIJA ČLOVEKA-LABORATORISKI IN EKSPERIMENTALNI VIDIKI		Raziskovalni program je nadaljevanje laboratorijskih in kliničnih raziskav vezanih na reprodukcijo človeka in uroginetologijo. Del raziskav bo usmerjen v genetske in imunološke vzroke nepravilne signalizacije endometrija v času implantacijskega okna pri ženskah z adenomiozo in endometriozo ter pri preiskovankah z neuspešnimi IVF ciklusi. Morebitno zaznani geni s spremenjenim izražanjem značilnim za adenomiozno skupino bi lahko razložili molekularni vzrok za domnevno spremenjeno receptivnost endometrija pri ženskah s to boleznijo. Raziskava ne bo omogočila zdravljenja te bolezni, bo pa prispevala pomembna spoznanja o njeni etiologiji. Raziskava bo prispevala pomembne informacije o imunofenotipu pri ženskah z endometriozo, s čimer bi bila lahko pojasnjena slabša sposobnost implantacije pri tej bolezni. Gojenje človeških zarodkov in vitro pri 5% in 20% koncentraciji kisika v inkubatorjih smo v našem centru že testirali in raziskava je bila vključena tudi v Cohrane library analizo. Glede na podatke iz raziskav na primatih bi z dodatnim znižanjem kisika na samo 2% lahko ustvarili še bolj fiziološke pogoje in morda izboljšali uspešnost IVF postopkov. Z razvojem metode zamrzovanja posameznih semenčic bi tem moškim pritrilni dodatne operativne posege na modih in zagotovili izvedbo ICSI postopka. V dosegadnih pogojih pogosto zaradi osebnih semenčic pride do odpovedi ICSI postopka kljub prejeti hormonski terapiji njihovih partnerk. Z uporabo testa na oksidativno redukcijski potencial in spremeni bi terapiji dobili indikacijo za predpisovanje antioksidantov. Prav tako bi bilo mogoče učinkovitost antioksidantov med seboj tudi primerjati. Z raziskavo želimo poglobiti znanje in razumevanje področja fiziologije mehurja. Razvili bomo lastno metodo krvine rezine sečnega mehurja miši in s tem dobili metodologijo, ki nam bo služila za preučevanje fiziologije mehurja in delovanja novih farmakoloških agensov na gladniščne celice mehurja.	ARRS	1.1.2020	31.12.2025	18.415
		Raziskovalni program zajema temeljne in aplikativne raziskave na preseku področij javnega zdravja in materialov, natančneje interakcijo med široko populacijo ljudi in vse bolj naprednimi materiali, s katerimi ti prihajajo v stik. Ker ta interakcija pomembno vpliva na človekovo zdravje, bivanje in vključevanje v okolje, je ključna za bio-psiho-socialno kvaliteto življenja. Rezultati raziskav bodo prispevali k razvoju družbe znanja v skladu z RIS11-20 in Obzori 2020, usmeritve so komplementarne CRP programom. Programska skupina vključuje vrednotenje interakcij v okviru medicinske oskrbe (stik bolnik/zdravstveno osebo) ter stika s svoci in bližnjimi, in sicer z različnimi materiali, ki so uporabljeni med oskrbo (zdravila, medicinski pripomočki, medicinske obloge, implantati idr.), prehrano in prehranskimi dopolnili, vse bolj pa tudi z različnimi oblikami tehnoloških pripomočkov ob direktnem stiku, kot tudi ob oskrbi na daljavo. Omenjena stična področja bodo v okviru programste skupine obravnavali v več delovnih sklopih in jih preverjali na treh populacijskih skupinah (pediatrska populacija, odrasli in starostniki): 1) Uvajanje modernih metod v medicinsko izobraževanje in klinično prakso 2) Regenerativna medicina 3) Prehrana 4) Reprodukivna medicina. Pridobljena znanja bodo uporabili pri razvoju i) novih smernic v vključenih populacijskih skupinah, s ciljem večje kvalitete življenja, ii) materialov za biomedicinsko rabo in izboljšanje medicinske oskrbe, iii) funkcionalne hrane in prehranskih dopolnil za manjšo pojavnost nekaterih kroničnih bolezni, v) novih dogmanj na področju plodnosti v povezavi s presnovnimi boleznimi, s pozitivnim vplivom na posameznika in družbo. Vse bo doprineslo k razvoju družbe znanja.	ARRS	1.1.2017	31.12.2027	4.283
2. BIO-PSIHO-SOCIALNI MODEL KVALITETE ŽIVLJENJA		Ta raziskovalni program bo nadaljeval z že vzpostavljenimi raziskavami in razvojem novih prognostičnih in napovednih dejavnikov, ki lahko napovejo odziv na zdravljenje. To nam bo pomagalo najti najboljše osebni pristop k vsakemu bolniku in ponuditi optimalno zdravljenje za vsakega posameznega bolnika z rakom. Poznavanje stanja biomarkerjev pri bolnikih z različnimi vrstami raka nam lahko da informacije o poteku bolezni in odzivu na zdravljenje. Zgodnje odkritje recidiva ali napredovanja bolezni omogoča onkologom zgodnje zdravljenje in spremembo terapevtske strategije, ko lahko bolezen ujamemo v manjšem obsegu, bolnika pa v boljšem stanju zmogljivosti. Posledično lahko dosežemo daljše preživetje bolnika. V ta namen bodo vključene genetske analize rakastih tkiv in / ali telesnih tekočin, ki so bile ocenjene z naslednjo generacijo sekvenc. Zaporedje cilijih genov lahko določi različne genetske spremembe ali mutacije in spremeni molekularni profil bolezni med zdravljenjem ali v primeru napredovanja bolezni. Različne genske mutacije so bolj značilne za nekatere vrste raka in njihovo zdravljenje, prav tako pa kažejo na spremembo v molekularnem profilu bolezni in lahko zagotovijo podatke za hkratno odkrivanje in identifikacijo tuzijskih mutacij, bočnovnih mutacij, in raven izražanja več kot sto genov, specifičnih za različne vrste raka. Razvili bomo nekaj novih potencialnih biomarkerjev, ki lahko napovedujejo afiniteto rakavih celic za razsoj, kot je prisotnost genetskih mutacij za tropomozin kinazne receptorje (NTRK1, NTRK2, NTRK3), ki kažejo afiniteto za možgane, s slabo prognozo za visoko izraženo interferono alfa (IFN) gena, ki ga bomo ovednili z interferon Gamma Messenger RNA podpisom, ki bi lahko bil napovedni dejavnik za boljši odziv na imunoterapijo (zavirali PD1 / PDL1). Nova znanja in novi tumorski biomarkerji se bodo sčasoma uveljavili pri zdravljenju bolnikov z rakom v Sloveniji.	ARRS	1.1.2020	31.12.2025	3.471
		Z uporabo novih tehnologij (npr. next generation sequencing) bomo poglobljeno preučevali razširjen nabor genov za že znane in še neznane mutacije povezane z dednimi raki. Posebno pozornost bomo posvetili tudi odkrivanju in analizi različic neznanega kliničnega pomena (VUS) v preiskovanih genih. Na podlagi lastnih rezultatov, značilnih za slovensko populacijo, bomo prilagajali ukrepe za zgodnje odkrivanje in preprečevanja raka. Razvili bomo algoritem za spoznavno zmerno ogroženih žensk za ravo raka dojk in njim prilagojene ukrepe. Vzpostavili bomo register dednih rakov o okviru Registra raka R Slovenije. V prihodnjem obdobju raziskovalnega programa nameravamo pozornost usmeriti predvsem v sledeče specifične cilje: 1. nadaljevati z analizo genetskega svetovanja in testiranja za dedni rak dojk, jajčnikov, širokega črevesa, malignega melanoma in žlezočca z namenom ugotoviti vzorec patoloških različ (mutacij) in različ neznanega kliničnega pomena preiskovanih genov v Sloveniji; 2. z uporabo nove tehnologije (next generation sequencing) testirati vzorce družin, pri katerih kljub visoki verjetnosti za dedne oblike raka v preteklem obdobju s ekvenciranjem po Sangerju nismo dokazali patoloških različ v preiskovanih genih. 3. dobiti penetranco slovenske mutacije (IVS 16-2A(G) v BRCA2 genu, 4. razvoj algoritma za spoznavno zmerno ogroženih oseb za raka dojk, pripravo prilagojenih smernic ukrepov in uvedbo v vsakodnevno delo v Sloveniji. 5. uradno vzpostavitev registra dednih rakov na nivoju države; vzpostavitev baze podatkov s patološkimi različicami (mutacijami) in različimi neznanega kliničnega pomena v Sloveniji. Predlagani program bo omogočil nadaljnji razvoj celostne obravnave posameznikov in družin z dedno ogroženostjo za dedne rake na nacionalnem nivoju.	ARRS	1.1.2018	31.12.2023	2.344
5. PRIMERJALNA GENOMIKA IN GENOMSKA BIODIVERZITETA		Raziskovalni program »Primerjalna genomika in genomska biodiverzitet« temelji na petih tematskih sklopih, ki jih opredeljuje metodološki pristop in omogočajo doseganje raziskovalnih ciljev na različnih raziskovalnih temah. Vsak tematski sklop ima metodološko opredeljeno raziskovalno področje, ki uporablja specifičen metodološki pristop. Raziskovalni cilji so opredeljeni interdisciplinarno, da bi premostili razlike v metodoloških pristopih med tematskimi sklopi. Tematski sklopi so: povezava med genotipom in kompleksnimi fenotipi, funkcionalna genomika in živalski modeli, interakcije med gostiteljem in patogeni, bioinformatika in populacijske študije in genomska biodiverzitet. Raziskovalni program vključuje raziskave na različnih vrstah, vključno s človekom. Pomemben cilj programa je integracija bioinformacijskega pristopa k vsem raziskovalnim temam, kar omogoča korektno obdelavo in interpretacijo velikih setov podatkov, ki izvirajo iz genotipizacije z uporabo SNP čipov in sekvenciranja nove generacije. Poleg povezav med genotipom in kompleksnimi fenotipskimi lastnostmi so pomembni raziskovalni cilji programa tudi funkcionalna anotacija genomov in razvoj živalskih in celičnih modelov. Na področju biotske pestnosti bo posebna pozornost namenjena avtohtonim pasmanom domačih živali, kjer so kranjska čebela, lipčanci in drežniška koza lokalni genski viri globalnega pomena. Del programa, ki obravnava genetsko osnovo dednih bolezni pri človeku in živalih, bo prispeval k boljšemu razumevanju patogeneze in odprti možnost za razvoj učinkovitejših diagnostičnih in terapevtskih postopkov.	ARRS	1.1.2020	31.12.2025	12.628

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE		Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov (mat. str., plače)
6.	SEPARACIJSKI PROCESI IN PRODUKTVNA TEHNIKA	Trenutno konvencionalne metode izolacije in nadaljnje formulacije spojin, ki delujejo protimikrobno, protitumorno, antioksidativno in ter kažejo animulageni potencial, iz naravnih materialov vključujo uporabo organskih topil, visoke temperature in dolge čase obdelave. Ti procesi parametri negativno vplivajo na stabilnost bioaktivnih komponent. Zato je treba kot alternativo konvencionalni obdelavi uporabiti procese, ki vključujejo sub- in superkritične fluide. Glavni izziv predlaganega programa je razvoj inovativnih izdelkov za medicinske, farmaceutične in prehranske aplikacije, ki temeljijo na uporabi naravnih virov z vključitvijo inovativnih tehnologij. Zato so glavni cilji predlaganega programa razvoj novih temeljnih znanj o obdelavi biomaterialov, uporabi novih nevtrinskih reakcijskih medijev za biotransformacije in proizvodnjo novih plemenitih izdelkov, ki uporabljajo sub in SC fluide. Pridobljeni podatki in razviti postopki bodo služili kot osnova za načrtovanje procesov v pilotnem merilu. Raziskovalni program s separacijskimi procesi in produktivna tehnika se osredotoča na razvoj produktov in procesov na stičišču biotehnologije, znanosti s področja materialov, medicine in kemijskega inženirstva. Rezultati raziskav bodo prispevali k izboljšanju kakovosti življenja in k trajnostnemu razvoju.	ARRS	1.1.2019	31.12.2024	5.968
7.	IDENTIFIKACIJA MOLEKULARNIH BIOZNAČEVALCEV ZA NAPOVED KLINIČNEGA POTEKA IN ZASEVANJA PRI BOLNIČAH S TROJNO NEGATIVNIM RAKOM DOJKE	Namen tega projekta je pridobitev razumevanja o biologiji TNRD s pomočjo integracije genetskih (genotipizacije in odkrivanja proste cirkulirajoče DNA v plazmi), izražanja (RNAseq), epigenetskih (DNA modifikacija) in regulatornih (profiliranje nekodiranih RNA, alternativnih spojev) z biomimetičnimi orodji (genetska ontologija). Na podlagi razumevanja biologije TNRD bomo nato lahko ugotovili pomembne bioznačevalce, pomembne v biologiji in značilnosti TNRD. Pričakujemo, da bomo analizirali več kot 150 vzorcev tkiva bolnikov s TNRD. Prospektivno bodo vključeni tudi krvni vzorci in vzorci tkiva, s katerimi bomo dodatno vključili približno 50 bolnic s TNRD. Odkritje bo: i) dopolnilo razumevanje neinvazivnih biomarkerjev pri ugotavljanju agresivnosti bolezni in potencialu metastaziranja, ii) vodilo do razvoja diagnostičnega algoritma, ki povezuje že znane klinične parametre, patološke parametre in genetske / molekularne podatke, in tako omogočilo optimalno metodo zdravljenja pri bolnikih in nadaljnji nadzor bolnikov z diagnosticiranim TNBC in ii) pripomoglo k razvoju tarč za usmerjeno zdravljenje TNRD.	ARRS	1.7.2018	30.6.2022	3.414
8.	ZSODNE ODKRIVANJE ALZHEIMERJEVE BOLEZNI Z NOVIMI BIOZNAČEVALCI	Pri bolnikih z začetno obliko Alzheimerjeve bolezni (AB) in blage kognitivne motnje (BM) so ugotovili okvaro možganske beline (MB) in svine, ki sta posledici propada nevronov v možganskih mrežah. To povzroči zaskenitve akcijskih potencialov, ki se kažejo kot kognitivni upad na različnih kognitivnih področjih med katere sodijo motnje zaznavanja gibanja in pozornost. Okvaro MB lahko neinvazivno in objektivno dokažemo in jih povežemo s kognitivnimi sposobnostmi bolnikov. Za oceno okvare MB lahko uporabimo DTS metodo MR slikanja možganov. Nevrofiziološko funkcijo možganskega omrežja pri izvajanju vidno-prostorskih nalog ter pozornost lahko ocenimo z vidnimi evociranimi potenciali na začetek giba (VEP-ZG). Dosežanje raziskave so uporabile ločen pristop. Bolnike so bodisi slikali, bodisi so opravili nevrofiziološko testiranje. Pristop raziskave bo sestavljen iz kombinacije standardnih nevropsiholoških testov, MR slikanja možganov ter VEP-ZG. Na ta način bi lahko ugotovili nove neinvazivne bioznačevalce, ki bi kazala na propad celičnih struktur (DTS slikanje) ter delovanje možganske mreže (VEP-ZG) pri obdelavi vidno-prostorskih podatkov in pozornosti. Nove bioznačevalce bi vključili v baterijo testov za zgodnjo diagnostiko AB ter pripomogli k uspešnejšemu zdravljenju AB.	ARRS	1.7.2019	30.6.2022	10.482
9.	PAMETNI MATERIALI ZA BIOAPLIKACIJE	Naravni viri, kot so rastline in mikroorganizmi, predstavljajo bogat vir edinstvenih materialov in spojin, ki so zelo pomembni za uporabo v različnih industrijskih panogah, vključno s prehrano, industrijo, medicino in farmacijo. Zato obstaja velika naloga, da se razvijejo ustrezne metode za njihovo izkoriščanje. Cilj tega projekta je izolacija polifenolov, maščobnih kislin, naravnih antioksidantov in naravnih barvil rastlinskih materialov in biomase mikroorganizmov z uporabo superkritičnih tekočin kot okolju prijaznih procesnih medijev. Predlog projekta je usmerjen v preučevanje novih pridobljivih iztečkov glede na njihovo funkcijo v simuliranih fizioloških okoljih, ki so podobni izpostavljenim tkivom ob uporabi predlaganih materialov. V predlaganem projektu bomo izorali aktivne spojine iz tekočin in trdnih snovi. Prvotni, snovi, ki nas zanimajo, bodo izolirane iz tekočin in trdnih snovi. Frakcioniranje izoliranih spojin bomo dosegli z večstopnim ločevanjem, čemur bo sledila kromatografija z uporabo SCF, da bi dobili visoko čistost izoliranih snovi. Namen naslednje faze projekta je oblikovanje pridobljenih ekstraktov v posebne oblike (gene, aerogele, praški...), ki so namenjeni za specifično ciljno uporabo. V zadnji fazi predlaganega projekta bomo opravili in vitro teste z uporabo človeških celic, in dokazali biokompatibilnost posameznih ekstraktov, kompozita s ciljnimi celicami in / ali da se pokaže ohranjena aktivnost izoliranih spojin in / ali njihovih mešanic po predelavi.	ARRS	1.7.2019	30.6.2022	5.280
10.	NOV INOVATIVEN PRISTOP K ZDRAVLJENJU PLEČNEGA IZPUŠČAJA Z UPORABO PLEČNICE V VGRAJENIMI PROBIOTIČNIMI BAKTERIJAMI	Na podlagi najnovejših spoznanj v povezavi s človeškim mikrobiomom, predstavljamo prebno inovacijo s področja zdravljenja in preprečevanja plečniškega izpuščaja, ki temelji na kombinaciji novih, naravnih, biokompatibilnih ter biorazgradljivih nosilnih materialov in bodisi celotnega mikroboma ali izbranih probiotičnih (komezalnih) bakterij, izoliranih iz zdrave kože dojenčkov, ki bodo modularale prilagojeni imunski odziv in stimulirale razvoj normalne zdrave mikrobne flore, ki je ključna tudi za razvoj pridobljene imunosti. Razvil bomo laboratorijske modelne obloge, s katerimi bomo simulirali končni izdelek – plečnico, in na teh preverjali tako različne sestave nosilnih materialov, kot tudi različne bakterijske seve, pridobljene in analizirane v okviru epidemiološke študije na ritkah dojenčkov z in brez pogoste pojavnosti plečniškega izpuščaja, s čemer bomo zagotovili maksimalno učinkovitost pri odpravljanju in preprečevanju plečniškega izpuščaja, ob maksimalni varnosti za dojenčkovo riko. Med nosilnih materialov se bodo osredotočili predvsem na naravne polisaharide, ki jih bomo ustrezno modificirali za zagotavljanje super-vpojnosti ter primernega pripenjanja bakterij. Na osnovi dognanj bomo izdelali prototipno plečnico z vgrajenimi probiotičnimi bakterijami in izvedli vse potrebne predklinične teste, ki bodo služili kot osnova za vrednotenje funkcionalnosti v nadaljnjih kliničnih študijah.	ARRS	1.7.2019	30.6.2022	2.635
11.	STRATEGIJA ZA IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA IN ORTOPEDSKEGA ZDRAVLJENJA HRUSTANČNIH POŠKODB	Lezije sklepnega hrustanca predstavljajo velik izziv za ortopede zaradi omejenega lastnega potenciala za celjenje. Trenutne možnosti zdravljenja, ki se uporabljajo v ortopedski praksi za zdravljenje hrustanca, dajejo nepredvidljive in pogosto nezadovoljive rezultate. Na mestu poškodbe se oblikuje fibrozno tkivo s slabšimi biokemičnimi in biomehanskimi lastnostmi v primerjavi z zdravim hrustančnim tkivom. Področje regenerativne medicine in hrustančnega tkivnega inženiringa je zbudilo izjemen interes, ker predstavlja alternativno strategijo za obnovo hrustančnega tkiva in obljublja izboljšanje klinični izid. Najodobnejši koncept razvoja združuje uporabo biokompatibilnih in biorazgradljivih nosilnih materialov (nosilcev), aplikacijo ravnih faktorjev, uporabo različnih vrst celic in mehanično stimulacijo. Pomemben vidik oblikovanja nosilcev predstavljajo primerne 3D matrice, ki delujejo kot začetna podpora celicam, da se priprilejo, razmnožijo in oblikujejo svoj značilen zunajceličen matriks. Mikrostruktura nosilcev, ki jih uporabljamo pri hrustančnem tkivnem inženiringu lahko neposredno vpliva na vedenje nasajenih celic in je običajno povezana z mehaničnimi lastnostmi. Zato so se danes uporabljali različni materiali in tehnike za nadzorovanje omejenih značilnosti nosilca. Zanimiv pristop pri oblikovanju nosilca predstavlja 3D biotiskanje, ki omogoča izdelavo biokompatibilnih in biomehantičnih stabilnih nosilcev z nadzorovanimi dimenzijami por pri različnih oblikah. Manipulacija parametrov 3D biotiskanja in njihova optimizacija, ki omogoča izdelavo biokompatibilnih in biomehantičnih značilnosti. 3D biotiskanje na osnovi polisaharidov in mešanic polisaharidov v kombinaciji s sintetičnimi materiali omogoča nov vpogled v sposobnosti izgradnje hibridnega biotiska. V okviru tega projekta bomo odzeli, izolirali in karakterizirali humane celice sklepnega hrustanca, ki jih bomo pridobili iz kirurškega odpadka po opravljeni totalni kolenski artroplastiki. Izdelali bomo nosilce za hrustančni tkivni inženiring z zgoraj navedeno metodo in ustvarili tkivne strukture, ki jih bomo inkubirali pod mehansko stimulacijo. Naše tkivo hrustančne strukture bomo karakterizirali z uporabo različnih metod, npr. testom žviosti celic, kontinuirno mikroskopijo in histološko analizo za ocenjevanje sposobnosti preživetja celic, imunohistokemijo in izražanje specifičnosti genov hrustanca. Dodatno bomo doleteli mehanske lastnosti in stopnjo razgradnje. Na ta način bomo razvili nove metode za učinkovito regeneracijo hrustanca, ki bi jih potencialno lahko uporabili v klinični praksi in prihodnosti. Z uspešnim zdravljenjem poškodb hrustanca lahko pričakujemo zmanjšano bolelost in posledično izboljšano kakovost življenja pri ortopedskih bolnikih s hrustančno patologijo.	ARRS	1.9.2020	30.8.2023	5.558
12.	MLADI RAZISKOVALEC: ERIKA PRAŠNIKAR, UNIV. DIPL. BIOTEHNOLO.	V letu 2019 so bile uspešno opravljene vse študijske obveznosti na študiju Biomedicina, na znanstvenem področju Genetika na Univerzi v Ljubljani. V letu 2019 je bil članek, ki temelji na integraciji obstoječih rezultatov onkskih študij na področju raziskovanja endometrija pri adenomiozi, sprejet v recenzijo pri reviji Reproductive Biomedicine Online (RBMOL). V skladu s komentarji recenzentov je bil članek popravljen in ponovno poslan v RBMO, vendar je bil 24.2. zavrnjen zaradi imenja dodatnega, četnega, recenzenta. Članek je bil 25.2. poslan v revijo Journal of Assisted Reproduction and Genetics. Rezultat biotomiforatske analize iz bolj preučene endometriozne nam je služil kot osnova za eksperimentalno delo na endometriju pri adenomiozi, ki je tudi predmet doktorske disertacije. Endometrijoza je sorodna adenomiozi in nam je tako služila kot modelna bolezen za dobojanje kandidatih genov, ki bi se lahko drugače izražali tudi v endometriju pri adenomiozi. Izražanje izbranih kandidatih genov smo na dosedanjih zbranih vzorcih endometrija tudi preveli eksperimentalno z metodo qPCR, ki je potrdila zmanjšano izražanje 3 od 6 izbranih genov pri adenomiozi v primerjavi z zdravimi kontrolami. Delni rezultati so bili predstavljeni tudi kot poster na 7. Kolokviju iz genetike, ki ga je organiziralo Slovensko Genetsko Društvo. Prispevek z naslovom Expression analysis of LIF, JUNB, IL6, FOS, IL10 and SOCS3 genes in eutopic endometrium during window of implantation in women with adenomyosis pa je bil objavljen v zborniku z ISBN 978-961-93545-6-8. Poleg tega je mlada raziskovalka aktivno sodelovala s predavnanj na letnem kongresu Mediterranean Society for Reproductive Medicine (MSRM) na Hrvaškem ter na znanstvenem simpoziju z naslovom Novosti v reproduktivni medicini. Kje smo in kam gremo?, ki je potekal v Ljubljani.	ARRS	1.1.2021	31.10.2022	0

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE		Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov (mat. str., plače)
13.	VPLIV KIRURŠKIH TEHNIK NA MOLEKULARNE MEHANIZME RAZSOJA GINEKOLOŠKIH RAKOV	Vpliv minimalno invazivne kirurške tehnike, zlasti vpliv CO2 prevmooperitoneja in uporabe manipulacija pri zdravljenju raka materničnega vratu. Celovito razumevanje vključenih dejavnikov, s poudarkom na globalni ekspresiji genov kot odzivu na CO2 prevmooperitonejo, usmerjenem preučevanju molekularnih interakcij, proučevanju sprememb v komunikaciji celic celicne linije in razvoju bolj natančnega modela simulacije uporabe manipulacija in vpliva le tega na rakave celice. Cilj: Oceniti vpliv laparoskopije na razsoj tumorja.	ARRS	1.10.2021	30.9.2024	4.640
14.	NAPREDNA EKSTRAKCIJA IN FORMULACIJA FUNKCIONALNIH TANINSKIH DOPOLNIL Z BLAGODEJNIMI ZDRAVSTVENIMI UČINKI	Glavni cilj projekta je pridobivanje in čiščenje taninov iz rastlinskih materialov (kostanjev les, hrastov les) in nato razvoj končnega izdelka, ki bo uporabljen kot prehransko dopolnilo.	ARRS	1.10.2021	30.9.2024	1.360
15.	SISTEMSKI PRISTOPI K RAZISKAVAM ČLOVEŠKEGA GENOMA ZA PERSONALIZIRANO MEDICINO KRONIČNIH IMUNSKIH BOLEZNI	V okviru predlaganega raziskovalnega programa bomo razvijali multi-omse pristope sistemske biomedicine za raziskavo človeškega genoma in odkrivanje bioznačevalcev za personalizirano medicino kroničnih imunskih bolezni. Farmakogenomski bioznačevalci za odziv na klasična zdravila (male sintetične molekule) so razmeroma dobro raziskani. Vključujejo predvsem variete genov za presnovo in transport zdravil (ksetabolizem) ter se že vplele v klinično prakso. Variabilnost v odzivu na novejša biološka zdravila je slabše raziskana. Iskrali pa predvsem na področju kroničnih imunskih bolezni prihajajo v uporabo vedno nova biološka zdravila za različne molekularne tarče, ki omogočajo zbirno in personalizirano zdravljenje. V okviru raziskovalnega programa želimo molekularne procese in mehanizme poteka bolezni in odziva na zdravljenje raziskati z novimi pristopi sistemske biologije in (bio)medicne, kjer težimo k čim bolj celostni obravnavi bioloških procesov. S pristopi sistemske medicine bomo preučevali molekularne mehanizme neodzivnosti na biološka zdravila pri kroničnih imunskih boleznih (kronična vnetna črevesna bolezen, revmatoidni artritis, luskavica, astma). Raziskali bomo tudi nekatere bolezni, ki povzročajo kronična vnetja in / ali jih zdravimo z modulacijo imunskega odziva, kot sta rak glave in vratu in COVID-19. Pri slednjem bomo med drugim iskali bioznačevalce, ki bodo pomagali dobiti za posameznika najučinkovitejše ter najmanj škodljive cepivo.	ARRS	1.1.2022	31.12.2027	7.500
16.	Prijave na javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov		ARRS			12.500
17.	Prijave na javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tustranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencij		ARRS			25.000
18.	Prijava na javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela bilateralnega raziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško		ARRS			25.000
19.	Prijava na razpis programa Interreg central Europe		EU			8.125
20.	Prijava na projekt EMPOWER FOR 21		EU			37.500
21.	Prijave na razpis HORIZON 2020		EU			47.775
22.	PROGRAM HORIZON 2020 - PROJEKT eCREAM	Namen projekta je optimizacija Urgentnih centrov in priprava protokolov na Evropski ravni. Vloga UKC Maribor bo med drugim koordinacija slovenskega konzorcija urgentnih centrov. Poleg našega želimo vključiti še vsaj tri urgentne centre v Sloveniji. V različnih kliničnih fazah projekta, ki bodo trajale nekaj mesecev, želimo preveriti delovanje vpeljave optimiziranih sistemov elektronskega vodenja.	EU	1.5.2022	31.3.2027	50.513
23.	PROGRAM HORIZON 2020 - PROJEKT TARA	Projekt se osredotoča na bolnike s kronično bolečino in kronično migreno. Bolnikom, ki jim farmakološko zdravljenje ne pomaga dovolj, bi bilo na voljo zdravljenje z implantacijo stimulatorja, bodisi na t. okcipitalis (pri migreni), bodisi na druge lokacije (pri drugih bolnikih s kronično periferno bolečino). Vizija projekta je izboljšati oskrbo bolnikov s kronično bolečino in migreno in ustvariti učinkovitejša rešitve, dostopne ne-kirurškim zdravnikom. Razvijala se bo platforma Luna (sistem za perkutano vsajanje stimulacijskih elektrod na periferne živce). Drugi del projekta bi zajemal bolnike z migreno, ki bi uporabljali na kožo nalepljeno napravo (t.i. wearable) za detekcijo EKG in drugih bioloških signalov z namenom predikcije migrene.	EU	1.4.2022	30.9.2024	8.590
24.	PROGRAM HORIZON 2020 - PROJEKT PERSIST	Projekt PERSIST bo izveden v sodelovanju partnerjev, ki sestavljajo konzorcij s 13 članov iz 10 držav: Slovenije, Španije, Italije, Avstrije, Bolgarije, Latvije, Švice, Portugalske, Belgije in Turčije. Pri projektu bodo sodelovali 4 bolnišnice, in sicer iz Belgije, Latvije, Slovenije in Švice. V pilotu bo v vseh 4 bolnišnicah skupno sodelovalo 160 bolnikov po akutni fazi zdravljenja za rakom dojke (80 oseb) in debelaga črevesja (80 oseb). Namen inovacije je doseči izboljšanje kakovosti življenja bolnika po zdravljenju in na podlagi pridobljenih podatkov izgraditi platformo, ki bo povezovala realne podatke posameznika in sodobno tehnologijo. S pomočjo pametnih orodij in rešitev bo oblikovan inovativen koncept spremljanja in podpore bolnikom po zdravljenju za rakom. Zbirani podatki bodo analizirani z uporabo umetne inteligence in s sodobno metodo analize. Rezultati bodo v podporo zdravnikom pri diagnosticiranju in sprejemanju odločitev v vsakodnevni praksi, ki bo prispevala k optimizaciji odločanja in izidov zdravljenja. Poleg Univerzitetnega kliničnega centra Maribor slovenski konzorcij sestavljata Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM in Filozofska fakulteta UM.	EU	1.1.2020	1.3.2023	17.297
25.	PROGRAM HORIZON 2020 - PROJEKT ENVISION	Pandemija bolezni COVID-19 pomeni veliko breme za zdravstvene sisteme po celem svetu. Še posebej pa obremenitev enot intenzivne terapije. Pomanjkanje podatkov ter omejeno poznavanje te nove bolezni je botrovalo k visoki smrtnosti, predvsem v državah z največjo pojavnostjo te bolezni. ENVISION je mednarodni raziskovalni projekt, ki ga financira Evropska Unija. Tekom tega projekta bo multidisciplinarni konzorcij nadgradil uporabo digitalne tehnologije v enoti intenzivne terapije. Gre za razvoj in validacijo inovativnega orodja, ki temelji na tako imenovani „plug-and-play“ aplikaciji imenovani Sandman.MD. Orodje bo podpora ključnim odločitvam pri zdravljenju kritično bolnih COVID-19 bolnikov. Končna aplikacija, Sandman.ICU, bo integrirana v paket programske opreme, temelječe na umetni inteligenci z orodji prediktivnega modeliranja ter podkrepjene s funkcionalnostjo pametnega alarmiranja. Partner, ki se ukvarja s preučevanjem medicinske tehnologije, bo prikazal ekonomske ter družbene prednosti aplikacije Sandman.ICU. Izkušen partner na področju marketinga bo omogočil hitro pripravljenost tega inovativnega orodja za trg. Uvajanje v klinično prakso bo podprto s strani Evropskega konzorcija za anesteziologijo in intenzivno medicino – ESAC.	EU	1.12.2020	31.7.2022	25.827
26.	PROGRAM HORIZON 2020 - PROJEKT HOSMARTAI	Rezultat staranja prebivalstva, naraščanja kroničnih bolezni in pojavov novih virusov je vse večji delež BDP porabe za zdravje. Rešitev za preveliko izčrpanost zdravstvenih delavcev in reševanje problematike pomanjkanja le-teh bo potrebno iskati v uvajanju novih tehnologij in rešitev s pomočjo umetne inteligence. Vizija velikega pilotnega projekta HOSMARTAI je vzpostavitev močnega, učinkovitega, trajnostnega in združljivega sistema evropskega zdravstvenega varstva. Sistem, ki povezuje potrebe zdravstvenih institucij in črpa zmogljivosti, ter ustvarja vpliv različnih tehnoloških projektov akterjev (mala in srednje velika podjetja -MSP, raziskovalni centri, digitalna središča in univerze). Poslanstvo projekta HOSMARTAI je integracija digitalnih in robotskih tehnologij v zdravstvena okolja (bolnišnice in različne negovalne ali varnostne domove). V sklopu osmihi (8) pilotnih projektov bomo zagotovili možnost analiziranja prednosti uvajanja rešitev umetne inteligence digitalnih zdravstvenih orodij in novih tehnologij v praksi. V UKCMB se bo izvedlo testiranje robotske medicinske sestre pri negi (skrb za nadzor jemanja zdravil in klica na pomoč) na Oddeku za žilno kirurgijo v prvi fazi in na Oddeku za ortakano kirurgijo v drugi fazi.	EU	1.1.2021	30.4.2024	24.695
27.	INTERREG PODONAVJE - PROJEKT CD SKILLS	V projektu CD SKILLS UKC Maribor prvič sodeluje kot vodilni partner. Gre za nadaljevanje uspešno zaključenih projektov LO-CELIAC in FOCUS in CD. Projekt nastavlja izzive pri obvladovanju celotnega v Podonavski regiji, kjer ocenjujejo, da za celotno tripi okoli 1,2 milijona ljudi. Bolezen ne vpliva samo na bolnika, temveč tudi na njegovo družino in okolje ter zahteva prilagajanje prehranjevalnih navad, restavracij, delovnih mest, zdravstvenih institucij in družbe. V projektu bomo razvijali nove diagnostične metode, z inovativnim pristopom izobraževali bolnike in zdravstveno osebo, prizadevali si bomo za boljše storitve, večjo osveščenost populacije in boljšo dostopnost do zdravljenja. Tako se bomo približali bolniku, hkrati pa prispevali k zmanjšanju bolniških odsotnosti, stroškov zdravstvenih storitev in izboljšanju kvalitete življenja bolnikov s celakom. Izmenjali bomo znanja in učinkovito vzpostavili nove diagnostične ter izobraževalne metode. Poglobili bomo sodelovanje med institucijami in s tem prispevali k izboljšanju zdravstvenih storitev v Podonavski regiji.	EU	1.7.2020	31.12.2022	

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE		Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov (mat. str., plače)
28.	DIGITAL LITERACY FOR THE HOSPITAL OF THE FUTURE - PRAGMA-TIC	Projekt opredeljuje zdravstveno pismenost kot sposobnost iskanja, razumevanja in vrednotenja zdravstvenih informacij iz elektronskih virov ter uporabe pridobljenega znanja za obravnavanje ali reševanje zdravstvenih težav. Cilj projekta je uporaba učinkovitih komunikacijskih mehod v sistemu zdravstva v komunikaciji s pacientom, preko katerih bomo lahko ugotovili, ali pacienti razumejo navodila zdravstvenega kadra.	EU	1.3.2022	31.12.2023	6.000
29.	PROJEKT ACTIVE CITIZEN FUND - POGLEJ GLOBJE, SEM VEČ KOT MOJA KOŽA	S projektom želimo prispevati k opolnomočenju in socialni vključenosti bolnikov z atopijskim dermatitisom. V Sloveniji bomo izvedli prvo raziskavo, ki bo s pomočjo participativnih metod nasičala bolnikove potrebe. Podala nam bo statistično relevantne in celostne informacije ne le o razširjenosti ampak predvsem kvaliteti življenja bolnikov. Bolniki in starši bolnih otrok ter mladostnikov bodo v obliki fokusnih skupin z inovativnim pristopom in v tesnem sodelovanju s stroko sodelovali pri razvoju vprašavanka. Optimiziran vprašalnik bomo kasneje razširili med bolnike z atopijskim dermatitisom in njihove svorce. S pomočjo vprašalnika bomo prišli do pomembnih informacij, ki nam bodo pomagale oblikovati pobudo za sistemske spremembe v vidika zdravstvene in psihosocialne podpore.	Zavod ATOPIKA	1.12.2020	31.11.2022	924
30.	POMEN HISTEROSKOPSKE MORSELAČIJE PRI INTRAUTERINI PATOLOGIJI	Namen raziskave je ugotoviti prednosti histeroskopske morseselacije intrauterine patologije v primerjavi z odstranitvijo le-te z resektoskopom. Cilj je opredeliti ali je histeroskopska morseselacija enako učinkovita in zanesljiva metoda odstranjevanja intrauterine patologije, kot je to resektija, ter ali je varnejša, manj boleča in hitreje proučljiva.	UKC MB	10.8.2015	9.8.2023	3.500
31.	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 kontaktnih leč z zdravilnimi učinkovinami za zdravljenje očesnih bolezni in manjšanje obsega brazgotinjenja z namenom usmerjanja celjenja po regenerativni poti. Z vgradnjo naprednih dostavnih sistemov (več-funkcionalnih poroznih nanostruktur), vezanih na izbrane biokompatibilne polimere, bomo dosegli nadzorovano sproščanje vgrajenih zdravilnih učinkovin. Dodaten cilj je razvoj in preverjanje novih in vitro načinov testiranja farmakoterapevtskih kontaktnih leč z vgrajenimi dostavnimi sistemi na celičnih kulturah (primarne kulture roženice itd.). Za doseganje omenjenih ciljev bomo združili dva glavna pristopa: i) razvoj novih naprednih materialov in uporaba na tržišču dostopnih in za uporabo registriranih kontaktnih leč; ii) priprava primerljivih celičnih modelov za spremljanje varnosti in učinkovitosti novih terapevtskih konceptov za oko.	UKC MB	10.8.2015	9.8.2022	7.583
32.	FIZIOLOGUA ACINARNIH CELIC TREBUŠNE SLINAVKE; POMEN KALCIJEVIH SIGNALNIH POTI V FIZIOLOŠKIH IN PATOFIZIOLOŠKIH POGOJIH	Z analizo Ca ²⁺ signalnih poti v človeških in mišjih 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 segretagolji (acelilholin in holecistokin) in ob izpostavljenosti snovem, ki povzročajo vnetje trebušne slinavke (žolčne kisline, alkoholni presnovki in presnovki maščobnih kislin). V nadaljevanju bomo primerjali mišje in človeške acinarne celice in opredeliti funkcionalne in strukturne razlike med njimi. Z natančnim poznavanjem fiziologije in patofiziologije acinarnih celic ter vloge Ca ²⁺ kot ključne signalne molekule pri izločanju prebavnih encimov in pri nastanku vnetja trebušne slinavke bo možno opredeliti nova prijemališča za zdravljenje.	UKC MB	10.2.2016	28.9.2022	1.275
33.	OBLIKOVANJE IN TESTIRANJE CELIČNIH NOSILCEV ZA TKVNI INŽENIRING V ORTOPEDIJI	Cilj in namen raziskave je izgradnja celičnega nosilca, ki bo primeren za specifični celični tip in bo ustrezal specifičnim zahtevam nativnega kiva (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 sestavo in postopek priprave, biokompatibilnost, ustreznost materialov, mikrostrukturo, biorazgradljivost itd.). V nadaljevanju raziskave bomo z izbiro različne kombinacije rastnih faktorjev analizirali celično diferenciacijo. Ugotovili bomo tudi vpliv mehanične stimulacije na celično rast in proizvodnjo zunančnega matriksa. V ta namen bomo uporabili petifunkcijski bioreaktor in s tem stimulirali naravno okolje kostnega oz. hrustančnega tkiva. V času izvajanja eksperimentov bomo celične nosilce ustrezno optimizirali in skušali zagotoviti optimalno mikrostrukturo za specifičen celični tip. Naš končni cilj je vpeljati naših rezultatov v raziskave in vivo (živalski modeli) in v zdravljenje hrustančnih poškodb.	UKC MB	10.2.2017	9.2.2022	1.307
34.	VLOGA EVKARIONTSKIH TRANSLACIJSKIH INICIACIJSKIH FAKTORJEV PRI RAKU JAJČNIKA	Gle za temeljito raziskavo vpliva iniciacijskih faktorjev na razvoj raka jajčnika. Namen raziskave je raziskati vlogo evkariontskih iniciacijskih faktorjev (eIF) pri raku jajčnika. Rezultati lahko služijo uvedbi eIF kot novega biomarkerja in/ali tarče za zdravljenje raka jajčnika.	UKC MB	10.2.2017	9.2.2022	250
35.	OCENA OPTIMALNEGA VOLUMSKEGA STANJA PRI BOLNIKIH NA NADOMESTNEM ZDRAVLJENJU Z DIALIZO S POMOČJO ULTRAZVOKA PLJUČ IN BIOMPENDANCE TER VPLIV VOLUMSKEGA STANJA NA 24-48H KRVNI TLAK, ARTERIJSKO TOGOST IN PREŽIVETJE	Namen naše klinične raziskave je pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo na nadomestnem zdravljenju s hemodializo ali peritonealno dializo opraviti meritve, s katerimi bomo z več metodami ocenili volumsko stanje bolnika. Vsem bolnikom bomo s pomočjo UZ izmerili izvenžilno pljučno vodo, stanje ledvične preobremenitve s pomočjo biopendancije, izmerili jim bomo tudi hitrost kardioro-femoralnega pulznega vala, debelino infime medije karotidi in 48-h neinvazivno merjenje krvnega tlaka. Na podlagi teh meritev bomo bolnikom na nadomestnem zdravljenju s hemodializo prilagodili intenzivnost dializnega 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 antihipertenzivna zdravila. Bolnike bomo nato spremljali 2-3 leta, v tem času beležili srčnožilne dogodke, hospitalizacije in smrtost. Analizirali bomo vpliv posamezne metode ocene volumna na bolnikov izhod.	UKC MB	24.11.2017	23.5.2022	2.951
36.	UČINEK BROMFENAKA NA MAKULARNI EDEM PO OPERACIJI KATARAKTE PRI SLADKORNIH BOLNIKIH	Namen naše raziskave je ugotoviti učinek bromfenaka, nesteroidnega protivnetnika, na debelino mrežnice oz. makularni edem po operaciji katarakte pri bolnikih s sladkorno boleznijo, ki so brez znakov diabetične retinopatije ali imajo sliko začetne neproliferativne diabetične retinopatije. 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-antibiotskimi kapljicami, na drugem pa le steroidno-antibiotske kapljice brez bromfenaka. Pri bolnikih bi spremljali funkcionalne parametre, kot je vidna ostrina in morfološke parametre, kot je centralna debelina mrežnice izmerjena z OCT in prekrvavitel makularnega področja z ACT angiografijo.	UKC MB	24.11.2017	23.11.2022	1.805
37.	NAČRTOVANJE IN UVAJANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZDRAVSTVENE NEGE IN DOPRINOS H KAKOVOSTNI ZDRAVSTVENI NEGI	Zdravstvena nega (ZN) je pomemben dejavnik zdravstvenega sistema, ki nudi in izvaja zdravstveno oskrbo pacientov. Informacijski sistem bi moral omogočati celostno podporo, kar pomeni kvaliteten dostop do podatkov, kot tudi dokumentiranje opravljenega dela. Cilj raziskave je prenos sodobnega načina beleženja opravljenih storitev, saj sedanjí ne omogočajo izdelave določenih statistik in analiz. Namen je z uvedbo računalniške vodene dokumentacije na področju ZN izboljšati sledljivost spremljanja obravnave pacienta.	UKC MB	24.11.2017	23.11.2022	12.100
38.	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 sportan vaginalni porod pri zdravih prvorodkah, 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 pred uporabo analgezije, oceniti stopnjo uporabo stimulacije popadkov med porodom, uporaba amnionitonijskega med porodom, stopnja mekionjske obnove plodovnice, dolžina druge porodne dobe, stopnja poškodb perineja, uporaba epiziotomije, stopnja izhodnih vaginalnih operacij, stopnja carskega reza, ocena novorojenca po Aggarju v 1. in 5. minuti in stopnja oživiljanja novorojenčka po porodu) pri prvorodkah, ki nosijo en plod.	UKC MB	19.9.2018	18.9.2023	8.511
39.	SPREMLJANJE DINAMIKE ŽIVČNEGA RASTNEGA FAKTORJA V URINU PRI BOLNIKAH Z MULTIPLO SKLEROZO, ZDRAVLJENIH Z ZUNAJTELESNO ELEKTROMAGNETNO STIMULACIJO IN MIRABEGROMOM	Cilj in namen naše raziskave je primerjati uspešnost zdravljenja z ExMI in mirabegromom, v primerjavi s placebo ExMI in mirabegromom, pri bolnikih z MS in PASM. Uspešnost zdravljenja bomo ocenjevali s pomočjo validiranih vprašalnikov in objektivnih pokazateljev posledic PASM, hkrati pa bomo spremljali tudi vrednosti NGF v urinu pred, tekom in po zaključeni zdravljenju ter iskali dinamiko izločanja NGF v povezavi s posamezno obliko zdravljenja. Tako želimo izvedeti, ali dodatek ExMI k mirabegromom pripomore k uspešnejšemu zdravljenju. Ugotovili pa bomo tudi, ali zdravljenje z ExMI in mirabegromom ter placebo ExMI z mirabegromom vpliva na izločanje NGF in ali je izločanje le-tega odvisno od posameznega načina zdravljenja.	UKC MB	19.9.2018	18.9.2023	9.302
40.	UČINKOVITOST UPORABE VERBALNIH IN NEVERBALNIH METOD DEESKALACIJE NA ZMANJŠANJE AGRESIVNEGA VEDENJA IN UPORABE POSEBNIH VAROVALNIH UKREPOV	Osnovni namen raziskave je eksperimentalno ovrednotiti učinkovitost verbalne in neverbalne deeskalacije na zmanjšanje incidence hudih agresivnih dogodkov in uporabe posebnih varovalnih ukrepov v slovenskih intenzivnih psihiatričnih enotah. V raziskavi bomo pridobili podatke o incidenci agresivnih dogodkov in uporabi posebnih varovalnih ukrepov, obenem pa širok spekter podatkov o značilnih agresivnih incidentov, ki jih zajema lestvica SOAS-R.	UKC MB	19.9.2018	18.3.2023	4.402

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE		Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov (mat. str., plače)
41.	PRIMERJAVA ABOBOTULINUMTOKSINA (DYSPORT®) IN INCOBOTULINUMTOKSINA A (XEOMIN®) PRI ZDRAVLJENJU PREKOMERNO AKTIVNEGA SEČNEGA MEHURJA	Cilji in namen ter raziskave je ugotoviti: i) ali je učinkovitost incoobotulinumtoksina A (Dysport®). Glede na to, da je incoobotulinumtoksin A manj imunogena oblika botulina toksina, nas zanima ali je dolgoročna učinkovitost boljša, ii) ali na bolečost posega vpliva mesto injiciranja tknina - če je injiciranje v področju trigonuma bolj boleče in koliko bolj. Ugotavljati bomo ali je bolečina pri uporabi lokalnega anestetika manjša, iii) ali je koncentracija NGF v urinu pred aplikacijo botulina napovedni dejavnik za uspešnost zdravljenja, iii) ali je upad NGF v urinu po aplikaciji botulina sorazmerna z učinkovitostjo zdravljenja.	UKC MB	19.9.2018	18.9.2022	2.445
42.	UVAJANJE NOVIH DIAGNOSTIČNIH METOD V HEMATOLOGIJI	V okviru projekta bi uvažali nove diagnostične metode v klinično prakso za odkrivanje, spremljanje in zdravljenje bolezni mieloidne in limfatične vrste: akutne mieloidne levkemije (AML), mielodisplastičnega sindroma, mielodistroze (MF), diseminiranega plazmocitoma (DP), monoklonalne imunoglobulinemije neopredeljene pomena in kronične limfocitne levkemije. Z uvedbo aletno specifične reakcije v realnem času, kvantitativne vršne reakcije s polimerazo v realnem času, sekvenciranja po Sangerju, NGF-MRD in predvsem NGS v klinično prakso, bomo lahko na področju hematoloških bolezni dosegli spremembe v ključnih genih, kar bo izboljšalo opredelitev napovednega pomena in posledično omogočilo izbiro najustrežnejšega zdravljenja pri omenjenih boleznih. Poglaviti cilji in namen raziskave je celotno diagnostiko hematoloških bolezni mieloidne in limfatične vrste speljati v domačem okolju in jo postopno uvesti v redno klinično prakso. Tako bi lahko bolnike s hematološkimi obolenji celovito obravnavali, od postavitve diagnoze do spremljanja uspešnosti zdravljenja in dolgoročne napovedi poteka njihove bolezni.	UKC MB	10.7.2019	9.7.2023	14.493
43.	MEJNA OSEBNOSTNA MOTNJA PRI SLOVENSKIH MLADOSTNIKI	Raziskovanje osebnostnih motenj pri mladostnikih je področje, ki je še vedno močno podtrajano, medtem ko klinični vtis strokovnjakov, ki delajo z otroki in mladostniki nakazuje, da je osebnostna patologija v prahu. Namen raziskave je prevesti in standardizirati kombinirani 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 izvršnimi avtorji vprašalnikov.	UKC MB	10.7.2019	9.7.2022	1.108
44.	UPORABA UMETNE INTELIGENCE ZA IZBOLJŠANJE USPEŠNOSTI POSTOPKOV OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO POMOČJO	Namen projekta je izdelati sistem prilagojen delu v našem laboratoriju, ki bo izračunal napovedno verjetnost za verjetnost ugreznitve posameznega zarodka, kar bi tudi klinično ovrednotili. Tehnologija zajema predvsem algoritme strojnega učenja, kot so nevronske mreže in naključni gozdovi. Projekt zajema uvedbo baze kliničnih podatkov žensk v postopkih IVF ter uskladilev že zajetih fotografij in time-lapse posnetkov za klasifikacijo zarodkov. Po pripravljenih podatkovnih bazah bi sledila avtomatska analiza fotografij zarodkov, pri čemer bomo pridobile podatke uporabili za učenje konvolucijskih nevronske mreže, ki so že pritrjene za prepoznavanje fotografij na podlagi več milijonov primerov. Nadalje bomo ustvarjene 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 predvidevanje uspešnosti modela v vsakdanji klinični praksi, po evalvaciji modela pa bomo preimili o potencialni možnosti vključevanja modela kot pomoč embriologu pri izbiri najboljših zarodkov.	UKC MB	10.7.2019	9.7.2023	930
45.	OBRAVNAVA DEJAVNIKOV IN IZDVOV OHRANJANJA REPRODUKTIVNE FUNKCIJE PRI BOLNIKAH Z RAKOM DOJK	Eden izmed namenov naše raziskave je kompleksna genetska obravnava bolnic z rakom dojke z metodo sekvenciranja nove generacije (NGS). Ker vemo, da germinativne 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. Analiziramo somatske mutacije bomo povezali z oceno ovarijske rezerve ob začetku zdravljenja raka dojke. Ocena ovarijske rezerve bo izvedena s pomočjo UZ preiskave in določitve hormonov. Tekom poteka zdravljenja bodo nato bolnice spremljane s pomočjo kliničnih preiskav v različnih fazah zdravljenja. Drugi nivo raziskovanja pa je določitev kliničnih poti in ukrepov za zgodnjo rehabilitacijo bolnic. Namen raziskave je tudi ocena funkcioniranja in kakovosti življenja bolnic, uvedba rehabilitacije, napovedi na ustrezne rehabilitacijske programe in izboljšanje organizacije zgodnje rehabilitacije v času akutne hospitalizacije.	UKC MB	10.7.2019	9.7.2024	8.333
46.	VPLIV POLIFENOLOV NA RAST IN HONDROGENO DIFERENCIACIJO MEZENIHMSKIH MATIČNIH CELIC PRI BOLNIKI Z OSTEOARTROZO IN REVMATOIDNIM ARTRITISOM	Glede na poznavanje učinkov rastlinskih polifenolov v beli jeli in poznano distribucijo v telesu je cilj raziskovanja preveriti in primerjati učinkovitost izvlečka bele jelle (Belinal®) z že dokazanim protivnetnim in antioksidativnim delovanjem izvlečka mediteranskega bora in resveratrola. Gre za in vitro študijo na primarnih mezenihmskih matičnih celicah, pridobljenih iz trabekularne kosti bolnikov z osteoartrazo. Zastavljena študija nam poleg primerjave učinkovitosti različnih naravnih učinkovin na proces hondrogenoze omogoča tudi razumevanje spodaj ležečih patofizioloških mehanizmov ter ugotavljanje potencialno ugodnega vpliva na modulacijo degenerativnih in vnetnih bolezni (preventivna).	UKC MB	10.7.2019	9.7.2022	1.250
47.	STIMULATIVNI FAKTORJI PRI HONDROGENI DIFERENCIACIJI MEZENIHMSKIH MATIČNIH CELIC IN NJIHOVA UPORABNOST V TVKIVNEM INŽENIRINGU	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 zdravljenju težko ozdravljivih hrustančnih poškodb. V raziskovalnem delu bomo preverili hondrogeni potencial mezenihmskih matičnih celic na že obstoječem polimerem visoko poroznem sintetičnem 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	10.7.2019	9.7.2022	1.750
48.	UČINKI POOPERATIVNE REHABILITACIJE S POMOČJO BFR TRENINGA PO REKONSTRUKCIJI SPREDNJE KRIŽNE VEZI S PRESADKOM BTB ALI SEMI-T	Namen študije je primerjati učinke pooperativne rehabilitacije z uporabo BFR po operaciji sprednje križne vezi pri bolnikih, kjer je kot presadek bil uporabljen BTB oz. semi-T. Cilji raziskave bodo preučiti in primerjati učinke BFR na kontraktilne lastnosti mišic in na mišično moč po rekonstrukciji A.C.T. z uporabo BTB oz. semi-T, prav tako pa tudi preučiti in primerjati učinkovitost medob BFR in udarnih valov pri celjenju patalnega ligamenta po operaciji BTB.	UKC MB	10.7.2019	9.7.2022	1.650
49.	VLOGA NOVIH METOD V DIAGNOSTIKI IN ZDRAVLJENJU PACIENTK Z RAKOM ENOMETRIJA	Cilj raziskave je skozi pilotni projekt proučiti uspešnost uporabe novih neinvazivnih metod za natančno diagnostiko raka materničnega telesa in s pomočjo dodatnih analiz bolje proučiti in določiti agresivnost podtipov raka endometrija. Namen raziskave je: i) določiti zanesljivost tekočiščne citološke analize endometrija za diagnozo raka endometrija in stratifikacijo tumorjev glede na najpogostejše histološke vzorce; ii) primerjati uspešnost določitve histološkega podtipa tumorja s tekočinsko biopsijo in s klasično tkivno biopsijo, iii) opredeliti pomen odsotnosti cdKNK v serumu bolnic za načrtovanje zdravljenja in prognozo (ugotavljati bomo povezavo koncentracije in specifičnih mutacij cdKNK s kliničnimi značilnostmi bolnic; analizirati bomo vpliv na lokalno razširjenost raka endometrija, prisotnost metastaz v bezgavkah, prisotnost oddaljenih metastaz), iii) s pomočjo komercialnih in lastno vzgojenih celičnih linij proučiti prisotnost tradicionalnih in novih biomarkerjev za različne podtip raka endometrija in nato le-te določiti z neinvazivnimi metodami diagnostike.	UKC MB	14.2.2020	13.2.2023	7.250
50.	VZROKI ZA NEUSPEŠNO OPLODITEV JAJČNIH CELIC PO METODI ICSI IN VLOGA MUTACIJ V GENU PLCZ1 IN DRUGIH GENIH V MOŠKI NEPLODNOSTI	Namen raziskave je iskanje vzrokov za neuspešno oploditev jajčnih celic v postopkih zunajtelesne oploditve po metodi ICSI. Kljub uspešnosti le-te, pa ostaja delež ICSI postopkov, kjer do oploditve jajčnih celic ne pride. V prvem delu raziskave bomo iskali genetske vzroke za neuspešno oploditev v družini, iz katere izhajata dva brata, ki se zaradi neplodnosti zdravlja na Oddelku 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 dednine in celičnih ultrastruktur v neoplojenih jajčnih celicah, bomo ugotavljali ali so pobile začele faze aktivacije jajčnih celic. Zanimna nas, kakšen je status znotrajceličnih zalog kalcija v endoplazmatskem retikulumu, če je pri neoplojenih jajčnih celicah potekala dekonkdenzacija dednine spermija, kakšna je pozicija kortikalnih granul v citoplazmi.	UKC MB	14.2.2020	13.2.2024	2.250
51.	NEALKOHOLNA ZMAŠČENOST JETER IN DRUGI SRČNO-ŽILNI DEJAVNIKI TVEGANJA PRI HEMODIALIZNIH BOLNIKI	Namen naše raziskave je pridobiti dodatno znanje in razumevanje o nealkoholnih zamaščenosti jeter pri dializnih bolnikih ter ugotoviti morebitno povezanost nealkoholne zamaščenosti jeter s srčno žilnimi pokazatelji. Cilji raziskave so: ugotoviti kolikšen delež naših dializnih bolnikov ima nealkoholna zamaščenost jeter, kako je nealkoholna zamaščenost jeter povezana z laboratorijskimi in drugimi kazalci srčno-žilne prizadetosti pri dializnih bolnikih ter kako je nealkoholna zamaščenost jeter povezana s kazalci vnetja.	UKC MB	14.2.2020	13.2.2024	2.500
52.	KLINIČNO, RADIOLOŠKO IN LABORATORIJSKO SPREMLJANJE BOLNIKOV Z MULTIPLO SKLEROZO	Glavni namen raziskave je nadgraditi že uvedeno sistematično spremljanje bolnikov z MS z določanjem NL v likvorju in serumu. Zato je potrebno vzpostaviti protokol odvzema, obdelave, označevanja ter shranjevanja vzorcev krvi in likvorja. Kratkoročni cilj je vzpostaviti protokol in kapacitete za shranjevanje vzorcev krvi in likvorja, srednjeročni cilj pa nadgradnja spremljanja bolnikov z MS z bolniškimi označevalci iz krvi in likvorja.	UKC MB	14.2.2020	13.2.2023	3.300
53.	EPIKARDIALNO MASČEVJE IN DEBELINA INTIME-MEDIJE PRI PEDIATRIČNIH PACIENTIH Z ARTERIJSKO HIPERTENZIJO: MAGNETNORESONANČNA ŠTUDIJA	Namen raziskave je ugotoviti ali obstaja povezava med debelino plasti epikardialnega masčevja in debelino intime-medijske (IMT) pri otrocih z arterijsko hipertenzijo. Cilj raziskave je, da z našimi zaključki pomagamo izboljšati obravnavo otrok z arterijsko hipertenzijo.	UKC MB	14.2.2020	13.2.2022	750

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE		Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov (mat. str., plačje)
54.	GENETSKE ANALIZE IN NIJHOVA NAPOVEDNA VREDNOST PRI ZGODNEM RAKU DOJK	Namen naše raziskave je obravnava bolnic z zgodnjo obliko raka dojke in klinična uporabnost analize ct DNA. V raziskavi nameravamo analizirati somatske mutacije (PIK3CA, TP 53,...) v tkivu tumorja in iz periferne krvi in na ct DNK. Opravili bomo še oceno deleža ct DNA pri določenem volumnu UZ izmerjenega tumorja ter preverili korelacijo med koncentracijo ct DNK in kliničnimi značilnostmi tumorja dojke. Določitev deleža ct DNK in izobolje specifičnih somatskih mutacij, kot prediktorja pokazatelja bolezni, nam bo v prihodnosti omogočala zaznavanje genetskih značilnosti podtipa rakarnega dojke. Dobičljiv pristop pri začetku 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	14.2.2020	13.2.2023	2.187
55.	OPTIMIZACIJA ZDRAVLJENJA ASIMPTOMATSKE HIPERURIKEMIE S FEBUKSOSTATOM PRI BOLNIKH S KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO	Z izvedeno raziskavo želimo preveriti vpliv meritve plazemske koncentracije febuskostatna na optimizacijo zdravljenja asimptomatske hiperurikemije pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo. Rezultati nam bodo pomagali razumeti dosedanje neprimerne učinke febuskostatna pri kroničnih ledvičnih bolnikih, hkrati pa bomo v realnem kliničnem okolju preverili uspešnost vpeljavane nove možnosti optimizacije zdravljenja s febuskostatni.	UKC MB	14.2.2020	13.2.2023	2.980
56.	RAZVOJ NEINVAZIVNEGA TESTA ZA MERJENJE GLUKOZE IN LAKTOZNE INTOLERANCE	Namen projekta je ugotoviti, ali lahko pri testih OGTT in laktozne nelerolerance nadomestimo invazivno merjenje glukoze z neinvazivno metodo na osnovi uporabe Dia-Vit merilnika, oziroma pri testu za laktozno neleranco 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. Preverili bomo zanesljivost genetskega testa za napoved laktozne nelerolerance. Na osnovi genetskega testa in merjenja glukoze z merilnikom Dia-Vit bomo razvili in validirali neinvazivni diagnostični test za laktozno neleranco.	UKC MB	14.2.2020	13.2.2023	3.300
57.	SOMATSKESKE MUTACIJE PRI BOLNIKH Z MIELOFIBROZO	Z zastavljenim projektom želimo uveljaviti metodo naslednje generacije sekvenciranja (NGS) kot diagnostično metodo pri bolnikih z mielofibrozo. Z uvedbo NGS, kot diagnostičnega postopka v klinično prakso, bomo lahko pri bolnikih z mielofibrozo določili spremembe v ključnih genih, kar bo izboljšalo opredeljevanje napovednega pomena in posledično omogočilo izbiro najustreznejšega zdravljenja, predvsem alogene PKMC (alogeniska presaditev krvotvornih matičnih celic).	UKC MB	14.2.2020	13.2.2022	1.611
58.	VPLIV VITAMINA C NA BIOLOŠKE OZNAČEVALCE OKVARE MOŽGANOV PRI BOLNIKH S POVRATKOM SPONTANEGA KRVNEGA OBTOKA PO ZUNAJBOLJŠNIŠNEM SRČNEM ZASTOJU	Cilji raziskave sledijo teoretičnemu razmisleku, da je za nevrolško okvaro pri bolnikih po srčnem zastoji, med drugim, odgovoren tudi oksidativni stres, ki nastopi po ishemično-reperfuzijski okvari. Domnevamo, da lahko slednjega onemogoči z nadomeščanjem izrpanih zalog antioksidanta vitamina C, s tem pa pilihamo na zmanjšanje obseg nevrolške okvare in boljši izhod zdravljenja. Ker pa oksidativni stres ne vpliva samo na možgane oz. nevrolško 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 nevrolško okvaro bolnikov s povratkom spontanega krvnega obtoka po zunajboljšnišnem srčnem zastoji. V drugi skupini hipoteza bomo preučevali širši antioksidativni učinek vitamina C na globalni oksidativni stres po ishemično-reperfuzijski okvari, ki nastopi po uspešnem oživljanju.	UKC MB	14.2.2020	13.2.2023	3.000
59.	VPLIV VIŠOKEGA ODMERKA VITAMINA C NA VREDNOST LAKTATA MED ZUNAJTELESNIM KRVNIM OBTOKOM PRI KARDIOKIRURŠKIH BOLNIKH IN V OBDOBJU 24 UR PO OPERACIJI	Namen raziskave je ugotoviti, ali visok odmerek vitamina C med in prvih 24-ih urah po operaciji na srцу z zunajtelesnim krvnim obtokom zmanjša pojavnost hiperlaktatnije in laktatne acidoze. Oboje je pogost spremljalec sistemskega vnosa odgovora (SIRS) in je povezano s pogostejšim pojavljanjem zapletov, kot so akutna ledvična odpoved, huda oblika akutnega srčnega popuščanja, večkratnega odpovedi... 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 njihovega zdravljenja, skrajšal čas zdravljenja v enoti intenzivne terapije in zmanjšal stroške.	UKC MB	14.2.2020	13.2.2023	3.290
60.	HORMONSKESKE SPREMEMBE PRI BOLNIKH S HEMORAGIČNO MRZLICO IN RENALNIM SINDROMOM	Namen raziskave je pridobiti novo znanje glede hormonskih sprememb v obravnavi slovenskih bolnikov s HMRS in rezultate nato uporabiti pri vsakodnevnih praksi obravnave bolnikov s HMRS.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2023	10.091
61.	UVEDBA IN VREDNOTENJE NOVEGA AUTOMATIZIRANEGA QUANTIFERONSKEGA TESTA ZA OPREDELITEV LATENTNE TUBERKULOZE	Namen naloge je uvesti novo avtomatizirano metodo za določitev QFT in jo primerjati z obstoječo in uveljavljeno ELISA metodo. V nadaljevanju želimo preučiti prevalenco LTB pri kroničnih diabetičnih, dializnih bolnikih in pri bolnikih na biosklopih zdravljenih. Na ta način bi lahko opredelili tudi njihovo tveganje za razvoj aktivnega TBC oz. za drugo obliko akutnega srčnega popuščanja. Pri skupini bolnikov z aktivno obliko TBC želimo določiti diagnostično občutljivost in specifičnost QFT, s tem tudi opredeliti diagnostično vrednost QFT in namenljivenost njegovega določanja. Ob pridobljenih rezultatih je pomemben cilj tudi uvedba smernic za uporabo QFT v UKC Maribor.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2023	2.380
62.	VLOGA ULTRAZVOČNE ELASTOGRAFIJE IN NEKATERIH BIOMARKERJEV PRI OBRANAVI KRONIČNIH NEFROLOŠKIH PEDIATRIČNIH BOLNIKOV	Namen raziskave je ugotoviti uporabnost novejših diagnostičnih metod in laboratorijskih pokazateljev v obravnavi kroničnih ledvičnih pediatričnih bolnikov, katerih uporabnost je za klinično delo še nejasna. Ugotavljal bomo uporabnost ultrazvočne elastografije ter nekaterih novih bioloških pokazateljev ledvične okvare in srčno-žilne različnosti. Cilj preventivne nefrologije je namreč ugotoviti čim bolj zgodnje spremembe ledvic in srčno-žilnega sistema in opredeliti tveganje za poslabšanje in prognozo.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2023	3.300
63.	USPEŠNOST VAGINALNEGA DOSTAVNEGA SISTEMA PROPPES PRI RAZLIČNIH INDIKACIJAH ZA INDUKCIJO PORODA	Namen raziskave je: 1) proučiti faktorje, ki vplivajo na uspešnost sprožitve poroda s sistemom Proppes; 2) oceniti uspešnost indikacije pri nosečnicah pri kateri bo sistem Proppes uporabljen v skladu s terapevtsko indikacijo; 3) oceniti uspešnost in izide nosečnosti pri porodu, kjer je bil sistem Proppes uporabljen zven registrirane terapevtske indikacije. Rezultat bo uspešno boljše razumevanje kliničnih izidov nosečnosti, kot tudi razširitev možnosti za terapevtsko obravnavo nosečnosti.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2023	3.824
64.	SRČNO POPUŠČANJE PRI BOLNIKH Z AKUTNIM MIOKARDNIM INFARKTOM IN ST ELEVAČJO	Primarni cilj bo ugotoviti, kolikšen delež bolnikov s STEMI obravnavanih na OIM in Oddeku za kardiologijo UKC Maribor je v letih 2018 in 2019 razvil akutno srčno popuščanje in kolikšna je umrljivost te skupine bolnikov z akutnim miokardnim infarktom in ST elevacijo. Sekundarni cilj pa bo ugotoviti dejavnike akutnega srčnega popuščanja STEMI bolnikov. Poznavanje trenutnega stanja in dejavnikov tveganja za razvoj akutnega srčnega popuščanja, posebno neodvisnih dejavnikov, lahko bistveno vpliva na nadaljnje ukrepanje in s tem na prognozo bolnikov.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2022	2.000
65.	VLOGA HORMONA STRADANJA - LEPTINA PRI PATOGENEZI POOPERATIVNE ANOREKSJE IN DOLGOROČNI PROGNOZI PO ODRPTH IN LAPAROSKOPSKIH OPERACIJAH ZARADI RAKA ŽELODCA	Glavni cilji so: 1) potrditi, da je pri laparoskopskih odstranitvah želodca zaradi raka želodca porast leptina po operaciji bistveno manjši kot po odprth operacijah; 2) potrditi, da je manjši porast leptina eden od dejavnikov, ki povzročajo hitrejšo povrnilitev prebavne funkcije, boljši apetit in hitrejšo okrevanje po operaciji; 3) potrditi, da je po laparoskopskih operacijah vrtni odziv merjen z višino CRP na dan ena po operaciji nižji, kot pri odprth operacijah; 4) potrditi, da bolniki po laparoskopskih operacijah bolje pridobivajo na telesni teži, kar se odraža z višjimi vrednostmi albumina, višjim BMI eno leto po operaciji; 5) potrditi, da so nižje vrednosti leptina povezane z boljšim dolgoročnim preživetjem po operaciji zaradi raka želodca.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2023	2.600
66.	UGOTAVLJANJE MIKROVASKULARNIH SPREMEMB V MAKULI PRI BOLNIKH S SISTEMSKIM LUPUSOM ZDRAVLJENIH S KLOROKINOM	Namen raziskave je sistematično zglejati vse bolnike, ki se zdravijo s klorokinom ali hidroksiklorokinom zaradi sistemskega lupusa več kot 5 let na Oddeku za revmatologijo z namenom zgodnjega odkrivanja klorokinse makulopatije po priporočilih smernicah za njeno odkivanje. Za izvajanje skeniranja bo v uporabi testiranje centralnega vidnega polja 10°, avtofluorescenca, 3D optična koherenčna tomografija (SD-OCT) ter OCT angiografija. Te preiskave so primarne za zgodnje odkivanje klorokinse makulopatije, ko še ni subjektivnih zaznav in ko s prekinitvijo terapije ne pride do napredovanja klinične slike. Namen je prikazati varnost terapije, povezanost okvare s telesno težo, dnevnim odmerkom zdravila, trajanjem zdravljenja in s kumulativno dozo. Želeli bi ugotoviti, ali so spremembe na OCT angiografiji zaznavne prej kot na SD-OCT, na vidnem polju ali avtofluorescenci.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2023	3.000
67.	UPORABA ULTRAZVOČNE PREISKAVE S KONTRASTOM ZA OCENO TUMORJEV MATERNIČNEGA TELES	Namen raziskave bo preučiti vlogo ultrazvočne preiskave s kontrastom pri oceni tumorjev materničnega telesa v povezavi z njegovo lego, hitrostjo rasti, simptomatiko in možnostmi razlikovanja med benignimi in malignimi tumorji.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2024	2.600
68.	RAZVOJ IN TESTIRANJE SVEŽE TKIVNE KULTIJE ČLOVEŠKEGA ENDOKRINEGA PANKREASA IZ BIOPTIČNIH VZORCEV Z NAMENOM PROUČEVANJA SPREMEMB V CELICAH BETA PRI SLADKORNI BOLEZNI	Namen raziskave je razviti nov modelni sistem za preučevanje strukture in funkcije celic beta in opredeliti delovanje celic beta v človeški trebušni slinavki donorjev brez sladkorne bolezni in donorjev s sladkorno boleznijo. To znanje bo značilno dopolnilo razumevanja delovanja in vloge endokrinih celic Langerhansovih otočkov v homeostazi hranil pri ljudeh, za katere je podatkov malo, pogosto pa si ti celo nasprotujejo. Pomembno pa bodo izsledki raziskave dopolnili znanje o spremembi delovanja endokrinih celic med sladkorno boleznijo, za katerih je podatkov še manj, so pa klinično najbolj pomembni in relevantni. S pomočjo te raziskave bomo validirali uporabnost mišjih modelov za raziskovanje sladkorne bolezni.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2023	3.250
69.	DEJAVNIKI RAZLIKOVANJA MED DEPRESIVNO PSEVDODEMENCO IN NAPREDUJOČIM KOGNITIVNIM UPADOM PRI STAROSTNIH KOGNITIVNIH PODROČJH TER RAZLIKE V RAVNEH BIOLOŠKIH OZNAČEVALCEV	Namen raziskave je ugotoviti dejavnike, s pomočjo katerih lahko razlikujemo med kognitivnim upadom kot posledico depresije v starosti ter kognitivnim upadom kot posledico napredujoče motnje kognitivnih sposobnosti v okviru nevrodgenerativnega procesa, ki vodi v demenco. Dejavniki, ki se jih bo opazovalo, so značilnosti klinične slike depresije, sposobnosti na posameznih kognitivnih področjih ter razlike v ravnih bioloških označevalcev.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2023	3.108

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE		Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Previden datum konca	Ocena stroškov (mat. str., plače)
70.	UVEDBA HPLC (HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY) METODE ZA MERJENJE IOHEKSOLA KOT REFERENČNE METODE ZA DOLOČITEV/HITOSTI GLOMERULNE FILTRACIJE PRI OTROCIH	Namen: je uvesti nove, bolnikom prijazne in natančne metode določanja ledvične funkcije pri otrocih z določanjem GF na osnovi referenčne metode - merjenjem očistka ioheksola. V UKC Maribor je ta metoda pripravljena za uporabo pri odraslih, uvesti pa jo želijo tudi pri otrocih in pripraviti protokole glede na starost otrok, indeks telesne mase in patološko, nato pa metodo optimizirati v smeri zaneslosti ob čim manjšem številu odvzemov krvi. Metoda je v slovenskem prostoru nova in bo kot taka služila raziskovalnim in rutinskim potrebam Klinike za pediatrijo.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2023	9.864
71.	RAZVOJ EKSPERTNIH RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV ZA PODPORO PRI ODOČANJU V ORTOPEDIJI IN MIŠIČNOSKELETNI RADIOLOGIJI	Projekt je razdeljen na dva dela, saj v sodelovanju s FERI UM razvijajo dva ločena ekspertna sistema: 1. za podporo pri diagnostiki primarnih kostnih lezij (le-ta naj bi ob pogledu na RTG posnetek kosti s kostnim tumorjem oz. lezijo zdravnika vodil skozi vprašanja, ko pa bo nanje zdravnik odgovoril, bo računalnik podal najverjetnejše diagnoze in jih razvrstil glede na verjetnost, podano v odstotkih), 2. za podporo pri ocenjevanju kvantitativnih lastnosti skeletnega hrustanca (razvoj, testiranje in analiziranje aplikacije MedMorphDLS).	UKC MB	18.9.2020	17.9.2024	2.500
72.	VREDNOSTI LAHKE VERIGE NEVROFILAMENTA (NFL) KOT NAPOVEDNI DEJAVNIK ZA NEVROLOŠKI IZHOD PRI BOLNIKH S SRČNIM ZASTOJEM	Namen: je raziskati dinamiko vrednosti NFL znotraj 48 ur od sprejema bolnika s srčnim zastojem po uspešnem oživiljanju in poiskati povezave med vrednostmi NFL in izidom bolnika.	UKC MB	14.10.2021	13.10.2024	27.751
73.	NAPOVEDNA VREDNOST BIOMARKERJA SIAH 2 PRI NEOADJUVANTNI KEMOTERAPIJI RAKA DOJK	Cilj raziskave je ugotoviti, ali lahko z določanjem izraženosti proteina SIAH 2 pri rakah dojke napovejo odgovor tumorja na neoadjuvantno kemoterapijo (NAKT). Drugi cilj je ugotoviti, ali je SIAH 2 bolj zanesljiv v napovedovanju učinkovitosti NAKT kot proliferacijski indeks Ki-67, ki se uporablja v vsakdanji praksi.	UKC MB	14.10.2021	13.10.2024	4.400
74.	ZGODNE ODKRIVANJE GENETSKIH DEJAVNIKOV TVEGANJA ZA NENADNO SRČNO SMRT PRI NAVIDEZNO ZDRAVIH MLADIH ŠPORTNIKIH	Eden izmed glavnih ciljev in namenov raziskave je vpeljava genetskega testiranja z metodo sekvenčiranja naslednje generacije (NGS), kot diagnostičnega postopka, v klinično prakso za potrebe zgodnjega odkrivanja bolezni srca pri navidezno zdravih mladih športnikih. Do sedaj uporabljene tehnike molekularne genetike so omogočale analizo posamičnih genov, NGS pa omogoča hiter in celovit pristop, ki ima tako diagnosticen kot prognostičen pomen v športni kardiologiji. Hitrost analize možnih kandidatih genov pri obravnavi športnega srca je ključna za hitro in natančno klinično intervencijo, ki omogoča pravilno razlikovanje med fiziološkimi prilagoditvami in srčno-žilnimi boleznimi ter zagotavlja, da ne pride do zamenjave začetnih patoloških sprememb z fiziološkimi, ki posledično lahko z nadaljevanjem tekmovalnega športa privede do nenadne srčne smrti športnika.	UKC MB	14.10.2021	13.10.2023	6.660
75.	ANALIZA PULZNEGA VALA PRI BOLNIKH S KORONARNO BOLEZNIJO	Cilj oz. namen raziskave je ugotoviti: i) morebitno razliko v različnih parametrih pulznega vala in arterijske togosti pri bolnikih z enožilno, dvožilno in trožilno koronarno arterijsko boleznijo ter med bolniki s kronično ledvično boleznijo (KLB) in brez KLB; ii) morebitno novo diagnostično vlogo pulznega vala kot napovednega dejavnika obsežnosti koronarne bolezni, še posebej pri bolnikih s KLB; iii) ali je miRNA kot novjši biološki označevalec povezan z napredovalostjo ateroskleroze in obsežnostjo koronarne bolezni, še posebej pri bolnikih s KLB; iv) ali določeni podtipi miRNK korelirajo s parametri pulznega vala in arterijske togosti, še posebej pri bolnikih s KLB.	UKC MB	14.10.2021	13.10.2024	4.400
76.	VOLUMEN IN ATENUACIJA EPIKARDIALNEGA MAŠČEVA - POVEZAVA S STOPNJO KALCIFIKACIJE KORONARNIH ARTERIJ TER DRUGIMI SRČNO-ŽILNIMI DEJAVNIKI TVEGANJA	Namen raziskave je analizirati povezavo med volumenom in atenuacijo epikardialnega maščevja in kalcifikacijo koronarnih arterij, difuzno dipatsko skeletno hiperostozo (DISH) in nealkoholno zamašenostjo jeter kot manifestacijo metabolnega sindroma.	UKC MB	14.10.2021	13.10.2023	3.408
77.	REGENERATIVNA MEDICINA IN TKIVNI INŽENIRING V ORTOPEDIJI (CELICNA IZOLACIJA)	Osnovni cilj projekta je izolacija in karakterizacija multipli celičnih linij (hondrociitov, MSC, SDSC, ADSC) z dokazanim fenotipom za tkivni inženiring hrustanca. Namen je pridobiti ustrezne celične kulture za nadaljni razvoj tkivnega inženiringa hrustančnega tkiva. Glavni cilj je dolgoročno izboljšati kvaliteto življenja ortopedskih bolnikov s hrustančno patologijo.	UKC MB	14.10.2021	13.10.2024	4.400
78.	VLOGA NOVEJŠIH BIOMARKERJEV PRI OPREDELITVI KRONIČNE LEDVIČNE BOLEZNI PRI OTROCIH	Cilj raziskave je ugotoviti, ali: i) se različni biomarkerji v serumu in urinu pri otrocih glede na izmerjeno stopnjo glomerulne filtracije ledvic (GFR) pri otrocih pomembno razlikujejo in kakšna je njihova korelacija s klasičnimi pokazatelji ledvičnega obolenja (proteinurija, hipertenzija, anemija...); ii) so bolj povedne meritve biomarkerjev v serumu ali urinu; iii) so ravni različnih biomarkerjev glede na etiologijo KLB različne; iii) so miRNA kot novjši biološki označevalci povezani s stopnjo KLB in klasičnimi pokazatelji ledvične bolezni.	UKC MB	14.10.2021	13.10.2024	4.440
79.	VPLIV PROSTAGLANDINOV NA DELOVANJE GLADKOMIŠIČNIH CELIC (GMC) SEČNEGA MEHURJA MISI. V SKLOPU PROJEKTA BODO POSKUŠALI NA TKIVNIH DELEH MIŠJEGA MEHURJA, Z UPORABO KONFOKALNE MIKROSKOPIJE, S KACIJEVIMI BARVILI DOKAZATI, DA IZPOSTAVITEV KIVA PG IZKOVE KONCENTRACIJSKO ODVISNO KONTRAKCIJO GMC. PRAV TAKO TUDI, DA PG ŽE PRI PODPRAŽNIH VREDNOSTIH, KI Sicer NEPOSREDNO POVZROČJO KONTRAKCIJO GMC, POVZROČJO SENZITIZACIJO IN POVEČAJO UČINEK KANABOLINA.	Cilj je opredeliti vpliv prostaglandinov (PG) na delovanje gladkomišičnih celic (GMC) sečnega mehurja misli. V sklopu projekta bodo poskušali na tkivnih delcih mišjega mehurja, z uporabo konfokalne mikroskopije, s kacijevimi barvili dokazati, da izpostavitve tkiva PG izkove koncentracijsko odvisno kontrakcijo GMC. Prav tako tudi, da PG že pri podpraznih vrednostih, ki sicer neposredno povzročijo kontrakcijo GMC, povzročijo senzitivizacijo in povečajo učinek kanabolina.	UKC MB	14.10.2021	13.10.2025	3.320
80.	KONSTRUIRANJE, RAZVOJ IN KARAKTERIZACIJA INOVATIVNIH BIORAZGRADLJIVIH ŽILNIH OPORNIC	Splošni cilj projekta je prispevati k nacionalnim, evropskim in globalnim prednostnim nalogam ter strategijam za dobro zdravje, dobro počutje in zdravo staranje z oblikovanjem interdisciplinarnih raziskovalne platforme za razvoj 3D tiskanih biorazgradljivih (na osnovi plastike in hidrogele) polimernih žilnih opornic s personaliziranimi in prilagojenimi (avksitimi) geometrijami. Nacrtovalni izvirni rezultati bodo zagotovili inovativne rešitve konstrukcije žilnih opornic z različnimi bio-kemijskimi-mehanskimi lastnostmi, kar bo dolgoročno vplivalo na klinično zdravljenje z (ne)posrednim socialno-ekonomskim prispevkom.	UKC MB	14.10.2021	13.10.2023	3.350
81.	BIOZNAČEVALCI ZA AGRESIVNEJŠI POTEK RAKA ENOMETRIJA IN VPLIV NA DOLGOROČNE IZIDE BOLEZNI	Namen raziskave je proučiti vpliv različnih bio-označevalcev na onkološki izidi bolezni in s pomočjo boljšega razumevanja onkoloških izidov omogočiti izboljšane kratke in dolgoročne izide zdravljenja raka endometrija. Cilj so: i) proučiti pomen gena CTNNB1 v proteinskega označevalca gena, beta-kelanina na prognozo zdravljenja; ii) analizirati vpliv AR receptorja in Ki-67 izraženiost na oceno vleganja; iii) oceniti kvaliteto življenja in vpliv zdravljenja na kvaliteto življenja bolnic z rakom endometrija; iii) razvoj modela za zmanjšanje agresivnosti terapije raka endometrija ob primerljivih onkoloških izidi bolezni.	UKC MB	14.10.2021	13.10.2024	2.080
82.	VPLIV OKSIDATIVNEGA STRESA NA FUNKCIONALNE LASTNOSTI SEMENČIC	Cilj raziskave je razviti ustrezne metode za odkrivanje oksidativnega stresa ter oceno poškoditv semenčic, ki nastanejo zaradi tega. Ugotoviti želijo, kakšno vlogo ima bilirubin, kot regulator oksidativnega stresa v semenskem izlivu. V zadnjem času oksidativnemu stresu pripisujejo vedno večji pomen v moški neplodnosti, zato bodo izsledki raziskave pomembno doprinesli k razumevanju tega problema.	UKC MB	14.10.2021	13.10.2025	3.320
83.	VPLIV EPIDEMIJE SARS-COV-2 NA POVEČANO POJAVNOST VASKULITISOV V KLINIČNI PRAKSI: PROSPEKTIVNA OBSERVACIJSKA KOHORTNA ŠTUDIJA	Raziskovanje patogeneze in kliničnih manifestacij bolezni COVID-19 je trenutno ena izmed najbolj aktualnih in pomembnih tematik v mednarodni raziskovalni sferi. Namen študije je: i) oceniti incidenco in lastnosti vaskulitisa v času epidemije SARS-CoV-2; ii) oceniti možno povezavo med vaskulitisom nastalimi v času epidemije in okužbo z virusom SARS-CoV-2 in morebitne značilne spremembe črevesne mikrobiote pri bolnikih z vaskulitisi; iii) oceniti vpliv genetskih označevalcev na nastanek vaskulitisa ob okužbi z SARS-CoV-2; iii) prospektivno spremljati bolnike z vaskulitisom nastalimi v času epidemije SARS-CoV-2 vsaj 2 let od nastanka vaskulitisa.	UKC MB	14.10.2021	13.10.2025	15.600
84.	VELIK RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	razpis nov. 2021, začetek RFP 2022		16.667
85.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	razpis nov. 2021, začetek RFP 2022		3.350
86.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	razpis nov. 2021, začetek RFP 2022		3.350
87.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	razpis nov. 2021, začetek RFP 2022		3.350
88.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	razpis nov. 2021, začetek RFP 2022		3.350
89.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	razpis nov. 2021, začetek RFP 2022		3.350
90.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	razpis nov. 2021, začetek RFP 2022		3.350

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov (mat. str., plače)
91. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	razpis nov. 2021, začetek IRP 2022		3.350
92. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	razpis nov. 2021, začetek IRP 2022		3.350
93. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	razpis nov. 2021, začetek IRP 2022		3.350
94. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	razpis nov. 2021, začetek IRP 2022		3.350
95. VELIK RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 1. razpisu 2022		16.667
96. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 1. razpisu 2022		3.350
97. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 1. razpisu 2022		3.350
98. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 1. razpisu 2022		3.350
99. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 1. razpisu 2022		3.350
100. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 1. razpisu 2022		3.350
101. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 1. razpisu 2022		3.350
102. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 1. razpisu 2022		3.350
103. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 1. razpisu 2022		3.350
104. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 1. razpisu 2022		3.350
105. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 1. razpisu 2022		3.350
106. VELIK RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 2. razpisu 2022		16.667
107. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 2. razpisu 2022		3.350
108. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 2. razpisu 2022		3.350
109. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 2. razpisu 2022		3.350
110. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 2. razpisu 2022		3.350
111. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 2. razpisu 2022		3.350
112. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 2. razpisu 2022		3.350
113. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 2. razpisu 2022		3.350
114. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 2. razpisu 2022		3.350
115. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 2. razpisu 2022		3.350
116. MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na 2. razpisu 2022		3.350
Skupaj					802.214

*V seznam vključeni projekti bodo navedeni tudi v pogodbi z ZZS.

Maribor, 4. 2. 2022

Prilpavlja: mag. Aleksandra Pernat, univ. dipl. ekon.
Ekonomsko-analitska služba



IME UPORABNIKA: UKC MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA: LJUBLJANSKA CESTA 5, MARIBOR

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2021	FN 2022
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	99.101.773	116.889.488
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	6.448.745	7.578.660
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	6.019.393	6.435.073
02	NEPREMIČNINE	004	148.369.071	161.686.456
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	74.550.904	78.409.658
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	131.105.068	140.236.406
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	107.100.292	108.616.781
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	849.478	849.478
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	40.067.517	35.119.810
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	2.411	1.981
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	16.373.608	10.576.331
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.185.959	2.230.959
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	16.162.473	16.792.473
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	337.226	337.226
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	197	197
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.647.876	4.822.876
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	357.767	357.767
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	10.555.430	8.972.430
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	10.555.430	8.972.430
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	149.724.720	160.981.728
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	7.063.110	7.063.110
OBEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	41.146.064	42.390.749
20	KRATKOROČNE OBEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	11.324	11.324
21	KRATKOROČNE OBEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	11.879.355	11.463.578
22	KRATKOROČNE OBEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	21.757.506	22.957.506
23	DRUGE KRATKOROČNE OBEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	3.228.905	3.115.893
24	KRATKOROČNE OBEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	3.389.822	3.963.296
25	KRATKOROČNO OBEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		0
26	KRATKOROČNE OBEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	879.152	879.152
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	108.578.656	118.590.979
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.396.309	1.416.309
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 OBEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBEZNOSTI	055		
980	OBEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	113.615.694	123.608.017
981	OBEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.186.704	1.186.704
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	7.620.051	7.620.051
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	149.724.720	160.981.728
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	7.063.110	7.063.110



(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV		NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
				Plan 2021	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Plan 2022 / Plan 2021	Plan 2022 / Ocena realizacije 2021	
		A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	288.505.925	304.892.601	300.613.411	104,20	98,60	-4.279.190
760		PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	287.310.105	303.603.188	299.298.210	104,17	98,58	-4.304.978
		POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862						
		ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863						0
761		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	1.195.820	1.289.413	1.315.201	109,98	102,00	25.768
762		B) FINANČNI PRIHODKI	865	8.074	32.589	18.500	229,13	56,77	-14.089
763		C) DRUGI PRIHODKI	866	68.054	1.612.650	202.549	297,63	12,56	-1.410.101
		Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	86.646	233.121	100.850	116,39	43,26	-132.271
del 764		PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	286				-286
del 764		DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	86.646	232.835	100.850	116,39	43,31	-131.985
		D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	288.668.699	306.770.961	300.935.310	104,25	98,10	-5.835.651
		E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	114.109.144	134.404.460	130.889.321	114,71	97,38	-3.515.139
del 466		NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA	872	1.179.547	1.275.985	1.301.505	110,34	102,00	25.520
del 460		STROŠKI MATERIALA	873	81.092.951	96.388.654	95.273.290	117,49	98,84	-1.115.364
del 461		STROŠKI STORITEV	874	31.836.646	36.739.821	34.314.526	107,78	93,40	-2.425.295
		F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	162.808.977	162.064.149	158.320.228	97,24	97,69	-3.743.921
del 464		PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	130.060.780	128.845.987	124.333.872	95,60	96,50	-4.512.015
del 464		PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	21.056.840	20.756.974	20.017.753	95,07	96,44	-739.221
del 464		DRUGI STROŠKI DELA	878	11.691.357	12.461.288	13.968.603	119,48	112,10	1.507.315
462		G) AMORTIZACIJA	879	10.417.992	10.417.992	10.556.000	101,32	101,32	138.008
463		H) REZERVACIJE	880						0
465,00		J) DRUGI STROŠKI	881	823.859	814.284	810.207	98,34	99,50	-4.077
467		K) FINANČNI ODHODKI	882	5.302	12.066	12.307	232,12	102,00	241
468		L) DRUGI ODHODKI	883	57.236	98.832	100.809	176,13	102,00	1.977
		M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	446.189	241.606	246.438	55,23	102,00	4.832
del 469		ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		206			0,00	-206
del 469		OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	446.189	241.400	246.438	55,23	102,09	5.038
		N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	288.668.699	308.063.389	300.935.310	104,25	97,69	-7.118.079
		O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888						0
		P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		1.282.428				-1.282.428
del 80		Davek od dohodka pravnih oseb	890		4.074				-4.074
del 80		Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891						0
		Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892		1.286.502				-1.286.502
		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		3.690				-3.690
		Število mesecev poslovanja	895		12				-12

IME UPORABNIKA: UKC MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA: LJUBLJANSKA CESTA 5, MARIBOR

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2021			Ocena realizacije 2021		
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)		284.694.539	3.811.386	300.910.430	3.982.171	296.333.414	4.279.997
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	660	283.498.719	3.811.386	299.621.017	3.982.171	295.018.213	4.279.997
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	661						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	663	1.195.820					
		664			1.289.413		1.315.201	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	4.753	3.321	28.271	4.318	18.049	2.451
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	32.628	35.426	1.592.515	20.135	200.020	2.529
	Č) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	32.510	54.136	107.631	125.490	46.582	54.268
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			286			
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	32.510	54.136	107.345	125.490	46.582	54.268
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	284.764.430	3.904.269	302.638.847	4.132.114	296.596.045	4.339.265
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	112.306.262	1.802.882	132.700.532	1.703.928	128.776.300	2.113.021
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	1.179.547		1.275.985		1.301.505	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	79.653.181	1.459.770	95.134.828	1.253.826	93.702.586	1.570.704
461	STROŠKI STORITEV	674	31.493.534	343.112	36.269.719	450.102	33.772.209	542.317
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	161.006.789	1.802.188	180.404.777	1.859.372	156.360.892	1.999.336
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	128.623.895	1.436.885	127.526.686	1.319.201	122.774.399	1.559.473
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	20.824.356	232.482	20.544.409	212.565	19.771.639	246.114
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	11.558.536	132.821	12.335.682	127.608	13.814.854	153.749
462	G) AMORTIZACIJA	679	10.270.427	147.965	10.292.270	125.722	10.404.521	151.479
463	H) REZERVACIJE	680						
465.00	I) DRUGI STROŠKI	681	823.609	250	814.284		810.207	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	5.302	0	12.066		12.307	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	53.195	4.041	94.832	4.000	95.989	4.620
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	298.846	147.343	133.206	108.400	135.829	110.609
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			206			
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	298.846	147.343	133.000	108.400	135.829	110.609
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	284.764.430	3.904.269	304.451.967	3.801.422	296.596.045	4.339.265
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688				530.692		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			1.813.120			
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			3.600	474		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690)	691				530.218		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692			1.816.720			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitvi 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 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	311.301.419	292.704.438	94,03
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	307.110.064	288.365.173	93,90
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	283.143.083	262.260.823	92,62
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	37.405.464	7.777.129	20,79
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	37.379.161	7.777.129	20,81
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	26.303		0,00
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	245.390.500	254.132.363	103,56
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	245.390.500	254.132.363	103,56
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	347.119	351.331	101,21
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	347.119	351.331	101,21
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	23.966.981	26.104.350	108,92
del 7102	Prejete obresti	422	28.737	30.338	105,57
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	125.367	125.367	100,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	23.285.139	24.996.227	107,35
72	Kapitalski prihodki	425	49.158		0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	158.201	177.880	112,44
731	Prejete donacije iz tujine	427	18.333	19.650	107,18
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			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	302.046	754.888	249,92
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	4.191.355	4.339.265	103,53
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	4.187.491	4.335.265	103,53
del 7102	Prejete obresti	433	3.864	4.000	103,52
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	304.904.632	298.280.397	97,83
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	301.486.036	293.941.132	97,50
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	139.420.159	134.973.777	96,81
del 4000	Plače in dodatki	440	110.412.024	106.145.354	96,14
del 4001	Regres za letni dopust	441	3.856.717	4.309.703	111,75
del 4002	Povračila in nadomestila	442	4.838.770	4.651.785	96,14
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	2.200.672	2.454.864	111,55
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	17.115.019	16.453.640	96,14
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	996.957	958.431	96,14
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	22.656.079	21.387.115	94,40
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	11.628.955	10.891.629	93,66

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	9.230.021	8.644.798	93,66
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	120.853	113.190	93,66
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	130.282	122.022	93,66
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	1.545.968	1.615.476	104,50
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	126.323.377	119.846.048	94,87
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	12.471.230	12.148.778	97,41
del 4021	Posebni material in storitve	455	91.084.137	86.493.437	94,96
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	4.095.309	3.840.908	93,79
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	498.175	468.311	94,01
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	11.830	11.140	94,17
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	5.429.360	4.985.972	91,83
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	2.580.977	2.552.158	98,88
del 4027	Kazni in odškodnine	461	72.301	68.392	94,59
del 4028	Davek na izplačane plače	462			
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	10.080.058	9.276.952	92,03
403	D. Plačila domačih obresti	464			
404	E. Plačila tujih obresti	465			
410	F. Subvencije	466			
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	13.086.421	17.734.192	135,52
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		25.050	
4202	Nakup opreme	473	7.976.268	12.315.100	154,40
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	615.285	451.011	73,30
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	3.349.742	1.555.086	46,42
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	904.232	1.264.000	139,79
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	240.894	1.129.915	469,05
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		994.030	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	3.418.596	4.339.265	126,93
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.496.882	1.713.222	114,45
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	219.747	246.114	112,00
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.701.967	2.379.929	139,83
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	6.396.787	-5.575.959	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		391.927	602.400	153,70
750	Prejeta vračila danih posojil	500	391.927	602.400	153,70
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			
752	Kupnine iz naslova privatizacije				
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		433.562	602.400	138,94
440	Dana posojila	512	433.562	602.400	138,94
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.)		-41.635	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(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	6.355.152	-5.575.959	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)		-6.396.787	5.575.959	