

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019



Marec 2019

KAZALO

I	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE.....	1
II	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	2
1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
2	ZAKONSKE PODLAGE	7
3	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	9
4	TVEGANJA V UKC MARIBOR.....	11
5	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019	12
5.1	POSŁANSTVO, VIZIJA IN TEMELJNE USMERITVE DELOVANJA IN POSLOVANJA UKC MARIBOR	12
5.2	LETNI CILJI ZAVODA	15
5.3	POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI.....	17
5.4	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	22
5.4.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	22
5.4.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	23
5.4.3	Aktivnosti na področju NNJF.....	23
6	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	24
7	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	25
8	ČAKALNE DOBE	35
9	NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	48
10	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	52
10.1	VARČEVALNI UKREPI ZA IZRAVNANO POSLOVANJE.....	53
10.2	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	55
10.2.1	Načrtovani prihodki.....	57
10.2.2	Načrtovani odhodki	60
10.2.3	Načrtovan poslovni izid.....	67
10.3	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	68
10.4	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	71
11	PLAN KADROV	74
11.1	ZAPOSLENOST	74
11.2	OSTALE OBLIKE DELA.....	80
11.3	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	81
11.4	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	81
12	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019	84
12.1	PLAN INVESTICIJ.....	84
12.2	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	94

KAZALO TABEL:

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti	17
Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve	20
Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2019	22
Tabela 4: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri	26
Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2019	28
Tabela 6: Delovanje Urgentnega centra	48
Tabela 7: Sanacijski učinki v Novelaciji sanacijskega programa UKC Maribor	54
Tabela 8: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2019	56
Tabela 9: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2019	70
Tabela 10: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	72
Tabela A: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2019	24
Tabela B: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2019	25
Tabela C: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2019	30
Tabela D: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost	31
Tabela E: Dogovorjeni presejalni programi	32
Tabela F: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2019	55
Tabela G: Načrtovani prihodki v letu 2019	57
Tabela H: Načrtovani odhodki v letu 2019	60
Tabela I: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti	68
Tabela J: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravnike na dan 31. 12. 2019	75
Tabela K: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2019	76
Tabela L: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za farmacevtske delavce na dan 31. 12. 2019	78
Tabela M: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravstvene delavce in sodelavce na dan 31. 12. 2019	78
Tabela N: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po področjih za nezdravstvene delavce na dan 31. 12. 2019	79
Tabela O: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po poklicnih skupinah skupaj na dan 31. 12. 2019	80
Tabela P: Prikaz načrtovanega števila pripravnikov v letu 2019	82
Tabela Q: Plan investicij po vrstah investicij in virih sredstev	84
Tabela R: Plan investicij v neopredmetena sredstva	85
Tabela S: Plan investicij v nepremičnine	87
Tabela T: Plan investicij v medicinsko opremo	90
Tabela U: Plan investicij v nemedicinsko opremo	91
Tabela V: Plan investicij v informacijsko tehnologijo	92
Tabela W: Plan investicij v drugo nemedicinsko opremo	93

KAZALO GRAFOV:

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2018	27
Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2019	27
Graf 3: Deleži načrtovanih prihodkov v letu 2019	60
Graf 4: Deleži načrtovanih odhodkov v letu 2019	61

I PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE

Uvod

Program dela in finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za leto 2019 je pripravljen na podlagi prvih izhodišč Ministrstva za zdravje in končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019 in drugih zakonskih in pravnih podlag.

V Programu dela in finančnem načrtu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za leto 2019 načrtujemo:

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

Univerzitetni klinični center Maribor si bo na podlagi zastavljenih ciljev v letu 2019 prizadeval za kakovostno izvajanje vseh procesov na sekundarni in terciarni ravni. Zavedamo se, da moramo kot druga največja bolnišnica v Sloveniji s svojim poslanstvom prispevati k čim boljšemu zdravstvenemu stanju in k čim kakovostnejšemu življenju prebivalcev tako v SV delu Slovenije kot tudi širše. Delovni program bomo izvedli najmanj v načrtovanem obsegu in kljub omejenim finančnim sredstvom poskrbeli za čim boljšo zdravstveno oskrbo bolnikov, kot tudi za nadaljnji strokovni razvoj ter za uvajanje novih programov.

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2019 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019,
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019,
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019.
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2019**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2019**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2019**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2019**

II OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2019 smo v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil proračunskih porabnikov uravnotežili finančno ekonomsko poslovanje. Kazalnik gospodarnega poslovanja v finančnem načrtu za leto 2019 je enak 1, planirani prihodki so enaki planiranim odhodkom.

Pri izdelavi Programa dela in finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali vso zakonodajo in vsa izhodišča Ministrstva za zdravje, ključne agregate Jesenske napovedi gospodarskih gibanj, Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 (Pogodba 2018) in pripadajoče anekse k Pogodbi za 2018, Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 s pripadajočimi aneksi in Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 (SD 2019). Upoštevali smo tudi predvideno vsebino Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 (Pogodba 2019), za katero predvidevamo, da bo sklenjena v mesecu aprilu 2019.

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. 2018 zaposlenih 3.410 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 štirih klinikah, dveh medicinskih službah, 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.

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

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

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

1 KLINIKA ZA KIRURGIJO

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

- Operacijski blok Klinike za kirurgijo
- Otroška kirurgija
- Centralna sterilizacija

2 URGENTNI CENTER

3 KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO

1. Oddelek za revmatologijo
2. Oddelek za nefrologijo
3. Oddelek za dializo
4. Oddelek za gastroenterologijo
5. Oddelek za kardiologijo in angiologijo
6. Oddelek za intenzivno interno medicino
7. Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo
8. Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo
9. Oddelek za nuklearno medicino
10. Oddelek za pljučne bolezni
11. Skupne dejavnosti Klinike za interno medicino
 - Internistična ambulanta za EKG
 - Internistična nujna pomoč
 - Triaža Internistične nujne pomoči
 - Opazovalnica Internistične nujne pomoči

4 KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO

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

5 KLINIKA ZA PEDIATRIJO

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

6 SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI

1. Oddelek za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo
2. Oddelek za očne bolezni
3. Oddelek za nevrološke bolezni
4. Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

5. Oddelek za kožne in spolne bolezni
 - Enota za neakutno bolnišnično obravnavo
6. Oddelek za psihiatrijo
 - Enota za forenzično psihiatrijo
7. Oddelek za onkologijo
 - Enota za radioterapijo
 - Enota za internistično onkologijo
 - Enota za paliativno oskrbo
8. Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin
 - Enota za intenzivno medicino operativnih strok
 - Enota za anesteziologijo
 - Ambulantni center Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin

7 SKUPNI MEDICINSKI ODDELKI

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

8 SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE

9 UPRAVNO-TEHNIČNE SLUŽBE

1. Vodstvo bolnišnice
2. Center za kakovost in organizacijo
3. Center za odnose z javnostmi in marketing
4. Center za informatiko
5. Kadrovski oddelek
6. Pravni oddelek
7. Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev
8. Finančno-računovodska služba
9. Ekonomsko-analitska služba
10. Služba za oskrbo, vzdrževanje in investicije
11. Notranji revizor
12. Sindikat UKC

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

VODSTVO ZAVODA

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

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

Posamezna strokovna področja delovanja zavoda vodijo:

- **v. d. pomočnika direktorja UKC za ekonomske zadeve:**
Milan Soršak, univ. dipl. ekon.
- **pomočnik direktorja UKC za nabavo:**
mag. Karin Jurše, univ. dipl. ekon.
- **v. d. pomočnika direktorja UKC za področje zdravstvene nege:**
Hilda Rezar, mag. zdr. neg.
- **pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije:**
mag. Bojan Vračko, univ. dipl. inž. el.
- **vodja Centra za kakovost in organizacijo:**
dr. Roman Košir, dr. med.
- **pomočnica direktorja UKC za pravne zadeve:**
mag. Klara Mihaldinec, univ. dipl. prav.

2 ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter predvidoma 2019 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018).

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

- Statut Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, z dne 29. 3. 2018,
- Pravilnik o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, z dne 30. 11. 2018,
- Pravilnik o računovodstvu, z dne 1. 1. 2018,
- Pravilnik o finančnem poslovanju, z dne 25. 7. 2017,

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

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2019 z dne 7. 1. 2019,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019 z dne 21. 2. 2019,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Temeljne ekonomske predpostavke za Program dela in finančni načrt za leto 2019

Pri izdelavi Programa dela in finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali vse ključne elemente za planiranje, ki smo jih prejeli od Ministrstva za zdravje:

- ključni makroekonomski agregati za leto 2019:

• realna rast bruto domačega proizvoda	3,7 %
• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	4,9 %
(od tega v javnem sektorju)	5,1 %
• realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,8 %
(od tega v javnem sektorju)	2,9 %
• nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,7 %
• letna stopnja inflacije (dec t/dec t-1)	2,3 %
• povprečna letna rast cen	2,1 %
- načrtujemo povišanje cen zdravstvenih storitev za cca 5 % zaradi povišanja plačnih razredov v kalkulacijah cen zdravstvenih storitev,
- planiramo povečane prihodke zaradi širitve programa prospektivnih primerov za 744 primerov v letu 2019 (določila Aneksa št. 2 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018),
- planiramo povečane prihodke za prospektivne programe, ki so plačani po realizaciji,
- planiramo povečane prihodke za druge programe, ki so plačani po realizaciji (forenzična psihiatrija, PET CT, radioterapija),
- planiramo delovanje PDC DORA v letu 2019, na letnem nivoju dodatni prihodek v višini 1.360.000 EUR,
- planiramo dodatne prihodke zaradi uvedbe novega specialistično ambulantnega obračuna na dejavnosti dermatologije,
- planiramo dodatne prihodke na specialistično ambulantni dejavnosti revmatologije zaradi plačila laboratorijskih preiskav,
- pri planiranju stroškov dela v letu 2019 smo upoštevali že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS; št. 80/18,

- planiramo izplačilo regresa za letni dopust za leto 2019 v višini minimalne plače 886,63 EUR najkasneje do 1. 7. 2019,
- planiramo višje stroške dela zaradi nujnih dodatnih zaposlitev zaradi širitve programov in zaradi kadrovske podhranjenosti v letu 2019, in sicer za 67 dodatnih zaposlitev.

4 TVEGANJA V UKC MARIBOR

V okviru prenove sistema vodenja kakovosti (SVK) je bilo kot eno izmed orodij kakovosti prepoznano orodje Upravljanje s tveganji po procesih. S strani Centra za kakovost in organizacijo je bilo identificiranih 39 procesov dela znotraj štirih področij kot so vodstveni, medicinski, podporni procesi in procesi vezani na sodelovanje z zainteresiranimi stranmi. Vsem procesom je bilo zaradi izboljšanja učinkovitosti dodeljeno skrbništvo s strani vodij oziroma pooblaščenih oseb. Eden izmed zastavljenih ciljev SVK v letu 2019 je identifikacija vsaj enega tveganja na proces s strani skrbnika procesa z določitvijo ustreznega ukrepa za preprečitev nastanka tveganega dogodka. V Centru za kakovost in organizacijo je bila ustvarjena metodologija, ki predvideva identifikacijo tveganja z oceno ter določitvijo ukrepov in spremljanja realizacije in učinkovitosti ukrepov. Na podlagi spremljanja ukrepa je v metodologiji predvidena ponovna ocena tveganja. Zaradi lažje organizacije, učinkovitejšega spremljanja in centralnega pregleda predvidenih tveganjih dogodkov ter določanja prioritet ukrepanja s strani vodstva smo ustvarjeni metodologiji za upravljanje s tveganji predvideli tudi informacijsko podporo.

5 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

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

POSLANSTVO

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

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

VIZIJA

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

Temeljne usmeritve delovanja in poslovanja so:

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

Zato si bomo prizadevali:

SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ

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

IZVAJATI STROKOVNO IN VARNO ZDRAVSTVENO OSKRBO PACIENTOV

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

IZVAJATI PEDAGOŠKO DEJAVNOST

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

IZVAJATI ZNANSTVENO - RAZISKOVALNO DELO

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

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

KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJA

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

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

VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTI

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

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

ZAGOTOVITI KOMPETENTNOST ZAPOSLENIH

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

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

IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM

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

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

URAVNOTEŽITI FINANČNO - EKONOMSKO POSLOVANJE

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

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

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

ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV, OPREMLJENOST IN SKRBETI ZA OKOLJE

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

OBVLADOVATI TVEGANJA V UKC MARIBOR

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

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

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

5.2 LETNI CILJI ZAVODA

USMERITVE/LETNI CILJI	Nosilec	Rok	Ciljni % doseganja, povečanja, zmanjšanja
IZVAJATI STROKOVNO IN VARNO ZDRAVSTVENO OSKRBO PACIENTOV			
Prenova/izdaja pojasnilnih dolžnosti za paciente.	Vodja Centra za kakovost in organizacijo, Predstojniki oddelkov	31. 12. 2019	100%
Uvesti program za spremljanje ukrepov za vse presoje, ki se izvajajo v UKC (CKO, ISN, SZN).	Vodja Centra za kakovost in organizacijo	31. 8. 2019	100%
Začeti izvajati program DORA na področju diagnostike.	Koordinator DORA v UKC, Strokovni direktor UKC	1. 2. 2019	100%
IZVAJATI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO			
Vzpostavitev računalniškega sistema za spremljanje pogojev za kliničnost, ohranitev, povečanje števila internih raziskovalnih projektov.	Predstojnika Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo, vodja Centra za informatiko	31. 12. 2019	100%
VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTI			
Sodelovanje v pilotnem projektu Ministrstva za zdravje za spremljanja zadovoljstva pacientov: PREMS PROMS Spremljanje izidov zdravljenja iz vidika pacientov.	Predstojniki oddelkov	1. 5. 2019	100%
ZAGOTOVITI KOMPETENTNOST ZAPOSLENIH			
Uravnoteženo zaposlovati v skladu s Finančnim načrtom za leto 2019.	Vodja Kadrovskega oddelka	31. 12. 2019	100%
Implementirati nov kadrovski program.	Vodja Kadrovskega oddelka	31. 12. 2019	100%
Zaposliti zdravnike specialiste na deficitarnih področjih.	Vodja Kadrovskega oddelka	31. 12. 2019	100%
IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM			
Doseganje programov skladno z obveznostmi iz Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019, sklenjene med UKC Maribor in ZZS, njihovo medletno spremljanje ter ustrezno	v. d. pomočnika direktorja UKC za ekonomske zadeve	31. 12. 2019	100%

USMERITVE/LETNI CILJI	Nosilec	Rok	Ciljni % doseganja, povečanja, zmanjšanja
ukrepanje.			
Uvedba in izvajanje 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. 2019	100%
URAVNOTEŽITI FINANČNO-EKONOMSKO POSLOVANJE			
Računovodsko in finančno spremljati in prikazovati poslovni rezultat po načelu nastanka poslovnega dogodka v primerjavi s planom in doseči pozitiven rezultat v skladu s programom dela in finančnim načrtom	v. d. pomočnika direktorja UKC za ekonomske zadeve	31. 12. 2019	100%
Računovodsko in finančno spremljati in prikazovati poslovni rezultat po načelu denarnega toka v primerjavi s planom in doseči pozitiven rezultat v skladu s programom dela in finančnim načrtom.	v. d. pomočnika direktorja UKC za ekonomske zadeve	31. 12. 2019	100%
ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV, OPREMLJENOST IN SKRBETI ZA OKOLJE			
Izvesti javna naročila za investicije iz Plana investicij UKC Maribor za leto 2019, ki niso vezane na investicije financirane iz državnega proračuna.	Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije, Pomočnik direktorja UKC za nabavo	Plan investicij 2019	100%
Izvesti Plan tekočega in investicijskega vzdrževanja za leto 2019.	Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije	Plan vzdrževalnih del 2019	100%
OBVLADOVATI TVEGANJA V UKC MARIBOR			
Prenova Registra tveganj.	Vodja Centra za kakovost in organizacijo	31. 12. 2019	100%

5.3 POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2018				Plan vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2019
21	Razjeda zaradi pritiska (RZP)					
	1. kazalnik - vse RZP	2,771	2,789	2,572	2,966	2,900
	2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici	1,259	1,180	0,992	1,236	1,200
	3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	1,511	1,608	1,580	1,730	1,700
67	Padci pacientov					
	1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	1,768	1,310	1,465	1,200	1,400
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0,800	0,513	0,569	0,404	0,500
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	7,299	9,278	1,942	4,348	5,000
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	60	64	62	249
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	580320	561600	599040	580320	2330640
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	359230	338583	326046	372690	1398568
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju	3621	3216	3107	3577	13547
	Število načrtovanih operativnih posegov	2913	2187	1875	2148	9145
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju	270	261	199	258	988
	Delež odpadlih operacij	9,3	11,9	10,6	12,0	10,8
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju	1076	1293	1208	1161	4749
	Delež urgentnih operacij	22,9	28,7	28,0	24,5	26,0
	Izkoriščenost operacijske dvorane	61,9	60,3	54,4	64,2	60,2
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	99,207	105,280	104,939	104,190	103,238
	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					

		Vrednosti 2018				Plan vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2019
	Ali v vaši ustanovi redno odvzimate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	DA	DA	DA	DA	DA
	Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	1965	1939	2020	2090	2100
	Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	46	65	61	55	150
	Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	34	52	53	49	110
	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)	12	13	8	6	40
22	Čakalna doba na CT	25,179	25,773	27,880	28,286	26,753
47	Pooperativna trombembolija	245,881	53,093	122,362	74,757	125,695
65	Poškodbe z ostrimi predmeti	0,510	0,489	0,646	0,552	2,50
70	Nenamerna punkcija ali laceracija	0,493	0,417	0,328	0,479	0,432
	Higiena rok					
	Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo	/	77,5	/	83,8	85,0
	Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih	/	71,1	/	67,3	70,0
	Neustrezni sprejemi*	3,71	1,75	1,48	1,93	2,25

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

Razjeda zaradi pritiska

Glede na število vseh obravnav letno (brez pacientov, ki so bili na dan odpusta mlajši od 18 let, Oddelka za perinatologijo, Oddelka za očne bolezni, Oddelka za psihiatrijo, spremljevalcev in doječih mater ter pacientov v enodnevni ali dnevni obravnavi), ima 1,69 % pacientov RZP že ob sprejemu, 1,21 % pridobi RZP v UKC Maribor. V letu 2018 je bilo (v primerjavi z letom 2017) 31,09 % več preležanin že ob sprejemu. Tudi število oziroma delež pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici, se je povečal za 30,11 %.

Kljub temu, da so bili zaradi porasta preležanin v letu 2017 zastavljeni cilji za leto 2018 višji, so se izkazali kot prenizki. Kljub že v letu 2017 uvedenim ukrepom (spremljanje obračanja pacientov ter izdanemu navodilu Preprečevanje razjed zaradi pritiska) porast še vedno pripisujemo doslednemu beleženju in spremljanju kazalnika s strani Službe zdravstvene nege.

Padci pacientov

V letu 2018 je glede na število vseh bolnišnično oskrbnih dni padlo 429 hospitaliziranih pacientov. Od teh 429 pacientov jih je 171 padlo s postelje, 25 pacientov (5,83 %) se je pri tem poškodovalo. Prvič, po več letih spremljanja kazalnika, le-ta v letu 2018 ni narasel.

Učinkovitost dela v operacijskem bloku

V izračunu **izkoriščenosti operacijskih dvoran** ni upoštevan čas anesteziološke in kirurške priprave ter čas menjave med operacijami. Zato je izkoriščenost operacijske dvorane vedno manjša od 100 %. Odvisna je tudi od števila operacij. Večje kot je število krajših operacij, več je menjav in manjša izkoriščenost. Pri interpretaciji rezultata je zato potrebno upoštevati tudi povprečno trajanje operacije, ki je v UKC Maribor za 24 upoštevanih operacijskih dvoran 103,24 minut. Izkoriščenost

operacijskih dvoran se je v letu 2018 (60,20 %) v primerjavi z letom 2017 povečala za 5,61 %.

Podatkov o operacijskih dvorinah za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija) ne vodimo v zahtevanem obsegu.

MRSA

Pri kazalniku spremljamo število pacientov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu). Takih je bilo v letu 2018 102. Evidentiramo tudi število pacientov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije. Takih je bilo v letu 2018 44. Vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v letu 2018, je bilo 146. Število MRSA bolnikov konec leta je manjše kot kvartalni seštevek, saj so določeni pacienti z MRSA hospitalizirani večkrat v letu.

V zadnjem obdobju beležimo porast novo odkritih nosilcev MRSA, posledično prenosov znotraj bolnišnice in tudi okužb. Delni razlog za ta trend so neprimerne prostorske razmere, premalo osebja in nezadostno upoštevanje načel hospitalne higiene. Kljub povečanju znanja o pomembnosti hospitalne higiene v letu 2019 pričakujemo še nekoliko višje številke.

Čakalna doba na CT

Od vseh izvedenih CT preiskav v času hospitalizacije v UKC Maribor v letu 2018 je 26,75 % pacientov na preiskavo čakalo več kot 24 ur po njenem naročilu. Kazalnik se skozi leta ne spreminja bistveno.

Pooperativna tromboembolija

UKC Maribor je imel v letu 2018 19 pooperativnih tromboembolij, kar predstavlja majhen delež glede na vse opravljene kirurške posege.

Poškodbe z ostrimi predmeti

54 zaposlenih zdravstvenih delavcev s polnim delovnim časom se je poškodovalo z ostrim predmetom. V letu 2019 bo verjetno število prijavljenih poškodb višje, saj zaposlene izobražujemo o ustreznih ukrepih po izpostavitvi sluznice ali poškodovane kože kužnini, zato so tudi bolj ozavešeni.

Nenamerna punkcija ali laceracija

V letu 2018 je bilo zabeleženih 17 nenamernih punkcij ali laceracij, to je 10 več kot v letu 2017. To so hospitalizirani pacienti, pri katerih je med kirurškim ali nekirurškim postopkom prišlo do nezgodnega vreza, vboda, perforacije ali raztrganine. Gre sicer za manjši delež (0,43 %) teh pacientov glede na število sprejemov, ki je v primerjavi z letom 2017 porasel, hkrati pa gre za enako število (17) kot je bilo zabeleženo v letu 2016.

Higiena rok v zdravstveni oskrbi

Na enotah intenzivne terapije smo zaznali 80,40 % priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno. Na vseh ostalih oddelkih je ta delež 68,80 %. Kot posledica sprejetih ukrepov in povečanih aktivnosti na tem področju (osveščanje, obveščanje, samonadzor in nadzor odgovornih oseb), je delež priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno, v primerjavi iz leta 2016 na 2017 porasel. Iz leta 2017 na 2018 pa ostaja delež približno enak oziroma je za

malenkost upadel. Podatki se nanašajo na povprečje opravljenih spremljanj higiene rok za prvo in drugo polletje 2018.

Doslednost higiene rok v UKC Maribor še ni primerna. Načrtujem, da bomo v letu 2019 izvedli še večje število opazovanj kot v letu 2018. Ker intenzivno in strukturirano izobražujemo zdravstvene delavce pričakujemo, da se bo doslednost vsaj nekoliko povečala.

Neustrezni sprejemi

Merila za sprejem spremljamo ločeno za otroke in odrasle, v skladu z obema seznamoma in naborom meril. V letu 2018 je bilo pri 97,69 % sprejetih odraslih pacientih izbrano eno izmed meril iz Seznama meril in opomb za opredelitev ustreznosti sprejemov. Pri 2,31 % sprejetih odraslih, to merilo ni bilo opredeljeno oziroma sprejem ni zadostil merilom, določenim v Splošnem dogovoru. Pri otrocih je bil ta odstotek 1,71 %.

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

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

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

Skupaj je v UKC Maribor na dan 31. 12. 2018 veljavnih 34 kliničnih poti. Pet je bilo v preteklih letih posodobljenih, štiri so bile ukinjene.

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	obrnava bolnika z akutnim razvijajočim infarktom srca z dvigom veznice ST (STEMI) na OIIM - 1. del	27. 3. 2012	DA
Odd. za intenzivno interno medicino	obrnava 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 splošno gin. in gin. urologijo	operacija proti uhajanju vode	22. 2. 2012	NE, zato v letu 2019 ukinitvev
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 otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo	hiperplazija žrelnice	1. 5. 2010	NE, zato v letu 2019 ukinitvev
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	obravnavajo bolnikov z rakavimi obolenji in s febrilno nevtropenijo	1. 3. 2014	DA, multidisciplinarna klinična pot
Odd. za pljučne bolezni	obravnavajo bolnikov s hemoptoo	15. 12. 2015	DA, multidisciplinarna klinična pot

Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2019

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

Skladno s potrjenim Sanacijskim programom za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti Univerzitetnega kliničnega centra Maribor sodi med vključene ukrepe Sanacijskega programa prenova treh kliničnih poti in sicer Operacija krčnih žil Oddelka za žilno kirurgijo, Ledvena disektomija Oddelka za nevrokirurgijo ter Vstavev endoproteze kolka Oddelka za ortopedijo.

5.4 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

5.4.1 Opredelevanje poslovnih ciljev na področju NNJF

Poslovni cilji na področju NNJF v UKC Maribor so sledeči:

1. Izvajanje notranje revizijske dejavnosti, v skladu s strateškim in letnim planom notranjih revizij za leto 2019 ter v skladu z eksternimi in internimi predpisi na področju notranjega revidiranja;
2. Spremljanje implementacije priporočil izvedenih notranjih revizij v letu 2017 in 2018;
3. Izvedba prve redne notranje revizije na področju obvladovanja tveganj pri izvajanju nabavne funkcije in zalog zdravstvenega materiala v letu 2018;
4. Izvedba druge redne notranje revizije na področju upravljanja s tveganji izterjave zapadlih terjatev pravnih in fizičnih oseb v letu 2019;
5. Izvedba izrednih in naknadnih notranjih revizij v letu 2019, v skladu s Pravilnikom o notranjem revidiranju v UKC MB;

5.4.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Poslovni cilj	Tveganje	Ukrep
Nabavna funkcija se izvaja v skladu s predpisi, tveganja na področju zalog zdravstvenega materiala se obvladujejo	UKC ne izvaja nabavne funkcije v skladu s predpisi in ne nabavlja zdravstvenega materiala na osnovi sklenjenih pogodb in ne obvladuje tveganj na področju zalog zdravstvenega materiala	Izvedba postopkov za nabavo zdravstvenega materiala v skladu z ZJN3; priprava organizacijskih ukrepov za uspešno nabavljanje zdravstvenih materialov v skladu s sklenjenimi pogodbami z dobavitelji zdravil in MPM; uvedba nadzora nad oddelčnimi zalogami zdravstvenega materiala in nad porabo zdravstvenega materiala na oddelkih
UKC obvladuje tveganja na področju izterjave zapadlih terjatev pravnih in fizičnih oseb.	UKC nima vzpostavljenih ustreznih notranjih kontrol, s katerimi obvladuje tveganja na tem področju	Izvedejo se ukrepi, da je evidenca terjatev fizičnih oseb popolna in natančna in da se terjatve do fizičnih oseb izterjajo takoj ali v najkrajšem možnem času; na področju izterjave terjatev pravnih oseb se konstantno izvajajo vsi pravni postopki za izterjavo le teh

5.4.3 Aktivnosti na področju NNJF

Dne 28. 11. 2018 sta bila izdana dokumenta Strateški načrt notranje revizijske dejavnosti za obdobje 2019-2021 in Letni načrt izvajanja notranjih revizij v letu 2019, ki ju je sprejel svet zavoda UKC Maribor na 14. redni seji, dne 11. 12. 2018.

V mesecu januarju 2019 je bilo izdano končno notranje revizijsko poročilo na področju skladnosti vodenja in upravljanja s čakalnimi seznamami s predpisi. Ugotovitve in priporočila so bile predstavljene v Letnem poročilu UKC Maribor za leto 2018 poglavju št. 11 Ocena notranjega nadzora javnih financ.

V mesecu januarju 2019 so se tudi izvajale aktivnosti za pripravo dokumenta Izjava o oceni notranjega nadzora za leto 2018, ki je obvezna priloga Letnega poročila za leto 2018.

Kot izhaja iz letnega načrta notranjih revizij za leto 2019, ki je narejen na osnovi zakonskih predpisov in strateškega načrta notranjih revizij za obdobje 2019-2021, se bo prva redna notranja revizija v letu 2019 izvedla na področju skladnosti izvajanja nabavne funkcije s predpisi in obvladovanja tveganj na področju zalog zdravstvenega materiala v letu 2018.

V drugi polovici leta 2019 se bo izvedla druga redna notranja revizija na področju obvladovanja tveganj pri izterjavi zapadlih terjatev fizičnih in pravnih oseb v letu 2019.

Vse ostale aktivnosti na področju notranje revizijske dejavnosti v letu 2019 se bodo izvajale v skladu z internimi in eksternimi predpisi na tem področju.

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

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 A: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2019

Kazalnik	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks P 19/R 18
1. Kazalnik gospodarnosti	0,987	1,000	101,3
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,036	0,036	98,7

1. Kazalnik gospodarnosti = Celotni prihodki / Celotni odhodki

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

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

Delež amortizacije v celotnih prihodkih znaša 0,036.

7 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa 2019 je v številkah podrobno prikazan v Prilogi (Obrazec 1 – Delovni program 2019, I. del, II. del in III. del) in tabelah v nadaljevanju, ob katerih so podane še dodatne obrazložitve.

Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2019

Obseg dela za leto 2019 za zavarovance Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) UKC Maribor načrtuje na osnovi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 (Pogodba 2018) in pripadajočih aneksov, ki so določali pogodbene odnose z ZZZS v letu 2018 ter predvidene Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 (Pogodba 2019), za katero predvidevamo, da bo sklenjena po sprejetem Splošnem dogovoru 2019. Pri načrtovanju obsega dela za leto 2019 so upoštevana določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 in pripadajočih aneksov ter Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019.

Bolnišnična dejavnost

Tabela B: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2019

Bolnišnična dejavnost	Plan 2018 (z EDP)	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks Plan 19/ Plan 18	Indeks Plan 19/ Real. 18
	A	B	C	C:A	C:B
1. Akutna bolnišnična obravnava	45.037	44.389	45.111	100,2	101,6
Število primerov - SPP	45.037	44.389	45.111	100,2	101,6
Število uteži	75.816,90	78.610,78	77.451,89	102,2	98,5
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	2.727	2.773	2.746	100,7	99,0
Psihijatrija z dnevno obravnavo	1.528	1.570	1.528	100,0	97,3
Skupnostno psihiatrično zdravljenje	50	51	50	100,0	98,0
Nadzorovana obravnava	38	46	46	121,1	100,0
Število transplantacij roženice	9	10	10	111,1	100,0
Stimulacija globokih možganskih jeder (DBS)	4	2	2	50,0	100,0
Stimulacija hrbtnega mozga (SCS)	10	6	10	100,0	166,7
Oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP)	1.066	1.078	1.078	101,1	100,0
Zdravljenje s perkutano vstavitvijo aortne zaklopke (TAVI)	22	10	22	100,0	220,0
3. Forenzična psihiatrija (BOD)	12.620	14.587	14.587	115,6	100,0
4. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	10.743	11.482	11.482	106,9	100,0
5. Doječe matere (NOD)	839	607	607	72,3	100,0
6. Spremljevalci (primeri)	53	35	53	100,0	151,4
7. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD)	3.996	3.411	3.411	85,4	100,0

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

Pri načrtovanju programa ABO je potrebno opozoriti, da osnova za planiranje za leto 2019 ni plan za leto 2018 v višini 45.037 SPP. V tem planu je namreč zajet še program OBMP (program oploditve z biomedicinsko pomočjo – OBMP se je med letom 2018 izločil iz programa ABO) in

EDP (enkratni dodatni program za skrajšanje čakalnih dob za leto 2018). Osnova za plan za leto 2019 je po veljavni Pogodbi 2018 plan v višini 44.079 primerov in 74.058,35 uteži. Ta plan se je zaradi programov, katerih plan se določa na osnovi realizacije preteklega leta, povečal za 322 primerov in 1.239,87 uteži. Dodatno se je plan povečal zaradi določil Aneks št. 2 k SD 2018 v višini 700 primerov in 1.971,67 uteži (brez programa ORL, ki je prenesen v prospektivne programe plačane po realizaciji). UKC Maribor je pridobil še širitev programa za 10 primerov vstavitve ušesnega implanta, ki je ovrednoten z 182,00 utežmi. Povečanje skupaj znaša 1.032 primerov in 3.393,54 uteži. V primerjavi z lanskim letom je plan višji za 74 primerov in 1.634,99 uteži. Povečanje je posledica sprejetja povečanja programa (Aneks št. 2 k SD 2018) in realizacije programov, ki so plačani po realizaciji.

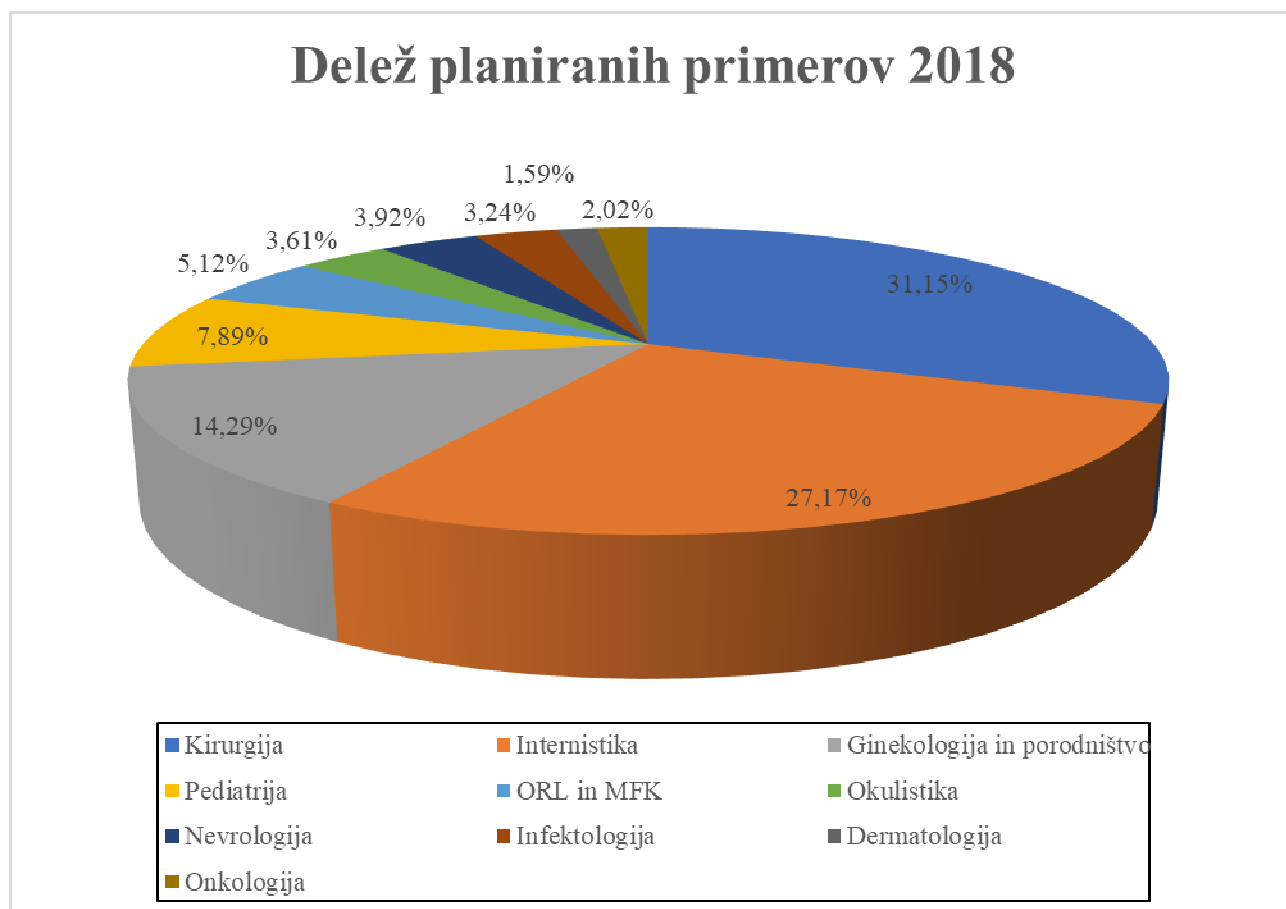
Glede na navedena izhodišča oziroma pogodbene obveznosti do ZZZS je skupni planirani obseg programa akutne bolnišnične obravnave v letu 2019 v obsegu 45.111 primerov, kar je v primerjavi s planiranim obsegom dela do ZZZS v letu 2018 višje za 0,2 % in v primerjavi z realiziranim obsegom dela v letu 2018 višje za 1,6 %.

Plan uteži v letu 2019 znaša 77.451,89 uteži in je za 2,2 % višji od plana iz leta 2018.

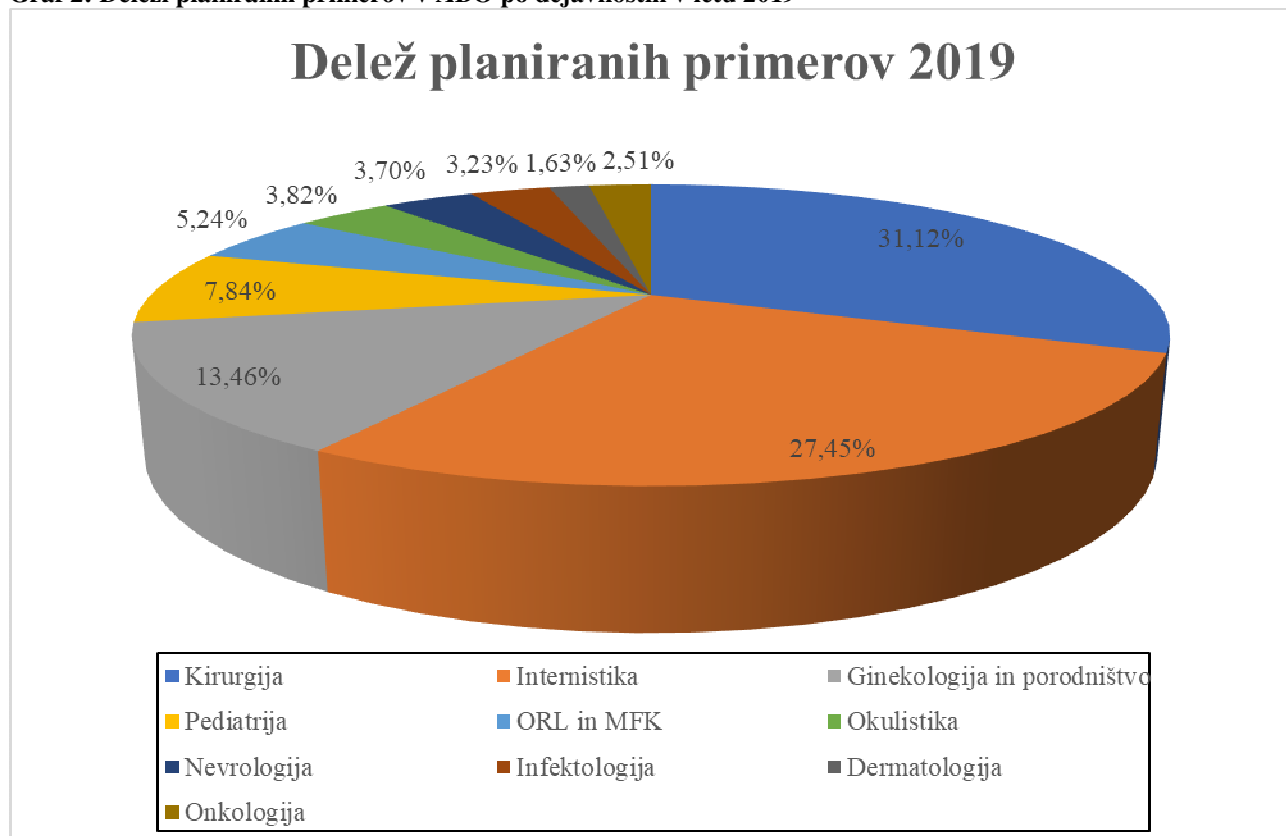
Tabela 4: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2018		Realizacija 2018		Plan 2019		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Plan 19/ Plan 18	Plan 19/ Real. 18
Kirurgija	14.030	33.219,18	13.511	32.999,31	14.036	32.971,86	100,0	103,9
Internistika	12.238	21.938,17	12.175	24.068,19	12.383	23.306,07	101,2	101,7
Ginekologija in porodništvo	6.435	6.857,80	6.244	6.886,73	6.074	6.527,50	94,4	97,3
Pedriatrija	3.552	3.757,49	3.480	3.690,96	3.537	3.839,03	99,6	101,6
ORL in MFK	2.305	2.344,24	2.374	2.506,98	2.364	2.427,17	102,6	99,6
Okulistika	1.624	944,67	1.754	1.096,56	1.723	1.078,27	106,1	98,2
Nevrologija	1.767	3.215,01	1.557	3.333,99	1.671	3.349,61	94,6	107,3
Infektologija	1.459	2.279,36	1.435	2.425,67	1.455	2.390,21	99,7	101,4
Dermatologija	718	440,34	735	552,91	735	531,84	102,4	100,0
Onkologija	909	820,64	1.124	1.049,48	1.133	1.030,33	124,6	100,8
SKUPAJ	45.037	75.816,90	44.389	78.610,78	45.111	77.451,89	100,2	101,6

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



Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2019



Prospektivno načrtovani primeri

Sestavni del načrtovanega obsega programa ABO je program t.i. prospektivnih primerov. Skupni načrtovani program števila prospektivnih primerov v letu 2019 znaša 13.604 primerov. Plan za leto 2019 se je zvišal zaradi programov, katerih realizacija preteklega leta predstavlja plan za naslednje leto, za 322 primerov. V Aneksu št. 2 k SD 2018 je še bilo odobreno povečanje programov v višini 700 primerov, tako je skupno povečanje plana za 1.022 primerov. Plan za leto 2018 je bil sestavljen iz rednega programa v višini 12.582 primerov in 691 primerov EDP 2018, tako, da je bil skupni plan 13.273 primerov. Zaradi programov, ki so plačani po realizaciji in določil Aneksa št. 2 k SD 2018 je plan za leto 2019 višji za 331 primerov oziroma 2,5 %.

Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2019

Naziv programa	Plan 2018 (z EDP)	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks	
				Plan 2019/ Plan 2018	Plan 2019/ Real. 2018
A	B	C	D	D/B	D/C
a) Program, plačilo po realizaciji					
Operacija ušes, nosu, ust in grla	1.269	1.430	1.430	112,7	100,0
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu	302	360	360	119,2	100,0
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	966	937	937	97,0	100,0
Koronarografija	590	658	658	111,5	100,0
Operacija golše	75	125	125	166,7	100,0
Operacija prostate	75	71	75	100,0	100,0
Operacija na stopalu - hallux valgus	127	110	110	86,6	100,0
Porod	2.008	1.916	1.916	95,4	100,0
Splav	288	259	259	89,9	100,0
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	1.694	1.700	1.700	100,4	100,0
Zdravljenje možganske kapi	840	785	785	93,5	100,0
b) Program, plačilo delnega preseganja plana					
c) Program, plačan do plana					
Operacija na ožilju – arterije in vene	778	973	866	111,3	89,0
Operacija na ožilju – krčne žile	220	191	209	95,0	109,4
Angiografija	297	402	297	100,0	73,9
Operacija kile	379	367	381	100,5	103,8
Operacija žolčnih kamnov	344	302	372	108,1	123,2
Endoproteza kolka	512	558	561	109,6	100,5
Endoproteza kolena	330	325	332	100,6	102,2
Ortopedska operacije rame	134	196	145	108,2	74,0
Artroskopska operacija	873	861	861	98,6	100,0
Operacija hrbtenice	740	818	793	107,2	96,9
Operacija karpalnega kanala	84	42	84	100,0	200,0
Odstranitev osteosintetskega materiala	268	321	268	100,0	83,5
Operacija ženske stresne inkontinence	80	72	80	100,0	111,1
SKUPAJ	13.273	13.779	13.604	102,5	98,7

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

Ostale bolnišnične dejavnosti

Psihiatrija

Program na področju psihiatrične bolnišnične dejavnosti za leto 2019 ostaja enak kot plan v letu 2018, to je 1.528 primerov, od tega je planiranih 1.481 bolnišničnih primerov in 47 dnevnih bolnišničnih obravnav.

Skupnostno psihiatrično zdravljenje

V letu 2019 je program za skupnostno psihiatrično zdravljenje planiran v obsegu 50 primerov, kar je enako planiranemu obsegu v letu 2018.

Nadzorovana obravnava

V letu 2019 je program za nadzorovano obravnavo planiran v obsegu 46 primerov. V skladu s 3. členom splošnega dogovora se nadzorovana obravnava planira v obsegu realizacije preteklega leta.

Transplantacije

V letu 2019 planiramo 10 transplantacij roženice. V skladu s 3. členom splošnega dogovora se transplantacije planira v obsegu realizacije v preteklem letu.

Stimulacija globokih možganskih jeder (DBS)

V letu 2019 sta planirana 2 primera. Po določilu 3. člena splošnega dogovora se planira v višini realizacije preteklega leta.

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

Z Aneksom št. 1 k SD 2015 smo dobili odobren novi program Nevromodulacijski program draženja zadnjih stebričkov hrbtenjače. V letu 2019 planiramo obravnavo 10 bolnikov.

Oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP)

V SD 2018 je bilo sprejeto določilo, da se program OBMP v letu 2018 izloči iz programa akutne bolnišnične obravnave in se vodi v ostali bolnišnični dejavnosti v primerih s fiksno ceno. Program se deli na postopke z biomedicinsko pomočjo – spontani ciklus in postopke z biomedicinsko pomočjo – stimulirani ciklus. V letu 2018 je bilo skupaj realiziranih 1.078 postopkov. Po določilih splošnega dogovora se planira v višini realizacije preteklega leta, tako, da je 1.078 postopkov plan za leto 2019.

Zdravljenje s perkutano stavitvijo aortne srčne zaklopke (TAVI)

V Aneksu št. 2 k SD 2018 je bila sprejeta širitev programa TAVI v obsegu 85 primerov za celotno Slovenijo. Za UKC Maribor je planirano 22 primerov.

Enota za forenzično psihiatrijo

V letu 2019 je program za forenzično psihiatrijo planiran v obsegu 14.587 BOD. V skladu s 3. členom splošnega dogovora se nadzorovana obravnava planira v obsegu realizacije preteklega leta.

Neakutna bolnišnična obravnava

V okviru neakutne bolnišnične obravnave je v letu 2019 dogovorjen program zdravstvene nege in paliativne oskrbe v obsegu 11.482 bolnišnično oskrbnih dni in je enak realizaciji preteklega leta. V skladu s 3. členom splošnega dogovora plan neakutne bolnišnične obravnave temelji na ravni pogodb preteklega leta in se poveča ali zmanjša v skladu s preračunom progama iz končnega letnega obračuna preteklega leta.

Doječe matere

Načrtovan program za doječe matere za leto 2019 je 607 neakutnih oskrbnih dni. Program za doječe matere se po določilu 3. člena splošnega dogovora planira v višini realizacije preteklega leta.

Spremljanje

Program spremljanja za leto 2019 je planiran v obsegu 53 primerov in je enak programu leto poprej.

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku

Program omogoča bivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti vključno 5 let. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku je v letu 2019 planiran v višini realizacije v letu 2018, to je 3.411 neakutnih oskrbnih dni (NOD).

Ambulantna dejavnost

Tabela C: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2019

Ambulantna dejavnost	Plan 2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks Plan 19/ Plan 18	Indeks Plan 19/ Real. 18
	A	B	C	C:A	C:B
1. Specialistično ambul. dejavnost (število točk)	4.670.685	4.796.421	4.445.868	95,2	92,7
2. Funkcionalna diagnostika					
Magnetna resonanca - št. preiskav	4.809	7.657	7.657	159,2	100,0
CT- št. preiskav	9.281	13.876	13.876	149,5	100,0
UZ - št. točk	54.307	63.287	63.287	116,5	100,0
RTG - št. točk	372.379	375.806	375.806	100,9	100,0
Mamografija - št. točk	20.944	21.177	21.177	101,1	100,0
Radioterapija - št. storitev (širitev od 1.12.2015)	4.966	7.975	7.975	255,9	100,0
PET CT - št. preiskav (širitev od 1.12.2015)	261	668	668	160,6	100,0
3. Dialize	25.395	27.267	27.267	107,4	100,0
4. Osnovna zdravstvena dejavnost	70.066	48.974	70.066	100,0	143,1

Specialistična ambulantna dejavnost

Skupni pogodbeni obseg programa specialistično ambulantne dejavnosti (SAD), to je 4.445.868 točk, je v letu 2019 planiran v manjšem obsegu kot v preteklem letu. Razlika je predvsem zaradi novega obračunskega modela na dejavnosti dermatologije, ki se več ne planira v točkah. V letu

2018 je bil plan na dermatologiji 196.536 točk. Ostala razlika v planu točk je posledica začasnega prestrukturiranja, ki je bil v letu 2018 dogovorjen z ZZZS, med ambulantnimi dejavnostmi v okviru enakih finančnih sredstev za ambulantne točke.

Funkcionalna diagnostika

Programi MR, CT, UZ, RTG, mamografija, radioterapija in PET CT se po določilu 3. člena splošnega dogovora planirajo po realizaciji preteklega leta, zato je plan za leto 2019 enak realizaciji 2018.

Dialize

V letu 2019 je načrtovanih 27.267 dializ. Po določilu 3. člena splošnega dogovora je planirano število dializ za leto 2019 enako realizaciji v letu 2018.

Osnovna zdravstvena dejavnost

V okviru programa osnovne zdravstvene dejavnosti izvaja UKC Maribor program dispanzerja za žene. Program dispanzerja za žene je v letu 2019 planiran v obsegu 70.066 količnikov.

Ambulantni primeri po enotni ceni

Pri programih amniocenteza, medikamentozni splav, diagnostična histeroskopija, histeroskopska operacija, zdravljenje makularnega edema in zapore žil, priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke, priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke, izrezanje benigne tvorbe kože in podkožna tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe, izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože in presejanje diabetične retinopatije je plan za leto 2019, v skladu s 3. členom splošnega dogovora, enak realizaciji v letu 2018. Ostali programi so planirani v enakem obsegu, kot so bili planirani v letu 2018.

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

Naziv programa	Plan 2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks	
				Plan 2019/ Plan 2018	Plan 2019/ Real. 2018
A	B	C	D	D/B	D/C
Operacija sive mreže – primer	1.365	1.347	1.365	100,0	101,3
Biopsija horionskih resic, kordocenteza – primer	75	39	75	100,0	192,3
Amniocenteza – primer	216	138	138	63,9	100,0
Medikamentozni splav – primer	459	449	449	97,8	100,0
Diagnostična histeroskopija – primer	473	449	449	94,9	100,0
Histeroskopska operacija – primer	791	559	559	70,7	100,0
Operacija karpalnega kanala – primer	506	434	506	100,0	116,6
Zdravljenje makularnega edema in zapore žil	6.739	6.978	6.978	103,5	100,0
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke – primer	2.161	2.099	2.099	97,1	100,0
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke – primer	1.715	2.337	2.337	136,3	100,0
Proktoskopija – primer	200	117	200	100,0	170,9

Ligatura – primer	100	32	100	100,0	312,5
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/detrakcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	389	570	570	146,5	100,0
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	300	535	535	178,3	100,0
Poligrafija spanja na domu	100	95	100	100,0	105,3
Nevromodulacijski program (SCS)	10	6	10	100,0	166,7
Scintigrafija dopaminskega prenašalca	90	93	90	100,0	96,8
Presejanje diabetične retinopatije	10.001	2.706	2.706	27,1	100,0
SKUPAJ	25.680	16.989	19.266	75,0	101,5
SKUPAJ (brez presejanja diabetične retinopatije)	15.679	15.341	16.560	105,6	101,7

Tabela E: Dogovorjeni presejalni programi

Naziv programa	Plan 2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks	
				Plan 2019/ Plan 2018	Plan 2019/ Real. 2018
A	B	C	D	D/B	D/C
SVIT- presejalna kolonoskopija	36		1	2,8	
SVIT- presejalna terapevtska kolonoskopija	26		1	3,8	
SVIT- delna kolonoskopija	2		1	50,0	
SVIT – patohistološke preiskave	1.553	1.538	1.538	99,0	100,0
DORA- preventivna mamografija	5.464	6.736	6.736	123,3	100,0

V skladu z določili 3. člena splošnega dogovora se program SVIT in DORA planirata na ravni realizacije preteklega leta. Plan za koloskopije je minimalen, ker v lanskem letu kolonoskopij nismo izvajali in se ne more planirati v večjem obsegu.

Terciarna dejavnost

Načrt terciarne dejavnosti za leto 2019 je podrobno prikazan v Prilogi (**Obrazec 6 – Načrt terciarne dejavnosti**). Pri izpolnjevanju obrazca smo upoštevali definicije terciarne dejavnosti iz SD 2019 ter Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Sredstva za terciarno dejavnost planiramo v letu 2019 v višini 24.827.000 EUR.

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

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

Zdravstvena dejavnost na terciarni ravni obsega:

- podiplomsko izobraževalno delo za medicinske fakultete ter druge visoke in višje šole za zdravstvene delavce in sodelavce,
- celovito in primerjalno spremljanje razvoja posameznih specialnosti v drugih državah in pripravo nacionalnih predlogov razvoja posameznih specialnosti,

- pripravo osnov za oblikovanje kliničnih smernic in nacionalnih predlogov razvoja posamezne vrste zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvene specialnosti ter sodelovanje pri njihovi implementaciji,
- prenos znanja in veščin iz drugih držav,
- prenos znanja in veščin na izvajalce zdravstvene dejavnosti na sekundarni in primarni ravni,
- raziskovanje in preverjanje novih metod preprečevanja, odkrivanja, zdravljenja, zdravstvene in babiške nege ter medicinske rehabilitacije zdravstvenih stanj,
- izvajanje zdravstvenih storitev, ki zahtevajo strokovno, organizacijsko in tehnološko zahtevno ter multidisciplinarno zdravstveno obravnavo,
- svetovanje in pomoč izvajalcem zdravstvenih storitev zdravstvene dejavnosti na sekundarni in primarni ravni, ministrstvu, zbornicam in ZZS pri strokovnih medicinskih vprašanjih.

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

Terciar I

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

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

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

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

Ker je dodiplomsko izobraževanje bistven sestavni del terciarne dejavnosti na področju učenja, ki je glavni del Terciarja I, smo UKC Maribor in druge terciarne bolnišnice preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije v postopku sprejemanja Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 ponovno predlagale, da se dodiplomsko izobraževanje – klinični del ponovno vključi v 1. točko 2. odstavka 11. člena Priloge BOL splošnega dogovora.

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

obsega usposabljanja v smislu prenosa znanja in najnovejših dognanj iz prakse in literature v prakso na konkretnem zdravstvenem področju.

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

Planirani projekti in sredstva za program razvoja in raziskovanja v letu 2019 so podrobno prikazani v prilogi Program razvoja in raziskovanja za leto 2019 v UKC Maribor.

Terciar II

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

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

Izvedenost, kot del terciarja II, obsega:

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

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

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

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

8 ČAKALNE DOBE

S 1. 1. 2019 je bil imenovan Koordinator za področje kakovosti, ki je neposredno odgovoren strokovnemu direktorju za aktivnosti s področja vodenja sistema kakovosti. Aktivnosti na področju upravljanja čakalnih seznamov izvaja ena strokovna sodelavka v sodelovanju s podpornimi službami UKC Maribor.

Na področju vodenja čakalnih seznamov so predvidene naslednje večje spremembe:

- **notranje spremembe:**

Koordinator za področje kakovosti je za upravljanje čakalnih seznamov v UKC Maribor pripravil predlog organigrama Službe za naročanje in urejanje čakalnih seznamov (SNUČS), kjer je predvidena vodja, določeni naj bi bili štirje koordinatorji po klinikah in službi ter opredeljena podpora strokovnih in podpornih služb. Za vodenje in upravljanje čakalnih seznamov po oddelkih so predvidene odgovorne osebe po oddelkih, za neposredno vodenje čakalnih seznamov pa pooblašene osebe. Realizacija tega predloga je opredeljena s FN 2019.

Za pooblašene osebe za vodenje čakalnih seznamov in odgovorne osebe za čakalne seznane bo od marca 2019 organizirano kvartalno osvežitveno usposabljanje, za nove pa osnovno usposabljanje.

- **zunanjje spremembe**

25. 2. 2019 je Ministrstvo za zdravje posredovalo v izvajanje zdravstvenim zavodom Program in aktivnosti posameznega zdravstvenega zavoda za obvladovanje čakalnih dob v letu 2019. Program je pripravljen na osnovi določil Splošnega dogovora, s ciljem, da na prvih ambulantnih specialističnih pregledih, slikovni diagnostiki in terapevtskih storitvah, kjer je zagotovljeno plačilo opravljenih storitev po realizaciji, s 1. 1. 2020 ni čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo.

Zakon o pacientovih pravicah in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah sta pred UKC Maribor postavila zahteve, ki jih do sedaj zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in kadrov v UKC Maribor še nismo uspeli realizirati.

Predvidevamo, da bomo zahteve zakonodaje na naslednjih področjih izpolnili v letu 2019:

- dodatne enotne točke za osebno in telefonsko naročanje,
- portal za eNaročanje,
- zagotoviti za vse čakalne seznane pooblašene osebe ustrezne izobrazbe, saj 20 zdravstvenih administratork še vedno vodi čakalne seznane namesto zdravstvenih sodelavcev, s tem da komunikacijo s pacienti izvajajo medicinske sestre. V letu 2018 je 32 medicinskih sester zamenjalo zdravstvene administratorke, ki so vodile čakalne seznane. Problem je v tem, da izvajalcev zdravstvene nege ni mogoče odtegniti iz procesa zdravstvene nege brez ustreznega nadomestila in v kratkem času, saj morajo obvladati zakonska in organizacijska navodila za vodenje čakalnih seznamov.

Do sedaj realizirano:

Kapacitete Enote za pooperativno intenzivno terapijo so se septembra 2018 iz 19 postelj povečale na 24 postelj. Tudi na področju zaposlitve zdravnikov specialistov anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine se je stanje izboljšalo. Zaradi takšne organizacije dela v letu

2019 ne pričakujemo večjih težav pri izvajanju operativnega programa v okviru dogovorjenega programa.

V letu 2018 smo dodatno namestili 5 elektronskih tajnic za komunikacijo s pacienti, ki iščejo informacije o čakalni dobi izven časov za naročanje.

V letu 2019 bomo še naprej izvajali naslednje aktivnosti:

- Kjer imamo zelo dolge čakalne dobe, bomo paciente redno obveščali, da ni mogoče zagotoviti prostih mest v čakalnih seznamih za stopnjo nujnosti »zelo hitro«, in jih napotili k drugim izvajalcem s krajšimi čakalnimi dobami oziroma bodo zdravniki opravili triažo in jih glede na dejansko stopnjo nujnosti ustrezno obravnavali (odgovorne osebe po oddelkih).
- Obveščali vodje klinik in predstojnike oddelkov o stanju števila čakajočih, čakalni dobi (CKO mesečno, kvartalno).
- Izvajali stalen nadzor s čiščenjem čakalnih seznamov (CKO, pooblašcene osebe).

Razlogi za prekoračevanje čakalnih dob:

Za razširitev kapacitet oziroma prenovo OP bloka, ki je izredno organizacijsko in finančno zahteven projekt, v letu 2019 ni predvidenih sredstev.

V letu 2019 ni predvidenih enkratnih dodatnih programov s strani Ministrstva za zdravje, saj so delno vključeni v redni program. V Splošnem dogovoru je določeno, da je zagotovljeno plačilo opravljenih storitev po realizaciji za prve preglede, slikovno diagnostiko in terapevtske storitve (del prospektivnega programa: kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu; perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah ter koronarografije).

Dodatna realizacija vrst zdravstvenih storitev bo mogoča le ob zaposlitvi dodatnega kadra, dodatnih prostorih in opremi, sklenitvi pogodb o delu, ..., za kar bo UKC Maribor moral pridobiti dodatna finančna sredstva, v nasprotnem primeru se bo povečevala izguba.

Navajamo področja, kjer so in bodo predvidoma tudi v letu 2019 čakalne dobe v UKC Maribor najbolj pereče. V tabelah so navedeni podatki o številu čakajočih pacientov brez omejitev in število pacientov, ki čakajo nad dopustno čakalno dobo za dve obdobji ter podatke o letni realizaciji, letnem prilivu pacientov s % priliva.

Podatki so prikazani po vrstah zdravstvenih storitev (v nadaljevanju VZS). V UKC Maribor vodimo zdravstvene storitve po internih šifrah, ki so vezane na VZS. VZS so določene za najbolj pogoste zdravstvene storitve (določa jih NIJZ, v sodelovanju z Republiškim strokovnim kolegijem - RSK). En VZS lahko nastopa na več oddelkih – na primer UZ trebuha, v okviru enega VZS se lahko izvaja več internih storitev, zaradi tega podatki o najkrajših čakalnih dobah niso vedno realni.

Število dodatnih storitev smo izračunali iz števila čakajočih nad dopustno čakalno dobo minus letna realizacija plus letni priliv pacientov. Skupno realizacijo predstavlja letna realizacija 2018 plus izračunana realizacija dodatnih storitev, ki pa je ne bo mogoče realizirati. Od 20 VZS se bo realizacija planirano povečala na 6 področjih.

Kljub Programu za skrajševanje čakalnih dob, števila čakajočih ne bo mogoče skrajšati brez dodatnih sredstev za dodatni kader ali pogodbe za popoldansko delo.

Pregled VZS (vrst zdravstvenih storitev) po oddelkih in specialističnih ambulantah, kjer čakajo pacienti nad dopustno čakalno dobo (ČD):

ODDELEK ZA ŽILNO KIRURGIJO

Operacija krčnih žil

Na dan 1. 1. 2019 je bilo v čakalni seznam za operacijo krčnih žil brez omejitev vpisanih 199 pacientov, od tega preko dopustne čakalne dobe 196. Letna realizacije 2018 je bila 138, priliv pa 34,8 % od realizacije.

Število čakajočih pacientov na operacijo krčnih žil

		1. 10. 2018			1. 1. 2019			Letna realizacija 2018	Letni priliv 2018	% priliva
		NUJ podatki o čakajočih (brez omejitev)			NUJ podatki o čakajočih (brez omejitev)					
Šifra VZS	Naziv vrste zdravstvene storitve (VZS)	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD			
1311	Operacija krčnih žil	111	109	98,2	199	196	98,5	138	48	34,8

Za odpravo čakajočih nad dopustno čakalno dobo bi morali v letu 2019 realizirati dodatnih 106 storitev, to je skupaj 244 storitev, kar bi predstavljalo 77 % povečanje realizacije.

Za to ni na razpolago zadostnega števila kirurgov, operacijskih medicinskih sester ter medicinskih sester na oddelku in tudi ne razpoložljive operacijske dvorane.

V specialistični ambulanti Oddelka za žilno kirurgijo čakalnih dob ni.

V letu 2019 iz naziva zdravnikov specializantov novih zaposlitev ne bo.

ODDELEK ZA NEVROKIRURGIJO

Operacija hrbtenice

Na dan 1. 1. 2019 je bilo v čakalni seznam za operacijo hrbtenice vpisanih 268 pacientov, ki so čakali nad dopustno čakalno dobo. V letu 2018 je bil priliv 78,4 % od realizacije.

Število čakajočih pacientov na operacijo hrbtenice

		1. 10. 2018			1. 1. 2019			Letna realizacija 2018	Letni priliv 2018	% priliva
		NIJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)			NIJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)					
Šifra VZS	Naziv vrste zdravstvene storitve (VZS)	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD			
1603, 1611, 2109	Operacije hrbtenice	210	203	96,7	271	268	98,9	338	265	78,4

Za odpravo čakajočih nad dopustno čakalno dobo bi morali v letu 2019 realizirati dodatnih 195 storitev, to je skupaj 533 storitev, kar bi predstavljalo 58 % povečanje realizacije.

Skrajšanje čakalnih dob za operacijo hrbtenice se lahko poveča edino tako, da oddelek izvede več operacij. Najučinkoviteje so to v prejšnjih dveh letih reševali z enkratnimi dodatnimi programi (EDP), ki so jih izvajali v popoldanskem času. Predlagamo, da se EDP ponovno uvede.

Ostali ukrepi za povečanje števila operacij so skopi. V kolikor je znotraj UKC Maribor možno, bi dodatne operacije hrbtenic lahko izvajali tudi v rednem delovnem času, tako da bi bilo občasno (enkrat do dvakrat na teden) omogočeno operirati v dveh operacijskih dvoranh. Tak ukrep pa je možno izvesti le, če so zagotovljeni ostali pogoji, predvsem proste operacijske dvorane ter celotna anestezijska ekipa.

Nevrokirurška ambulanta - prvi pregled

Na dan 1. 1. 2019 v Nevrokirurški ambulanti na prvi pregled preko dopustne čakalne dobe ni čakal noben pacient. Glede na realizacijo je letni priliv 108,2%.

Število čakajočih pacientov v Nevrokirurški ambulanti – prvi pregled

		1.10.2018			1.1.2019					
		Podatki o čakajočih brez omejitev			Podatki o čakajočih brez omejitev					
Šifra VZS	Naziv vrste zdravstvene storitve (VZS)	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Letna realizacija 2018	Letni priliv 2018	% priliva
1025P	Nevrokirurški pregled - prvi	312	241	77.2	254	189	74.4	598	647	108.2

Za odpravo čakajočih nad dopustno čakalno dobo bi morali v letu 2019 realizirati dodatnih 238 storitev, to je skupaj 836 storitev, kar bi predstavljalo 39,8 % povečanje realizacije.

Glede zmanjšanja števila čakajočih za prve preglede na oddelku uvajajo ali pa so že uvedli naslednje ukrepe:

- triaža napotnic,
- ambulanta samo za zelo hitro ob petkih,
- kontrole predvsem pri osebnem zdravniku, pri nas samo v primeru poslabšanja stanja,
- kontrole čez eno leto se ne umeščajo več na čakalni seznam, ampak se bolniki naročijo sami, s čimer se skrajša sama zasedenost terminov,

- podaljšanje amb časa za ambulantno delo v petek od 13.00 na 14.00.

V okviru ambulantnega dela želimo predvsem zmanjšati število kontrolnih pregledov z ustrezno racionalizacijo kontrol, ti bolniki naj bi se v večji meri vodili pri osebnih zdravnikih. Na ta način se bodo ambulate bolj sprostile in možno bo opraviti več prvih pregledov.

V letu 2018 je bil zaposlen en specialist nevrokirurg, v letu 2019 pa bo zdravnik specializant zaključil specializacijo.

ODDELEK ZA ORTOPEDIJO

Operacija nožnega palca

Na dan 1. 1. 2019 je bilo v čakalni seznam za operacijo nožnega palca vpisanih 235 pacientov, ki so čakali nad dopustno čakalno dobo. Priliv pacientov v letu 2018 je bil 24,5 % od realizacije.

Število čakajočih pacientov na operacijo nožnega palca

		1. 10. 2018			1. 1. 2019			Letna realizacija 2018	Letni priliv 2018	% priliva
		NUJ podatki o čakajočih (brez omejitev)			NUJ podatki o čakajočih (brez omejitev)					
Šifra VZS	Naziv vrste zdravstvene storitve (VZS)	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD			
1607	Operacija nožnega palca (hallux)	209	195	93,3	260	235	90,4	139	34	24,5

Za odpravo čakajočih nad dopustno čakalno dobo bi morali v letu 2019 realizirati dodatnih 130 storitev, to je skupaj 269 storitev, kar bi predstavljalo 94 % povečanje realizacije.

Osteosinteza stopala

Na dan 1. 1. 2019 je bilo v čakalni seznam za operacijo nožnega palca vpisanih 37 pacientov, ki so čakali nad dopustno čakalno dobo. Priliv pacientov v letu 2018 je bil 81,7 % od realizacije.

Število čakajočih pacientov na osteosintezo stopala

		1. 10. 2018			1. 1. 2019			Letna realizacija 2018	Letni priliv 2018	% priliva
		NUJ podatki o čakajočih (brez omejitev)			NUJ podatki o čakajočih (brez omejitev)					
Šifra VZS	Naziv vrste zdravstvene storitve (VZS)	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD			
1630	Osteosinteza stopala (skočnica, petnica, stopalnica)	41	28	68,3	68	37	54,4	93	76	81,7

Za odpravo čakajočih nad dopustno čakalno dobo bi morali v letu 2019 realizirati dodatnih 20 storitev, to je skupaj 113 storitev, kar bi predstavljalo 22 % povečanje realizacije.

Število čakajočih nad dopustno čakalno dobo bodo v prvem polletju 2019 zmanjšali, glede na razpoložljivo število anesteziologov in OP delovišč.

Ortopedska ambulanta – prvi pregled

Na dan 1. 1. 2019 je bilo v čakalnih seznamih treh specialističnih ambulant Oddelka za ortopedijo (FE 110,112,113) za prvi pregled vpisanih 135 pacientov, ki so čakalo nad dopustno čakalno dobo. Priliv pacientov v letu 2018 je bil 117,3 % glede na realizacijo teh storitev v letu 2018.

Število čakajočih pacientov v Ortopedski ambulanti – prvi pregled

		1. 10. 2018			1. 1. 2019					
		NUJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)			NUJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)					
Šifra VZS	Naziv vrste zdravstvene storitve (VZS)	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Letna realizacija 2018	Letni priliv 2018	% priliva
1033P	Ortopedski pregled - prvi	39	39	100,0	157	135	86,0	1233	1446	117,3

Za odpravo čakajočih nad dopustno čakalno dobo bi morali v letu 2019 realizirati dodatnih 348 storitev, to je skupaj 1.581 storitev, kar bi predstavljalo 28 % povečanje realizacije.

Število vseh čakajočih nad dopustno čakalno dobo se je v prikazanem obdobju povečalo, saj se je tudi priliv pacientov povečal. Kljub dodatni popoldanski ortopedski ambulanti se stanje ne izboljšuje.

Razlog za visoko število čakajočih je vedno več napotitev pacientov s primarnega nivoja v specialistične ambulante, čakalna doba pri posegih se je skrajšala zaradi EDP v letu 2018.

Število zdravnikov specialistov se je v letu 2018 povečalo za dva zdravnika specialista ortopeda.

ODDELEK ZA REVMATOLOGIJU

Revmatološka ambulanta – prvi pregled

Na dan 1. 1. 2019 je bilo v čakalni seznam za prvi pregled v Revmatološki ambulanti vpisanih 329 pacientov, ki so čakali nad dopustno čakalno dobo. Priliv pacientov v letu 2018 je bil 86,1 % glede na letno realizacijo storitev, kljub dodatno odprti specialistični ambulanti.

Število čakajočih pacientov v Revmatološki ambulanti – prvi pregled

		1. 10. 2018			1. 1. 2019			Letna realizacija 2018	Letni priliv 2018	% priliva
		NUJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)			NUJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)					
Šifra VZS	Naziv vrste zdravstvene storitve (VZS)	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD			
1045P	Revmatološki pregled - prvi	340	115	33,8	561	329	58,6	732	630	86,1

Za odpravo čakajočih nad dopustno čakalno dobo bi morali v letu 2019 realizirati dodatnih 227 storitev, to je skupaj 959 storitev, kar bi predstavljalo 31 % povečanje realizacije.

Razlog za preseganje dopustne čakalne dobe in veliko število pacientov, ki čaka preko dopustne čakalne dobe, je pomanjkanje zdravnikov specialistov revmatologov v UKC Maribor in na nivoju države. Zaradi pomanjkanja kadra in priliva pacientov, čakalnih dob ne bo mogoče skrajšati do začetka leta 2020.

V letu 2018 se število zdravnikov specialistov ni spremenilo, za leto 2019 ni plana zaposlitve.

ODDELEK ZA NEFROLOGIJO

Nefrološka ambulanta

Na dan 1. 1. 2019 je bilo v čakalni seznam za prvi pregled v Nefrološki ambulanti vpisanih 198 pacientov, ki so čakali nad dopustno čakalno dobo. Priliv pacientov v letu 2018 je bil 78,2 % glede na letno realizacijo storitev.

Število čakajočih pacientov v Nefrološki ambulanti – prvi pregled

		1. 10. 2018			1. 1. 2019			Letna realizacija 2018	Letni priliv 2018	% priliva
		NUJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)			NUJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)					
Šifra VZS	Naziv vrste zdravstvene storitve (VZS)	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD			
1024P	Nefrološki pregled - prvi	131	131	100,0	199	198	99,5	220	172	78,2

Za odpravo čakajočih nad dopustno čakalno dobo bi morali v letu 2019 realizirati dodatnih 150 storitev, to je skupaj 370 storitev, kar bi predstavljalo 68 % povečanje realizacije.

V letu 2018 se je število zdravnikov specialistov povečalo za 1 izvajalca, za leto 2019 ni predvideno, da bi specializacijo zaključil kakšen specializant.

Predvidevamo, da skrajšanja čakalnih dob ne bo mogoče realizirati zaradi visokega priliva pacientov in premajhnih kapacitet.

ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO

Gastroenterološka endoskopija

Na dan 1. 1. 2019 je bilo v čakalni seznam za v Gastroenterološki endoskopiji vpisanih 32 pacientov, ki so čakali nad dopustno čakalno dobo. Priliv pacientov v letu 2018 je bil 133,2 % glede na letno realizacijo storitev.

Število čakajočih pacientov na Gastroenterološki endoskopiji

		1.10.2018			1.1.2019					
		Podatki o čakajočih brez omejitev			Podatki o čakajočih brez omejitev					
Šifra VZS	Naziv vrste zdravstvene storitve (VZS)	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Letna realizacija 2018	Letni priliv 2018	% priliva
1597	Gastroenterološka endoskopija - kolonoskopija	62	13	21,0	69	32	46,4	388	517	133,2

Za odpravo čakajočih nad dopustno čakalno dobo bi morali v letu 2019 realizirati dodatnih 161 storitev, to je skupaj 549 storitev, kar bi predstavljalo 42 % povečanje realizacije.

V letu 2018 se število zdravnikov specialistov na oddelku ni povečalo, v letu 2019 pričakujejo zaključek specializacije dveh specializantov in njuno zaposlitev.

Predvidevamo, da skrajšanja čakalnih dob ne bo mogoče realizirati zaradi visokega priliva pacientov in premajhnih kapacitet.

ODDELEK ZA KARDIOLOGIJO IN ANGIOLOGIJO

Ultrazvok srca

Na dan 1. 1. 2019 je bilo v čakalni seznam za ultrazvok srca vpisanih 232 pacientov, ki so čakali nad dopustno čakalno dobo, priliv je bil 165,1 % glede na realizacijo v letu 2018.

Število čakajočih pacientov na ultrazvok srca

		1. 10. 2018			1. 1. 2019			Letna realizacija 2018	Letni priliv 2018	% priliva
		NIJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)			NIJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)					
Šifra VZS	Naziv vrste zdravstvene storitve (VZS)	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD			
1952	UZ srca kardiološki	94	93	98,9	240	232	96,7	146	241	165,1

Za odpravo čakajočih nad dopustno čakalno dobo bi morali v letu 2019 realizirati dodatnih 327 storitev, to je skupaj 473, kar bi predstavljalo 224 % povečanje realizacije.

Predvidevamo, da skrajšanja čakalnih dob ne bo mogoče realizirati zaradi visokega priliva pacientov in premajhnih kadrovskih kapacitet, ureditev prostorov je predvidena v roku 2 let, ob ustreznem plačilu storitev.

Menjava srčne zaklopke

Na dan 1. 1. 2019 je bilo v čakalni seznam za menjavo srčne zaklopke vpisanih 30 pacientov, ki so čakali nad dopustno čakalno dobo, priliv je bil 93,1 % glede na realizacijo v letu 2018.

Število čakajočih pacientov na menjavo srčne zaklopke

		1. 10. 2018			1. 1. 2019			Letna realizacija 2018	Letni priliv 2018	% priliva
		NUJ podatki o čakajočih (brez omejitev)			NUJ podatki o čakajočih (brez omejitev)					
Šifra VZS	Naziv vrste zdravstvene storitve (VZS)	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD			
1286	Menjava srčne zaklopke	22	18	81,8	34	30	88,2	58	54	93,1

Za odpravo čakajočih nad dopustno čakalno dobo bi morali v letu 2019 realizirati dodatnih 26 storitev, to je skupaj 84 storitev, kar bi predstavljalo 45 % povečanje realizacije.

Kardiološka ambulanta – prvi pregled

Na dan 1. 1. 2019 je bilo v čakalni seznam za prvi pregled v Kardiološki ambulanti vpisanih 48 pacientov, ki so čakali preko dopustne čakalne dobe. Priliv pacientov v 2018 je bil 115,1 % glede na realizacijo storitev.

Število čakajočih pacientov v Kardiološki ambulanti – prvi pregled

		1. 10. 2018			1. 1. 2019			Letna realizacija 2018	Letni priliv 2018	% priliva
		NUJ podatki o čakajočih (brez omejitev)			NUJ podatki o čakajočih (brez omejitev)					
Šifra VZS	Naziv vrste zdravstvene storitve (VZS)	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD			
1018P	Kardiološki pregled - prvi	30	30	100,0	133	48	36,1	671	772	115,1

Za odpravo čakajočih nad dopustno čakalno dobo bi morali v letu 2019 realizirati dodatnih 149 storitev, to je skupaj 820 storitev, kar bi predstavljalo 22 % povečanje realizacije.

En zdravnik specializant bo zaključil specializacijo v letu 2019 in bo redno zaposlen.

Predvidevamo, da skrajšanja čakalnih dob tako za menjavo srčne zaklopke kot za prve preglede ne bo mogoče realizirati zaradi visokega priliva pacientov in premajhnih kapacitet.

ODDELEK ZA ENDOKRINOLOGIJO

Endokrinološka ambulanta – prvi pregled

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v čakalni seznam za prvi pregled v Endokrinološki ambulanti vpisanih 431 pacientov, od tega preko dopustne čakalne dobe »hitro« 104 in »redno« 316 pacientov. Priliv pacientov v novembru in decembru 2018 je bil večji od skupne realizacije storitev.

Število čakajočih pacientov v Endokrinološki ambulanti – prvi pregled

		1. 10. 2018			1. 1. 2019			Letna realizacija 2018	Letni priliv 2018	% priliva
		NUJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)			NUJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)					
Šifra VZS	Naziv vrste zdravstvene storitve (VZS)	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD			
1055P	Endokrinološki pregled (razen tireologije in diabetologije) - prvi	182	182	100,0	324	320	98,8	400	398	99,5

Za odpravo čakajočih nad dopustno čakalno dobo bi morali v letu 2019 realizirati dodatnih 318 storitev, to je skupaj 718 storitev, kar bi predstavljalo 80 % povečanje realizacije.

Razlog za veliko število čakajočih in preseganje dopustne čakalne dobe je stalen priliv pacientov.

V letu 2019 se število zdravnikov specialistov ne bo spremenilo.

Predvidevamo, da skrajšanja čakalnih dob ne bo mogoče realizirati zaradi premajhnih kapacitet in zaradi števila kontrolnih pregledov pacientov s kroničnim obolenjem.

ODDELEK ZA NUKLEARNO MEDICINO

Tireološka ambulanta – pregled prvi

Na dan 1. 1. 2019 je bilo v čakalni seznam za prvi pregled ščitnice v Tireološki ambulanti vpisanih 172 pacientov, ki so čakali nad dopustno čakalno dobo. Priliv pacientov je bil 95,3 % glede na lansko realizacijo storitev.

Število čakajočih pacientov v Tireološki ambulanti – prvi pregled ščitnice

		1. 10. 2018			1. 1. 2019			Letna realizacija 2018	Letni priliv 2018	% priliva
		NUJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)			NUJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)					
Šifra VZS	Naziv vrste zdravstvene storitve (VZS)	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD			
2408P	Pregled ščitnice - prvi	107	107	100,0	181	172	95,0	749	714	95,3

Za odpravo čakajočih nad dopustno čakalno dobo bi morali v letu 2019 realizirati dodatnih 137 storitev, to je skupaj 886 storitev, kar bi predstavljalo 18 % povečanje realizacije.

V letu 2018 je oddelek zapustil en zdravnik specialist, zaposlen je bil en zdravnik specialist.

Predvidevamo, da skrajšanja čakalnih dob ne bo mogoče realizirati zaradi premajhnih kapacitet.

KLINIKA ZA PEDIATRIJO

Pediatrična ambulanta za UZ diagnostiko

Na dan 1. 1. 2019 je bilo v čakalni seznam v Pediatrični ambulanti za UZ diagnostiko vpisanih 155 pacientov, ki so čakali nad dopustno čakalno dobo. Priliv pacientov je bil 91,3 % glede na lansko realizacijo storitev.

Število čakajočih pacientov v Pediatrični ambulanti za UZ diagnostiko otroka

		1. 10. 2018			1. 1. 2019			Letna realizacija 2018	Letni priliv 2018	% priliva
		NUJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)			NUJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)					
Šifra VZS	Naziv vrste zdravstvene storitve (VZS)	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD			
1952	Usmerjen UZ srca otroka	96	82	85,4	291	155	53,3	629	574	91,3

Za odpravo čakajočih nad dopustno čakalno dobo bi morali v letu 2019 realizirati dodatnih 100 storitev, to je skupaj 729 storitev, kar bi predstavljalo 16 % povečanje realizacije.

Za kardiološko diagnostiko je klinika izobrazila dodatno specializantko, ki bo s specializacijo zaključila novembra 2019. V sedanjih kadrovske zasledbi izvajajo storitve v novi UZ kardiološki ambulanti, ki zaenkrat dela v petek popoldan 1 x mesečno, po potrebi lahko dela 1 x tedensko.

Pediatrična gastroenterološka ambulanta – prvi pregled otroka

Na dan 1. 1. 2019 je bilo v čakalni seznam v Pediatrični gastroenterološki ambulanti za prvi pregled vpisanih 39 pacientov, ki so čakali nad dopustno čakalno dobo. Priliv pacientov je bil 109,4 % glede na lansko realizacijo storitev.

Število čakajočih pacientov v Pediatrični gastroenterološki ambulanti za prvi pregled otroka

		1. 10. 2018			1. 1. 2019			Letna realizacija 2018	Letni priliv 2018	% priliva
		NUJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)			NUJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)					
Šifra VZS	Naziv vrste zdravstvene storitve (VZS)	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD			
1059P	Gastroenterološki pregled otroka - prvi	12	10	83,3	83	39	47,0	340	372	109,4

Za odpravo čakajočih nad dopustno čakalno dobo bi morali v letu 2019 realizirati dodatnih 71 storitev, to je skupaj 411 storitev, kar predstavlja 21 % povečanja realizaciji.

Začasna rešitev je sprememba delovnega časa Gastroenterološke ambulante, ki dela sedaj tri dni na teden, do konca leta 2018 je delala dva dni.

V letu 2019 se bo zaposlil zdravnik specialist, ki bo zaključil specializacijo.

ODDELEK ZA ORL IN MFK

ORL posegi in operacije

Na dan 1. 1. 2019 je bilo v čakalni seznam za ORL posege vpisanih 205 pacientov, ki so čakali nad dopustno čakalno dobo. Priliv pacientov je bil 97,7 % glede na lansko realizacijo storitev.

Število čakajočih pacientov na ORL posege

		1. 10. 2018			1. 1. 2019			Letna realizacija 2018	Letni priliv 2018	% priliva
		NUJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)			NUJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)					
Šifra VZS	Naziv vrste zdravstvene storitve (VZS)	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD			
1211, 1241, 2164, 2172, 2174, 2373, 2378, 2379	ORL posegi	71	71	100,0	300	205	68,3	1531	1496	97,7

Za odpravo čakajočih nad dopustno čakalno dobo bi morali v letu 2019 realizirati dodatnih 170 storitev, to je skupaj 1.701 storitev, kar predstavlja 11 % povečanje realizacije.

Število zdravnikov specialistov se bo v letu 2019 povečalo za enega zdravnika specialista (zaključek specializacije).

S programom skrajševanja čakalnih dob za leto 2019 bi povečali število vseh posegov za ORL za približno 2 % do 3 % v sklopu prospektivnega programa. Več ni mogoče in bi zahtevalo dodaten kirurško anestezijski tim ter prilagoditve na hospitalnem delu oddelka.

Iz prakse vemo, da je mogoča optimizacija procesov dela, vendar je za to potrebna investicija v inštrumentarij za ORL (3 seti za otokirurgijo, 3 seti za rinologijo, ...), ki jo ocenjujem v velikosti 100.000 EUR glede na sedanje stanje in že odobrene investicije.

ODDELEK ZA NEVROLOŠKE BOLEZNI

UZ vratnih žil

Na dan 1. 1. 2019 je bilo v čakalni seznam za UZ vratnih žil vpisanih 20 pacientov, ki so čakali nad dopustno čakalno dobo. Priliv pacientov je bil 108,1 % glede na realizacijo storitev v letu 2018.

Število čakajočih pacientov na UZ vratnih žil

		1. 10. 2018			1. 1. 2019			Letna realizacija 2018	Letni priliv 2018	% priliva
		NUJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)			NUJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)					
Šifra VZS	Naziv vrste zdravstvene storitve (VZS)	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD			
1941	UZ vratnih žil	13	13	100,0	21	20	95,2	693	749	108,1

Za odpravo čakajočih nad dopustno čakalno dobo bi morali v letu 2019 realizirati dodatnih 76 storitev, to je skupaj 769 storitev, kar bi predstavljalo 11 % povečanje realizacije.

Razlog za čakajoče nad dopustno čakalno dobo je v pomanjkanju zdravnikov specialistov nevrologov. V letu 2018 sta se zaposlila dva specialista nevrologa, en specialist pa je zapustil oddelek, v letu 2019 bo en specializant zaključil specializacijo.

Skrajšanje čakalnih dob bi bilo možno z uvedbo dodatne UZ ambulante v popoldanskem času 2 krat mesečno, za ustrezno plačilo.

ODDELEK ZA KOŽNE IN SPOLNE BOLEZNI

Dermatološka ambulanta – prvi pregled

Na dan 1. 1. 2019 je bilo v čakalni seznam za prvi pregled v Dermatološki ambulanti vpisanih 242 pacientov, ki so čakali nad dopustno čakalno dobo. Priliv pacientov je bil 109,1 % glede na realizacijo storitev v letu 2018.

Število čakajočih pacientov prvi pregled

		1. 10. 2018			1. 1. 2019					
		NIJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)			NIJZ podatki o čakajočih (brez omejitev)					
Šifra VZS	Naziv vrste zdravstvene storitve (VZS)	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Čakajoči	Čakajoči nad dopustno ČD	Delež čakajočih nad dopustno ČD	Letna realizacija 2018	Letni priliv 2018	% priliva
1010P	Dermatološki pregled - prvi	126	25	19,8	774	242	31,3	5434	5928	109,1

Za odpravo čakajočih nad dopustno čakalno dobo bi morali v letu 2019 realizirati dodatnih 736 storitev, to je skupaj 6.170 storitev, kar bi predstavljalo 14 % povečanje realizacije.

Dodatne zaposlitve zdravnikov specialistov niso predvidene.

Skrajšanje čakalnih dob bi bilo možno z uvedbo dodatne popoldanske ambulante, s povečanjem števila prvih pregledov, zagotovitev nadomestila upokojene zdravnice in porodnih staležev dveh zdravnic. Mesečno bodo spremljali čakalne dobe za prve preglede tako v lastni evidenci, kot na portalu NIJZ.

Povzetek:

Iz podatkov je razvidno, da bi morala biti realizacija v letu 2019 bistveno višja kot v letu 2018, da bi odpravili čakalne dobe nad dopustnimi čakalnimi dobami.

9 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Urgentni center (UC) v UKC Maribor je začel delovati konec leta 2015. V okviru UC so organizirane Enota za poškodbe, Enota za bolezni, Triaža in sprejem, Opazovalna enota ter Služba nujne medicinske pomoči - NMP (Enota za hitre preglede in dežurna služba), ki sicer organizacijsko (še) sodi v ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. Podrobni podatki za UC so prikazani v nadaljevanju.

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

Prihodki, planirani v letu 2019, znašajo skupaj za UC 7.667.579 EUR. Prav tako znašajo planirani odhodki v letu 2019 7.667.579 EUR. Med odhodki predstavljajo stroški dela 5.175.805 EUR, materialni stroški 1.210.648 EUR, stroški storitev 959.996 EUR in 313.875 EUR amortizacija. Ostali stroški, vključno z informatizacijo, so planirani v višini 7.255 EUR. (**Tabela 6: Delovanje Urgentnega centra**).

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

V Aneksu 1 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2017 sta bila s 1. 10. 2017 določena dva nova standarda za Urgentni center: UC - Enota za poškodbe (EzP) in UC - Enota za bolezni (EzB). V Enoto za bolezni sta bili vključeni do tedaj samostojni urgentni ambulantni za infekcijo in nevrologijo. Zraven tega sta še Triaža in sprejem ter Opazovalna enota. Na letni ravni je to pomenilo 1,2 mio EUR dodatnih sredstev.

V Tabelo 6 so vključeni vsi zgoraj naštet programi.

Tabela 6: Delovanje Urgentnega centra

	POGODBENA sredstva za delovanje UC za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	POGODBENA sredstva za delovanje UC za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za UC	7.434.269	7.453.115	7.667.579
ODHODKI, ki se nanašajo na dejavnost v UC	7.434.269	8.148.273	7.667.579
- Strošek dela	4.904.505	4.989.165	5.175.805
- Materialni stroški	1.208.093	1.265.455	1.210.648
- Stroški storitev	1.007.190	1.150.243	959.996
- Amortizacija	307.530	743.419	313.875
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	6.951		7.255
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)		- 695.158	

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

2. Planirana poraba sredstev

• Usposabljanje zdravstvenih delavcev

V letu 2019 se načrtujejo naslednja usposabljanja zdravstvenih delavcev v UC, naj navedemo najpomembnejša *za zdravnike*:

- Advanced Pediatric Life Support (obvezni tečaj)
- Šola urgence
- CEEM 2019
- 2nd SouthEast European congress of EM
- EUSEM 2019
- ATLS tečaj, večkrat letno
- Zdravstveni razvojni forum 2019
- American College of Surgeons - ATLS Global Symposium 2019
- Simpozij urgentne medicine
- ATLS Europe Annual Meeting 2019
- EPALS
- WINFOCUS World Congress
- ILS
- 2nd Southeast European Congress of Emergency medicine
- Izobraževanje za ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah
- MRMI
- 1st International HazMat
- Tečaj HNMP
- ERC Congress 2019
- Evropski kongres urgentne medicine
- Toksikologija
- ALS
- EUSEM congress
- APLS
- ESICM LIVES 2019
- Mednarodni simpozij intenzivne medicine 2019

in za zdravstveno nego:

- TPO za zaposlene v zdrav. in babiški negi / DMSBZT MB, organiziran 4 x letno (povprečno 4 udeležbe)
- Strokovno srečanje triažnih MS / Sekcija MS in ZT v urgenci (4 udeležbe)
- MRMI tečaj pri SZD (3 udeležbe)
- Kakovost in varnost v zdravstvu / DMSBZT MB, organizirana 4 x letno (povprečno 4 udeležbe)
- Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva / DMSBZT MB, 3 x letno (4 -5 udeležencev)
- Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji – tečaj triaže / Sekcija MS in ZT v urgenci, organiziran 2 x letno (2 - 5 udeležb)
- Interpretacija EKG-ja v pred bolnišničnem okolju / Sekcija reševalcev v zdravstvu (2 udeležbi)
- Izobraževanje za ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah 2019 (2 udeležbi)
- ATCN tečaj / Sekcija MS in ZT v urgenci, organiziran 2 x letno (2 udeležbi)
- Kongres in svečana akademija ob mednarodnih dnevih medicinskih sester in babic (2 udeležbi)
- 26. mednarodni simpozij o urgentni medicini (2 udeležbi)

- Urgentni pacient / Sekcija MS in ZT v urgenci (5 udeležb)
- Odvisnost včeraj, danes, jutri / DMSBZT MB (2 udeležbi)
- Kako lahko preprečimo okužbe v perioperativnem okolju / Sekcija MS in ZT v operativni dejavnosti (2 udeležbi)
- (Pre)živeti v odnosih – kako? / DMSBZT MB (4 udeležbe)

• Oprema in investicije

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

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

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

V letu 2019 se v UC načrtuje nabava in montaža CT diagnostičnega aparata v vrednosti 1.000.000 EUR, ki ga financira MZ in dela za pripravo prostora v vrednosti 50.000 EUR, ki bodo bremenila UKC Maribor.

Načrtujejo se tudi vzdrževalna dela v enakem obsegu, kot v letu 2018 ter umestitev pulta za varnostnika v hodniku čakalnice v vrednosti 6.000 EUR.

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

UKC Maribor ima v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za UC – Enota za poškodbe in UC – Enota za bolezni, Triažo in sprejem ter za Opazovalno enoto v letu 2019 priznanih 147,45 delavcev.

V UC delujejo naslednje enote:

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

- Enota RTG,
- Enota mala OP.

Potrebni dodatni kader za delovanje UC UKC Maribor zaposluje postopoma.

V letu 2019 se načrtuje za potrebe EzB zaposlitev 1 diplomirane medicinske sestre in 1 bolničarja.

Število predvidenega kadra v EzP, Triaža in sprejem in Opazovalna enota v letu 2019:

- 3 zdravniki specialisti
- 14 zdravnikov specializantov urgentne medicine
- 32 diplomiranih medicinskih sester
- 28 srednjih medicinskih sester
- 7 ortopedskih tehnologov (mavčarjev)
- 1 poslovni sekretar
- 15 zdravstvenih administratorjev
- 21 bolničarjev

Število predvidenega kadra v EzB v letu 2019:

- 0,5 zdravnika specialista
- 11 diplomiranih medicinskih sester
- 7 srednjih medicinskih sester
- 6 zdravstvenih administratorjev
- 9 bolničarjev

V okviru EzB delujeta še nevrolška urgentna ambulanta in urgentna ambulanta za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kjer sta za delovanje priznana s strani ZZZS 2,66 nevrologa in 1,44 infektologa. Ostali zdravniki specialisti, ki delajo v UC, so zaposleni na matičnih oddelkih kirurgije in internistike.

Skupaj bo v letu 2019 v UC predvidoma zaposlenih 154,5 delavcev, od tega 14 zdravnikov specializantov urgentne medicine. Ostali zdravniki specialisti, ki bodo delali v UC, so zaposleni na matičnih oddelkih kirurgije in internistike.

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

V letu 2019 bo na osnovi Sporazuma o sodelovanju pri organiziranju in izvajanju službe NMP v UC, ZD dr. Adolfa Drolca Maribor zagotavljal delovanje Enote za hitre preglede in dežurne službe.

Podjemnih pogodb za delo v Urgentnem centru ni sklenjenih.

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

V letu 2019 ocenjujemo, da se bodo za slikovno diagnostiko v UC - EzP in UC - EzB porabila sredstva v višini realizacije v letu 2018, to je okoli 1 mio EUR za opravljene urgentne CT in MR preiskave in za urgentne UZ.

10 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Finančni načrt prihodkov in odhodkov v letu 2019 je v največji meri pripravljen na osnovi finančnega načrta iz Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev (pogodba). V pogodbi, ki jo UKC Maribor vsako leto sklene z glavnim plačnikom zdravstvenih storitev, ZZZS, sta dogovorjena obseg storitev, ki jih za zavarovance ZZZS mora opraviti UKC Maribor, in sredstva, ki jih bo UKC Maribor za opravljeno delo prejel. V Finančnem načrtu prihodkov in odhodkov v letu 2019 (FN 2019) so upoštevana tudi vsa izhodišča iz 3. točke poglavja II tega gradiva, vsa določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 in pripadajočih aneksov ter Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 (SD 2019).

V vseh tabelah v FN 2019 so v kolonah za primerjavo prikazani rezultati poslovanja za leto 2018. V FN 2019 je načrtovan uravnotežen poslovni izid. Načrtovani prihodki v FN 2019 so povečani za 14,8 mio EUR glede na realizirane prihodke v letu 2018. Na drugi strani se načrtovani odhodki povečujejo za 12,0 mio EUR. Med odhodki se zaradi različnih razlogov najbolj povečujejo načrtovani stroški dela, in sicer za 12,3 mio EUR glede na dosežene v letu 2018. Razen tega je za uravnoteženje prihodkov in odhodkov v FN 2019 glede na leto 2018 potrebno odpraviti še izgubo v poslovanju, ki je v letu 2018 znašala 2,8 mio EUR.

Na prihodkovni strani planiramo večje prihodke zaradi povečanja cen zdravstvenih storitev za 5 % (določilo SD 2019), kar za UKC Maribor pomeni 8,7 mio EUR dodatnih prihodkov. Planiramo povečane prihodke v višini 2,6 mio EUR zaradi širitve programa prospektivnih primerov za 744 primerov v letu 2019 (določila Aneksa št. 2 k SD 2018, naveden program je sicer nekakšno nadomestilo za program EDP v letu 2018). Planiramo povečane prihodke za prospektivne programe, ki so plačani po realizaciji, v višini 1,4 mio EUR. Planiramo povečane prihodke za druge programe, ki so plačani po realizaciji (forenzična psihiatrija, PET CT, radioterapija), v višini 0,8 mio EUR. V februarju 2019 je začel delovati Presejalno diagnostični center (PDC) DORA, kar bo prihodke predvidoma povečalo za 1,3 mio EUR. Prihodke bosta povečala še nov obračunski model na dermatologiji (ambulance) in plačilo krvnih in seroloških preiskav na revmatologiji.

Med odhodki se v letu 2019 nadaljuje rast stroškov dela najprej zaradi ponovnega napredovanja zaposlenih (po treh letih) v višje plačne razrede v decembru 2018, ko je napredovalo 40 % zaposlenih povprečno za 1,7 plačnega razreda. Gre za zaposlene, ki so po daljši zamrznitvi napredovanj (ZUJF) napredovali v decembru 2015, s čemer se je začela večja rast stroškov dela v zadnjih letih, ki pa žal niso bili ustrezno pokriti s strani plačnika zdravstvenih storitev (ZZZS). Decembrsko napredovanje bo stroške dela na letni ravni povečalo za 2,7 mio EUR, ali za 2,73 %. Začetek leta 2019 prinaša večini javnih uslužbencev višje plače, saj se bodo skladno s sklenjenimi stavkovnimi sporazumi in dogovorom o plačah, podpisanim med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja ter aneksi h kolektivnim pogodbam postopno do leta 2020 izboljševale plače zaposlenim v javnem sektorju. En plačni razred (približno 4 odstoten dvig plač) bodo pridobili vsi javni uslužbenci, razen zdravnikov, direktorjev in funkcionarjev, s 1. 1. 2019. Zaposleni nad 26. plačnim razredom bodo s 1. 11. 2019 napredovali še za drugi plačni razred. Nekateri zaposleni (DMS v IT, babice) pa bodo napredovali še za tretji plačni razred. Skupaj se bodo stroški dela v letu 2019 zaradi dogovora med sindikati in Vlado RS povečali za 3,5 mio EUR ali za 3,56 %. Planirane stroške dela v FN 2019 nadalje povečujemo zaradi medletnih zaposlitev v letu 2018, ko se je z različno dinamiko zaposlilo 174 novih delavcev. Višje stroške dela planiramo zaradi nujnih dodatnih zaposlitev zaradi širitve programov in zaradi kadrovske podhranjenosti v letu 2019, in sicer za 67 dodatnih zaposlitev. Višje stroške dela planiramo še za izplačilo regresa za letni dopust za leto 2019 v višini minimalne plače, ki se je povečala na 886,63 EUR.

Izvajanje povečanega programa zdravstvenih storitev v letu 2019 za sedaj ne načrtujemo s sklepanjem podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi, kot je teklo izvajanje programov EDP v letu

2018. Zato med odhodki planiramo znižanje stroškov zdravstvenih storitev za 2,1 mio EUR, v čemer je zajeta tudi prekinitev pogodbe z IRM (prihodi hrvaških anesteziologov) in zmanjšanje prihodov anesteziologov iz drugih slovenskih bolnišnic. Vendar za izvajanje povečanega programa zdravstvenih storitev planiramo višje stroške nadur in dodatka za povečan obseg dela med stroški dela.

10.1 VARČEVALNI UKREPI ZA IZRAVNANO POSLOVANJE

Skladno s sprejetim sanacijskim programom z dne 18. 6. 2018, Sanacijska uprava UKC Maribor v trimesečnih obdobjih poroča sanacijskemu odboru o izvajanju sanacije. Skupni vrednostni učinek izvajanja sanacije v letu 2018 je znašal 4.740.298 EUR, kar pomeni, da so bili sanacijski učinki v letu 2018 višji za 589.779 EUR od predvidenih 4.150.519 EUR v letu 2018. Skupni učinki sanacijskih ukrepov do leta 2021 so bili v sanacijskem programu ocenjeni v višini 13.226.936 EUR. Novelacija sanacijskega programa predvideva skupne sanacijske učinke do konca leta 2020 v višini 14.500.000 EUR od tega v letu 2019 v višini 4.428.478 EUR.

V letu 2019 se bo pripravila novelacija sanacijskega programa, ki temelji na novo podanem izhodišču Ministrstva za zdravje oziroma Sanacijskega odbora, ki zahteva da zdravstveni zavodi v sanaciji že v letu 2019 poslujejo pozitivno, kar pomeni, da je bilo potrebno sanacijske ukrepe opredeliti tako, da se predvidena realizacija ukrepov v obdobju med 2019 do 2021 uvrsti v obdobje od 2019 do 2020.

Sanacijska uprava UKC Maribor je pri aktivnostih vezanih na izvajanje sanacijskega programa in pripravi novelacije sanacijskega programa 2019 sledila smernicam sanacijskega odbora, da se ukrepi, ki so ovrednoteni z nizkimi vrednostnimi učinki, zaključijo in v novelaciji sanacijskega programa nadomestijo s selekcijo ukrepov z višjim učinkom. Prav tako je sledila cilju združitve posameznih ukrepov, ki so vsebinsko povezani in na tak način boljše merljivi pri rezultatih realizacije posameznega ukrepa ter s tem doseženi večji transparentnosti.

Velik pomen pri uvedbi noveliranih ukrepov bodo imeli ukrepi, ki se bodo na posameznih oddelkih vršili na podlagi pripravljenih osebnih izkaznic za 39 oddelkov, v katerih so sistematično zajeti podatki, ki prikazuje obseg opravljenega dela, kazalnike kakovosti, terciarno dejavnost in poslovni rezultat posameznega oddelka.

Novelacija sanacijskega programa in z njo povezani ukrepi bodo v realni meri vsebinsko sledili izhodiščem, ki jih je izdelalo Ministrstvo za zdravje, ki so:

1. Uvajanje poslovne kulture od najvišjega do najnižjega nivoja;
2. Dosledna in pravilna uporaba pravil financiranja;
3. Kakovost in varnost zdravstvene obravnave;
4. Prihodki in odhodki se vodijo na ravni oddelka;
5. Zagotovi se racionalna obravnava pacientov;
6. Nadzor nad naročanjem oziroma predpisovanjem;
7. Integracija hospitalne in ambulantne dejavnosti;
8. Centralizirano vodenje evidence zalog materiala;
9. Zmanjševanje stroškov dela;
10. Zaposlovanje;
11. Učinkovitost dela zdravstvenih delavcev;
12. Zagotovi se racionalizacija neprekinjenega zdravstvenega varstva;
13. Presežek ur iz dela;
14. Bolniška odsotnost;
15. Draga medicinska oprema in čakalne dobe;

16. Izobraževanje in usposabljanje;
17. Organigram bolnišnice;
18. Povezovanje med bolnišnicami.

Na pobudo bolnišnic je bilo na Ministrstvo za zdravje posredovano mnenje o vsebinskih pomanjkljivostih določenih izhodišč, tako iz stališča veljavne zakonodaje, kot tudi iz stališč realnih razmer dela in poslovanja javnih zdravstvenih zavodov.

Novelacija sanacijskega programa 2019 predvideva zvišanje skupnih učinkov na 14.500.000 EUR. Od tega je v letu 2019 predviden znesek sanacijskih učinkov v višini 4.428.478 EUR, za to je predvidenih 17 sanacijskih ukrepov, ki jih je sanacijska uprava uredila v skladu s podanimi izhodišči in smiselnimi vsebinskimi združitvami predhodnih ukrepov. Vrednost učinkov izkazuje ocenjeno neto vrednost učinka posameznega ukrepa, zato je v večini ukrepov upoštevan tako prihodkovni kot odhodkovni vidik.

Tabela 7: Sanacijski učinki v Novelaciji sanacijskega programa UKC Maribor

Št. ukrepa v Novelaciji sanacijskega programa	POGLAVJE	Št. ukrepa v Sanacijskem programu	Naziv ukrepa	Predviden zaključek ukrepa	Združeni ukrepi ali nadomestni ukrepi	Neto učinek ukrepa na dan 31.12.2018	NOVELACIJA 2019-letni nivo	NOVELACIJA 2020-letni nivo	2019-NOVELACIJA-kumulativna	2020-NOVELACIJA-kumulativna
UKCM10	2.5.1	UKCM10	Širitev programov plačanih po realizaciji	31.12.2020		1.419.827	591.015	840.158	2.010.842	2.851.000
UKCM11	2.5.1	UKCM11	Izvajanje anestezije z lastnim kadrom	31.12.2020		270.131	575.206	1.093.206	845.337	1.938.543
UKCM12	2.5.1	UKCM12	Izvajanje radioterapije	31.12.2020		338.503	452.087	900.477	790.590	1.691.067
UKCM14	2.5.1	UKCM14	Izvajanje dodatnega programa CT in MR preiskav	31.12.2020		919.086	842.496	841.834	1.761.582	2.603.416
UKCM15	2.5.1	UKCM15	Uvedba programa diagnostika DORA	31.12.2020		0	557.674	838.300	557.674	1.395.974
UKCM16	2.5.1	UKCM16	Kontrola pravilno obračunanih bolnišničnih storitev (SPP)	31.12.2020			345.000	345.000	345.000	690.000
UKCM24	2.5.3	UKCM24	Uporaba cenejših alternativ zdravil znotraj terapevtskih skupin	31.12.2020	vključen UKCM25	150.000	150.000	100.000	300.000	400.000
UKCM26	2.5.3	UKCM26	Elektronsko naročanje laboratorijskih preiskav v UKC Maribor	31.12.2020	vključen UKCM07		10.000	30.000	10.000	40.000
UKCM36	2.6.1	UKCM36	Prenova nabavnega procesa	30.06.2019			20.000	0	20.000	20.000
UKCM37	2.6.1	UKCM37	Prenova podpornih procesov na področju financ	30.06.2019			15.000	0	15.000	15.000
UKCM43	2.7.	UKCM43	Centralizirani zdravstveni informacijski sistem na državni ravni	31.12.2020			0	100.000	0	100.000
UKCM45	2.5.3		Obvladovanje nabavnega in materialnega poslovanja	31.12.2020	UKCM20+UKCM21+UKCM23+UKCM27		0	85.000	0	85.000
UKCM46	2.5.3		Ukrepi na podlagi izbranih rezultatov iz osebnih izkaznic klinik in oddelkov	31.12.2020	UKCM29+UKCM30		500.000	740.000	500.000	1.240.000
UKCM47	2.5.3		Racionalizacija porabe zdravil in medicinskega materiala	31.12.2020	UKCM32+UKCM33+UKCM34		300.000	900.000	300.000	1.200.000
UKCM48	2.5.4		Razpoložljivost v sistemu razpršene proizvodnje električne energije	31.12.2020	UKCM35		40.000	60.000	40.000	100.000
UKCM49	2.6.2		Enodnevna bolnišnica na kirurgiji	31.12.2020	UKCM40+UKCM41+UKCM42		30.000	80.000	30.000	110.000
UKCM50	2.8.		Nova organizacijska struktura UKC MB	31.12.2019	UKCM38+UKCM39		0	20.000	0	20.000
Skupaj neto učinek na poslovni izid (EUR)- KUMULATIVNO						3.097.547	4.428.478	6.973.975	7.526.025	14.500.000

Novelacija sanacijskega programa se pripravi kot samostojen dokument in predloži hkrati s finančnim načrtom.

10.2 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazložitev načrta prihodkov in odhodkov v letu 2019 izhajajo iz podatkov v Prilogi (**Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019**) ter dodatnih tabel, ki so podane v nadaljevanju.

Tabela F: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2019

Elementi bilance uspeha	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks P19/R18
I. PRIHODKI SKUPAJ	212.452.721	227.250.100	107,0
II. ODHODKI SKUPAJ	215.230.679	227.250.100	105,6
III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-2.777.958	0	

Tabela 8: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2019

Naziv podskupine kontov	FN 2018	Real. 2018	FN 2019	Indeks FN 2019/ FN 2018	Indeks FN 2019/ Real. 2018	Razlika (FN 2019– Real. 2018)
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	206.176.234	211.835.048	227.250.100	110,2	107,3	15.415.052
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	204.844.138	210.544.115	225.932.057	110,3	107,3	15.387.942
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.332.096	1.290.933	1.318.043	98,9	102,1	27.110
B) FINANČNI PRIHODKI		11.606				-11.606
C) DRUGI PRIHODKI		526.616				-526.616
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		79.451				-79.451
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		1.510				-1.510
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki		77.941				-77.941
D) CELOTNI PRIHODKI	206.176.234	212.452.721	227.250.100	110,2	107,0	14.797.379
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	93.743.764	98.222.586	97.856.996	104,4	99,6	-365.590
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.332.096	1.280.833	1.307.730	98,2	102,1	26.897
Stroški materiala	68.481.820	71.474.380	72.869.919	106,4	101,9	1.395.539
Stroški storitev	23.929.848	25.467.373	23.679.347	98,9	93,0	-1.788.026
F) STROŠKI DELA	108.946.831	108.249.156	120.616.671	110,7	111,4	12.367.515
Plače in nadomestila plač	85.204.960	84.303.851	94.498.294	110,9	112,1	10.194.443
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	13.805.420	13.705.034	15.365.424	111,3	112,1	1.660.390
Drugi stroški dela	9.936.451	10.240.271	10.752.953	108,2	105,0	512.682
G) AMORTIZACIJA	7.682.114	7.682.114	8.111.688	105,6	105,6	429.574
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	560.105	651.071	664.745	118,7	102,1	13.674
K) FINANČNI ODHODKI		35.770				-35.770
L) DRUGI ODHODKI		28.447				-28.447
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		361.535				-361.535
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev		7.891				-7.891
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki		353.644				-353.644
N) CELOTNI ODHODKI	210.932.814	215.230.679	227.250.100	107,7	105,6	12.019.421
O) PRESEŽEK PRIHODKOV						
P) PRESEŽEK ODHODKOV	4.756.580	2.777.958				-2.777.958
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka						
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		2.777.958				-2.777.958
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

10.2.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 227.250.100 EUR in so za 7,0 % višji od doseženih v letu 2018.

Tabela G: Načrtovani prihodki v letu 2019

Celotni prihodki	Realizacija 2018		Plan 2019		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P19/R18
Prihodki od poslovanja	211.835.048	99,71	227.250.100	100,00	107,3
Finančni prihodki	11.606	0,00			
Drugi prihodki	526.616	0,25			
Prevrednotovalni poslovni prihodki	79.451	0,04			
Skupaj prihodki	212.452.721	100,00	227.250.100	100,00	107,0

Načrtovani prihodki od poslovanja za leto 2019

V načrtovane prihodke od poslovanja za leto 2019, ki so za 7,3 % višji od doseženih v letu 2018, so všteti naslednji prihodki:

Prihodki od poslovanja	Realizacija 2018		Plan 2019		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P19/R18
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	168.004.223	79,31	181.553.915	79,89	108,1
Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	20.381.190	9,62	21.506.847	9,46	105,5
Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	14.544.764	6,87	15.097.465	6,64	103,8
Prihodki od donacij	579.471	0,27	591.640	0,26	102,1
Drugi prihodki od poslovanja	7.034.467	3,32	7.182.190	3,16	102,1
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.290.933	0,61	1.318.043	0,59	102,1
Skupaj prihodki od poslovanja	211.835.048	100,00	227.250.100	100,00	107,3

Načrtovani prihodki iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2019 so načrtovani na osnovi veljavne Pogodbe 2018 z ZZZS in pripadajočih aneksov k Pogodbi 2018 (izračun FN z veljavnostjo 1. 1. 2019), določil SD 2018 in pripadajočih aneksov ter določil Splošnega dogovora za 2019 ter izhodišč Ministrstva za zdravje za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2019.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so planirani v višini 181.553.915 EUR in so za 8,1 % višji od doseženih v letu 2018. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo največji delež prihodkov od poslovanja, in sicer 79,89 %.

Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so v letu 2019 planirani v višini 21.506.847 EUR in so za 5,5 % višji od doseženih v letu 2018. Omenjeni prihodki predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev zavarovalnicam in predstavljajo 9,46 % prihodkov od poslovanja.

Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve

Struktura drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve je naslednja:

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	Realizacija 2018		Plan 2019		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P19/R18
Prihodki od doplačil (občani)	294.971	2,03	322.336	2,14	109,3
Prihodki od konvencij	2.829.722	19,46	2.978.976	19,73	105,3
Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	1.498.797	10,30	1.559.986	10,33	104,1
Prihodki od nadstandardnih storitev	1.037	0,01	1.263	0,01	121,8
Prihodki od samoplačnikov (občani)	328.919	2,26	350.449	2,32	106,5
Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	402.236	2,77	443.602	2,94	110,3
Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	227.248	1,56	237.936	1,58	104,7
Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukciij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	493.604	3,39	547.432	3,63	110,9
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	8.468.230	58,22	8.655.485	57,32	102,2
Prihodki od MZ za biološka zdravila					
Skupaj drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	14.544.764	100,00	15.097.465	100,00	103,8

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev drugim pravnim in fizičnim osebam (samoplačniki, doplačila do polne cene, nadstandard, sanitarne obdukciije, ...) in prihodke iz naslova povračil stroškov dela pripravnikov in specializantov, ki so planirani v višini 8.655.485 EUR. Druga največja postavka so prihodki od konvencij, ki so načrtovani v višini 2.978.976 EUR in predstavljajo 19,73 % vseh drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve. Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti so planirani v višini 237.936 EUR in predstavljajo 1,58 % drugih prihodkov za opravljanje zdravstvenih storitev.

Načrtovani prihodki od donacij

Med prihodki od donacij so planirane namenske donacije za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja, ki bodo zbrane na Skladu prof. dr. M. Černelca in za pokrivanje stroškov organizacije strokovnih srečanj in učnih delavnic. Planirani prihodki od donacij znašajo za leto 2019 591.640 EUR.

Načrtovani drugi prihodki od poslovanja

Med drugimi prihodki od poslovanja so načrtovani naslednji prihodki:

Drugi prihodki od poslovanja	Realizacija 2018		Plan 2019		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P19/R18
Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	3.383.538	48,10	3.404.326	47,40	100,6
Prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti	389.580	5,54	401.732	5,59	103,1
Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	117.340	1,67	120.543	1,68	102,7
Prihodki od brezplačno prejetega materiala	683.210	9,71	744.949	10,37	109,0
Prihodki od najemnin	137.197	1,95	137.196	1,91	100,0
Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	992.470	14,11	1.004.005	13,98	101,2
Prihodki od prodaje toplotne energije	132.400	1,88	136.547	1,90	103,1
Prihodki od prodaje v pralnici	38.144	0,54	43.712	0,61	114,6
Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	8.624	0,12	8.592	0,12	99,6
Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	71.332	1,01	70.221	0,98	98,4
Prihodki od počitniške dejavnosti	56.733	0,81	62.393	0,87	110,0
Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	139.108	1,98	148.651	2,07	106,9
Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	52.712	0,75	53.890	0,75	102,2
Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	393.114	5,59	399.808	5,57	101,7
Prihodki od prodaje odpadkov	794	0,01	978	0,01	123,2
Prihodki od prodaje drugih storitev	438.171	6,23	444.647	6,19	101,5
Skupaj drugi prihodki od poslovanja	7.034.467	100,00	7.182.190	100,00	102,1

Med prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe, ki so planirani v višini 3.404.326 EUR in predstavljajo 47,40 % drugih prihodkov od poslovanja, so prihodki iz uporabe proizvodov, materiala in storitev za lastne potrebe: izdelani material v Centru za transfuzijsko medicino in Centralni lekarni.

Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji so planirani v višini 1.004.005 EUR in predstavljajo 13,98 % drugih prihodkov od poslovanja, prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti pa so planirani v višini 401.732 EUR in predstavljajo 5,59 % omenjenih prihodkov.

Načrtovani prihodki od prodaje materiala in blaga

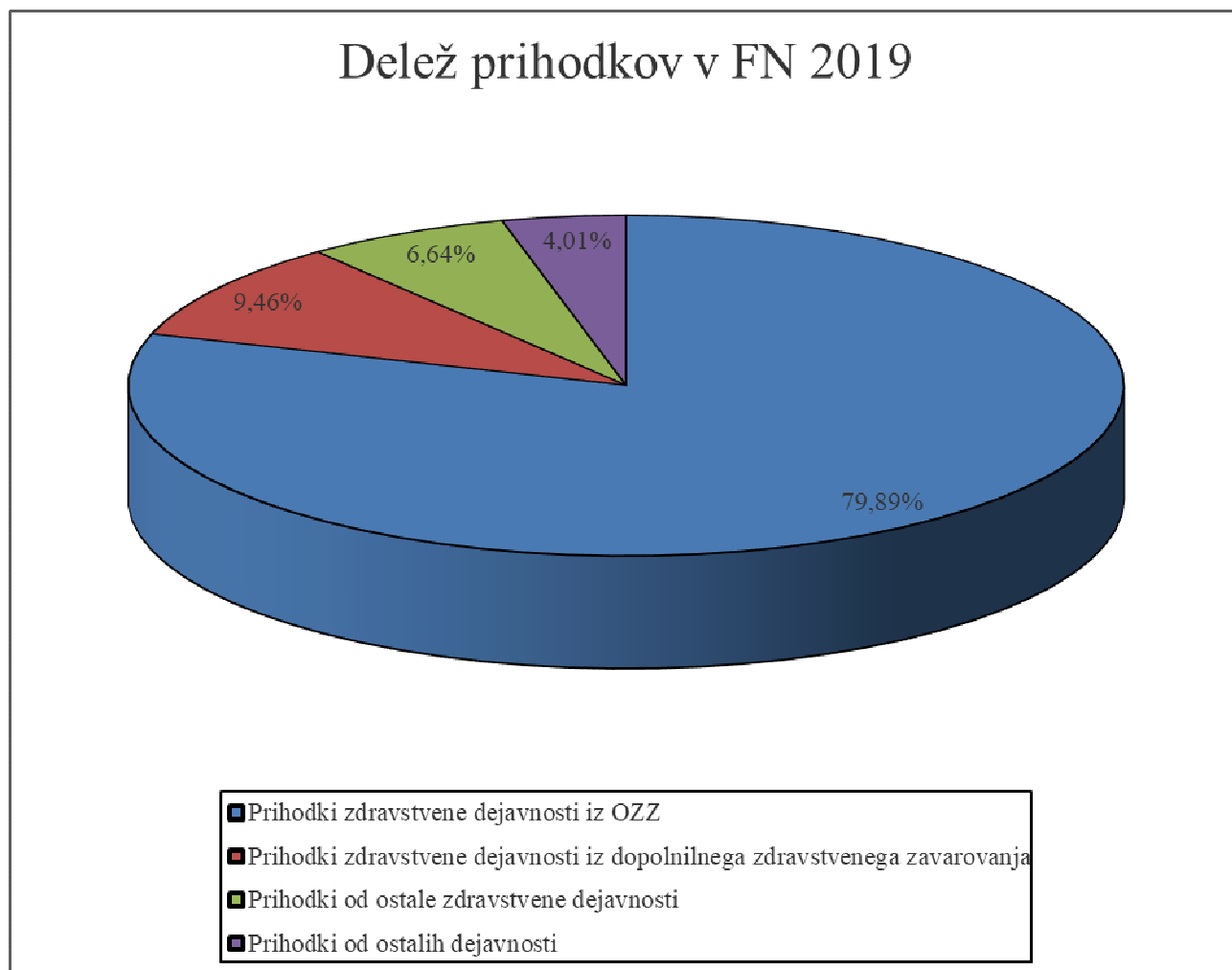
Prihodki od prodaje materiala in blaga vključujejo prihodke od prodaje materiala Centra za transfuzijsko medicino, Centralne lekarne ter od prodaje materiala iz Skladišča tehničnega materiala (prodaja izven UKC Maribor). Za leto 2019 so načrtovani v višini 1.318.043 EUR.

Načrtovani prihodki po dejavnostih za leto 2019

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

Prihodki	Realizacija 2018		Plan 2019		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P19/R18
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz OZZ	168.004.223	79,08	181.553.915	79,89	108,1
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	20.381.190	9,59	21.506.847	9,46	105,5
Prihodki od ostale zdravstvene dejavnosti	14.544.764	6,85	15.097.465	6,64	103,8
Prihodki od ostalih dejavnosti	9.522.544	4,48	9.091.873	4,01	95,5
Skupaj prihodki po dejavnostih	212.452.721	100,0	227.250.100	100,0	107,0

Graf 3: Deleži načrtovanih prihodkov v letu 2019



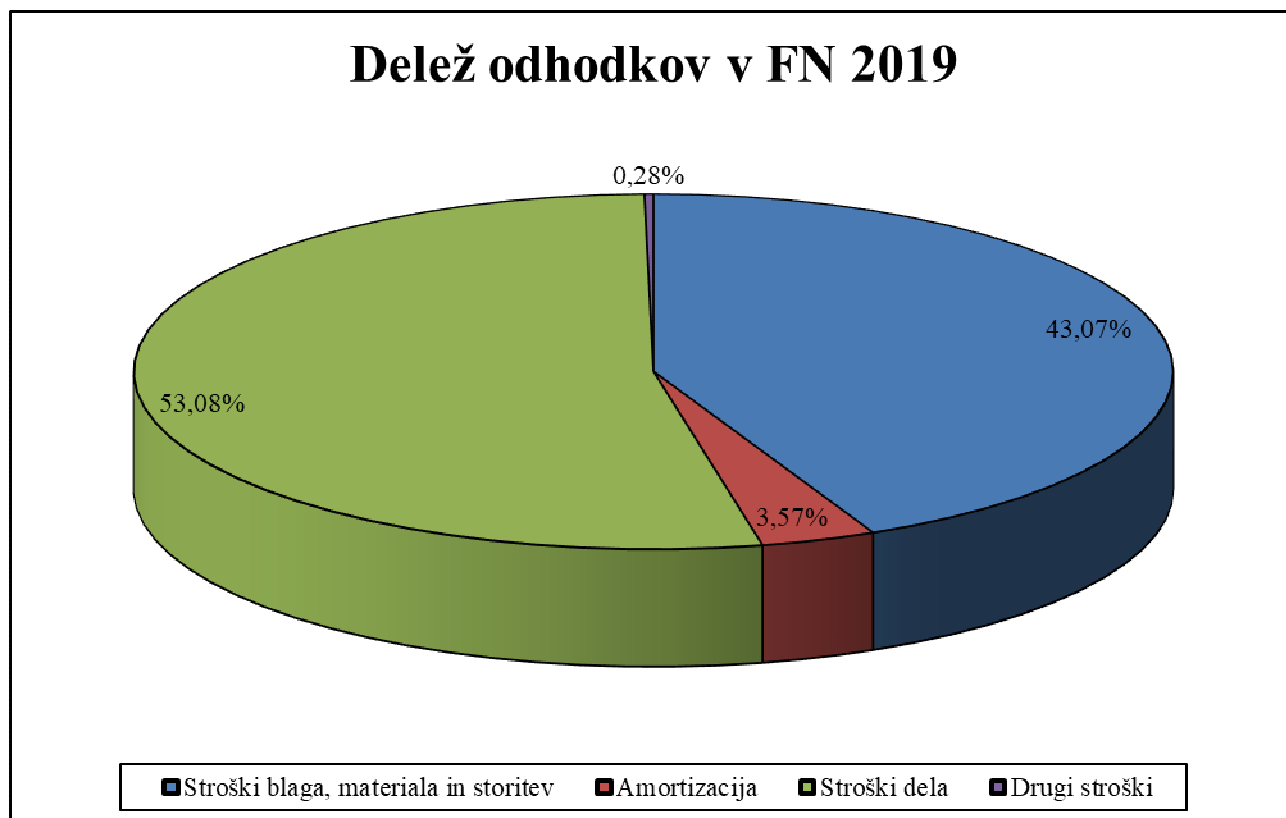
10.2.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 227.250.100 EUR in so za 5,6 % višji od doseženih v letu 2018. Glavni razlog povečanja odhodkov v letu 2018 so povečani stroški dela, ki so podrobno opisani v poglavju 3 in v poglavju 10 tega gradiva.

Tabela H: Načrtovani odhodki v letu 2019

Odhodki	Realizacija 2018		Plan 2019		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P19/R18
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.280.833	0,60	1.307.730	0,58	102,1
Stroški materiala	71.474.380	33,21	72.869.919	32,07	102,0
Stroški storitev	25.467.373	11,83	23.679.347	10,42	93,0
Stroški dela	108.249.156	50,29	120.616.671	53,08	111,4
Amortizacija	7.682.114	3,57	8.111.688	3,57	105,6
Rezervacije					
Drugi stroški	651.071	0,30	664.745	0,28	102,1
Finančni odhodki	35.770	0,02			
Drugi odhodki	28.447	0,01			
Prevrednotovalni poslovni odhodki	361.535	0,17			
Skupaj odhodki	215.230.679	100,00	227.250.100	100,00	105,6

Graf 4: Deleži načrtovanih odhodkov v letu 2019



Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 97.856.996 EUR in so za 0,4 % nižji od doseženih v letu 2018 (zaradi znižanja stroškov zdravstvenih storitev). Delež v celotnih načrtovanih odhodkih zavoda znaša 43,06 %. V okviru načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev predstavljajo največji delež stroški zdravil, medicinski pripomočki in ostali zdravstveni material, ki so v letu 2019 načrtovani v višini 64.843.635 EUR in predstavljajo 28,53 % vseh odhodkov. Stroški zdravil in zdravstvenega materiala so načrtovani v skladu s predvidenim obsegom dela v letu 2019 vključno z EDP iz leta 2018 (prenesen v redni program v 2019) in razpoložljivimi sredstvi na osnovi pogodbe z ZZZS.

Načrtovana nabavna vrednost prodanega materiala in blaga

Stroški, ki predstavljajo nabavno vrednost prodanega materiala in blaga, imajo nasprotno postavko v prihodkih od prodaje materiala in blaga. Načrtovana nabavna vrednost prodanega materiala in blaga v višini 1.307.730 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 2019 načrtovani v višini 72.869.919 EUR in so za 2,0 % višji od doseženih v letu 2018. Večje stroške materiala glede na realizacijo v letu 2018 načrtujemo na osnovi povečanega dela (selitev EDP iz leta 2018 v redni program v 2019). Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 32,07 %.

Struktura načrtovanih stroškov materiala je naslednja:

Stroški materiala	Realizacija 2018		Plan 2019		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P19/R18
Zdravila	34.430.733	48,17	34.934.819	47,94	101,5
Medicinski pripomočki	23.965.969	33,53	24.494.665	33,61	102,2
Ostali zdravstveni material	5.205.107	7,28	5.414.151	7,43	104,0
Material in rezervni deli za vzdrževanje	482.780	0,68	483.826	0,66	100,2
Energija	2.809.141	3,93	2.890.673	3,97	102,9
Živila	2.583.514	3,62	2.621.370	3,60	101,5
Ostali nezdravstveni material	1.997.136	2,79	2.030.415	2,79	101,7
Skupaj stroški materiala	71.474.380	100,00	72.869.919	100,00	102,0

Stroški materiala so podrobneje razčlenjeni v **Obrazcu 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2019**, ki je v prilogi.

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v letu 2019 znašajo 23.679.347 EUR in so za 7,0 % nižji od doseženih v letu 2018. Nižje načrtovani stroški storitev za leto 2019, glede na realizacijo 2018, so načrtovani zaradi zmanjšanja stroškov zdravstvenih storitev. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 10,42 %.

Struktura načrtovanih stroškov storitev je naslednja:

Stroški storitev	Realizacija 2018		Plan 2019		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P19/R18
Zdravstvene storitve	10.501.988	41,24	8.413.962	35,53	80,1
Nezdravstvene storitve	14.965.385	58,76	15.265.385	64,47	102,0
Skupaj stroški storitev	25.467.373	100,00	23.679.347	100,0	93,0

Načrtovani stroški zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2019 načrtovani v višini 8.413.962 EUR in so za 19,9 % nižji od doseženih v letu 2018. Stroški drugih zdravstvenih storitev so zmanjšani zaradi prekinitve pogodbe z IRM. Stroški podjemnih pogodb pa so zmanjšani zaradi manjšega števila prihodov anesteziologov iz drugih slovenskih bolnišnic in zaradi prenehanja izvajanja programov EDP po podjemnih pogodbah z lastnimi zaposlenimi. Delež zdravstvenih storitev znaša 35,53 % v skupnih stroških storitev.

Med stroške zdravstvenih storitev načrtujemo naslednje vrste zdravstvenih storitev:

Stroški zdravstvenih storitev	Realizacija 2018		Plan 2019		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P19/R18
Laboratorijske storitve	6.148.106	58,54	6.148.106	73,07	100,0
Druge zdravstvene storitve	1.303.685	12,41	590.856	7,02	45,3
Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene storitve	3.050.197	29,05	1.675.000	19,91	54,9
Skupaj stroški zdravstvenih storitev	10.501.988	100,00	8.413.962	100,0	80,1

Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev

V letu 2019 so stroški nezdravstvenih storitev načrtovani v višini 15.265.385 EUR in so za 2,0 % višji od doseženih v preteklem letu. Delež nezdravstvenih storitev znaša v skupnih stroških storitev 64,47 %.

Vrste in strukturo načrtovanih nezdravstvenih storitev prikazuje naslednja tabela:

Stroški nezdravstvenih storitev	Realizacija 2018		Plan 2019		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P19/R18
Poštna in telefonske storitve	352.270	2,35	397.270	2,60	112,8
Prevozne storitve	158.559	1,06	178.559	1,17	112,6
Storitve vzdrževanja	5.729.261	38,28	6.200.000	40,61	108,2
Zavarovalne premije	599.511	4,00	644.511	4,22	107,5
Izobraževanje in specializacije	427.332	2,86	439.520	2,88	102,9
Strokovno izpopolnjevanje - ČS	572.776	3,83	660.075	4,32	115,2
Strokovno izpopolnjevanje	504.790	3,37	467.345	3,06	92,6
Stroški znanstveno - raziskovalnega dela	78.012	0,52	78.012	0,51	100,0
Odvetniške storitve in sodni stroški	86.407	0,58	96.407	0,63	111,6
Stroški posvetov, revizij in izvedencev	122.812	0,82	75.020	0,49	61,1
Stroški izdelave projektne dokumentacije	321.322	2,15	3.850	0,03	1,2
Stroški varovanja	821.792	5,49	851.792	5,58	103,7
Založniške in tiskarske storitve	96.807	0,65	96.807	0,63	100,0
Komunalne storitve	3.723.057	24,88	3.803.057	24,91	102,1
Druge neproizvodne storitve	667.592	4,46	557.685	3,65	83,5
Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za nezdravstvene storitve	170.975	1,14	170.975	1,12	100,0
Ostale nezdravstvene storitve	532.110	3,56	544.500	3,59	102,3
Skupaj stroški nezdravstvenih storitev	14.965.385	100,00	15.265.385	100,0	102,0

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

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

Načrtovani stroški podjemnih in avtorskih pogodb

Stroški podjemnih pogodb v letu 2019 so načrtovani v višini 1.787.028 EUR, stroški avtorskih pogodb pa 58.947 EUR, kar skupaj znaša 1.845.975 EUR.

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

Zap. št.	Besedilo	Podjemne pogodbe		Avtorske pogodbe		Skupaj	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
1.	Zdravstvene storitve						
1.1	Delavci UKC Maribor	60	391.793			60	391.793
1.2	Zunanji sodelavci	78	1.283.207			78	1.283.207
1.3	Skupaj zdravstvene storitve	138	1.675.000	0	0	138	1.675.000
2.	Nezdravstvene storitve						
2.1	Delavci UKC Maribor	69	89.681	109	45.075	178	134.756
2.2	Zunanji sodelavci	8	22.347	24	13.872	32	36.219
2.3	Skupaj nezdravstvene storitve	77	112.028	133	58.947	210	170.975
3.	Skupaj podjemne in avtorske pogodbe	215	1.787.028	133	58.947	348	1.845.975

V letu 2019 načrtujemo sklenitev 215 podjemnih pogodb, od tega 138 pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev.

Z delavci UKC Maribor načrtujemo za izvajanje zdravstvenih storitev sklenitev 60 podjemnih pogodb.

Pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo v letu 2019 sklepali v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 23/05 in nasl.) in Sklepa o posebnih programih, št. 1001-128/2016/1, z dne 7. 7. 2016, in Sklepa o posebnih programih, št. 1001-132/2017/73, z dne 14. 6. 2018, za naslednje programe:

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

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev 78 podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev. Lani smo jih sklenili 81. Število pogodb je malce nižje, saj se bodo nekateri zdravniki v UKC Maribor zaposlili. Kljub temu, da število pogodb ostaja visoko, bo strošek nižji, saj bomo v letu 2019 postopoma zniževali prihode zunanjih anesteziologov zaradi večjega števila lastnih zaposlenih anesteziologov. Ostale pogodbe bomo sklepali zaradi pomanjkanja zdravnikov na naslednjih oddelkih (Oddelek za nevrološke bolezni, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za nevrokirurgijo, Oddelek za urologijo, Oddelek za torakalno kirurgijo,...).

Za izvajanje nezdravstvenih storitev načrtujemo sklenitev 69 podjemnih pogodb z zaposlenimi v UKC Maribor. Pogodbe sklepamo za izvajanje tečajev iz temeljnih postopkov oživljanja, ki se izvajajo za zunanje naročnike in naše zaposlene ter za izvajanje kliničnih preizkušanj v skladu s Pravilnikom o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov v UKC Maribor, kjer gre za opravljanje raziskovalnega dela, ki se izvaja kot poseben projekt, za katerega so zagotovljena dodatna sredstva. Dejavnost preskušanja zdravil in medicinskih pripomočkov se financira iz

sredstev, ki jih naročniki plačajo UKC Maribor kot preskuševalcu zdravila na podlagi pogodbe o kliničnem preskušanju.

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev 8 podjemnih pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev (z duhovniki za opravljanje pastoralnega dela, s socialnima delavkama za sodelovanje v komisiji prve stopnje za umetno prekinitev nosečnosti, s psihoterapevko za izvajanje supervizij na Oddelku za psihiatrijo in zunanjim članom konzilija na podlagi Zakona o duševnem zdravju na Oddelku za psihiatrijo).

V letu 2019 načrtujemo sklenitev 133 avtorskih pogodb, od tega 109 pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev z delavci UKC Maribor.

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

Za namen predavanj na strokovnih srečanjih in simpozijih načrtujemo z zunanjimi sodelavci sklenitev 24 avtorskih pogodb.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (podskupine kontov 464) v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 120.616.671 EUR in so za 11,4 % višji od doseženih v letu 2018. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 53,08 %. Stroški dela se po več letih stagnacije zaradi zakonskih omejitev od decembra 2015 dalje stalno povečujejo. Pri tem pa je problematično dejstvo, da javni zdravstveni zavodi za pokritje povečanih stroškov dela še vedno niso prejeli dodatnih sredstev v primerni višini.

Načrtovani stroški dela za leto 2019 so glede na dosežene stroške dela v letu 2018 višji zaradi opisanih sprememb v poglavju 3 in v poglavju 10. Dodatno se bodo stroški dela povečali tudi zaradi načrtovanih 67 novih zaposlitev (prikazano v poglavju Plan kadrov).

Dodatno se v letu 2019 povečujejo še drugi stroški dela, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in višji regres za letni dopust v letu 2019.

Stroški dela	Realizacija 2018		Plan 2019		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P19/R18
Plače in nadomestila plač	84.303.851	77,88	94.498.294	78,35	112,1
Dajatve na plače	13.705.034	12,66	15.365.424	12,74	112,1
Drugi stroški dela	10.240.271	9,46	10.752.953	8,91	105,0
Skupaj stroški dela	108.249.156	100,00	120.616.671	100,00	111,4

Načrtovane plače in nadomestila plač

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

Struktura načrtovanih plač je naslednja:

Plače in nadomestila plač	Realizacija 2018		Plan 2019		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P19/R18
Redno delo	53.912.542	63,95	60.721.691	64,26	112,6
Nadure	8.732.747	10,36	10.023.395	10,61	114,8
Dežurstvo	3.716.137	4,41	4.038.775	4,27	108,7
Stalna pripravljenost doma	527.958	0,62	608.393	0,64	115,2
Nadomestila plač	17.414.467	20,66	19.106.040	20,22	109,7
Skupaj stroški plač in nadomestila plač	84.303.851	100,00	94.498.294	100,00	112,1

Redno delo je planirano v višini 60.721.691 EUR in predstavlja 64,26 % vseh plač in nadomestil plač in je za 12,6 % višje kot doseženo v letu 2018. V letu 2018 načrtujemo dodatno izvajanje programov z dolgimi čakalnimi dobami, ki so plačani tudi po realizaciji, in se bodo izvajali tudi v nadurnem delu ali v obliki povečanega obsega dela.

Povečanje števila in vrednosti nadur in zmanjšanje števila ur in vrednosti dežurstva je tudi posledica razveljavitve Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva, ki je določal, v katerih primerih se uvede določena oblika dela. V letu 2019 bo na najbolj obremenjenih oddelkih neprekinjeno zdravstveno varstvo zato plačano v obliki nadur. Načrtovano povečanje rednega dela, stalne pripravljenosti in nadomestila plač se načrtujejo v višji vrednosti glede na leto 2018, zaradi dodatnih zaposlitev in drugih ugotovitev, ki so podane pod postavko Načrtovani stroški dela.

Nadomestila plač so planirana v višini 19.106.040 EUR in so za 9,7 % višja od doseženih v letu 2018.

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

Načrtovani drugi stroški dela**Struktura in vrste načrtovanih drugih stroškov dela so:**

Drugi stroški dela	Realizacija 2018		Plan 2019		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P19/R18
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke	1.302.382	12,72	1.392.662	12,95	106,9
Regres za letni dopust	2.811.497	27,46	3.021.635	28,10	107,5
Jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči	609.767	5,95	630.894	5,87	103,5
Prevoz na delo	2.760.243	26,95	2.855.879	26,56	103,5
Prehrana med delom	2.756.382	26,92	2.851.883	26,52	103,5
Skupaj drugi stroški dela	10.240.271	100,00	10.752.953	100,00	105,0

V letu 2019 je načrtovanih 10.752.953 EUR drugih stroškov dela in so za 5,0 % višji od doseženih v letu 2018. Večji odstotek povečanja je posledica višjih zneskov za regres za letni dopust, za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke, zaradi dodatnih stroškov prevoza na delo in prehrane med delom (dodatne zaposlitve v letu 2019).

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

Načrtovani drugi stroški

Struktura in vrste načrtovanih drugih stroškov so:

Drugi stroški	Realizacija 2018		Plan 2019		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P19/R18
Stroški varstva pri delu in varstva okolja	390.078	59,91	395.751	59,53	101,5
Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse	16.703	2,57	17.503	2,63	104,8
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	110.279	16,94	111.779	16,82	101,4
Članarine	77.377	11,88	80.277	12,08	103,7
Izdatki za delovno terapijo	19.539	3,00	20.539	3,09	105,1
Kadrovske štipendije	1.160	0,18	1.560	0,23	134,5
Drugi nematerialni stroški	35.935	5,52	37.336	5,62	103,9
Skupaj drugi stroški	651.071	100,00	664.745	100,00	102,1

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

Načrtovani stroški amortizacije

Priznana amortizacija v cenah zdravstvenih storitev se je v kriznih letih znižala za več kot 50 %, kar je povzročilo velike probleme pri obnovi iztrošene medicinske in nemedicinske opreme. Po večletnih prizadevanjih je izvajalcem zdravstvenih storitev uspelo prepričati Ministrstvo za zdravje, da se je amortizacija v letu 2015 povečala za 25 %. Še vedno pa je priznana amortizacija v cenah zdravstvenih storitev prenizka. To nazorno kaže razkorak med načrtovano amortizacijo v odhodkih v FN 2019, ki je načrtovana v višini priznane amortizacije in znaša 8.111.688 EUR ter planirano obračunano amortizacijo po predpisanih amortizacijskih stopnjah, ki znaša 11.946.345 EUR. Razliko med priznano in obračunano amortizacijo je potrebno knjižiti v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, kar pomeni kapitalsko siromašenje UKC Maribor, kar se v končni fazi negativno odraža na opremljenosti UKC Maribor.

Planirana obračunana amortizacija po predpisanih amortizacijskih stopnjah znaša 11.946.345 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 1.622.338 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 8.111.688 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 3.584.657 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 250.000 EUR.

10.2.3 Načrtovan poslovni izid

V letu 2019 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. Glede na načrtovano raven prihodkov v letu 2019 je načrtovana tudi skupna višina odhodkov.

10.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, le da so v njem prihodki in odhodki, ki se planirajo za leto 2019 razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost).

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

Tabela I: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

Vrsta dejavnosti	Realizacija 2018		Plan 2019		Indeks prih.
	Prihodki	Odhodki	Prihodki	Odhodki	P19/R18
Javna služba	207.322.227	210.876.821	222.086.440	222.086.440	107,1
Tržna dejavnost	5.130.494	4.353.858	5.163.660	5.163.660	100,6
Skupaj	212.452.721	215.230.679	227.250.100	227.250.100	107,0

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe so izkazani v višini 222.086.440 EUR in so za 7,1 % višji od doseženih v letu 2018. Načrtovani prihodki za opravljanje tržne dejavnosti so v letu 2019 načrtovani v višini 5.163.660 EUR in so za 0,6 % višji od doseženih v letu 2018.

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

Prihodki iz tržne dejavnosti	Realizacija 2018		Plan 2019		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P19/R18
Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	1.633.610	31,84	1.681.588	32,57	102,9
Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	328.919	6,41	350.449	6,79	106,5
Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	227.248	4,43	237.936	4,61	104,7
Prihodki od najemnin	120.898	2,36	137.196	2,66	113,5
Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	992.471	19,34	1.008.005	19,52	101,6
Prihodki od prodaje toplotne energije	132.400	2,58	136.547	2,64	103,1
Prihodki od prodaje v pralnici	38.144	0,74	43.712	0,85	114,6
Prihodki od počitniške dejavnosti	56.733	1,11	62.393	1,21	110,0
Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	139.107	2,71	148.651	2,88	106,9
Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	393.114	7,66	399.808	7,74	101,7
Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	117.340	2,29	120.543	2,33	102,7
Drugi prihodki od tržne dejavnosti	398.327	7,76	836.832	16,20	210,1
Finančni prihodki	5.760	0,11			
Drugi prihodki - del	508.001	9,90			
Prevrednotovalni poslovni prihodki - del	38.422	0,76			
Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	5.130.494	100,00	5.163.660	100,00	100,6

Med prihodke od tržne dejavnosti so po navodilu Ministrstva za zdravje vključeni tudi prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN – enotnega kontnega načrta, to so zdravstvene storitve, opravljene drugim zdravstvenim zavodom in predstavljajo 32,57 % delež vseh prihodkov od tržne dejavnosti. V letu 2019 jih načrtujemo v višini 1.681.588 EUR. Drugi največji delež, to je 19,52 %,

predstavljajo drugi prihodki od prodaje v menzi in kuhinji, katere načrtujemo v višini 1.008.005 EUR.

Tabela 9: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2019

Naziv podskupine kontov	FN 2018		Realizacija 2018		FN 2019	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	200.861.704	5.314.530	207.256.737	4.578.311	222.086.440	5.163.660
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	199.529.608	5.314.530	205.965.804	4.578.311	220.768.397	5.163.660
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.332.096		1.290.933		1.318.043	
B) FINANČNI PRIHODKI			5.847	5.759		
C) DRUGI PRIHODKI			18.614	508.002		
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI			41.029	38.422		
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev			1.510			
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki			39.519	38.422		
D) CELOTNI PRIHODKI	200.861.704	5.314.530	207.322.227	5.130.494	222.086.440	5.163.660
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	89.810.678	3.933.086	95.201.728	3.020.858	94.167.490	3.689.506
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.332.096		1.280.833		1.307.730	
Stroški materiala	65.430.489	3.051.331	69.362.569	2.111.811	70.258.540	2.611.379
Stroški storitev	23.048.093	881.755	24.558.326	909.047	22.601.220	1.078.127
F) STROŠKI DELA	107.753.633	1.193.198	107.100.231	1.148.925	119.328.655	1.288.016
Plače in nadomestila plač	84.273.933	931.027	83.409.068	894.783	93.488.023	1.010.271
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	13.654.202	151.218	13.559.580	145.454	15.202.404	163.020
Drugi stroški dela	9.825.498	110.953	10.131.583	108.688	10.638.228	114.725
G) AMORTIZACIJA	7.495.639	186.475	7.526.491	155.623	7.927.120	184.568
H) REZERVACIJE						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	558.334	1.771	649.747	1.324	663.175	1.570
K) FINANČNI ODHODKI			23.853	11.917		
L) DRUGI ODHODKI			24.342	4.105		
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			350.429	11.106		
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev			7.891			
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki			342.538	11.106		
N) CELOTNI ODHODKI	205.618.284	5.314.530	210.876.821	4.353.858	222.086.440	5.163.660
O) PRESEŽEK PRIHODKOV				776.636		
P) PRESEŽEK ODHODKOV	4.756.580		3.554.594			
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb				776.636		
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb	4.756.580		3.554.594			
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

10.4 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

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

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

V letu 2019 planiramo prihodke po načelu denarnega toka v višini 223.100.825 EUR in presegajo realizirane v letu 2018 za 8,3 %. Odhodke po načelu denarnega toka planiramo v višini 226.336.571 EUR in presegajo realizirane za leto 2018 za 10,6 %.

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

Na področju investicijskih odhodkov je planiran denarni tok za vse investicije, planirane v investicijskem načrtu leta 2019, ki znašajo 11.781.116 EUR. Največji delež v letu 2019 zajema postavka nakup opreme, kjer je zajeta celotna medicinska in nemedicinska oprema ter vsa programska oprema v znesku 7.732.607 EUR. Med investicijske odhodke po načelu denarnega toka je vključeno tudi investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 1.600.000 EUR.

Za poslovno leto 2019 je po načelu denarnega toka planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.235.746 EUR. Razlog je v prenašanju neporabljenih sredstev iz amortizacije iz leta 2018 v leto 2019. Planirane investicije iz amortizacije v letu 2018 niso bile v celoti realizirane, zato jih prenašamo vključno z rezerviranimi sredstvi v plan investicij za leto 2019.

Tabela 10: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 19/ plan 18	Indeks plan 19/ real. 18
	Plan 2018	Real. 2018	Plan 2019		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	201.506.855	206.034.123	223.100.825	110,7	108,3
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	196.192.325	201.124.264	217.937.165	111,1	108,4
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	173.718.515	179.347.487	194.340.335	111,9	108,4
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	104.438	144.224	118.380	113,3	82,1
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	104.438	144.224	118.380	113,3	82,1
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije					
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	173.408.094	178.901.043	193.939.983	111,8	108,4
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	173.408.094	178.901.043	193.939.983	111,8	108,4
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	205.983	302.220	281.972	136,9	93,3
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	205.983	302.220	281.972	136,9	93,3
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	22.473.810	21.776.777	23.596.830	105,0	108,4
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	2.425.687	1.964.684	2.037.031	84,0	103,7
Prejete obresti	9.650	5.923	7.224	74,9	122,0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	19.372.608	19.109.229	20.899.331	107,9	109,4
Kapitalski prihodki		1.510	1.715		113,6
Prejete donacije iz domačih virov	470.000	431.103	412.106	87,7	95,6
Prejete donacije iz tujine	185.000	200.322	175.321	94,8	87,5
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	10.865	64.006	64.102	590,0	100,1
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	5.314.530	4.909.859	5.163.660	97,2	105,2
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	5.165.506	4.766.120	5.019.756	97,2	105,3
Prejete obresti	3.378	4.688	4.853	143,7	103,5
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	145.646	139.051	139.051	95,5	100,0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe					
II. SKUPAJ ODHODKI	206.263.435	204.574.199	226.336.571	109,7	110,6
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	200.948.905	200.449.942	221.172.911	110,1	110,3
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	92.815.818	90.923.924	102.733.589	110,7	113,0
Plače in dodatki	71.684.517	69.784.526	78.382.156	109,3	112,3
Regres za letni dopust	2.658.942	2.816.995	3.021.635	113,6	107,3
Povračila in nadomestila	4.948.388	4.446.999	5.176.357	104,6	116,4
Sredstva za delovno uspešnost	645.680	792.854	1.314.317	203,6	165,8

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 19/ plan 18	Indeks plan 19/ real. 18
	Plan 2018	Real. 2018	Plan 2019		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Sredstva za nadurno delo	12.487.266	12.505.908	14.279.691	114,4	114,2
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	391.025	576.642	559.433	143,1	97,0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	14.937.815	14.737.254	16.595.066	111,1	112,6
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.529.783	7.442.439	8.378.301	111,3	112,6
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.973.262	5.905.201	6.650.320	111,3	112,6
Prispevek za zaposlovanje	66.829	73.023	79.897	119,6	109,4
Prispevek za starševsko varstvo	84.328	83.378	93.886	111,3	112,6
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.283.613	1.233.213	1.392.662	108,5	112,9
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	84.930.308	90.877.010	90.063.140	106,0	99,1
Pisarniški in splošni material in storitve	9.975.944	10.209.748	10.528.376	105,5	103,1
Posebni material in storitve	61.727.308	64.763.960	63.817.349	103,4	98,5
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.608.812	3.783.108	3.752.312	104,0	99,2
Prevozni stroški in storitve	199.122	205.086	205.783	103,3	100,3
Izdatki za službena potovanja	32.001	26.748	27.442	85,8	102,6
Tekoče vzdrževanje	4.870.846	4.907.266	5.349.644	109,8	109,0
Poslovne najemnine in zakupnine	158.631	243.688	224.745	141,7	92,2
Kazni in odškodnine	62.176	24.651	31.048	49,9	126,0
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	4.295.468	6.712.755	6.126.441	142,6	91,3
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	8.264.964	3.911.754	11.781.116	142,5	301,2
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	5.023.403	2.626.843	7.732.607	153,9	294,4
Nakup drugih osnovnih sredstev	370.000	277.784	435.000	117,6	156,6
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	520.000		1.236.636	237,8	
Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.600.000	787.956	1.600.000	100,0	203,1
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja	703.561	219.171	442.145	62,8	201,7
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	48.000		334.728		
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	5.314.530	4.124.257	5.163.660	97,2	125,2
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.041.980	953.287	1.124.996	108,0	118,0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	151.218	136.875	163.020	107,8	119,1
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4.121.332	3.034.095	3.875.644	94,0	127,7
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-4.756.580	1.459.924	-3.235.746		
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	4.756.580	-1.459.924	3.235.746		

11 PLAN KADROV

Podrobnejši načrt kadrov je prikazan v prilogah **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 - I. del in Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 - II. del.**

11.1 ZAPOSLENOST

Pri pripravi načrta zaposlovanja za leto 2019 smo v UKC Maribor upoštevali Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2019, z dne 7. 1. 2019, Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2019, z dne 21. 2. 2019, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 - ZIPRS1819) in Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uredba, Uradni list RS, št. 3/18, 7/19).

Planirano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018 je bilo 3.420, realizirano pa 3.414. Ob upoštevanju realizacije kot podlage za plan za leto 2019 načrtujemo povečanje za 67 zaposlenih iz naslova povečanih in dodatnih programov. **Predvideno število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2019 bo skupaj 3.481.**

Zaposlitev 67 delavcev načrtujemo zaradi izvajanja dodatnih programov, za katere bo UKC Maribor pridobil dodatne prihodke, ki bodo finančno pokrili tudi stroške dela. Širitve programov so predvidene na osnovi določil Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2018, ki v letu 2019 omogoča širitev za 744 dodatnih operacij v okviru Klinike za kirurgijo (ožilje, kile, žolčni kamni, endoproteze kolka in kolena, operacije rame in hrbtenice) in operacij ORL. Dodatno načrtujemo povečanje prospektivnih in ostalih programov, ki so plačani po realizaciji (operacije na odprtem srcu, posegi v invazivni kardiologiji, slikovna diagnostika RTG, radioterapija, PET CT, diagnostika DORA, aplikacije dragih bolnišničnih zdravil, ...).

UKC Maribor je v skladu s šestim odstavkom 60. člena ZIPRS1819 zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu določil višje dovoljeno število zaposlenih, in sicer iz razloga pridobitve dodatnega obsega programa in novih programov, financiranih s strani ZZZZS, kot tudi zaradi nujnosti reševanja kadrovske problematike, ki je nastala kot posledica izvajanja varčevalnih ukrepov in zmanjševanja števila zaposlenih, skladno z določili interventne zakonodaje za uravnoteženje javnih financ zadnjih nekaj let. V tej zvezi velja pojasniti, da je UKC Maribor, ne glede na državne varčevalne ukrepe, že od nekdaj ravnal skrajno varčno pri zaposlovanju in je zaposloval le toliko strokovno ustrezno usposobljenega kadra, kolikor je bilo sledeč potrebam delovnega procesa nujno potrebno za zagotovitev nemotenega izvajanja svoje dejavnosti oziroma poslanstva. Pri tem je občasne večje potrebe po kadru UKC Maribor primarno reševal z optimizacijo organizacije dela in delovnih procesov, kakor tudi z nadomeščanjem zgolj tistih poklicnih skupin delavcev, ki so se upokojili ali odšli oziroma je bilo nadomestilo na določenem področju izvajanja zdravstvene dejavnosti nujno potrebno.

V letu 2019 se pričakujejo težave na področju kadrov, ki jih bo brez načrtovanih novih zaposlitev zelo težko reševati oziroma jih brez novih zaposlitev ne bo moč rešiti:

- dvig starostne strukture zaposlenih (delež starejših delavcev v zdravstveni negi znaša kar 30 %, pri čemer starejši delavci v večjem obsegu uveljavljajo pravice iz varstva starejših delavcev in ne opravljajo nadurnega in nočnega dela, zaradi česar je oteženo zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva brez večjih obremenitev ostalih zaposlenih),
- veliko število invalidov (UKC Maribor ima zaposlenih 197 invalidov, kar znaša 5,8 % vseh zaposlenih, od tega je 119 invalidov zaposlenih v zdravstveni negi, 79 vseh invalidov dela krajši delovni čas od polnega, posledično ima UKC Maribor primanjkljaj 37,5 delavca),

- bolniške odsotnosti zaposlenih in delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva.

Tudi za leto 2019 je cilj izboljšati kadrovsko strukturo (predvsem izobrazbeno) in zaposliti zadostno število zaposlenih glede na sistemizirana delovna mesta, upoštevaje omejitve za zagotovitev finančne vzdržnosti poslovanja, da bi se s tem po eni strani preprečile preteče negativne posledice pomanjkanja kadra, po drugi strani pa bi se zagotovili boljši pogoji za delo.

V okviru ukrepov za zmanjšanje absentizma bomo v letu 2019 okrepili delovanje skupine za načrtovanje in vzpodbujanje promocije zdravja na delovnem mestu ter nadaljevali s projektom promocije zdravja v UKC Maribor s cilji povečati motivacijo zaposlenih, zmanjšati stres na delovnem mestu, izboljšati delovno ozračje in medsebojne odnose.

Med cilje kadrovske politike v letu 2019 se uvršča tudi širitev posameznih dejavnosti, med katerimi izstopa širitev postelj v Perioperativni intenzivni terapiji za 6 in posledično 5 zaposlitev na področju zdravstvene nege. Enota za intenzivno zdravljenje ima glede na patologijo in vrsto opravljenih posegov mnogo premajhne kapacitete, ki ne rešuje ozkih grl na Kliniki za kirurgijo in na vseh ostalih oddelkih, ki potrebujejo postelje na perioperativni intenzivni terapiji po elektivnih posegih in težav ob številčnejših nujnih sprejemih in operacijah iz drugih področij kirurgije.

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

Tabela J: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravnike na dan 31. 12. 2019

Delovno mesto	Finančni načrt 2018	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2019	indeks 31. 12. 2019/ 31. 12. 2018
zdravniki specialisti	372	370	390	105,41
zdravniki specializanti	180	184	184	100,00
zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu		8	6	75,00
zdravniki pripravniki/sekundariji	56	61	61	100,00
SKUPAJ	608	623	641	102,89

UKC Maribor načrtuje povečanje števila zdravnikov specialistov za 20 iz razloga pridobljenega dodatnega obsega programa in novih programov, financiranih s strani ZZSZ.

V letu 2019 bo zaključilo program specializacije predvidoma 27 zdravnikov specializantov, ki so specializacijo opravljali za UKC Maribor na naslednjih področjih:

- 2 specialista gastroenterologije,
- 1 specialist kardiologije,
- 5 specialistov anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine,
- 4 specialisti ginekologije in porodništva,
- 4 specialisti internistične onkologije,
- 4 specialisti onkologije z radioterapijo,
- 1 specialist nevrologije,
- 1 specialist oftalmologije,
- 1 specialist otorinolaringologije,
- 1 specialist otroške in mladostniške psihiatrije,
- 1 specialist pediatrije,

- 2 specialista urgentne medicine.

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

Kljub težavam na področju anesteziologije zaradi nedoseganja števila sistemiziranih delovnih mest, se bo v letu 2019 kadrovska situacija še dodatno izboljšala, saj poleg 5 specializantov, ki bodo zaključili specializacijo, načrtujemo tudi zaposlitev zdravnice specialiste anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, ki bo v letu 2019 končala prilagoditveno obdobje in pridobila poklicno kvalifikacijo. Delo zdravnikov iz UKC Ljubljana in drugih bolnišnic se bo temu ustrezno zmanjševalo.

Zdravnike specialiste bomo zaposlovali tudi na drugih področjih, kjer so v letu 2019 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 2019 bo 11 zdravnikov specialistov izpolnilo polne pogoje za upokožitev, vendar je odločitev, ali se bodo upokožili, prepuščena njim.

Število zaposlitev za krajši delovni čas bo v letu 2019 večje, saj bomo z nekaterimi zdravniki sklenili delovno razmerje za 80 %.

Število zaposlitev za dopolnilno delo ostaja enako kot v letu 2018. Dopolnilno delo bosta opravljala 2 zdravnika specialista ginekologije in porodništva, ki se zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov ginekologije in porodništva vključujeta v delo na Oddelku za perinatologijo Klinike za ginekologijo in perinatologijo, zdravnik specialist javnega zdravja, ki se vključuje v delo na Enoti za obvladovanje bolnišničnih okužb, in 2 zdravnika specialista anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine.

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

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

Upošteva vse prihode novih specialistov, predvidene upokožitve in morebitne odhode, bo skupno število zaposlenih zdravnikov, na dan 31. 12. 2019, za 18 večje kot na dan 31. 12. 2018.

Tabela K: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2019

Delovno mesto	Finančni načrt 2018	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2019	indeks 31. 12. 2019/ 31. 12. 2018
Medicinska sestra – VII.2/TR	0	0	3	
Diplomirana medicinska sestra	747	745	765	102,68
Diplomirana babica/	30	34	38	111,76

Delovno mesto	Finančni načrt 2018	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2019	indeks 31. 12. 2019/ 31. 12. 2018
SMS babica v porodnem bloku IT III				
Medicinska sestra . nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	8	7	7	100,00
Srednja medicinska sestra/ babica	797	799	799	100,00
Bolničar	108	105	108	102,86
Pripravnik zdravstvene nege	21	16	16	100,00
SKUPAJ	1.711	1.706	1.736	101,76

V letu 2019 na področju zdravstvene nege načrtujemo povečanje za 30 zaposlenih, iz razloga pridobitve dodatnega obsega programov in novih programov (20), zaradi širitve Perioperativne intenzivne terapije (5), in za reševanje kadrovske problematike, zaradi neustreznega števila za izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva (5).

V Splošnem dogovoru za leto 2019 niso dogovorjeni EDP, ampak se je povečal plan v okviru rednega dela, zato načrtujemo zaposlitev 13 medicinskih sester in 3 bolničarjev, zaradi širitve dejavnosti zdravljenja bolezni makule z biološkimi zdravili na Oddelku za očne bolezni zaposlitev 1 diplomirane medicinske sestre, zaradi širitve programa invazivne kardiologije in drugega koronarografa na Oddelku za kardiologijo in angiologijo zaposlitev 3 diplomiranih medicinskih sester, skupaj 20 zaposlitev.

Zaradi širitve Perioperativne intenzivne terapije, kot je opisano v uvodu poglavja, načrtujemo zaposlitev 5 medicinskih sester.

Ostale zaposlitve so predvidene zaradi reševanje kadrovske problematike na najbolj kritičnih oddelkih, v smislu podhranjenosti na področju zdravstvene nege, kjer nastajajo težave zaradi zagotavljanja troizmenskega dela, velikega števila invalidov, ki ne morejo samostojno opravljati dela v izmenah, in ob upoštevanju kadrovskih normativov za izvajalce zdravstvene nege v bolnišnični zdravstveni negi, ki jih je pripravil Razširjen strokovni kolegij za zdravstveno nego.

V tem trenutku še ne moremo natančno predvideti posledic, ki jih bo prinesel sprejem prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi. Namreč od sprejetih kompetenc je odvisno število srednjih medicinskih sester, ki opravljajo aktivnosti, in kompetence diplomiranih medicinskih sester (ob upoštevanju pogojev iz ZZDej–K), ki jih bo UKC Maribor moral razporediti na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester oziroma jim moral plačati šolanje za pridobitev ustrezne izobrazbe.

Načrtujemo zaposlitev koordinatorja za vodenje čakalnih seznamov, ki bo nadzoroval upravljanje vseh čakalnih seznamov v UKC Maribor. S spremembo zakonodaje se je obveznost upravljanja čakalnih seznamov prenesla na zdravstvene delavce, zato na ravni UKC Maribor želimo postopoma centralizirati to dejavnost in na ta delovna mesta prerazporediti srednje medicinske sestre.

Načrtujemo povečanje diplomiranih babic, saj postopoma spreminjamo razmerje med diplomiranimi in srednjimi babicami, tako da odhode srednjih babic nadomeščamo z diplomiranimi babicami. Posledično načrtujemo zmanjšanje števila srednjih medicinskih sester.

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

Skupaj v letu 2019 načrtujemo povečanje za 24 diplomiranih medicinskih sester, 3 bolničarjev in 3 medicinskih sester VII/2 TR.

Tabela L: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za farmacevtske delavce na dan 31. 12. 2019

Delovno mesto	Finančni načrt 2018	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Indeks 31. 12. 2019/ 31. 12. 2018
farmacevt specialist	5	5	6	120,00
farmacevt	6	7	7	100,00
farmaceutski tehnik	14	14	14	100,00
pripravnik	2	2	2	100,00
SKUPAJ	27	28	29	103,57

Na področju farmacevtske dejavnosti v letu 2019 načrtujemo povečanje, saj bo specializantka zaključila specializacijo. V letu 2019 načrtujemo zaposlitev specializanta. Načrtujemo enako število pripravnikov kot v letu 2018.

Tabela M: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravstvene delavce in sodelavce na dan 31. 12. 2019

Delovno mesto	Finančni načrt 2018	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Indeks 31. 12. 2019/ 31. 12. 2018
Medicinski biokemik specialist	13	13	14	107,69
Klinični psiholog specialist	10	10	9	90,00
Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	1	5	500,00
Socialni delavec	9	9	9	100,00
Sanitarni inženir	2	2	2	100,00
Radiološki inženir	75	75	77	102,67
Psiholog	0	2	1	50,00
Fizioterapevt	59	59	60	101,69
Delovni terapevt	17	19	19	100,00
Analitik v laboratorijski medicini	12	12	13	108,33
Inženir laboratorijske medicine	36	36	36	100,00
Laboratorijski tehnik	50	50	48	96,00
Pripravnik	34	15	15	100,00
Ostali	17	18	19	105,56
SKUPAJ	336	321	327	101,87

V letu 2019 pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih načrtujemo povečanje za 6 zaposlenih, iz razloga pridobitve dodatnega obsega programov in novih programov.

Načrtujemo zmanjšanje kliničnih psihologov specialistov zaradi upokojitve delavca. Ker na trgu dela ni ustreznega kadra, bomo zaposlili 3 specializante, ki jih bomo usposobili za samostojno delo (za potrebe Oddelka za psihiatrijo, Enote za forenzično psihiatrijo in Klinike za pediatrijo).

Načrtujemo povečanje radioloških inženirjev za 2 za potrebe programa DORA in dodatnih kirurških programov.

Zaradi povečanih kirurških programov in ugotovitev strokovnega nadzora s strani MZ načrtujemo zaposlitev fizioterapevta.

Zaradi spremembe v zahtevnosti dela se bo povečalo število medicinskih biokemikov specialistov, analitikov v laboratorijski medicini, posledično se bo zmanjšalo število laboratorijskih tehnikov.

V letu 2019 načrtujemo povečanje števila pripravnikov kot v letu 2018, saj je financiranje pripravništva zagotovljeno iz zunanjih virov in tako njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo.

Skupaj v letu 2019 načrtujemo povečanje za 6 zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

Tabela N: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po področjih za nezdravstvene delavce na dan 31. 12. 2019

Delovno mesto	Finančni načrt 2018	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Indeks 31. 12. 2019/ 31. 12. 2018
Administracija	211	212	217	102,36
Informatika	15	15	17	113,33
Ekonomsko področje	61	62	64	103,23
Kadrovsko pravno in splošno področje	27	28	30	107,14
Področje nabave	26	27	27	100,00
Področje tehničnega vzdrževanja	50	48	50	104,17
Področje prehrane	155	154	154	100,00
Oskrbovalne službe	133	134	134	100,00
Ostalo	48	42	42	100,00
Delavci iz drugih plačnih skupin	12	14	13	92,86
SKUPAJ	738	736	748	101,63

V letu 2019 pri nezdravstvenih delavcih načrtujemo povečanje za 12 zaposlenih.

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

Ob dodatnem obsegu programov in novih programov ter zaposlitvah zdravstvenih delavcev je potrebno zagotoviti tudi nemoteno delo na področju upravnih, tehnično-vzdrževalnih in oskrbovalnih služb, ob dejstvu, da se je zadnjih nekaj let število nezdravstvenih delavcev konstantno zmanjševalo. Povečanje načrtujemo na področju informatike, na ekonomskem področju in na področju tehničnega vzdrževanja.

Zaradi vzpostavitve glavne pisarne in digitalizacije vhodne pošte z dokumentnim sistemom in e-hrambo načrtujemo zaposlitev 2 delavcev s V. stopnjo izobrazbe.

Na ekonomskem področju načrtujemo povečanje z namenom vzpostavitve racionalne rabe in nadzora nad izdajo zdravil, zmanjšanja in nadzora nad zalogami na oddelkih in skladiščih ter vzpostavitvijo elektronskega spremljanja porabe zdravil in zdravstvenega materiala po pacientu.

V letu 2018 nismo realizirali vseh zaposlitev v okviru projektne pisarne, ki je zadolžena za nadgradnjo in optimalizacijo pri pridobivanju raziskovalnih projektov, kot je bilo predvideno v programu dela in strokovnega razvoja UKC Maribor, ki ga je pripravil strokovni direktor UKC, zato načrtujemo zaposlitev strokovnega sodelavca s področja laboratorijske medicine.

Tabela O: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po poklicnih skupinah skupaj na dan 31. 12. 2019

Poklicne skupine	Finančni načrt 2018	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Indeks 31. 12. 2019/ 31. 12. 2018
Zdravniki	608	623	641	102,89
Zdravstvena nega	1.711	1.706	1.736	101,76
Farmaceutski delavci	27	28	29	103,57
Zdravstveni delavci in sodelavci	336	321	327	101,87
Nezdravstveni delavci	738	736	748	101,63
Skupaj vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi	3.420	3.414	3.481	101,96

Na dan 31. 12. 2019 bo v UKC Maribor vseh zaposlenih 3.481, dejansko prisotnih pa 3.292 zaposlenih (obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 – I. del).

Na **obrazcu 3: Spremljanje kadrov 2019 - II. del** so prikazani podatki po navodilih Ministrstva za zdravje po drugačni metodologiji in niso primerljivi s podatki, ki so navedeni pred tem.

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

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2019 smo izhajali iz navodil MZ, da se zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela, kar se nanaša predvsem na pridobljeni dodatni obseg programa in nove programe, financirane s strani ZZSZ.

Skupno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020, po Uredbi, bo 3.347,25, ob upoštevanju 67 zaposlitev za pridobljene dodatne obsege programa in nove programe, financirane s strani ZZSZ.

11.2 OSTALE OBLIKE DELA

Študentsko delo

Študentsko delo za pomoč na medicinskih in nemedicinskih oddelkih je načrtovano v enakem obsegu kot v letu 2018, v obliki lažjih fizičnih in administrativnih del kot pomoč pri delu na posameznih oddelkih.

Drugo

V okviru izvajanja ukrepov nadomestne kazni v sodelovanju s Centrom za socialno delo Maribor bo UKC Maribor tudi v letu 2019 omogočal izvajanje tovrstnih ukrepov (na primer občasna pomoč pri enostavnejših delih).

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

11.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

UKC Maribor bo tudi v letu 2019 določene dejavnosti zagotavljal z zunanjimi izvajalci, in sicer čiščenje in varovanje. Letni strošek čiščenja v letu 2018 je znašal 2.806.103 EUR, strošek varovanja pa 821.792 EUR. Na tem področju UKC Maribor nima lastnih zaposlenih.

11.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Tudi v letu 2019 bomo vzpodbujali podiplomsko izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo najperspektivnejšega kadra, da se zagotovi neprekinjen strokovni razvoj na posameznih področjih zdravstvene dejavnosti in ohranjajo oziroma pridobijo nazivi klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek. Načrtujemo sklenitev 15 pogodb o izobraževanju z zdravstvenimi delavci in sodelavci za doktorski študij.

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

UKC Maribor v letu 2019 načrtuje sklenitev 5 pogodb o opravljanju specializacije, in sicer za področje laboratorijske medicine, klinične psihologije in farmacije, katerih plačnik bo UKC Maribor.

Za zagotovitev razvoja ustreznih kadrov bomo tudi v letu 2019 razpisali kadrovske štipendije za deficitarna področja za študente medicine in za študente zdravstvene nege za namen zaposlitve na intenzivni negi in terapiji, v enakem obsegu kot lani.

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

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

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 2019 bomo v sodelovanju s srednješolskimi in visokošolskimi zavodi izvajali praktično usposabljanje dijakov in študentov.

UKC Maribor bo v letu 2019, kot pooblaščen zdravstveni zavod za izvajanje strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev in sodelavcev s srednjo strokovno izobrazbo, kandidatom omogočil opravljanje strokovnih izpitov. Število izpitov bo večje že zaradi večjega števila načrtovanih pripravnikov, ki bodo pripravništvo opravljali v UKC Maribor.

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

UKC Maribor je Zdravniški zbornici Slovenije za leto 2019 predlagal, da razpiše 115 specializacij iz različnih strokovnih področij, podatka o odobrenem številu še nimamo.

V UKC Maribor je na podlagi sklepa Ministrstva RS za zdravje določenih 42 pripravniških mest za zdravnike pripravnike. Zdravnike pripravnike v okviru razpoložljivih pripravniških mest v UKC 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 2019 načrtovanih 118 zaposlitev zdravstvenih delavcev in sodelavcev pripravnikov, v letu 2018 smo jih načrtovali manj.

Tabela P: Prikaz načrtovanega števila pripravnikov v letu 2019

Delovno mesto	Plan 2018	Realizirano 2018	Plan 2019
tehnik zdravstvene nege	45	16	45
bolničar	5	1	10
socialni delavec	2	2	4
delovni terapevt	8	1	9
psiholog	2	2	0
laboratorijski tehnik	11	6	9
fizioterapevt	10	9	10
farmacevtski tehnik	5	4	6
radiološki inženir	9	3	10
inženir laboratorijske biomedicine	6	6	8
medicinski fizik	1	1	1
dietetik	1	1	2
sanitarni inženir	2	0	2
analitik v laboratorijski medicini	3	2	2
Skupaj	110	54	118

Izvajanje pripravništva je za UKC Maribor pomembna prednost, saj na ta način v obdobju trajanja pripravništva spozna in celostno oceni potencialne kandidate za morebitne nadaljnje zaposlitve. Osebnostno primeren in dobro strokovno usposobljen delavec je za področje zdravstvene obravnave in zdravstvene nege v terciarnem zavodu izjemno pomemben. Poleg tega so plače pripravnikov in zdravnikov specializantov (bruto plače, dodatki po kolektivni pogodbi, povračila za stroške

prehrane, povračila za stroške prevoza v višini javnega prevoznega sredstva, sorazmerni delež regresa za letni dopust za čas trajanja pripravništva, premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini najnižjega razreda po predpisani lestvici) zagotovljene iz sredstev ZZZS.

12 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

12.1 PLAN INVESTICIJ

Plan investicij po vrstah z opredeljenimi viri podajamo v prilogi tega dokumenta (**Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019**), podrobnejši načrt nabave z vrstami osnovnih sredstev in obrazložitvami pa podajamo v nadaljevanju.

Skupna vrednost načrtovanih investicij v letu 2019 znaša 19.698.279 EUR, kar je razvidno iz Obrazca 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019.

Načrtovani viri sredstev so:

- amortizacijska sredstva (sredstva AM) v višini 9.725.096 EUR. V tem znesku so že odšteta sredstva, ki jih je potrebno, v skladu z Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, vsakoletno odvesti Ministrstvu za zdravje,
- sredstva proračuna Republike Slovenije (sredstva prorač. RS) v višini 9.517.163 EUR,
- donacije v višini 328.918 EUR,
- druga sredstva, kjer so zajeta sredstva znanstveno raziskovalnih nalog, sredstva prisotnosti pri porodu in sredstva strokovnih srečanj, v višini 127.102 EUR.

Tabela Q: Plan investicij po vrstah investicij in virih sredstev

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR					PLAN 2019 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
1.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	417.867				24.278	442.145
2.	NEPREMIČNINE	1.571.364	1.764.900				3.336.264
3.	MEDICINSKA OPREMA	4.531.824	7.752.263	261.928		90.594	12.636.609
4.	NEMEDICINSKA OPREMA	3.204.041		66.990		12.230	3.283.261
	SKUPAJ	9.725.096	9.517.163	328.918		127.102	19.698.279

Plan investicij za leto 2019 je usmerjen predvsem v zamenjavo tehnološko zastarele in iztrošene opreme ter opreme v okvari.

VLAGANJA V NEOPREDMETENA SREDSTVA

Skupna načrtovana višina sredstev v neopredmetena sredstva znaša 442.145 EUR.

V tem znesku sta zajeti tudi sledeči investiciji, ki sta bili že predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2018 in ju prenašamo v Plan investicij za leto 2019, ker v preteklem letu nista bili realizirani:

- **Programska oprema za kadrovske področje.**
Investicija je planirana pri postavki »Nabava razne programske opreme in licenc« in sicer v višini 100.000 EUR. Javno naročilo za to investicijo je bilo izvedeno, prejeti sta bili dve ponudbi, ki sta v fazi pregleda in ocenjevanja.
- **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.

Ostale načrtovane investicije v neopredmetena sredstva:

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

Za nabavo razne programske opreme in licenc (programska oprema Microsoft, licence Exchange, razna ostala programska oprema in licence), načrtujemo v letu 2019 sredstva iz vira amortizacije v višini 97.867 EUR. V navedenem znesku je zajet tudi prenos finančnih obveznosti, v višini 17.867 EUR, za že dobavljeno programsko opremo na osnovi sklenjenih pogodb na podlagi izvedenih postopkov nabav, načrtovanih v okviru Plana investicij 2018.

Tabela R: Plan investicij v neopredmetena sredstva

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR		PLAN 2019 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Drugo	
	NEOPREDMETENA SREDSTVA	417.867	24.278	442.145
1.	Razvoj in tehnološka posodobitev programa MEDIS	220.000		220.000
2.	Nabava razne programske opreme in licenc (programska oprema za kadrovske področje, programska oprema Microsoft, licence Exchange, razni ostali programi in licence)	197.867		197.867
3.	Nabava programske opreme za potrebe Oddelka za znanstveno raziskovalno delo		24.278	24.278

VLAGANJA V NEPREMIČNINE

Skupna načrtovana višina sredstev v nepremičnine znaša 3.336.264 EUR.

V tem znesku so zajete tudi sledeče investicije, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2018 in jih prenašamo v Plan investicij za leto 2019, ker v preteklem letu niso bile realizirane:

- **Gasilsko dvigalo (Projekt »Požarnovarnostne sanacije«).**

V okviru te investicije se bo izboljšala požarna varnost v hospitalni stolpnici. Predvidena je izgradnja dveh gasilskih požarnih dvigal z navezavo na obstoječe hodnike na vzhodni strani stolpnice. Investicija bo financirana iz sredstev proračuna RS. Skupna ocenjena vrednost investicije znaša 4.477.518 EUR z DDV. Od tega so v letu 2019 rezervirana sredstva iz vira proračuna RS v višini 1.091.900 EUR. Javno naročilo za predmetno investicijo je Ministrstvo za zdravje objavilo v mesecu februarju 2019.

- **Projekt »Nabava koronarografskega aparata«.**

Primaren namen izvedbe predmetne investicije je dolgoročno skrajšanje trenutno predolgih čakalnih dob za koronarografske posege. Za realizacijo projekta so v celoti načrtovana sredstva proračuna RS. Na podlagi postopka javnega naročila, ki ga izvaja Ministrstvo za zdravje, sta bili predloženi 2 ponudbi, ki sta trenutno v fazi pregleda in ocenjevanja.

Za potrebe namestitve koronarografskega aparata ter pripadajoče opreme v obstoječ prostor načrtujemo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije (PZI, PID) v skupni ocenjeni vrednosti 20.000 EUR. Ta investicija je prikazana v tem dokumentu še pri opisu investicij v medicinsko opremo, kjer je podrobno razvidno, katera oprema je predmet nabave pri realizaciji tega projekta.

- **GOI dela za pripravo prostorov za namestitve angiografskega aparata z dvema detektorjema in enega MR aparata 1,5T.**

Skupna ocenjena vrednost izvedbe vseh GOI del znaša 405.000 EUR.

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

- za namestitve angiografskega aparata z dvema detektorjema 250.000 EUR,
- za namestitve MR aparata 1,5T v višini 155.000 EUR.

Za realizacijo so načrtovana sredstva iz vira proračuna RS.

- **Izdelava projektne dokumentacije, strokovni in projektantski nadzor za izvedbo GOI del in namestitve angiografskega aparata z dvema detektorjema in enega MR aparata 1,5T.**

Skupna ocenjena vrednost opisanih del znaša 48.000 EUR. Za realizacijo so načrtovana sredstva iz vira proračuna RS.

- **Širitev cevne pošte na Kliniko za kirurgijo.**

Javno naročilo za to investicijo je bilo izvedeno. Pogodba, ki je bila sklenjena v mesecu februarju 2019, je v fazi realizacije. Vrednost investicije znaša 113.562 EUR.

Ostale načrtovane investicije v nepremičnine:

V letu 2019 načrtujemo izvedbo sledečih investicij v nepremičnine:

- **Preselitev Oddelka za pljučne bolezni in Oddelka za kožne in spolne bolezni.**

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

Potrebna dela zajemajo:

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

Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 5.232.000 EUR, od tega pa načrtujemo v letu 2019 sredstva iz vira amortizacije v višini 1.132.802 EUR.

- **Izdelava projektne dokumentacije in izvedba GOI del za širitev Enote za intenzivno nego in terapijo Klinike za pediatrijo,** za kar načrtujemo v letu 2019 sredstva v višini 244.000 EUR, in sicer 200.000 EUR iz vira proračuna RS in 44.000 EUR iz vira amortizacije.

- V okviru projekta "**Ureditev hladilnih razmer v UKC Maribor**" načrtujemo iz sredstev amortizacije v višini 45.000 EUR izvedbo GOI del za povezavo hladilnih stolpov za potrebe hlajenja medicinskega funkcionalnega trakta objekta Klinike za kirurgijo.

- V letu 2019 načrtujemo iz sredstev amortizacije tudi izdelavo v nadaljevanju navedene projektne dokumentacije, ki je nujno potrebna za realizacijo projektov v prihodnjem obdobju:

- **Projektna dokumentacija za izvedbo prizidka k stavbi Klinike za interno medicino** za potrebe Oddelka za kardiologijo in angiologijo. Ocenjena vrednost znaša 91.000 EUR.
- **Projektna dokumentacija za obnovo kuhinje,** za kar načrtujemo sredstva v višini 50.000 EUR.
- **Projektna dokumentacija za izvedbo projekta »Energetska sanacija stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja«,** za kar načrtujemo sredstva v višini 50.000 EUR ter

- **Projektna dokumentacija za prilagoditev prostorov centralne lekarne za aseptiko, pripravo citostatikov in skladišče zdravil.** Ocenjena vrednost projektne dokumentacije znaša 45.000 EUR.

Tabela S: Plan investicij v nepremičnine

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja /v EUR		PLAN 2019 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	
	NEPREMIČNINE	1.571.364	1.764.900	3.336.264
1.	Preselitev Oddelka za pljučne bolezni in Oddelka za kožne in spolne bolezni (izdelava projektne dokumentacije in izvedba GOI del)	1.132.802		1.132.802
2.	Gasilsko dvigalo		1.091.900	1.091.900
3.	GOI dela za pripravo prostorov za namestitev angiografskega aparata z dvema detektorjema in MR aparata 1,5T		405.000	405.000
4.	Širitev enote za intenzivno nego in terapijo na Kliniki za pediatrijo v UKC Maribor" - GOI dela, projektiranje (PZI, PID)	44.000	200.000	244.000
5.	Širitev cevna pošte na Kliniko za kirurgijo	113.562		113.562
6.	Prizidek k stavbi Klinike za interno medicino za potrebe Oddelka za kardiologijo - izdelava projektne dokumentacije	91.000		91.000
7.	Obnova kuhinje - izdelava projektne dokumentacije	50.000		50.000
8.	Energetska sanacija stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja - izdelava projektne dokumentacije	50.000		50.000
9.	Izdelava projektne dokumentacije, strokovni in projektantski nadzor za izvedbo GOI del in namestitev opreme za angiografski aparat z dvema detektorjema in MR aparata 1,5T		48.000	48.000
10.	"Ureditev hladilnih razmer v UKC Maribor" - izvedba GOI del za povezavo hladilnih stolpov za potrebe hlajenja medicinskega funkcionalnega trakta objekta Klinike za kirurgijo	45.000		45.000
11.	Prilagoditev prostorov centralne lekarne za aseptiko, pripravo citostatikov in skladišče zdravil - izdelava projektne dokumentacije	45.000		45.000
12.	Izdelava projektne dokumentacije za umestitev koronarografskega aparata, strokovni in projektantski nadzor		20.000	20.000

MEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v medicinsko opremo znaša 12.636.609 EUR. V tem znesku so zajete tudi investicije, navedene v sledečih alinejah, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta v letu 2018 in jih prenašamo v Plan investicij za leto 2019, ker v preteklem letu niso bile realizirane oziroma jih prenašamo v Plan investicij za leto 2019 zaradi prenosa finančnih obveznosti:

- **Aparat za računalniško tomografijo (CT aparat) – 2 kosa.**

Pri nabavi dveh CT aparatov gre za zamenjavo enega iztrošenega CT aparata, ki je bil nabavljen v letu 2005, ter nabavo dodatnega CT aparata, ki bo nameščen v prostorih Urgentnega centra. Ministrstvo za zdravje je za predmetno investicijo že izvedlo postopek javnega naročila. Prejete ponudbe so trenutno v fazi pregleda in ocenjevanja. Ocenjena

vrednost investicije, ki bo v celoti financirana iz sredstev proračuna RS, znaša 2.000.000 EUR.

- **Angiografski aparat z dvema detektorjema, s pripadajočo splošno medicinsko opremo in pohištveno medicinsko opremo.**

Razlog za investicijo je iztrošenost obstoječega aparata za angiografijo, ki je bil nabavljen v letu 2004. Aparat je na seznamu opreme, ki je presegla življenjsko dobo. Okvare aparata so pogoste, nabava rezervnih delov dolgotrajna in draga.

Cilj investicije je opraviti čim več naročenih in urgentnih preiskav na enem mestu v najkrajšem možnem času, saj aparat prioriteto potrebujemo za potrebe projekta TELEKAP SV Slovenije.

Investicija je nujno potrebna, saj brez sodobne aparature ne moremo slediti sodobnim diagnostičnim tokovom in standardom v urgentni medicini in nuditi kliničnim oddelkom za potrebe naših pacientov najboljše možnosti na področju akutne možganske kapi in znotraj žilnega zapiranja razpočenih možganskih anevrizem. Brez nabave nove angiografske aparature na starem zelo iztrošenem aparatu več ni možno opravljati najzahtevnejših nevrointerventnih posegov.

Ocenjena vrednost investicije, ki bo v celoti financirana iz sredstev proračuna RS, znaša 1.598.000 EUR.

- **Aparat za magnetno resonanco (MR aparat) 1,5T s pripadajočo medicinsko opremo.**

Investicija je nujna zaradi iztrošenosti obstoječega MR aparata 1,5T, ki je bil nabavljen v letu 2006. Aparat je na seznamu opreme, ki je presegla življenjsko dobo. Okvare aparata so pogoste, nabava rezervnih delov dolgotrajna in draga.

Ocenjena vrednost investicije, ki bo financirana iz sredstev proračuna RS, znaša 1.273.500 EUR.

- **Projekt »Nabava koronarografskega aparata«.**

V zvezi s tem projektom načrtujemo nabavo koronarografskega aparata ter dodatne medicinske opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje koronarografskih posegov. Dodatna medicinska oprema zajema nabavo UZ aparata, dihalnega aparata, injektorja kontrastnih sredstev, reanimacijskega vozička z defibrilatorjem, perfuzorja, infuzijske črpalke, vozička za terapijo, vozička za instrumente, aspiratorja, RTG zaščitnih sredstev ter medicinske pohištvene opreme za OP prostor. Skupna ocenjena vrednost predhodno navedene opreme znaša 1.053.600 EUR. Oprema bo financirana iz sredstev proračuna RS. Na podlagi postopka javnega naročila, ki ga izvaja Ministrstvo za zdravje, sta bili predloženi dve ponudbi, ki sta trenutno v fazi pregleda in ocenjevanja.

- **Nabava medicinske opreme za širitev Enote za perioperativno intenzivno terapijo.**

Predmet te investicije, ki bo financirana iz sredstev amortizacije UKC Maribor, je nabava petih postelj za intenzivno terapijo, petih ventilatorjev, petih monitorjev za nadzor življenjskih funkcij, 25 perfuzorjev ter nekatere medicinske opreme nižje vrednosti, kamor sodijo infuzijska stojala, vakuumski regulatorji, dozatorji kisika ipd. Pogodbe za dobavo opreme v skupni vrednosti 374.791 EUR so bile podpisane v mesecu decembru 2018 in v mesecu januarju 2019. Vsa oprema je že dobavljena.

- **Oprema za vzpostavitev Enote za intenzivno terapijo na Oddelku za kardiokirurgijo.**

Predmet te investicije je nabava petih postelj za intenzivno terapijo, petih ventilatorjev, petih monitorjev za nadzor življenjskih funkcij, 25 perfuzorjev ter nekatere medicinske opreme nižje vrednosti, kamor sodijo infuzijska stojala, vakuumski regulatorji, dozatorji kisika ipd. Pogodbe za dobavo opreme v skupni vrednosti 328.645 EUR so bile podpisane v mesecu decembru 2018 in v mesecu januarju 2019. Vsa oprema, ki bo financirana iz sredstev proračuna RS je že dobavljena.

- **Anestezijski aparati – 16 kosov.**

Na podlagi izvedenega postopka javnega naročila je bila ob koncu meseca decembra 2018 realizirana dobava 15 anestezijskih aparatov, za anestezijski aparat za MR prostor pa je bila pogodba podpisana v mesecu marcu 2019, in sicer iz razloga, ker smo morali postopek

javnega naročila ponoviti, saj v prvotnem postopku nismo prejeli za ta aparat nobene ponudbe. Vsi anestezijski aparati bodo financirani iz sredstev proračuna RS. Skupna vrednost sklenjenih pogodb znaša 686.586 EUR.

- **Sistem za navigacijo za Oddelek za ORL in MFK in za Oddelek za nevrokirurgijo**

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

- Oddelku za nevrokirurgijo, kjer načrtujemo zamenjavo sistema za navigacijo, ki je bil nabavljen v letu 2006, in je povsem odpovedal ter na
- Oddelku za ORL in MFK, kjer načrtujemo zamenjavo sistema za navigacijo, nabavljenega v letu 2009, ki je zastarel in iztrošen ter vse pogostejše v okvari.

Postopek javnega naročila za predmetno investicijo je bil izveden. Odločitev o oddaji je bila objavljena v mesecu marcu. Pogodba za dobavo opreme, katere vrednost znaša 439.932 EUR, bo podpisana predvidoma še v mesecu marcu. Investicija bo v celoti financirana iz sredstev proračuna RS.

- **Mobilni RTG aparati**

Načrtujemo nadomestno nabavo iztrošenih treh mobilnih RTG aparatov. Postopek javnega naročila še ni izveden, saj še nismo prejeli s strani Ministrstva za zdravje sklepa o začetku postopka s pooblastilom za izvedbo postopka. Ocenjena vrednost investicije, ki bo financirana iz sredstev proračuna RS, znaša 372.000 EUR.

Ostale načrtovane investicije v medicinsko opremo:

Iz sredstev amortizacije načrtujemo v letu 2019 nabavo sledeče medicinske opreme, katere skupni razlog za nabavo je iztrošenost in/ali zastarelost obstoječe opreme:

- **Zamenjava operacijskega mikroskopa za potrebe Oddelka za nevrokirurgijo.**

Investicija je nujno potrebna, saj gre za zamenjavo obstoječega, cca. 20 let starega, mikroskopa, pri katerem se je v lanskem letu pokvarila snemalna enota, katere popravilo ni smotno, in sicer iz razloga, ker je tudi sicer obstoječi mikroskop povsem iztrošen in zastarel. Oprema je pogosto v okvari, na mikroskopu se pojavlja vse več težav z optiko in samo osvetlitvijo. Za obstoječo opremo proizvajalec od 1. 8. 2018 več ne zagotavlja servisne podpore, saj ni več zagotovljena dobava vseh rezervnih delov. Ocenjena vrednost opreme znaša 500.000 EUR.

- **Kirurški inštrumentarij v vrednosti 427.483 EUR.**

Pri tej postavki je v načrtovanem znesku za leto 2019, v višini 427.483 EUR, zajeta tudi vrednost kirurških inštrumentov, ki bodo dobavljeni na podlagi sklenjenih pogodb na osnovi izvedenega postopka javnega naročila, na podlagi Plana investicij 2018, in sicer v vrednosti 127.483 EUR.

- **Pretočni citometer za potrebe Oddelka za laboratorijsko diagnostiko,** za nabavo katerega načrtujemo sredstva v višini 290.000 EUR.

- **Video endoskopski sistemi** (dva za potrebe OP bloka Klinike za kirurgijo in eden za potrebe OP bloka Oddelka za ORL in MFK), v skupni vrednosti 240.000 EUR.

- **Zamenjava sedmih operacijskih luči** za potrebe OP bloka Klinike za kirurgijo, v ocenjeni vrednosti 217.000 EUR.

- **Bolniške postelje** za potrebe raznih oddelkov, v vrednosti 225.000 EUR.

- **Centrifuge** za potrebe Laboratorija za medicinsko genetiko, Oddelka za nuklearno medicino, Centra za transfuzijsko medicino in Centralnega laboratorija, v vrednosti 100.000 EUR.

- **Infuzijske črpalke in perfuzorji** za potrebe raznih oddelkov, v vrednosti 112.000 EUR.

- **Razni vozički za medicinsko rabo** v vrednosti 80.000 EUR.

- **Hladilniki in zamrzovalniki za medicinsko rabo,** v vrednosti 42.000 EUR.

- **Defibrilatorji,** v vrednosti 40.000 EUR;

- **Monitorji za nadzor življenjskih funkcij**, v vrednosti 56.000 EUR.
- **Termodezinfektorji za nočne posode**, v vrednosti 46.000 EUR.

Na podlagi odobrenih **Internih raziskovalnih projektov (IRP)** so v letu 2019 za **nabavo medicinske opreme** načrtovana sredstva v višini 100.000 EUR.

Za **nujne investicije v medicinsko opremo in drobni inventar**, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena, katerih posamična vrednost ne presega 40.000 EUR brez DDV, je v letu 2019 iz sredstev amortizacije predvidenih 1.681.550 EUR. Pri tej postavki je v načrtovanem znesku zajeta tudi nabava medicinske opreme in drobnega inventarja v višini cca. 465.000 EUR, in sicer na osnovi izvedenih postopkov nabav v letu 2018, na podlagi katerih je bila dobava realizirana v letu 2019, ali pa so bile, zaradi plačilnih rokov, finančne obveznosti že dobavljene opreme v letu 2018 prenesene v letošnje leto. V okviru sredstev za nujne investicije so rezervirana sredstva tudi za obnovo operacijskih miz v primeru večjih okvar.

Za potrebe nagrajevanja, zaradi izboljšav poslovnih rezultatov iz naslova osebne izkaznice, je za nabavo medicinske opreme v okviru te postavke planiranih 200.000 EUR.

Za **nabavo razne medicinske opreme** je iz sredstev donacij načrtovanih 261.928 EUR, iz sredstev znanstveno raziskovalnih nalog 68.460 EUR in iz sredstev vira »prisotnost pri porodu« 22.134 EUR.

Tabela T: Plan investicij v medicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2019 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Drugo	
	MEDICINSKA OPREMA	4.531.824	7.752.263	261.928	90.594	12.636.609
1.	Aparat za računalniško tomografijo (CT aparat) - 2 kos		2.000.000			2.000.000
2.	Nujne investicije v medicinsko opremo in drobni inventar, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena, katerih posamična vrednost ne presega 40.000 EUR brez DDV	1.681.550				1.681.550
3.	Angiografski aparat z dvema detektorjema s pripadajočo medicinsko opremo		1.598.000			1.598.000
4.	Aparat za magnetno resonanco (MR aparat) 1,5T s pripadajočo medicinsko opremo		1.273.500			1.273.500
5.	Koronarografski aparat z dodatno medicinsko opremo za izvajanje interventnih in invazivnih kardioloških posegov		1.053.600			1.053.600
6.	Medicinska oprema za potrebe izvajanja intenzivne terapije: - širitev enote za perioperativno intenzivno terapijo za 5 posteljnih enot (vir financiranja:AM) in - Oddelek za kardiokirurgijo - 5 posteljnih enot (vir financiranja: PROR RS)	374.791	328.645			703.436
7.	Anestezijski aparati - 16 kos		686.586			686.586

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2019 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Drugo	
8.	Zamenjava OP mikroskopa za potrebe Oddelka za nevrokirurgijo Klinike za kirurgijo	500.000				500.000
9.	Sistem za navigacijo (Oddelek za ORL in MFK, Oddelek za nevrokirurgijo)		439.932			439.932
10.	Nabava kirurškega instrumentarija	427.483				427.483
11.	Mobilni RTG aparati		372.000			372.000
12.	Pretočni citometer za Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	290.000				290.000
13.	Videoendoskopski sistemi - 3 kos (2 kos za Kliniko za kirurgijo, 1 kos za Oddelek za ORKL in MFK)	240.000				240.000
14.	Operacijske luči - 7 kpl.	217.000				217.000
15.	Bolniške postelje z nočnimi omaricami	225.000				225.000
16.	Centrifuge	100.000				100.000
17.	Nabava medicinske opreme na podlagi internih raziskovalnih projektov (IRP)	100.000				100.000
18.	Infuzijske črpalke in perfuzorji	112.000				112.000
19.	Razni vozički za medicinsko rabo	80.000				80.000
20.	Hladilniki in zamrzovalniki	42.000				42.000
21.	Defibrilatorji	40.000				40.000
22.	Monitorji za nadzor življenjskih funkcij	56.000				56.000
23.	Termodezinfektorji za nočne posode	46.000				46.000
24.	Nabava razne medicinske opreme			261.928	90.594	352.522

NEMEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v nemedicinsko opremo znaša 3.283.261 EUR.

Tabela U: Plan investicij v nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2019 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	Drugo	
	NEMEDICINSKA OPREMA	3.204.041	66.990	12.230	3.283.261
1.	Informacijska tehnologija	1.762.616	1.500		1.764.116
2.	Druga nemedicinska oprema	1.441.425	65.490	12.230	1.519.145

Informacijska tehnologija

Skupna načrtovana višina sredstev v informacijsko tehnologijo znaša 1.764.116 EUR. V tem znesku je zajeta tudi sledeča investicija, ki je bila že predmet sprejetega Finančnega načrta v letu 2018, in jo prenašamo v Plan investicij za leto 2019, ker v preteklem letu ni bila realizirana:

- **Prenova računalniške mreže.**

Pri navedeni investiciji načrtujemo dodatna sredstva v višini 187.000 EUR. Dodatna sredstva so nujno potrebna zaradi potrebe po celoviti posodobitvi oziroma prenovi obstoječe

računalniške mreže, v posodobitev katere se v preteklem obdobju ni namenjal zadostnega obsega sredstev. Investicija v načrtovanem obsegu je nujna zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja informacijskih sistemov. Vrednost načrtovane investicije tako povečujemo iz prvotnih 488.000 EUR na 675.000 EUR.

Ostale načrtovane investicije v informacijsko tehnologijo

Od investicij v informacijsko tehnologijo nameravamo nadaljevati z zamenjavo zastarele in iztrošene računalniške opreme z novejšo in zmogljivejšo, načrtovano pri postavki »**Računalniška oprema – razna**«, za kar načrtujemo v letu 2019 sredstva v višini 747.616 EUR. V navedenem znesku je zajeta tudi nabava razne računalniške opreme (osebni računalniki, monitorji, prenosniki, tiskalniki, večfunkcijske naprave in ostala drobna računalniška oprema), v vrednosti 352.616 EUR za nabavo katere smo že izvedli postopke nabav na podlagi Plana 2018, realizacija oziroma dobava le-te je bila deloma že v letu 2018 in deloma v letošnjem letu, finančne obveznosti teh nabav pa so bile v celoti prenesene v leto 2019.

Pri postavki »**Nabava ostale informacijske tehnologije**« načrtujemo še nabavo sistema za varovanje sistemskih podatkov, ki je trenutno v najemu, postavitev novega strežnika in diskovnega polja za potrebe sledenja dostopov (ZVOP, GDPR), postavitev novih strežnikov in diskovnih polj za vse nove aplikacije ter ureditev varnostnega kopiranja, za kar načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v skupni višini 340.000 EUR.

Za nabavo računalniške opreme načrtujemo še donacijska sredstva v višini 1.500 EUR.

Tabela V: Plan investicij v informacijsko tehnologijo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR		PLAN 2019 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	
	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1.762.616	1.500	1.764.116
1.	Računalniška oprema - razna (osebni računalniki, prenosni računalniki, tiskalniki, večfunkcijske naprave, optični čitalci in ostala splošna računalniška oprema)	747.616	1.500	749.116
2.	Prenova računalniške mreže	675.000		675.000
3.	Nabava ostale informacijske tehnologije - sistem za varovanje sistemskih podatkov, strežniki in diskovno polje za sledenje dostopov (ZVOP, GDPR), strežniki in diskovna polja za nove aplikacije, ureditev varnostnega kopiranja.	340.000		340.000

Druge nemedicinska oprema

Skupna načrtovana višina sredstev za nabavo druge nemedicinske opreme znaša 1.519.145 EUR. V tem znesku sta zajeti tudi investiciji, navedeni v sledečih alinejah, ki sta bili že predmet sprejetega Finančnega načrta v letu 2018, in jih prenašamo v leto 2019, ker v preteklem letu nista bili realizirani oziroma ju prenašamo v leto 2019 zaradi prenosa finančnih obveznosti:

- **Rekonstrukcija čistilne naprave za potrebe objekta na Slivniškem Pohorju.**

Investicija v rekonstrukcijo čistilne naprave je bila sicer realizirana že v preteklem letu, trenutno pa je čistilna naprava v fazi enoletnega testiranja in s tem ugotavljanja ustreznosti delovanja naprave. Za ta namen si je UKC Maribor zadržal plačilo zadnje situacije v višini 59.412 EUR, ki bo izvedeno v roku 60 dni po potrditvi ustreznosti delovanja in podpisa primopredajnega zapisnika.

- **Klimat za Oddelek za internistično intenzivno terapijo.**

Za navedeno investicijo je postopek javnega naročila izveden, podpis pogodbe se pričakuje še v mesecu marcu 2019 ter realizacija v prvi polovici meseca junija. Vrednost projekta znaša 196.605 EUR.

Ostale načrtovane investicije v nemedicinsko opremo

Za nabavo raznega **tekstila in delovne obutve** načrtujemo v letošnjem letu sredstva iz vira amortizacije v višini 435.000 EUR.

Zaradi nevzdržnih klimatskih pogojev v času poletnih mesecev na nekaterih oddelkih UKC, načrtujemo v letu 2019 sredstva iz vira amortizacije za nakup **klimatskih naprav** v skupni višini 263.146 EUR. Glede načrtovanih sredstev pojasnjujemo, da je v tem znesku že upoštevan prenos finančnih obveznosti v leto 2019, na podlagi izvedenih postopkov nabav klimatskih naprav v letu 2018 za potrebe raznih oddelkov, in sicer v višini 33.146 EUR. V tekočem letu pa načrtujemo izvedbo klimatizacije Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter Oddelka za perinatologijo, za kar so predvidena sredstva v višini 230.000 EUR.

Za zamenjavo dotrajane **splošne pohištvene opreme** načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 175.262 EUR. Glede višine načrtovanih sredstev za nabavo pohištvene opreme pojasnjujemo, da je v znesku 175.262 EUR zajet tudi prenos finančnih obveznosti, v višini 55.262 EUR, za že dobavljeno pohištveno opremo, na osnovi sklenjenih pogodb na podlagi izvedenih postopkov nabav, načrtovanih v okviru Plana 2018. V letu 2019 je tako za nakup oziroma zamenjavo dotrajane pohištvene opreme predvidenih še 120.000 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 2019 iz sredstev amortizacije predvidenih 245.000 EUR. Pri tej postavki je v načrtovanem znesku zajeta tudi nabava nemedicinske opreme in drobnega inventarja v višini cca. 115.000 EUR, in sicer na osnovi izvedenih postopkov nabav v letu 2018, na podlagi katerih je bila dobava realizirana v letu 2019, ali pa so bile zaradi plačilnih rokov finančne obveznosti že dobavljene opreme v letu 2018 prenesene v letošnje leto.

Od investicij v nemedicinsko opremo načrtujemo v letošnjem letu še:

- **nadomestno nabavo opreme za potrebe kuhinje** iz sredstev amortizacije, v vrednosti 67.000 EUR,
- **nabavo raznih osnovnih sredstev in nujnih nabav** iz sredstev donacij, v vrednosti 39.471 EUR ter
- **nabavo avdio opreme za obe predavalnici v kirurški stolpnici** iz sredstev strokovnih srečanj, v vrednosti 12.230 EUR.

Tabela W: Plan investicij v drugo nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2019 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	Drugo	
	DRUGA NEMEDICINSKA OPREMA	1.441.425	65.490	12.230	1.519.145

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2019 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	Drugo	
1.	Tekstil, delovna obutev	435.000			435.000
2.	Klimatske naprave	263.146	26.019		289.165
3.	Nujne investicije v nemedicinsko opremo in drobní inventar, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena, katerih posamična vrednost ne presega 40.000 EUR brez DDV	245.000			245.000
4.	Klimat za Oddelek za internistično intenzivno terapijo	196.605			196.605
5.	Pohištvena oprema za potrebe raznih oddelkov UKC	175.262			175.262
6.	Oprema za kuhinjo	67.000			67.000
7.	Rekonstrukcija čistilne naprave za potrebe Oddelka za pljučne bolezni	59.412			59.412
8.	Nakup raznih osnovnih sredstev in nujne nabave		39.471	12.230	51.701

12.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2019 načrtujemo vzdrževalna dela v vrednosti **6.200.000 EUR**, kot je navedeno v **Obrazcu 5 – Načrt vzdrževalnih del 2019**, za katerega v nadaljevanju podajamo pojasnilo.

Za izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja na zgradbah načrtujemo dela v vrednosti 1.300.000 EUR.

Za tekoče vzdrževanje zgradb načrtujemo dela v vrednosti 200.000 EUR. Ta zajemajo storitve nujnih gradbeno obrtniških del (pleskanje, popravila talnih oblog, gradbenih del,...).V okviru teh del načrtujemo:

- slikopleskarska dela v vrednosti 90.000 EUR,
- popravila talnih oblog v vrednosti 20.000 EUR,
- dela obnove podzemnega hodnika v vrednosti 20.000 EUR,
- redna vzdrževalna dela na dvigalih v vrednosti 25.000 EUR,
- druga tekoča vzdrževalna dela v vrednosti 45.000 EUR.

Dela investicijskega vzdrževanja zgradb načrtujemo v vrednosti 1.100.000 EUR:

- priprava prostora za umestitev analitične platforme v vrednosti 20.000 EUR,
- popravila in prenove dvigal v vrednosti 75.000 EUR,
- priprava prostorov za nove radiološke diagnostične aparate iz virov MZ v vrednosti 260.000 EUR,
- prenove prostorov po zahtevah oddelkov v vrednosti 500.000 EUR (ta dela zajemajo projektne dokumentacije in GOI dela za izboljšanje prostorskih pogojev za izvajanje zdravstvenih procesov v UKC Maribor, izboljšanje bivalnih razmer za paciente in izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene),
- popravila in spremembe sistema kanalizacije v vrednosti 60.000 EUR, ki so potrebna zaradi prekomernega obremenjevanja okolja z usedljivimi snovmi v odpadnih vodah in jih moramo izvajati po inšpekcijski odločbi,
- razna dela na zgradbah v vrednosti 185.000 EUR.

Za vzdrževanje medicinske opreme načrtujemo dela v vrednosti 2.700.000 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 PET CT, CT simulatorja, dveh aparatov za magnetno resonančno diagnostiko, koronarografa in RTG aparatov Siemens Artis in Philips Diagnost TS.

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

Investicijsko vzdrževanje medicinske opreme načrtujemo v vrednosti 200.000 EUR.

Za vzdrževanje nemedicinske opreme načrtujemo 1.200.000 EUR.

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

Načrtovana dela tekočega vzdrževanja nemedicinske opreme so:

- vzdrževanje sistemov kogeneracije v vrednosti 150.000 EUR,
- vzdrževanje klimatskih naprav v vrednosti 200.000 EUR,
- vzdrževanje pralniške opreme v vrednosti 100.000 EUR,
- vzdrževanje kuhinjske opreme v vrednosti 100.000 EUR,
- vzdrževanje sterilizatorjev v vrednosti 60.000 EUR,
- vzdrževanje druge nemedicinske opreme v vrednosti 290.000 EUR.

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

- zamenjava dotrajanih zalogovnikov tople vode v vrednosti 60.000 EUR,
- zamenjava dotrajanih vodnih črpalk v vrednosti 20.000 EUR,
- popravila večjih sklopov pralniške in kuhinjske opreme v vrednosti 60.000 EUR,
- izboljšanje požarne varnosti v vrednosti 60.000 EUR, ki bo zajemala dograditev in dopolnitev sistemov požarnega javljanja in druge ukrepe za izboljšanje požarne varnosti (izdelava požarnih študij, nameščanje požarnih vrat, itd.),
- večja popravila drugih nemedicinskih naprav v vrednosti 100.000 EUR.

Vzdrževanje programske opreme načrtujemo v vrednosti 800.000 EUR.

Vzdrževanje strojne računalniške opreme načrtujemo v vrednosti 200.000 EUR.

Pripravili:

- prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.
- izr. prof. dr. Matjaž VOGRIN, dr. med.
- Milan SORŠAK, univ. dipl. ekon.
- Ksenija TRČKO, univ. dipl. prav.
- Mirko MAJHENIČ, mag. posl. ved
- Gabrijela PERIČ, mag. upr. ved
- mag. Marjetka KOZAR, univ. dipl. ekon.
- Miran MERKUŠ, dipl. ekon.
- Aleš DOBAJ, univ. dipl. inž. str.
- Marija PINTER, dipl. ekon.
- Oliver KOCBEK, univ. dipl. ekon.
- mag. Bojan VRAČKO, univ. dipl. inž. el.
- mag. Karin JURŠE, univ. dipl. ekon.
- Suzana KRANJC, univ. dipl. ekon.
- Aleš TURK, mag. bioinf.

Datum: 25.3.2019

Podpis odgovorne osebe
Direktor UKC Maribor
prof. dr. Vojko Flis, dr. med.



PRILOGE K PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU NAČRTU 2019

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	45.037	45.950	44.389	45.375	45.111	46.115	100,16	101,63
Število uteži	75.817	77.360	78.611	80.113	77.452	79.184	102,16	98,53
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)	9	9	10	10	10	10	111,11	100,00
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihiatrija - št. primerov (130 341)	1.528	1.555	1.570	1.598	1.528	1.554	100,00	97,32
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)								
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)	10.743	10.802	11.482	11.566	11.482	11.566	106,88	100,00
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	70.066	72.302	48.974	50.833	70.066	72.727	100,00	143,07
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)								
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - utež (507 028)								
Patronažna služba - primer (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	1.617	1.617	1.538	1.538	1.538	1.538	95,11	100,00
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)	5.464	5.500	6.736	6.796	6.736	6.796	123,28	100,00
Nenujni reševalni prevozi s spremjevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)								
Nega na domu - primer (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (549 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)	839	870	607	652	607	652	72,35	100,00
Spremljanje - primer (701 309)	53	235	35	60	53	164	100,00	151,43
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	3.996	4.179	3.411	3.565	3.411	3.565	85,36	100,00
Drugo*	12.620	12.620	14.587	14.587	14.587	14.587	115,59	100,00
Stimulacija globokih možganskih debel	4	4	2	2	2	2	50,00	100,00
Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo	1.066	1.066	1.078	1.078	1.078	1.078	101,13	100,00

Opombe:

V točki drugo je opredeljena Forenzična psihiatrija.

Izpolnil: Žiga Starčevič, mag. posl. ved

Tel. št.: 02 321 25 35

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

Program	Financijski načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018				Financijski načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019				Indeks obliki - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2019 / FN 2018		FN 2019 / Real. 2018	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018	FN 2019 / Real. 2018	FN 2019 / Real. 2018
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (086.220)	316.746	4.485.668	321.433	4.657.240	337.602	4.599.823	343.182	4.770.544	4.445.866	4.621.811				99,11	96,65	
Abdominalna kirurgija (201)	9.215	43.674	9.338	44.376	10.698	50.843	10.862	51.818	43.674	44.511				100,00	85,90	
Anestezija, reanimacija in perioralnica			1.883	32.850	5.466	29.829	5.502	30.040	32.404	32.633				100,00	108,63	
Infektivna medicina (202)																
Fizična in rehabilitacijska medicina (204)	12.432	481.186	12.627	468.200	17.597	480.019	17.903	484.203	481.186	485.217				100,00	109,07	
Gastroenterologija (205)	2.522	143.442	3.362	148.021	3.362	147.618	3.428	149.437	163.442	163.442				112,55	109,37	
Ginekologija in porodništvo (206)	29.821	463.729	30.551	524.519	26.521	533.237	27.029	563.990	498.115	498.115				92,78	80,67	
Hematologija (207)	4.692	12.398	4.719	12.549	4.709	12.819	4.770	12.362	12.398	12.551				100,00	54,33	
Infektologija (208)	4.232	16.548	4.340	19.076	4.209	19.845	4.303	20.421	12.300	12.300				64,77	60,23	
Infarna medicina (209)	23.808	115.754	23.929	117.506	21.817	88.734	21.916	88.113	59.774	59.774				67,76	67,76	
Internistična onkologija (210)	9.039	43.363	9.176	43.964	10.207	42.350	10.396	44.929	44.929	44.929				97,62	100,00	
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	8.981	240.450	9.029	242.405	14.481	213.700	14.522	217.210	286.789	286.789				117,47	132,17	
Kardiovaskularna kirurgija (212)	8.949	27.949	7.017	28.299	9.572	45.478	9.713	46.237	28.416	28.416				100,00	81,46	
Klinična genetika (213)	240	351.564	247	374.503	339	407.863	354	423.125	351.564	351.564				100,00	86,20	
Klinična mikrobiologija (214)																
Makrofizična kirurgija (215)	176	3.798	183	3.871	142	4.207	146	4.422	3.798	3.992				100,00	90,27	
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)	1.838	9.082	1.849	9.163	2.602	20.972	2.616	21.199	9.082	9.193				100,00	43,30	
Nevrokirurgija (217)	4.402	20.200	4.447	20.501	7.604	34.683	7.695	35.272	20.200	20.543				100,00	58,24	
Nevrologija (218)	6.359	222.548	6.448	226.461	5.672	233.602	5.752	237.895	222.548	226.838				100,00	95,27	
Nuklearna medicina (219)																
Oftalmologija (220)	14.485	162.838	14.728	165.264	17.050	194.253	17.399	197.635	165.838	165.838				100,00	113,27	
Otorinolaringologija (222)	12.147	84.212	12.278	85.535	12.184	83.740	12.336	85.058	100.611	102.196				118,47	120,15	
Otorinolaringologija (223)	29.745	278.952	30.314	285.224	29.186	309.261	29.784	316.946	278.952	285.884				100,00	90,20	
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)	2.189	88.440	2.209	89.241	1.239	49.456	1.257	50.309	88.440	89.966				100,00	178,63	
Otroška nevrologija (225)																
Pediatrija (227)	15.300	190.434	15.707	196.093	18.083	201.998	18.645	209.585	190.434	197.587				100,00	94,28	
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)	15.266	119.092	15.507	121.569	12.119	72.784	12.375	74.651	119.092	122.148				100,00	163,62	
Pnevmologija (229)	13.896	121.389	14.030	122.982	15.934	129.646	16.090	131.636	121.389	123.353				100,00	93,63	
Psihatrija (230)	10.946	138.418	11.103	138.948	12.155	138.948	12.379	143.177	127.633	127.633				91,65	89,14	
Radiologija (232)	10.014	69.084	10.150	70.334	9.636	62.409	9.806	63.508	62.409	63.508				90,32	100,00	
Splošna kirurgija (234)																
Torakalna kirurgija (235)	2.722	11.486	2.775	11.759	3.529	14.080	3.592	14.407	11.486	11.753				100,00	81,58	
Travmatologija (237)	21.046	91.323	21.481	93.656	20.943	72.845	21.417	74.965	91.323	93.981				100,00	125,37	
Urgentna medicina (238)	562.352	562.352	580.572	580.572	534.498	534.498	556.285	562.352	562.352	565.178				100,00	105,21	
Urologija (239)	24.881	158.368	25.213	161.467	22.595	148.742	22.881	151.568	158.368	161.375				100,00	106,47	
Oralna kirurgija (242)																
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	17.547	138.849	17.803	140.915	17.949	158.936	18.284	159.578	138.849	141.048				100,00	88,47	
Onkologija z radioterapijo (221)																
Radioterapija (221.230)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Indeks - obliki ZZS		Indeks - preiskave ZZS	
	4.966	5.065														
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Indeks - obliki ZZS		Indeks - storitav ZZS	
	30.839	185.027	31.410	189.145	32.119	196.598	32.952	202.488	27.636	28.353						
Derivatovenologija (203)																
Dermatologija (203.206)	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Indeks - obliki ZZS		Indeks - storitav ZZS	
	30.839	185.027	31.410	189.145	32.119	196.598	32.952	202.488	27.636	28.353						
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																
Izvajanje manografije (211)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Izvajanje računalniške tomografije (244)	4.806	20.644	4.875	21.161	7.657	21.177	7.800	21.480	21.177	21.480						
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	9.281	54.307	9.496	55.746	13.876	63.287	14.192	65.027	13.876	14.192						
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)																
Izvajanje rentgena - RTG (247)																
Izvajanje PET CT (248)	261	372.379	266	383.026	688	375.806	677	388.639	375.806	388.640						
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (216.226)																
Izvajanje dializ (216.226)	Št. dializnih bolnikov	Obratun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obratun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obratun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obratun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obratun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obratun. enota	Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrat. enota ZZS	
Dialize I - št. dializ	2	161	3	209	6	488	6	528	6	488	6	528	FN 2019 / FN 2018		FN 2019 / Real. 2018	
Dialize II - št. dializ	15	743	15	768	12	727	12	743	12	727	12	743	300,00		303,11	
Dialize III - št. dializ	130	17.223	131	17.440	122	17.911	125	17.928	17.911	17.928	125	17.928	80,00		87,85	
Dialize IV - dan	8	2.472	8	2.472	6	3.058	6	3.058	3.058	3.058	6	3.058	83,85		101,06	
Dialize V - dan	12	4.296	12	4.296	17	5.083	17	5.083	5.083	5.083	17	5.083	100,00		123,71	
Dialize VI - št. dializ													141,67		118,32	

Opombe:

Ker po pogodbi z ZZS obiskov že od leta 2018 več nimamo dogovorjenih in planiranih, jih v planu za leto 2019 več ne prikazujemo.

Izpolnil: Anja Lunc, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 02 321 25 35

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Vojko Filipič, 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. 2018		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno	2.161	2.204	2.099	2.146	2.099	2.146	97,13	100,00
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno	1.715	1.724	2.337	2.362	2.337	2.362	136,27	100,00
E0289	Biopsija horionskih resic, kordocenteza	75	78	39	40	75	76	100,00	192,31
E0300	Amniocenteza	216	225	138	142	138	142	63,89	100,00
E0301	Medikamentozni splav	459	482	449	483	449	483	97,82	100,00
E0302	Diagnostična histioskopija	473	489	449	475	449	475	94,93	100,00
E0303	Histeroskopska operacija	781	797	559	572	559	572	70,67	100,00
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala	506	509	434	440	506	512	100,00	116,59
E0392	Proktoskopija	200	203	117	118	200	201	100,00	170,94
E0396	Rektoskopija								
E0393	Sklerozacija								
E0397	Ligatura	100	100	32	32	100	100	100,00	312,50
E0438	Otopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu)								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)								
E0088	Operacija sive mrene	1.365	1.373	1.347	1.367	1.365	1.385	100,00	101,34
E0338	Vitreolinalna kirurgija	6.739	6.763	6.978	7.002	6.978	7.002	103,55	100,00
E0304	Zdravljenje makularnega edema brez zdravila (prva in nadaljna)								
E0420	Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili	389	395	570	576	570	576	146,53	100,00
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija	300	305	535	541	535	541	178,33	100,00
E0434	Izrezanje bazaloceličnega in skvamoznega karcinoma kože	100	104	95	98	100	103	100,00	105,26
E0450	Poliografija spanja na domu								
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku								
E0530	Aplikacija Qutenza obliža								
E0531	Prvi pregled novoodkrita 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								
E0565	Navromodulac. program - izbor pacientov	10	10	6	6	10	10	100,00	166,67
E0566	Materiel-implantacija 1 testna elektroda	10	10	6	6	10	10	100,00	166,67
E0568	Podkožni stimulator in rehabilitacija	10	10	6	6	10	10	100,00	166,67
E0622	Operacija obeh kil hkrati								
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca	90	93	93	94	90	91	100,00	96,77
E0627	Presejanje diabetične retinopatije	10.001	10.001	2.706	2.744	2.706	2.744	27,06	100,00
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1			10.528	10.567	10.528	10.567	100,00	100,00
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2			89.478	91.872	89.478	91.872	100,00	100,00
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3			23.687	27.311	23.687	27.311	100,00	100,00
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4			284.689	332.111	284.689	332.111	100,00	100,00
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5			128.525	157.742	128.525	157.742	100,00	100,00
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6			38.975	47.508	38.975	47.508	100,00	100,00
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7			512	512	512	512	100,00	100,00
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8								

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

Opombe:



Izpolnil: Anja Lonec, univ. dipl. ekon.

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

Tel. št.: 02 321 25 35

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	204.844.138	210.544.115	225.932.057	110,29	107,31
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	147.392.456	151.145.928	164.660.144	111,72	108,94
	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	15.422.600	16.858.295	16.893.771	109,54	100,21
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	7.876.100	8.468.230	8.655.484	109,90	102,21
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	19.774.443	20.381.190	21.506.847	108,76	105,52
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	6.144.710	6.076.534	6.441.981	104,84	106,01
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	8.233.829	7.613.938	7.773.830	94,41	102,10
762	8	Finančni prihodki		11.606		#DEL/0!	0,00
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.332.096	1.897.000	1.318.043	98,95	69,48
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	206.176.234	212.452.721	227.250.100	110,22	106,97
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	68.481.820	71.474.380	72.869.919	106,41	101,95
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	61.099.846	63.601.809	64.843.636	106,13	101,95
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	32.106.127	34.430.733	34.934.819	108,81	101,46
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	12.030.190	13.378.939	13.716.269	114,02	102,52
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	15.422.600	18.103.412	18.103.412	117,38	100,00
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	3.142.705	1.763.304	1.886.136	60,02	106,97
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	399.164	443.959	479.580	120,15	108,02
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojna	1.111.468	741.119	749.423	67,43	101,12
	20	Stenine raztopine in stenični geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	23.746.006	23.965.969	24.494.332	103,15	102,20
	22	Razkužila	396.630	320.785	357.798	90,21	111,54
	23	Obvezilni in sanitetni material	2.423.903	2.520.857	2.536.871	104,66	100,64
	24	Dializni material	1.193.295	1.099.180	1.129.871	94,68	102,79
	25	Radioizotopi	637.189	597.800	621.862	97,59	104,03
	26	Plini	208.718	194.332	198.973	95,33	102,39
	27	RTG material	3.181.369	3.040.364	3.193.450	100,38	105,04
	28	Šivalni material	1.721.016	1.592.255	1.701.218	98,85	106,84
	29	Implantati in osteosintetski materiali	5.060.838	5.305.861	5.388.862	106,48	101,56
	30	Medicinski potrošni material	8.923.048	9.294.535	9.365.427	104,96	100,76
	31	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	5.247.513	5.205.107	5.414.485	103,18	104,02
	33	Laboratorijski testi in reagenti	4.557.400	4.456.097	4.668.793	102,44	104,77
	34	Laboratorijski material	440.770	424.812	446.760	101,36	105,17
	35	Drugi zdravstveni material	249.343	324.198	298.931	119,89	92,21
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	7.382.174	7.872.571	8.026.283	108,73	101,95
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	2.373.306	2.809.141	2.373.306	100,00	84,49
	38	Voda	202.523	183.252	210.985	104,18	115,13
	39	Živila	2.532.318	2.583.514	2.869.851	113,33	111,08
	40	Pisarniški material	677.020	881.399	882.373	130,33	100,11
	41	Ostali nezdavstveni material	1.597.007	1.415.265	1.689.768	105,81	119,40
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	23.929.848	25.467.373	23.679.347	98,95	92,98
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	8.970.352	10.501.988	8.413.962	93,80	80,12
	44	Laboratorijske storitve	5.754.230	6.148.106	6.148.106	106,84	100,00
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	1.945.324	3.050.197	1.675.000	86,10	54,91
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	979.845	1.312.507	391.793	39,99	29,85
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	965.479	1.737.690	1.283.207	132,91	73,85
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	6.320	0	0	0,00	#DEL/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	6.320			0,00	#DEL/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve	1.264.478	1.303.685	590.856	46,73	45,32
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	14.959.496	14.965.385	15.265.385	102,04	102,00
	49	Storitve vzdrževanja	5.850.000	5.729.261	6.200.000	105,98	108,22
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	1.388.154	1.504.898	1.566.940	112,88	104,12
	51	Ostale nezdravstvene storitve	7.721.342	7.731.226	7.498.445	97,11	96,99
462	52	Amortizacija	7.682.114	7.682.114	8.111.688	105,59	105,59
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	108.946.831	108.249.156	120.616.671	110,71	111,43
	54	Plače zaposlenih	85.204.960	84.303.851	94.498.294	110,91	112,08
	55	Dajatve na plače	13.805.420	13.705.034	15.365.424	111,30	112,12
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	9.936.451	10.240.271	10.752.953	108,22	105,01
467	57	Finančni odhodki		35.770		#DEL/0!	0,00
465, 468	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	1.892.201	2.321.886	1.972.475	104,24	84,95
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	210.932.814	215.230.679	227.250.100	107,74	105,58
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	-4.756.580	-2.777.958	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	-4.756.580	-2.777.958	0		

Opombe:

Izpolnil: Mirko Majhenič

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

Tel. št.: 02 3212700



Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	0	4.578.311	4.607.433	#DEL/0!	100,64
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DEL/0!	#DEL/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	0	2.545.309	2.518.060	#DEL/0!	98,93
	4	- samoplačniki		228.285	229.655	#DEL/0!	100,60
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)		731.155	734.079	#DEL/0!	100,40
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti		1.230.336	1.238.949	#DEL/0!	100,70
	7	- klinične raziskave		139.108	139.108	#DEL/0!	100,00
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev		216.425	176.269	#DEL/0!	81,45
	9	Prihodki od prodaje nezdavstvenih storitev (10+11+12+13+14+15)	0	2.033.002	2.089.374	#DEL/0!	102,77
	10	- povračila za obratovanje in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme		71.332	71.903	#DEL/0!	100,80
	11	- storitve kuhinje		992.470	997.448	#DEL/0!	100,50
	12	- parkirnine				#DEL/0!	#DEL/0!
	13	- storitve pralnice		38.144	38.373	#DEL/0!	100,60
	14	- storitve izobraževalne dejavnosti		445.827	448.056	#DEL/0!	100,50
	15	- drugi prihodki od prodaje nezdavstvenih storitev		485.229	533.594	#DEL/0!	109,97
	16	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				#DEL/0!	#DEL/0!
761	17	Prihodki od prodaje blaga in materiala				#DEL/0!	#DEL/0!
762, 763, del 764	18	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki		552.183	556.227	#DEL/0!	100,73
	19	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)	0	5.130.494	5.163.660	#DEL/0!	100,65
	20	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu		4.353.858	5.163.660	#DEL/0!	118,60
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20)	0	776.636	0		
del 80	22	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!	#DEL/0!
	23	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22)	0	776.636	0		
	24	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe		207.322.227	222.086.440	#DEL/0!	107,12
	25	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe		210.876.821	222.086.440	#DEL/0!	105,32
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (24-25)	0	-3.554.594	0		
del 80	27	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe				#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (26-27)	0	-3.554.594	0		
	29	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (23+28)	0	-2.777.958	0		
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	#DEL/0!	0	0	#DEL/0!	94,09

Opombe:

Izpolnil: Mirko Majhenič

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

Tel. št.: 02 321 2700



Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2019 / 2018
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	2.195	2.224	15	4	2.243	243	87	102,19
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	597	596	15	4	615	227	0	103,02
1	Zdravniki (skupaj)	597	596	15	4	615	227	0	103,02
1.1.	Višji zdravnik specialist	246	239	14	3	256	0	0	104,07
1.2	Specialist	116	124	1	1	126	0	0	108,62
1.3	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
1.4	Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
1.5	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	8	6	0	0	6	0	0	75,00
1.6	Specializant	169	169	0	0	169	169	0	100,00
1.7	Pripravniki / sekundarij	58	58	0	0	58	58	0	100,00
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
2.2	Specialist	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
2.3	Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
2.4	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
2.5	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
2.6	Specializant	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
2.7	Pripravniki	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1.598	1.628	0	0	1.628	16	87	101,88
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	0	3	0	0	3	0	0	#DEL/01
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
3	Diplomirana medicinska sestra	700	720	0	0	720	0	40	102,86
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	31	35	0	0	35	0	4	112,90
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	7	7	0	0	7	0	0	100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	749	749	0	0	749	0	37	100,00
7	Bolničar	95	98	0	0	98	0	6	103,16
8	Pripravniki zdravstvene nege	16	16	0	0	16	16	0	100,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	26	27	0	0	27	2	1	103,85
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	5	6	0	0	6	0	0	120,00
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	6	6	0	0	6	0	0	100,00
3	Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	13	13	0	0	13	0	1	100,00
5	Pripravniki	2	2	0	0	2	2	0	100,00
6	Ostali / Farmacevt začetnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	303	310	1	0	311	16	12	102,64
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
2	Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
3	Medicinski biokemik specialist	13	13	1	0	14	0	0	107,69
4	Klinični psiholog specialist	9	8	0	0	8	0	0	88,89
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	4	0	0	4	0	0	#DEL/01
6	Socialni delavec	8	8	0	0	8	0	1	100,00
7	Sanitarni inženir	2	2	0	0	2	0	0	100,00
8	Radiološki inženir	73	75	0	0	75	0	2	102,74
9	Psiholog	2	1	0	0	1	0	1	50,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
11	Logoped	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
12	Fizioterapevt	56	57	0	0	57	0	2	101,79
13	Delovni terapevt	16	16	0	0	16	0	2	100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	12	15	0	0	15	0	0	125,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	34	34	0	0	34	0	1	100,00
16	Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
17	Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
18	Laboratorijski tehnik	46	44	0	0	44	0	2	95,65
19	Voznik reševalca	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
20	Pripravniki	16	16	0	0	16	16	0	100,00
21	Ostali	16	17	0	0	17	0	1	106,25
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	13	10	2	0	12	1	0	92,31
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	685	699	0	0	699	0	28	102,04
1	Administracija (J2)	202	207	0	0	207	0	10	102,48
2	Področje informatike	15	17	0	0	17	0	0	113,33
3	Ekonomsko področje	61	63	0	0	63	0	1	103,28
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	26	28	0	0	28	0	1	107,69
5	Področje nabave	27	27	0	0	27	0	1	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	47	49	0	0	49	0	3	104,26
7	Področje prehrane	142	142	0	0	142	0	3	100,00
8	Oskrbovalne službe	123	123	0	0	123	0	9	100,00
9	Ostalo	42	43	0	0	43	0	0	102,38
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	3.222	3.270	18	4	3.292	262	128	102,17
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	192	189	0	0	189	18	3	98,44
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	3.414	3.459	18	4	3.481	280	131	101,96

Opombe:

Izpolnil: Ksenija Trčko, univ. dipl. prav.

Tel. št.: 02 321 25 03

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

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2020 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2019
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	2.484,80	2.638,50	2.697,92	8,58	2,25
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	37,97	39,97	40,28	6,08	0,78
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	311,23	322,78	330,05	6,05	2,25
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravniške sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	283,00	279,00	279,00	-1,41	0,00
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic šleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	3.117,00	3.280,25	3.347,25	7,39	2,04
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	2.484,80	2.638,50	2.697,92	8,58	2,25
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	632,20	641,75	649,33	2,71	1,18

Opombe:

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

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

Tel. št.: 02 321 2679



VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
					FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	703.561	290.216	442.145	62,84	152,35
	1 Programska oprema (licence, rač. programi)	703.561	290.216	442.145	62,84	152,35
	2 Ostalo					
II.	NEPREMIČNINE	1.588.000	1.255.603	3.336.264	210,09	265,71
	1 Zemljišča		18.445			0,00
	2 Zgradbe	1.588.000	1.237.158	3.336.264	210,09	269,67
III.	OPREMA (A + B)	13.843.078	4.439.657	15.919.870	115,00	358,58
A	Medicinska oprema ²	11.028.709	3.144.576	12.636.609	114,58	401,85
	1 33111000-1 Rentgenske naprave	2.290.000	765.767	1.772.000	77,38	231,40
	2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje	626.588	244.147	290.000	46,28	118,78
	3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	1.250.000	1.556	1.250.000	100,00	80.334,19
	4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo					
	5 33115000-9 Naprave za tomografijo	2.000.000	952	2.000.000	100,00	210.084,03
	6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	834.390	151.258	1.185.938	142,13	784,05
	7 33130000-0 Zobozdravstvo					
	8 33150000-6 Terapevтика	492.160	64.170	314.018	63,80	489,35
	9 33160000-9 Operacijska tehnika	761.450	196.463	1.933.193	253,88	984,00
	10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	730.475	596.682	686.586	93,99	115,07
	11 33180000-5 Funkcionalna podpora	354.900	275.047	136.278	38,40	49,55
	12 33190000-8 Razne medicinske naprave	1.095.733	450.739	1.993.953	181,97	442,37
	13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
	14 Druga medicinska oprema	593.013	397.795	1.074.643	181,22	270,15
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	2.814.369	1.295.081	3.283.261	116,66	253,52
	1 Informacijska tehnologija	1.191.994	175.724	1.764.116	148,00	1.003,91
	2 Drugo	1.622.375	1.119.357	1.519.145	93,64	135,72
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	16.134.639	5.985.476	19.698.279	122,09	329,10

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / Ocena real. 2018
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	703.561	290.216	442.145	152,35
	1 Amortizacija	679.283	290.216	417.867	143,98
	2 Lastni viri (del presežka)				
	3 Sredstva ustanovitelja				
	4 Leasing				
	5 Posojila				
	6 Donacije				
	7 Evropska sredstva				
	8 Drugo	24.278		24.278	100,00
II.	NEPREMIČNINE	1.588.000	1.255.603	3.336.264	265,71
	1 Amortizacija	568.000	1.237.158	1.571.364	127,01
	2 Lastni viri (del presežka)				
	3 Sredstva ustanovitelja	1.020.000		1.764.900	
	4 Leasing				
	5 Posojila				
	6 Donacije				
	7 Evropska sredstva				
	8 Drugo		18.445		0,00
III.	NABAVA OPREME (A + B)	13.843.078	4.439.657	15.919.870	358,58
A	Medicinska oprema	11.028.709	3.144.576	12.636.609	401,85
	1 Amortizacija	2.252.000	1.954.293	4.531.824	231,89
	2 Lastni viri (del presežka)				
	3 Sredstva ustanovitelja	8.381.315	1.080.783	7.752.263	717,28
	4 Leasing				
	5 Posojila				
	6 Donacije	315.826	84.538	261.928	309,83
	7 Evropska sredstva				
	8 Drugo	79.568	24.962	90.594	362,93
B	Nemedicinska oprema	2.814.369	1.295.081	3.283.261	253,52
	1 Amortizacija	2.646.408	1.265.418	3.204.041	253,20
	2 Lastni viri (del presežka)				

3	Sredstva ustanovitelja	68.360			0,00	
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	49.601	4.545	66.990	135,06	1.473,93
7	Evropska sredstva					
8	Drugo	50.000	25.118	12.230	24,46	48,69
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	16.134.639	5.985.476	19.698.279	122,09	329,10
1	Amortizacija	6.145.691	4.747.085	9.725.096	158,24	204,86
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0		
3	Sredstva ustanovitelja	9.469.675	1.080.783	9.517.163	100,50	880,58
4	Leasing	0	0	0		
5	Posojila	0	0	0		
6	Donacije	365.427	89.083	328.918	90,01	369,23
7	Evropska sredstva	0	0	0	90,01	369,23
8	Drugo	153.846	68.525	127.102	82,62	185,48

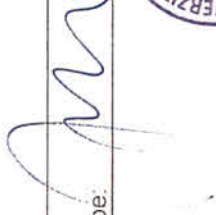
AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / Ocena real. 2018
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	7.682.114	7.682.114	8.111.688	105,59
2	Obračunana amortizacija ³	11.803.454	9.679.159	11.946.345	123,42
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	260.000	236.368	250.000	105,77
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	3.861.340	1.760.677	3.584.657	203,60
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	7.682.114	7.682.114	8.111.688	105,59
= 2-3-4-5					
7	Združena amortizacija po ZIJZ	1.536.423	1.442.339	1.622.338	112,48
8	Porabljena amortizacija	6.145.691	4.747.085	9.725.096	204,86
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				

Opombe:

Izpolnil: Aleš Dobaj

Tel. št.: 02/321 2609

Podpis odgovorne osebe:



v EUR, brez centov

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		6.200.000	4.600.000	1.600.000
1	VZDRŽEVALNA DELA NA ZGRADBAH	1.300.000	200.000	1.100.000
2	VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	2.700.000	2.500.000	200.000
3	VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE OPREME	1.200.000	900.000	300.000
4	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME		800.000	
5	VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALN. OPREME		200.000	
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

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

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 3212372



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
1. Učenje		5.631.634			
2. Usposabljanje za posebna znanja		793.420			
3. Razvoj in raziskave		687.776			
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca					
Terciar I skupaj	5.861.914	7.112.830	6.090.000	103,89	85,62
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote		4.869.530			
6. Subsposobni timi		22.496.603			
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij		444.426			
Terciar II skupaj	18.035.248	27.810.559	18.737.000	103,89	67,37
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	23.897.162	34.923.389	24.827.000	103,89	71,09

Opombe:

Sredstva za terciarno dejavnost so v letu 2019 planirana na osnovi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 (Priloga BOL - 3).

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

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

Tel. št.: 02/321-26-79



Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks FN 2019 / FN 2018
1	Računalniške storitve		0	#DEL/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom		0	#DEL/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	13.893	110.000	791,77
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	520.394	550.000	105,69
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	260.533	287.027	110,17
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	213.744	215.500	100,82
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	15.997	25.200	157,53
8	Najem strojne računalniške opreme	2.614	4.000	153,02
9	Najem programske računalniške opreme		9.000	#DEL/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	6.759	6.759	100,00
11	Najem avdiovizualne opreme	44.842	0	0,00
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	994	4.000	402,41
13	Najem stacionarne telefonije			#DEL/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DEL/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	123.175	719.116	583,82
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	3.604	621.223	17.237,04
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme		387.777	#DEL/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme		6.000	#DEL/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	235.666	317.867	134,88
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	54.551	100.000	183,31
21	Nakup avdiovizualne opreme	10.487	12.230	116,62
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	43.975	30.000	68,22
23	Nakup stacionarne telefonije	9.773	12.000	122,79
24	Nakup mobilne telefonije	4.971	5.500	110,64
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja		2.000	#DEL/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja		5.000	#DEL/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	1.565.972	3.430.199	219,05

Opombe:

POPRAVLJEN OBRAZEC, 02.04.2019. V PRVOTNEM NISO BILI UPOŠTEVANI NAJEMI PAX SISTEMA.

Izpolnil: ALEŠ TURK, BORIS PETRE, ALEŠ DOBNAJ Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 321 1878

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5
2000 MARIBOR

Program razvoja in raziskovanja za leto 2019 v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor

	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Naročnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Plače II bruto		Materialni stroški		Skupaj sredstva			Datum začetka projekta	Datum zaključka projekta	Dolžina projekta v dnevih
					Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj (A)	Drugi viri pokritja (B)	Razlika (A) - (B)			
1.	REPRODUKCIJA ČLOVEKA-LABORATORIJSKI IN EKSPERIMENTALNI VIDIKI	ARRS	SOD. PRI RAZ.	POTEKA	35.160	28.128	59.867	47.893	95.027	76.021	19.005	1.01.2015	31.12.2019	1.825
2.	BIO-PSIHO-SOCIALNI MODEL KVALITETE ŽIVLJENJA	ARRS	SOD. PRI RAZ.	POTEKA	5.025	4.020	8.556	6.845	13.581	10.865	2.716	1.01.2017	31.12.2021	1.825
3.	NAPOVEDNI DEJAVNIKI POTEKA BOLEZNI IN ODGOVORA NA ZDRAVLJENJE PRI RAKU DOJK IN DRUGIH RAKIH	ARRS	SOD. PRI RAZ.	POTEKA	5.690	4.552	9.688	7.750	15.378	12.302	3.076	1.01.2015	31.12.2019	1.825
4.	DRUŽINE S POVIŠANO ALI VISOKO OGROŽENOSTJO ZA RAKA: SVETOVANJE, ODKRIVANJE MUTACIJ IN PREPREČEVANJE RAKA	ARRS	SOD. PRI RAZ.	POTEKA	3.893	3.115	6.629	5.303	10.523	8.418	2.105	1.01.2013	31.12.2023	4.016
5.	PRIMERJALNA GENOMIKA IN GENOMSKA BIODIVERZITETA	ARRS	SOD. PRI RAZ.	POTEKA	21.425	17.140	36.480	29.184	57.905	46.324	11.581	1.01.2015	31.12.2019	1.825
6.	IDENTIFIKACIJA MOLEKULARNIH BIOZNAČEVALCEV ZA NAPOVED KLINIČNEGA POTEKA IN ZASEVANJA PRI BOLNIKAH S TROJNO NEGATIVNIM RAKOM DOJKE	ARRS	TRP	POTEKA	8.687	6.949	14.791	11.833	23.478	18.782	4.696	1.07.2018	30.06.2021	1.095
7.	NAPREDNE GENOMSKE ANALIZE SLOVENSkih OTROK Z MOTNJAMI AVTISTIČNEGA SPEKTRA	ARRS	TRP	POTEKA	20.079	16.063	34.188	27.351	54.267	43.414	10.853	1.07.2018	30.06.2020	730
8.	SLOVENSKI MOŠKI RANLJIVI ZA SAMOMORILNO VEDEDNJE: DUŠEVNO ZDRAVJE, KVALITETA ŽIVLJENJA, SOCIALNA POVEZANOST, ISKANJE POMOČI, AKCIJSKI RAZISKOVALNI PROGRAM.	ARRS	TRP	POTEKA	5.077	4.062	8.645	6.916	13.722	10.978	2.744	1.05.2017	30.04.2020	1.095
9.	MOLEKULARNO GENETSKI BIOZNAČEVALCI IN MEHANIZMI NEODZIVNOSTI NA BIOLOŠKO ZDRAVLJENJE Z ANTI-TNF BOLNIKOV S KRONIČNIMI IMUNSKIMI BOLEZNIMI	ARRS	TRP	POTEKA	2.738	2.191	4.662	3.730	7.400	5.920	1.480	1.07.2018	30.06.2021	1.095

	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Naročnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Plače II bruto		Materialni stroški		Skupaj sredstva			Datum začetka projekta	Datum zaključka projekta	Dolžina projekta v dnevih
					Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj (A)	Drugi viri pokritja (B)	Razlika (A) - (B)			
10.	NOVI PRISTOPI K PREPOZNAVNI IN PREPREČEVANJU SAMOMORILNEGA VEDENJA IN DRUGIH DEJAVNIKOV TVEGANJA NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA MLADOSTNIKOV	ARRS	TRP	POTEKA	2.769	2.215	4.715	3.772	7.484	5.987	1.497	1.07.2018	30.06.2021	1.095
11.	IMUNSKI GENETSKI OZNAČEVALCI TER NJIHOV VPLIV NA ZGODNEJŠE ODKRIVANJE IN USMERJENO ZDRAVLJENJE S SISTEMSKEGA LUPUSA ERITEMATOZUSA IN SORODNIH STANJ	ARRS	ARP	POTEKA	5.082	4.065	8.653	6.922	13.735	10.988	2.747	1.05.2017	30.04.2020	1.095
12.	MLADI RAZISKOVALEC: ERIKA PRAŠNIKAR, UNIV. DIPL. BIOTEHNOLO.	ARRS	ML. RAZ.	POTEKA	13.257	10.605	22.572	18.058	35.829	28.663	7.166	1.11.2016	31.10.2020	1.460
13.	FOCUS IN CD, INNOVATIVE PATIENT CENTERED HEALTH CARE SERVICES – ADVANTAGES OF ESTABLISHING A CLOSE CE NETWORK IN CELIAC DISEASE PATIENT HEALTH CARE	EU	MEDNARODNI	POTEKA	20.722	16.578	35.283	28.227	56.005	44.804	11.201	1.06.2016	31.05.2019	1.094
14.	VPLIV INTRAABDOMINALNE HIPERTENZIJE NA FUNKCJO JETER PRI SEPTIČNIH BOLNIKI PO OPERACIJAH NA PREBAVILIH	UKC MB	IRP	POTEKA	1.226		2.088		3.314		3.314	1.04.2012	31.03.2020	2.921
15.	GENETIKA SAMOPOŠKODOVALNEGA VEDENJA	UKC MB	IRP	POTEKA	1.057		1.800		2.856		2.856	1.08.2013	31.07.2019	2.190
16.	SHIZOFRENJA Z ZGODNJIM ZAČETKOM: GENETSKI DEJAVNIKI TVEGANJA ZA OBOLEVNOST V POPULACIJI MLADOSTNIKOV	UKC MB	IRP	POTEKA	822		1.400		2.222		2.222	1.08.2013	31.07.2019	2.190
17.	SPREMLJANJE DINAMIKE C REAKTIVNEGA PROTEINA PRI OPERATIVNO ZDRAVLJENIH POŠKODOVANCIH STAREJŠIH OD 65 LET Z ZLOMOM ZGORNJEGA DELA STEGENICE	UKC MB	IRP	POTEKA	365		622		988		988	1.04.2014	31.03.2019	1.825
18.	NEINVAZIVNO DOLOČANJE ANEVPLODIJE V PRENATALNI DIAGNOSTIKI Z METODO DIGITALNE VERIŽNE REAKCIJE S POLIMERAZO	UKC MB	IRP	POTEKA	1.139		1.940		3.079		3.079	1.04.2014	31.03.2019	1.825
19.	RAZPOREDITEV GENOTIPOV HUMANIH VIRUSOV PAPILOMA V RAZLIČNIH OBLIKAH KOŽNIH BRADAVIC	UKC MB	IRP	POTEKA	528		898		1.426		1.426	1.04.2014	15.06.2020	2.267
20.	EPILEPTIČNI NAPADI PO MOŽGANSKI KAPI IN LEDVIČNA DISFUNKCIJA	UKC MB	IRP	POTEKA	331		563		894		894	1.02.2015	31.01.2019	1.460

	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Naročnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Plače II bruto		Materialni stroški		Skupaj sredstva			Datum začetka projekta	Datum zaključka projekta	Dolžina projekta v dnevih
					Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj (A)	Drugi viri pokritja (B)	Razlika (A) - (B)			
21.	OCENA ARTERIJSKIH KALCIFIKACIJ PRI BOLNIKI S KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO 5D STOPNJE	UKC MB	IRP	POTEKA	176		301		477		477	1.02.2015	31.01.2019	1.460
22.	SERUMSKE KONCENTRACIJE BIOMARKERJEV PLACENTACIJE KOT NAPOVEDNIK IZIDA NOSEČNOSTI PO POSTOPKIH ZUNAJTELESNE OPLODITVE	UKC MB	IRP	POTEKA	2.262		3.852		6.114		6.114	1.02.2015	31.01.2020	1.825
23.	NOVI PRISTOPI TRANSDERMALNEGA ZDRAVLJENJA NODULARNEGA BAZALNOCELičNEGA KARCINOMA KOŽE PREKO NADZOROVANE DOSTAVE IMIKVIMODA	UKC MB	IRP	POTEKA	647		1.102		1.749		1.749	1.02.2015	30.06.2019	1.610
24.	POMEN HISTEROSKOPSKE MORSELCIJE PRI INTRAUTERINI PATOLOGIJ	UKC MB	IRP	POTEKA	2.186		3.721		5.907		5.907	10.08.2015	9.08.2020	1.826
25.	FARMAKOTERAPEVTSKE KONTAKTNE LEČE ZA INOVATIVNE PRISTOPE PRI ZDRAVLJENJU OČESNIH BOLEZNI - IN VITRO ŠTUDIJA NA CELIČNIH KULTURAH	UKC MB	IRP	POTEKA	2.759		4.697		7.455		7.455	10.08.2015	9.08.2020	1.826
26.	MOLEKULARNO GENETSKI BIOZNAČEVALCI ZA PONOVI TEV RAKA GLAVE IN VRATU	UKC MB	IRP	POTEKA	1.886		3.210		5.096		5.096	10.08.2015	9.08.2019	1.460
27.	POMEN SODOBNEGA ZDRAVLJENJA NA KVALITETO ŽIVLJENJA IN FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI BOLNIKOV Z ANKILOZIRAJOČIM SPONDILITISOM	UKC MB	IRP	POTEKA	191		325		516		516	10.02.2016	9.02.2019	1.095
28.	FIZIOLOGIJA ACINARNIH CELIČ TREBUŠNE SLINAVKE; POMEN KALCIJEVIH SIGNALNIH POTI V FIZIOLOŠKIH IN PATOFIZIOLOŠKIH POGOJIH	UKC MB	IRP	POTEKA	202		343		545		545	10.02.2016	9.02.2019	1.095
29.	PARAKLINIČNE METODE ZA OCENO POTEKA MULTIPLE SKLEROZE	UKC MB	IRP	POTEKA	251		428		679		679	10.02.2016	9.02.2019	1.095
30.	UGOTAVLJANJE PRISOTNOSTI MONOGENSKIH MUTACIJ, DNK POLIMORFIZMOV IN MIRNK MOLEKUL, POVEZANIH S POVEČANIM TVEGANIEM ZA RAZVOJ TROJNO NEGATIVNEGA RAKA DOJK V POPULACIJ SLOVENSKE BOLNIC	UKC MB	IRP	POTEKA	396		675		1.072		1.072	10.02.2016	9.02.2019	1.095

	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Naročnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Plače II bruto		Materialni stroški		Skupaj sredstva			Datum začetka projekta	Datum zaključka projekta	Dolžina projekta v dnevih
					Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj (A)	Drugi viri pokritja (B)	Razlika (A) - (B)			
31.	CELOVITA PRVA OBRAVNAVA BOLNIKA S SRČNIM POPUŠČANJEM V AMBULANTI ZA SRČNO POPUŠČANJE UKC MARIBOR IN RAZISKAVA VPLIVA ZNIŽEVANJA SRČNE FREKVENCE NA ULTRAZVOČNE, KLINIČNE IN FUNKCIONALNE POKAZATELJE SRČNEGA POPUŠČANJA V FAZI TITRACIJE ZDRAVIL Z NEGATIVNIM KRONOTROPNIM UČINKOM	UKC MB	IRP	POTEKA	338		576		915		915	10.02.2016	9.02.2019	1.095
32.	DIAGNOSTICIRANJE REDKIH DEDNIH BOLEZNI IN ODKRIVANJE MUTACIJ S TEHNOLOGIJO SEKVENIRANJA NASLEDNJE GENERACIJE	UKC MB	IRP	POTEKA	2.537		4.319		6.856		6.856	10.08.2016	9.08.2019	1.094
33.	ANALIZA 174 GENOV POVEZANIH Z DEDNIMI KARDIOLOŠKIMI STANJI	UKC MB	IRP	POTEKA	3.220		5.483		8.702		8.702	10.08.2016	9.08.2019	1.094
34.	VPLIV MEZENHIMSKIH MATIČNIH CELIC KOSTNEGA MOZGA NA ZDRAVLJENJE IN REGENERACIJO OSTEOHONDRAINI POŠKODB	UKC MB	IRP	POTEKA	2.932		4.992		7.924		7.924	10.08.2016	9.08.2019	1.094
35.	VPLIV MEZENHIMSKIH MATIČNIH CELIC KOSTNEGA MOZGA NA ZDRAVLJENJE IN REGENERACIJO HONDRAINI POŠKODB	UKC MB	IRP	POTEKA	479		816		1.295		1.295	10.08.2016	9.08.2019	1.094
36.	VPLIV IMPLANTACIJE UMETNIH MENISKUSOV NA KLINIČNO SLIKO	UKC MB	IRP	POTEKA	2.434		4.144		6.578		6.578	10.08.2016	9.08.2019	1.094
37.	DOLOČANJE KLINIČNO POMEMBNIH PROTIKORPUSOV PRI HEPARIN INDUCIRANI TROMBOCITOPENIJI Z ELISA METODO	UKC MB	IRP	POTEKA	1.920		3.270		5.190		5.190	10.08.2016	9.08.2019	1.094
38.	VPLIV PULZIRAJOČEGA ELEKTROMAGNETNEGA POLJA NA KONTRAKTILNOST GLADKOMISLIČNIH CELIC MIŠJEGA MEHURJA IN NJEGOVA VLOGA PRI ZDRAVLJENJU PREKOMERNO AKTIVNEGA SEČNEGA MEHURJA	UKC MB	IRP	POTEKA	3.055		5.203		8.258		8.258	10.08.2016	9.08.2019	1.094
39.	PRIMERJAVA SENZITIVNOSTI LAHKIH VERIG V PRIMERJAVI Z OLIGOKLONALNIMI TRAKOVI PRI BOLNIKI Z MULTIPLO SKLEROZO	UKC MB	IRP	POTEKA	1.361		2.318		3.680		3.680	10.08.2016	9.08.2019	1.094

	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Naročnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Plače II bruto		Materialni stroški		Skupaj sredstva			Datum začetka projekta	Datum zaključka projekta	Dolžina projekta v dnevih
					Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj (A)	Drugi viri pokritja (B)	Razlika (A) - (B)			
40.	UPORABA INDIVIDUALNO IZDELANEGA INSTRUMENTARIJA TER VSADKOV PRI REVIZIJSKIH ENDOPROTEČNIH POSEGIH KOLKA Z VEČJIMI DEFEKTI KOSTNINE	UKC MB	IRP	POTEKA	9.862		16.792		26.653		26.653	10.08.2016	9.08.2019	1.094
41.	OCENA VNETNEGA ODGOVORA PRI ZDRAVLJENJU ODRPTEGA ABDOMNA S SISTEMOM ZA PODTLAK	UKC MB	IRP	POTEKA	813		1.385		2.198		2.198	10.08.2016	9.08.2019	1.094
42.	PREUČEVANJE POMENA GENETSKIH DEJAVNIKOV (GENSKI POLIMORFIZEM) PRI NASTANKU ZDRSA MATERNICE	UKC MB	IRP	POTEKA	1.551		2.642		4.193		4.193	10.08.2016	9.08.2019	1.094
43.	STABILNOST OBTOČIL PRI UVODU V ANESTEZIJO Z MEŠANICO PROPOFOLA IN ESKETAMINA – DOLOČITEV OPTIMALNEGA RAZMERJA ANESTETIKOV	UKC MB	IRP	POTEKA	265		451		715		715	10.02.2017	9.02.2019	729
44.	OBLIKOVANJE IN TESTIRANJE CELIČNIH NOSILCEV ZA TKIVNI INŽENIRING V ORTOPEDIJI	UKC MB	IRP	POTEKA	3.084		5.250		8.334		8.334	10.02.2017	9.02.2020	1.094
45.	ANALIZA UPORABNOSTI FUNKCIJE VERSE Z IR KAMERO PRI PACIENTIH Z OPRAVLJENO PREISKAVO LEDVENE HRBTENICE NA 3T ENERGIJI	UKC MB	IRP	POTEKA	204		348		552		552	10.02.2017	9.02.2019	729
46.	SLIKOVNA ANALIZA IN UPORABNOST RAČUNALNIŠKE APLIKACIJE MEDMORPHDSL PRI OPRAVLJENIH PREISKAVAH LEDVENE HRBTENICE NA MAGNETNI REZONANCI 3T PO PROTOKOLU VERSE	UKC MB	IRP	POTEKA	198		337		535		535	10.02.2017	9.02.2019	729
47.	POMEN DOLOČANJA ST2 PRI BOLNIKIH Z AKUTNIM MIOKARDNIM INFARKTOM	UKC MB	IRP	POTEKA	1.861		3.168		5.029		5.029	10.02.2017	9.02.2020	1.094
48.	KARDIOVASKULARNI RIZIČNI DEJAVNIKI, ST2 IN EHOKARDIOGRAFSKI POKAZATELJI SRČNE OKVARE PRI ASIMPTOMATSKIH HIPERTENZIVNIH BOLNIKIH	UKC MB	IRP	POTEKA	1.983		3.376		5.359		5.359	10.02.2017	9.02.2020	1.094
49.	PREHRANSKI STATUS BOLNIKOV S PARKINSONOVO BOLEZNIJO	UKC MB	IRP	POTEKA	797		1.357		2.155		2.155	10.02.2017	9.02.2019	729
50.	VLOGA EVKARIONTSKIH TRANSLACIJSKIH INICIACIJSKIH FAKTORJEV PRI RAKU DOJKE	UKC MB	IRP	POTEKA	1.431		2.437		3.868		3.868	10.02.2017	9.02.2020	1.094
51.	VLOGA EVKARIONTSKIH TRANSLACIJSKIH INICIACIJSKIH FAKTORJEV PRI RAKU JAJČNIKA	UKC MB	IRP	POTEKA	1.226		2.087		3.312		3.312	10.02.2017	9.02.2020	1.094

	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Naročnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Plače II bruto		Materialni stroški		Skupaj sredstva			Datum začetka projekta	Datum zaključka projekta	Dolžina projekta v dnevih
					Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj (A)	Drugi viri pokritja (B)	Razlika (A) - (B)			
52.	BIOPSIJA VAROVALNE BEZGAVKE PRI ZDRAVLJENJU BOLNIK Z RAKOM ENDOMETRIJA – PRIMERJAVA DVEH METOD	UKC MB	IRP	POTEKA	211		359		571		571	10.02.2017	9.02.2019	729
53.	NAPOVEDNI DEJAVNIKI ZA ZLOME IZMENLJIVEGA VRATU PRI PRIMARNI POPOLNOMA MODULARNI TOTALNI ENDOPROTEZI KOLKA	UKC MB	IRP	POTEKA	1.106		1.883		2.988		2.988	24.11.2017	23.11.2020	1.095
54.	UPORABA METODE SEKVENCIRANJA NOVE GENERACIJE (NGS) PRI DOLOČANJU PATOGENIH RAZLIČ V GENIH BRCA1 IN BRCA2 PRI BOLNICAH Z RAKOM DOJKE ALI JAJČNIKOV IN ASIMPTOMATSKIH POSAMEZNIKIH S POZITIVNO DRUŽINSKO ANAMNEZO	UKC MB	IRP	POTEKA	3.350		5.704		9.054		9.054	24.11.2017	23.11.2020	1.095
55.	OCENA OPTIMALNEGA VOLUMSKEGA STANJA PRI BOLNIKI NA NADOMESTNEM ZDRAVLJENJU Z DIALIZO S POMOČJO ULTRAZVOKA PLJUČ IN BIOMPENDANCE TER VPLIV VOLUMSKEGA STANJA NA 24-48H KRVNI TLAK, ARTERIJSKO TOGOST IN PREŽIVETJE	UKC MB	IRP	POTEKA	2.621		4.462		7.083		7.083	24.11.2017	23.11.2020	1.095
56.	SPREMLJANJE FUZIJSKEGA ONKOGENA BCR-ABL1 PRI KRONIČNI MIELOIČNI LEVKEMII	UKC MB	IRP	POTEKA	3.166		5.390		8.556		8.556	24.11.2017	23.11.2020	1.095
57.	PRIMERJAVA TESTOV XPRT@BLADDER CANCER DETECTION IN UROVYSION BLADDER CANCER KIT PRI DIAGNOSTIKI PREHODNOCELIČNEGA KARCINOMA SEČNEGA MEHURJA	UKC MB	IRP	POTEKA	3.791		6.455		10.245		10.245	24.11.2017	23.11.2020	1.095
58.	UČINEK BROMFENAKA NA MAKULARNI EDEM PO OPERACIJI KATARAKTE PRI SLADKORNIH BOLNIKI	UKC MB	IRP	POTEKA	729		1.241		1.969		1.969	24.11.2017	23.11.2020	1.095
59.	SUBKLINIČNA ATEROSKLEROZA IN GENETSKI POLIMORFIZMI PRI BOLNIKI Z MULTIPLO SKLEROZO	UKC MB	IRP	POTEKA	3.346		5.697		9.043		9.043	24.11.2017	23.11.2020	1.095
60.	SHEAR WAVE ELASTOGRAFIJA (SWE) KOT METODA ZA DIAGNOSTICIRANJE MANJŠIH AKUTNIH POŠKODB MIŠIC	UKC MB	IRP	POTEKA	1.063		1.810		2.872		2.872	24.11.2017	23.11.2019	729
61.	OČENJEVANJE IZIDA REHABILITACIJE PRI BOLNIKI S POŠKODBENIMI MEHKOTIKIVNIMI OKVARAMI RAMENSKEGA OBROČA	UKC MB	IRP	POTEKA	1.607		2.736		4.342		4.342	24.11.2017	23.11.2019	729

	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Naročnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Plače II bruto		Materialni stroški		Skupaj sredstva			Datum začetka projekta	Datum zaključka projekta	Dolžina projekta v dnevih
					Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj (A)	Drugi viri pokritja (B)	Razlika (A) - (B)			
62.	NAČRTOVANJE IN UVAJANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZDRAVSTVENE NEGE IN DOPRINOS H KAKOVOSTNI ZDRAVSTVENI NEGI	UKC MB	IRP	POTEKA	4.229		7.201		11.431		11.431	24.11.2017	23.11.2020	1.095
63.	ZDRAVLJENJE VISOKOTVEGANE DISPLAZIJE MATERNIČNEGA VRATU (PIL VS) Z IMIQUIMODOM	UKC MB	IRP	POTEKA	2.865		4.879		7.744		7.744	24.11.2017	23.11.2019	729
64.	VPLIV IMUNOGENOSTI IN KONCENTRACIJE ZAVIRALCEV TNF A NA DOLGOROČNO UČINKOVITOST ZDRAVLJENJA PRI BOLNIKI Z REVMATOIDNIM ARTRITISOM	UKC MB	IRP	POTEKA	4.139		7.048		11.187		11.187	24.11.2017	23.11.2020	1.095
65.	ZDRAVLJENJE KRONIČNE CENTRALNE SEROZNE HORIORETINOPATIE Z EPLERENOM	UKC MB	IRP	POTEKA	762		1.297		2.059		2.059	24.11.2017	23.11.2020	1.095
66.	MERITVE TELESNE SESTAVE PRI ZDRAVIH OTROCIH, OTROCIH S KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO IN DEBELOSTJO	UKC MB	IRP	POTEKA	3.253		5.538		8.791		8.791	19.09.2018	18.09.2020	730
67.	NOVEJŠA GENETSKA DIAGNOSTIKA OTROK S HUJŠIMI PRIROJENIMI NAPAKAMI SEČIL	UKC MB	IRP	POTEKA	10.530		17.929		28.459		28.459	19.09.2018	18.09.2020	730
68.	VPLIV VADBE JOGE V NOSEČNOSTI NA POTEK IN IZHOD PORODA	UKC MB	IRP	POTEKA	12.597		21.449		34.046		34.046	19.09.2018	18.09.2021	1.095
69.	VPLIV CPAP TERAPIJE NA IZBOLJŠANJE PLJUČNIH VOLUMNOV PRI KARDIOKIRURŠKIH PACIENTIH V ČASU HOSPITALIZACIJE	UKC MB	IRP	POTEKA	1.896		3.229		5.125		5.125	19.09.2018	18.09.2019	364
70.	MIKROVASKULARNA REAKTIVNOST, STRESNI ODGOVOR IN BOLEČINA OB DODATKU SPINALNE ANALGEZIJ K SPLOŠNI ANESTEZIJI ZA GINEKOLOŠKE LAPAROSKOPSE POSEGE	UKC MB	IRP	POTEKA	4.621		7.868		12.490		12.490	19.09.2018	18.09.2021	1.095
71.	SPREMLJANJE DINAMIKE ŽIVČNEGA RASTNEGA FAKTORJA V URINU PRI BOLNIKAH Z MULTIPLO SKLEROZO, ZDRAVLJENIH Z ZUNAJTELESNO ELEKTROMAGNETNO STIMULACIJO IN MIRABEGRONOM	UKC MB	IRP	POTEKA	4.589		7.814		12.403		12.403	19.09.2018	18.09.2019	364
72.	RAZVOJ IN TESTIRANJE CELIČNIH LINIJ Z NAMENOM PROUČEVANJA NEFROTOKSIČNOSTI NA MODELU IN VITRO NEFRONA	UKC MB	IRP	POTEKA	2.537		4.319		6.856		6.856	19.09.2018	18.09.2021	1.095

	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Naročnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Plače II bruto		Materialni stroški		Skupaj sredstva			Datum začetka projekta	Datum zaključka projekta	Dolžina projekta v dnevih
					Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj (A)	Drugi viri pokritja (B)	Razlika (A) - (B)			
73.	VPLIV ODMERKA VITAMINA D NA FUNKCIONALNO STANJE IN IZRAŽANJE IZBRANIH GENOV PRI BOLNIKI Z RECIDIVNO REMITENTNO MULTIPLO SKLEROZO	UKC MB	IRP	POTEKA	2.927		4.983		7.910		7.910	19.09.2018	18.09.2021	1.095
74.	UČINKOVITOST UPORABE VERBALNIH IN NEVERBALNIH METOD DEESKALACIJE NA ZMANJŠANJE AGRESIVNEGA VEDENJA IN UPORABE POSEBNIH VAROVALNIH UKREPOV	UKC MB	IRP	POTEKA	2.172		3.697		5.869		5.869	19.09.2018	18.09.2021	1.095
75.	RAZVOJ IN TESTIRANJE CELIČNIH LINIJ Z NAMENOM PROUČEVANJA TROJNO NEGATIVNEGA RAKA DOJK	UKC MB	IRP	POTEKA	12.535		21.344		33.879		33.879	19.09.2018	18.09.2021	1.095
76.	UČINKOVITOST HIPNOZE KOT NADOMESTILA ZA FARMAKOLOŠKO SEDACIJO MED MR PREISKAVO PRI ODRASLIH PACIENTIH S KLAUSTROFOBIO/ANKSIOSNIMI MOTNJAMI	UKC MB	IRP	POTEKA	3.926		6.684		10.610		10.610	19.09.2018	18.09.2021	1.095
77.	VPLIV ASKORBINSKE KISLINE NA POJAV AKUTNE LEDVIČNE OKVARE PO OPERACIJI NA ODRPTEM SRCU	UKC MB	IRP	POTEKA	6.451		10.985		17.436		17.436	19.09.2018	18.09.2019	364
78.	ALI SISTEMSKO ZDRAVLJENJE ZMERNE DO HUDE OBLIKE LUSKAVICE Z METOTREKSATOM IN BIOLOŠKIMI ZDRAVILI IZBOLJŠA VREDNOSTI OZNAČEVALCEV ATEROSKLEROZE?	UKC MB	IRP	POTEKA	3.194		5.438		8.632		8.632	19.09.2018	18.09.2021	1.095
79.	PRIMERJAVA ABOBOTULINUMTOKSINA (DYSPORT®) IN INCOBOTULINUMTOKSINA A (XEOMIN®) PRI ZDRAVLJENJU PREKOMERNO AKTIVNEGA SEČNEGA MEHURJA	UKC MB	IRP	POTEKA	2.145		3.652		5.797		5.797	19.09.2018	18.09.2020	730
80.	UPORABNOST PULZNEGA ZAPOREDJA SWAN PRI PRIKAZU MIKRO SPREMEMB V NEVRDIAGNOSTIKI	UKC MB	IRP	POTEKA	10.804		18.396		29.200		29.200	19.09.2018	18.09.2020	730
81.	BREZ KONTRASTNA MAGNETNORESONANČNA METODA PERFUZIJE ASL	UKC MB	IRP	POTEKA	11.453		19.502		30.955		30.955	19.09.2018	18.09.2020	730
82.	GENETSKA ANALIZA ATIPIČNEGA PARKINSONIZMA	UKC MB	IRP	POTEKA	6.925		11.792		18.717		18.717	19.09.2018	18.09.2021	1.095
83.	UPORABA VAZOAKTIVNEGA TAMPONA ZA ZAUŠTAVLJANJE KRVAVITEV IZ MATERNIČNEGA VRATU ALI NOŽNICE	UKC MB	IRP	POTEKA	7.193		12.248		19.442		19.442	19.09.2018	18.09.2021	1.095

	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Naročnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Plače II bruto		Materialni stroški		Skupaj sredstva			Datum začetka projekta	Datum zaključka projekta	Dolžina projekta v dnevih
					Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj (A)	Drugi viri pokritja (B)	Razlika (A) - (B)			
84.	RAZVOJ IN TESTIRANJE CELIČNIH LINIJ Z NAMENOM PROUČEVANJA VPLIVA CO2 NA RAK ENDOMETRIJA	UKC MB	IRP	POTEKA	7.984		13.595		21.579		21.579	19.09.2018	18.09.2021	1.095
85.	VALIDACIJA METABOLNIH OZNAČEVALCEV V ZGODNJEM ODKRIVANJU GINEKOLOŠKIH OBLIK RAKA	UKC MB	IRP	POTEKA	11.228		19.118		30.346		30.346	19.09.2018	18.09.2021	1.095
86.	KOGNITIVNI UPAD PRI BOLNIKIHZ EPILEPSIJO	UKC MB	IRP	POTEKA	2.754		4.690		7.444		7.444	19.09.2018	18.09.2021	1.095
87.	UPORABA ABSORBTIVNIH MEMBRAN PRI BOLNIKIHZ AKUTNO LEDVIČNO ODKROVEDJO V INTENZIVNIH ENOTAH	UKC MB	IRP	POTEKA	6.420		10.931		17.350		17.350	19.09.2018	18.09.2019	364
88.	PREHRANSKI STATUS BOLNIKOV Z DEMENCO	UKC MB	IRP	POTEKA	2.179		3.710		5.888		5.888	19.09.2018	18.09.2021	1.095
89.	NOVI RAZISKOVALNI PROJEKTI IZBRANI NA RAZPISIH V LETU 2019	UKC MB	IRP	PLANIRANI										
SKUPAJ					380.875	119.683	648.516	203.785	1.029.391	323.468	705.923			

Maribor, 06.03.2019

Pripravila: Vesna Savič; univ.dipl.ekon.

IME UPORABNIKA: UKC MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA: Ljubljanska ulica 5, Maribor

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2018	FN 2019
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	93.901.452	101.653.386
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	5.734.449	6.176.594
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	5.251.375	5.470.907
02	NEPREMIČNINE	004	142.620.667	145.956.931
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	63.227.614	66.951.078
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	112.549.881	125.969.751
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	99.284.252	104.787.601
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	759.696	759.696
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	23.031.139	24.390.218
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.865	2.500
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	13.879.221	12.883.323
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.370.764	2.844.677
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	5.434.733	7.264.870
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	340.468	340.468
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	154	154
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	712.721	809.846
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	291.213	244.380
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	7.589.985	7.289.985
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	7.589.985	7.289.985
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	124.522.576	133.333.589
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.222.934	2.222.934
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	28.116.813	32.622.633
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	47.212	47.212
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	7.718.586	8.600.820
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	15.547.913	18.565.844
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.715.969	3.026.404
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.891.592	2.186.812
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	195.541	195.541
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	96.405.763	100.710.956
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.269.957	1.264.982
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	107.665.799	111.975.967
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.100.164	1.100.164
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	13.630.157	13.630.157
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	124.522.576	133.333.589
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.222.934	2.222.934



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika			
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2019 / Plan 2018	Plan 2019 / Ocena realizacije 2018				
									2018	2018	2019
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	206.176.234	211.835.048	227.250.100	110,22	107,28	15.416.052			
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	204.844.138	210.544.115	225.932.057	110,29	107,31	15.387.942			
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862						0			
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863						0			
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	1.332.096	1.290.933	1.318.043	98,95	102,10	27.110			
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865		11.606			0,00	-11.606			
763	C) DRUGI PRIHODKI	866		526.616			0,00	-526.616			
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	79.451	0		0,00	-79.451			
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		1.510			0,00	-1.510			
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		77.941			0,00	-77.941			
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	206.176.234	212.452.721	227.250.100	110,22	106,97	14.797.379			
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	93.743.764	98.222.586	97.856.996	104,39	99,63	-365.590			
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	1.332.096	1.280.833	1.307.730	98,17	102,10	26.897			
460	STROŠKI MATERIALA	873	88.481.820	71.474.380	72.869.919	106,41	101,95	1.395.539			
461	STROŠKI STORITEV	874	23.929.848	25.467.373	23.679.347	98,95	92,98	-1.788.026			
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	108.946.831	108.249.156	120.616.671	110,71	111,43	12.367.515			
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	85.204.960	84.303.851	94.498.294	110,91	112,09	10.194.443			
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	13.805.420	13.705.034	15.365.424	111,30	112,12	1.660.390			
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	9.936.451	10.240.271	10.752.953	108,22	105,01	512.682			
462	G) AMORTIZACIJA	879	7.682.114	7.682.114	8.111.688	105,59	105,59	429.574			
463	H) REZERVACIJE	880			0			0			
465.00	J) DRUGI STROŠKI	881	560.105	651.071	664.745	118,68	102,10	13.674			
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		35.770			0,00	-35.770			
468	L) DRUGI ODHODKI	883		28.447			0,00	-28.447			
del 469	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	361.535	0		0,00	-361.535			
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		7.891			0,00	-7.891			
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		353.644			0,00	-353.644			
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	210.932.814	215.230.679	227.250.100	107,74	105,58	12.019.421			
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888						0			
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	4.756.580	2.777.958		0,00	0,00	-2.777.958			
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						0			
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891						0			
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892		2.777.958			0,00	-2.777.958			
	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		3.348			0,00	-3.348			
	Število mesecev poslovanja	895		12			0,00	-12			

IME UPORABNIKA: UKC MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA: Ljubljanska ulica 5, Maribor

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2018		Ocena realizacije 2018		Plan 2019	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	200.861.704	5.314.530	207.256.737	4.578.311	222.086.440	5.163.660
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	199.529.608	5.314.530	205.965.804	4.578.311	220.768.397	5.163.660
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	1.332.096		1.290.933		1.318.043	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865			5.847	5.799		
763	C) DRUGI PRIHODKI	866			18.614	508.002		
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	41.029	38.422	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868			1.510			
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869			38.519	38.422		
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	200.861.704	5.314.530	207.322.227	5.130.464	222.086.440	5.163.660
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	89.810.678	3.933.086	95.201.728	3.020.858	94.167.490	3.689.506
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODRANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	1.332.096		1.280.833		1.307.730	
460	STROŠKI MATERIALA	873	65.430.489	3.051.331	69.362.569	2.111.811	70.259.540	2.611.379
461	STROŠKI STORITEV	874	23.048.093	881.755	24.558.326	908.047	22.601.220	1.078.127
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	107.753.633	1.193.198	107.100.231	1.148.925	119.326.655	1.288.016
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	84.273.933	931.027	83.409.068	894.783	93.488.023	1.010.271
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	13.654.202	151.218	13.559.580	145.454	15.202.404	163.020
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	9.825.498	110.953	10.131.583	108.688	10.638.228	114.725
482	G) AMORTIZACIJA	879	7.495.639	186.475	7.520.491	155.623	7.927.120	184.508
463	H) REZERVACIJE	880						
483.00	I) DRUGI STROŠKI	881	556.334	1.771	648.747	1.324	663.175	1.570
487	K) FINANČNI ODHODKI	882			23.853	11.917		
468	L) DRUGI ODHODKI	883			24.342	4.105		
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0	350.429	11.106	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885			7.891			
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886			342.538	11.106		
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+876+880+881+882+883+884)	887	205.618.284	5.314.530	210.876.821	4.353.858	222.086.440	5.163.660
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870+887)	888				776.636		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887+870)	889	4.756.590		3.554.594			
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888+890)	891				776.636		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	4.756.590		3.554.594			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						



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 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI		401	206.034.123	223.100.825	108,28
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		402	201.124.264	217.937.165	108,36
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		403	179.347.487	194.340.335	108,36
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna		404	144.224	118.380	82,08
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		405	144.224	118.380	82,08
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		406			
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		407	0	0	
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		408			
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		409			
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		410	178.901.043	193.939.983	108,41
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		411	178.901.043	193.939.983	108,41
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		412			
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		413	302.220	281.972	93,30
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	302.220	281.972	93,30
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		417			
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij		418			
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije		419			
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		420	21.776.777	23.596.830	108,36
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		421	1.964.684	2.037.031	103,68
del 7102 Prejete obresti		422	5.923	7.224	121,97
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		423			
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		424	19.109.229	20.899.331	109,37
72 Kapitalni prihodki		425	1.510	1.715	113,58
730 Prejete donacije iz domačih virov		426	431.103	412.106	95,59
731 Prejete donacije iz tujine		427	200.322	175.321	87,52
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		429			
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		430	64.006	64.102	100,15
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		431	4.909.859	5.163.660	105,17
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		432	4.766.120	5.019.756	105,32
del 7102 Prejete obresti		433	4.688	4.853	103,52
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		434	139.051	139.051	100,00
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		435			
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe		436			
II. SKUPAJ ODHODKI		437	204.574.199	226.336.571	110,64
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		438	200.449.942	221.172.911	110,34
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		439	90.923.924	102.733.589	112,99
del 4000 Plače in dodatki		440	69.784.526	78.382.156	112,32
del 4001 Regres za letni dopust		441	2.816.995	3.021.635	107,26
del 4002 Povračila in nadomestila		442	4.446.999	5.176.357	116,40
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		443	792.854	1.314.317	165,77
del 4004 Sredstva za nadurno delo		444	12.505.908	14.279.691	114,18
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		445			
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		446	576.642	559.433	97,02
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		447	14.737.254	16.595.066	112,61
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		448	7.442.439	8.378.301	112,57
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		449	5.905.201	6.650.320	112,62
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		450	73.023	79.897	109,41
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		451	83.378	93.886	112,60
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		452	1.233.213	1.392.562	112,93
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		453	90.877.010	90.063.140	99,10

Št.: 051-1(806)/2019-1
Dne: 2. 4. 2019

Svet zavoda UKC Maribor je na 18. redni seji dne 2. 4. 2019 sprejel naslednji

SKLEP:

Svet zavoda UKC je obravnaval in sprejel Program dela in finančni načrt UKC Maribor za leto 2019 v predlagani obliki in vsebini.



Ljubo Germič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
predsednik Sveta zavoda UKC Maribor