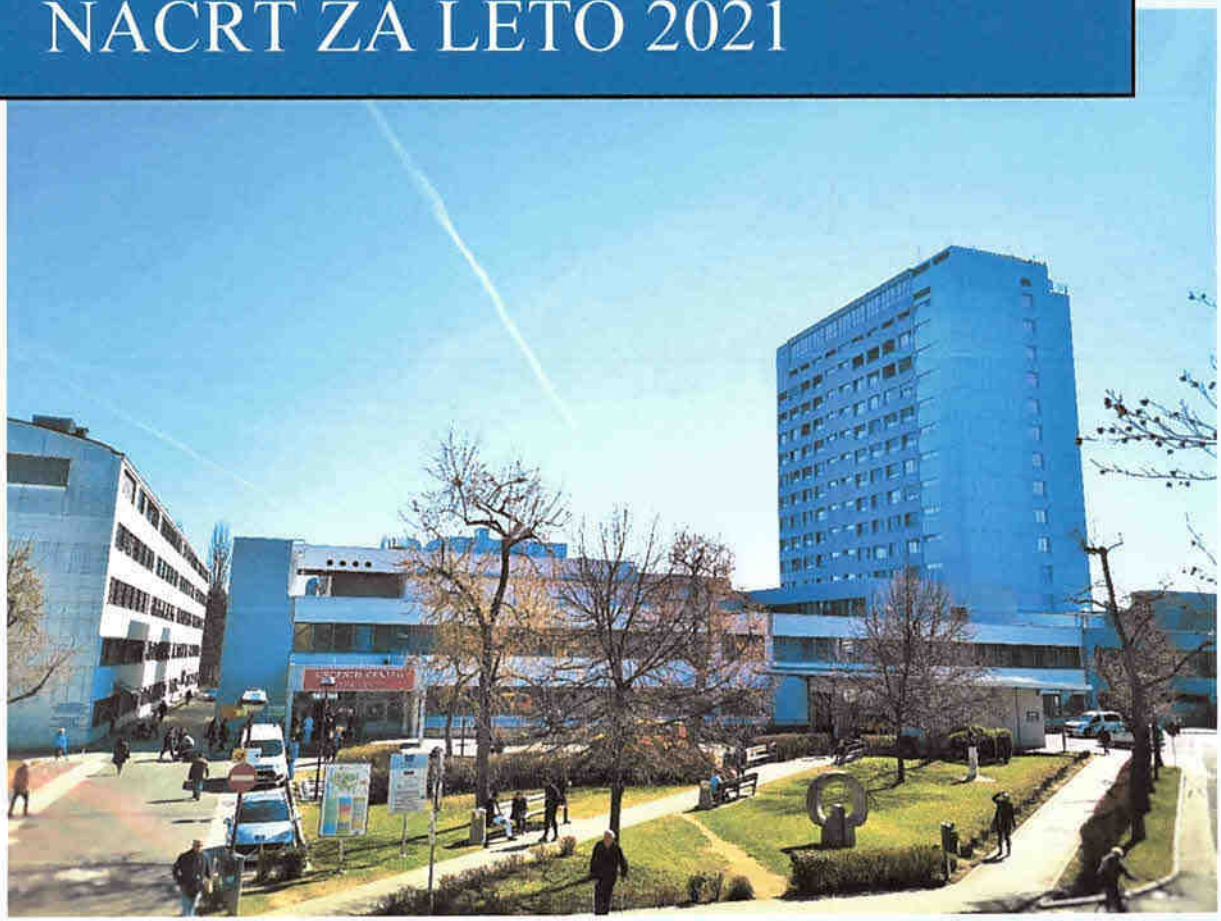
UKC MARIBOR | Univerzitetni klinični center Maribor

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021



Junij 2021

KAZALO:

I PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE 1
II OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 2
1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 2
2 ZAKONSKE PODLAGE 7
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 8
4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021 13
4.1 POSLANSTVO, VIZIJA IN TEMELJNE USMERITVE DELOVANJA IN POSLOVANJA UKC MARIBOR 13
4.2 LETNI CILJI ZAVODA 16
4.3 POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI 18
4.4 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 23
4.4.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 23
4.4.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj 23
4.4.3 Aktivnosti na področju NNJF 23
5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 24
6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 25
7 ČAKALNE DOBE 34
8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 38
8.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 39
8.1.1 Načrtovani prihodki 41
8.1.2 Načrtovani odhodki 44
8.1.2.1 Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev 45
8.1.2.2 Načrtovani stroški dela 52
8.1.2.3 Načrtovani stroški amortizacije 53
8.1.2.4 Načrtovani drugi stroški 54
8.1.3 Načrtovan poslovni izid 54
8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 54
8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 56
9 PLAN KADROV 59
9.1 ZAPOSLENOST 59
9.2 OSTALE OBLIKE DELA 66
9.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM 66
9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 66
10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021 69
10.1 PLAN INVESTICIJ 69
10.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 85
10.3 PLAN ZADOLŽEVANJA 86

KAZALO TABEL:

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti ... 18
Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve ... 21
Tabela 3: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri ... 26
Tabela 4: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2021 ... 28
Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2021 ... 40
Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2021 ... 55
Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka ... 57

Tabela A: Letni cilji zavoda v letu 2021 ... 16
Tabela B: Register obvladovanja poslovnih tveganj ... 23
Tabela C: Letni cilji poslovanja UKC ... 24
Tabela D: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2021 ... 24
Tabela E: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2021 ... 25
Tabela F: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2021 ... 30
Tabela G: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost ... 31
Tabela H: Dogovorjeni presejalni programi ... 32
Tabela I: Število čakajočih pacientov po stopnjah nujnosti brez kontrolnih pregledov in kontrolnih diagnostičnih storitev na dan 1. 1. 2021 ... 35
Tabela J: Število čakajočih pacientov po VZS v UKC Maribor ... 37
Tabela K: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2021 ... 39
Tabela L: Načrtovani prihodki v letu 2021 ... 41
Tabela M: Načrtovani prihodki od poslovanja v letu 2021 ... 41
Tabela N: Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve v letu 2021 ... 42
Tabela O: Načrtovani drugi prihodki od poslovanja v letu 2021 ... 43
Tabela P: Načrtovani prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost ... 44
Tabela Q: Načrtovani odhodki v letu 2021 ... 44
Tabela R: Načrtovani stroški materiala v letu 2021 ... 46
Tabela S: Načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2021 ... 46
Tabela T: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala v letu 2021 ... 46
Tabela U: Načrtovani stroški storitev letu 2021 ... 47
Tabela V: Načrtovani stroški zdravstvenih storitev letu 2021 ... 47
Tabela W: Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev letu 2021 ... 48
Tabela X: Načrtovani stroški najemnin medicinske in nemedicinske opreme v letu 2021 ... 49
Tabela Y: Načrtovani stroški podjemnih in avtorskih pogodb v letu 2021 ... 50
Tabela Z: Načrtovani stroški dela v letu 2021 ... 52
Tabela AA: Načrtovani stroški plač in nadomesti plač v letu 2021 ... 52
Tabela BB: Načrtovani drugi stroški dela v letu 2021 ... 53
Tabela CC: Načrtovani stroški amortizacije v letu 2021 ... 53
Tabela DD: Načrtovani drugi stroški v letu 2021 ... 54
Tabela EE: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti ... 54
Tabela FF: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravnike na dan 31. 12. 2021 ... 61
Tabela GG: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2021 ... 62
Tabela HH: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za farmacevtske delavce na dan 31. 12. 2021 ... 63
Tabela II: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravstvene delavce in sodelavce na dan 31. 12. 2021 ... 63
Tabela JJ: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po področjih za nezdravstvene delavce na dan 31. 12. 2021 ... 65
Tabela KK: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po poklicnih skupinah skupaj na dan 31. 12. 2021 ... 65
Tabela LL: Prikaz načrtovanega števila pripravnikov v letu 2021 ... 68

KAZALO GRAFOV:

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2020 27
Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2021 27
Graf 3: Deleži načrtovanih odhodkov v letu 2021 45

I PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE

Uvod

V letu 2020 smo se prvič po več kot stoletnem obdobju soočili s pandemijo. Univerzitetni klinični center Maribor je kot osrednja zdravstvena ustanova za severovzhodno Slovenijo prevzel vlogo glavne zdravstvene ustanove za obravnavo covidnih pacientov. Kljub preklicu epidemije s 16. 6. 2021, ostajamo še vedno ena izmed štirih bolnišnic za zdravljenje covidnih pacientov. Slednje bo tudi v letu 2021 imelo velik vpliv na organizacijo procesov dela in zagotovitev zadostne količine zalog osebne varovalne opreme ter posledičnega optimalnega izvajanja rednih delovnih programov. Prioritetna naloga v letu 2020 je, da se čakalne vrste, ki so se v letu 2020 zaradi epidemije povečale, ne povečujejo več oz. se, skladno z epidemiološkim stanjem, pričnejo postopoma zmanjševati.

Pomembna naloga v letu 2021 so tudi uspešna pogajanja za sklenitev Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2021, kjer se bolnišnice v prvi vrsti pogajamo za dvig cen zdravstvenih storitev v višini zakonsko že potrjenih višjih cen regresa za prehrano, prevoza na in iz dela ter regresa za letni dopust. Za uspešno izvajanje investicijskih vlaganja pa je pomemben dvig amortizacije do usklajene zakonske višine.

Kot drugi največji klinični center v državi bomo tudi v letu 2021 izvajali glavno poslanstvo, ki temelji na zdravljenju pacientov, uspešnem strokovnem izpopolnjevanju, izvajanju raziskovalne dejavnosti, vse v smislu poslovne odličnosti.

Nadaljevali bomo s prijavami na različne projekte, ki so financirani iz drugih virov, predvsem iz sredstev EU. V letu 2021 nadaljujemo z delom na že pridobljenih mednarodnih projektih:

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

Program dela in finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za leto 2021 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 2021 in drugih zakonskih in pravnih podlag.

V Programu dela in finančnem načrtu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za leto 2021 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,
- 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 2021 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 2021 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
   1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021
   2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021
   3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021

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

- **Obrazec 1: Delovni program 2021**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2021**
- **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2021**
- **Obrazec 7: Načrt IT 2021**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2021 smo v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil proračunskih porabnikov uravnotežili finančno ekonomsko poslovanje. Kazalnik gospodarnega poslovanja v finančnem načrtu za leto 2021 je enak 1, planirani prihodki so enaki planiranim odhodkom.

Pri izdelavi Programa dela in finančnega načrta za leto 2021 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 2020 (Pogodba 2020) in pripadajoče anekse k Pogodbi za 2020, Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020 s pripadajočimi aneksi in Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021 (SD 2021). Upoštevali smo tudi predvideno vsebino Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 (Pogodba 2021), za katero predvidevamo, da bo sklenjena do septembra 2021.

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. 2020 zaposlenih 3.666 delavcev.

IME: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

SEDEŽ: Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

DAVČNA ŠTEVILKA: 56644817

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 27812

ŠTEVILKA PODRAČUNA EZR: 01100-6030278185

TELEFON: 02 321 10 00

TELEFAX: 02 331 23 93

DOMAČA STRAN: http//www.ukc-mb.si

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 1. december 1799 (27. 12. 1974 vpis subjekta v sodni register)
DEJAVNOSTI: UKC Maribor opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni

ORGANI ZAVODA:

- **svet zavoda UKC - 11 članov:**
  - ustanovitelj - 6 članov
  - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - 1 član
  - Mestna občina Maribor - 1 član
  - UKC Maribor - 3 člani

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

- **direktor UKC**

- **strokovni direktor UKC**

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zaposleni v UKC Maribor opravljajo dejavnost v petih klinikah, samostojnih in skupnih medicinskih oddelkih, Urgentnem centru, Službi zdravstvene nege ter ostalih službah, ki opravljajo delo upravno-tehničnih dejavnosti. Dejavnosti skupnega pomena so Center za kakovost in organizacijo, Center za informatiko in Center za odnose z javnostmi in marketing ter izvajanje aktivnosti notranjega revidiranja.

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

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

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

1 KLINIKA ZA KIRURGIJO

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

2 URGENTNI CENTER

3 KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO

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

4 KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO

1. Oddelek za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo
2. Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo
3. Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk

4. Oddelek za perinatologijo
5. Samostojne dejavnosti Klinike za ginekologijo in perinatologijo
    - Laboratorij za medicinsko genetiko
    - Ambulanta za genetsko svetovanje

5 KLINIKA ZA PEDIATRIJO

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

6 SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI

1. Klinika za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo
2. Oddelek za očesne 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 IN ODDELKI

1. Kadrovski oddelek
2. Pravni oddelek
3. Služba za nabavo opreme, materiala in storitev

4. Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev
5. Finančno-računovodska služba
6. Ekonomsko-analitska služba
7. Služba za oskrbo, vzdrževanje in investicije

10 VODSTVO ZAVODA

1. Vodstvo bolnišnice
2. Center za kakovost in organizacijo
3. Center za odnose z javnostmi in marketing
4. Center za informatiko
5. Notranji revizor

V času epidemije je Univerzitetni klinični center pripravil pandemski načrt delovanja UKC Maribor, saj je pojav epidemije COVID-19 vplival na vsa področja delovanja UKC Maribor. Vzpostavljeni so bili štirje COVID oddelki za bolnišnično nego, trije COVID intenzivni oddelki za intenzivno terapijo, enajst rdečih con, trinajst sivih con, sedemnajst vstopnih info točk COVID-19 za kontrolo vstopa v vse objekte (oddelke) UKC Maribor. Univerzitetni klinični center Maribor tudi po preklicu epidemije 15. 6. 2021 ostaja ena izmed štirih COVID-19 bolnišnic, ki bo zagotavljala zdravljenje in oskrbo covidnih pacientov in s tem je povezana tudi nadaljnja organizacija dela na vseh področjih zdravstvene oskrbe pacientov v letu 2021.

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

VODSTVO ZAVODA

Zavod je v skladu s statutom od 1. 1. do 19. 6. 2021 vodil direktor **prof. dr. Vojko Flis, dr. med.**, od 20. 6. 2021 naprej pa ga vodi direktor **prof. dr. Anton Crnjac, dr. med.**
Funkcijo strokovnega direktorja opravlja **izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med.**

Posamezna strokovna področja delovanja zavoda vodijo:

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

2 ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter predvidoma 2021 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, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

c) Interni akti zavoda

- Statut Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, z dne 29. 3. 2018,
- Pravilnik o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, z dne 1. 1. 2019,
- Pravilnik o računovodstvu, z dne 1. 1. 2018,

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

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2021 smo upoštevali naslednje izhodiščne dokumente:

- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2021, z dne 11. 12. 2020,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2021 z dne 28. 5. 2021,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter predvidena pogodba za leto 2021 z ZZZS.

Izhodišča za planiranje obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2021

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

• realna rast bruto domačega proizvoda	4,6 %
• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,4 %
(od tega v javnem sektorju)	-0,4 %
• realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	-0,4 %
(od tega v javnem sektorju)	-1,2 %
• nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	2,7 %
• nominalna rast prispevne osnove z dodatnimi	-0,9%

(državnimi) izplačili (mase plač)

- letna stopnja inflacije (dec_t/dec_{t-1}) 1,1 %
- inflacija (povprečje leta) 0,8 %

Dne 27. 5. 2021 so bili na Vladi RS sprejeti sklepi v zvezi s spornimi vprašanji o Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2021. Finančni načrt UKC Maribor je narejen ob upoštevanju pogodbe za leto 2020 in pripadajočih aneksov ter predvidene pogodbe o izvajanju programa storitev za pogodbeno leto 2021. Upoštevali smo tudi določila Splošnega dogovora za leto 2020 in za leto 2021.

V nadaljevanju navajamo ključne spremembe, ki jih za letos predvideva Splošni dogovor.

1. PLAČILO PO REALIZACIJI:

- specialistični zunajbolnišnični program bolezni dojk se plačuje po realizaciji brez omejitev,
- prospektivna programa v okviru akutne bolnišnične obravnave "ortopedska operacija rame" in "operacija hrbtenice" se plačujeta po realizaciji,
- planiramo povečane prihodke za vse prospektivne programe, ki so plačani po realizaciji,
- planiramo povečane prihodke za druge programe, ki so plačani po realizaciji (forenzična psihiatrija, PET CT, radioterapija),
- dejavnost pedopsihiatrije se plačuje po realizaciji,
- planiramo povečane prihodke za opravljene storitve MR in CT diagnostike,
- planiramo povečane prihodke za UZ srca,
- planiramo višje stroške dela zaradi nujnih dodatnih zaposlitev zaradi širitve programov in zaradi kadrovske podhranjenosti, kot tudi zaradi COVID obravnav bolnikov, predvsem v intenzivni terapiji (podrobna obrazložitev je v poglavju 9. Plan kadrov).

2. ŠIRITVE:

- 5 dodatnih mobilnih paliativnih timov. UKC Maribor je s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021 dobil 1 mobilni paliativni tim, v letni vrednosti 383.359 EUR.

- Dvig cene stroška na osebo za vabljenje in testiranje na prikrito krvavitev v blatu za vabljenje osebe v Program Svit iz sedanjih 1,43 EUR/osebo na 1,89 EUR/osebo, testiranje na prikrito krvavitev v blatu v Programu Svit iz sedanjih 2,12 EUR/osebo na 3,46 EUR/osebo.

- Črtajo se določbe 1. člena Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020 z dne 22. 10. 2020, ki se nanašajo na postavitev plana v specialistično zunajbolnišnični dejavnosti in postavitvi plana za SPP, ki se ločeno načrtujejo prospektivni programi iz Priloge BOL-2. Glede načrtovanja točk in prvih pregledov, je dodatno zapisano, da je načrt 2021 enak načrtu iz pogodbe 2020, povečan z odobrenimi širitvami oziroma novimi metodami zdravljenja v letu 2020. V primeru spremembe števila planiranih timov, se plan v letu 2021 postavi v razmerju s planom iz Pogodbe 2020.

- Sredstva za regres se vračunajo v vrednost programov oziroma v cene zdravstvenih storitev v višini 1.050,00 EUR na planiranega delavca.

- Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se vračunajo v vrednost programov oziroma cene zdravstvenih storitev v višini, dogovorjeni v preteklem

letu, povečani za koeficient rasti povprečne plače, kot izhaja iz zadnjega veljavnega Sklepa o uskladitvi minimalne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

- Sprememba sestave kadra v izbranih kalkulacijah specialistične zunajbolnišnične dejavnosti tako, da se tehnika zdravstvene nege nadomesti z diplomirano medicinsko sestro/višjo medicinsko sestro.

3. NOVE CENE COVID:

Naziv storitve	Vrsta dejavnosti	Podvrsta dejavnosti.	Šifra storitve	Merska enota	Cena (v EUR)
Dodatek k zdravljenju bolezni COVID 19 z zapleti**. Dodatek se obračuna v primeru zdravljenja coronavirusne pljučnice (diagnozi J12.8 + B97.2 ali J84.8 + B97.2 ob šifri SPP E62B Infekcije/vnetja dihal z resnimi ali zmernimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti COVID 19)*.	vse bolnišnične dejavnosti	301	E0773	primer	1.520,89
Dodatek k zdravljenju bolezni COVID 19 s katastrofalnimi zapleti**. Dodatek se obračuna v primeru zdravljenja coronavirusne pljučnice (diagnozi J12.8 + B97.2 ali J84.8 + B97.2 ob šifri SPP E62A Infekcije/vnetja dihal s katastrofalnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti COVID 19 ali ob šifri E74A Intersticijska pljučna bolezen Starost>64 s katastrofalnimi ali resnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti)*.	vse bolnišnične dejavnosti	301	E0774	primer	2.769,99
Dodatek k zdravljenju bolezni COVID 19 z dolgotrajno uporabo ventilatorja**. Dodatek se obračuna v primeru zdravljenja coronavirusne bolezni / pljučnice (diagnoza B34.2 ali diagnozi J12.8 + B97.2 ali J84.8 + B97.2 ob šifri SPP A06Z Traheostomija vse starosti, vsa stanja COVID 19)*.	vse bolnišnične dejavnosti	301	E0775	primer	7.863,52
Dodatek k zdravljenju, pri katerem je bolezen COVID 19 glavna ali spremljajoča bolezen** (diagnoza B34.2 ali diagnozi J12.8 + B97.2 ali J84.8 + B97.2 ob šifri SPP (razen za primere kombinacij SPP in diagnoz iz storitev E0773, E0774, E0775). Dodatek se ob istih diagnozah obračuna tudi poleg storitev hospitalizacije v psihiatričnih bolnišnicah.	vse bolnišnične dejavnosti	301	E0776	primer	100,00

Prejemki zaradi epidemije COVID-19, ki se vključijo v načrtovanje prihodkov v letu 2021

Vlada Republike Slovenije je v letih 2020 in 2021 sprejela vrsto ukrepov za omilitev posledic COVID-19, ki vplivajo tudi na prihodke in odhodke javnih zdravstvenih zavodov in lekarn v letu 2021:

- **Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19** Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 - ZIUOPDVE, 165/20, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 12/21, 15/21 - ZDUOP, 43/21; **v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP (PKP5)) je določil:**

  - financiranje storitev iz naslova nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev za leto 2020 in leto 2021 na podlagi 34., 35. in 36. člena ZZUOOP ter upravičenost do delovne uspešnosti največ v višini 50 % osnovne plače iz naslova nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev iz proračuna

Republike Slovenije. Aktivnosti se bodo predvidoma izvajale v letu 2021 in 2022, po izboljšanju epidemiološke slike:

- sofinanciranje obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme na podlagi 37. člena ZZUOOP iz proračuna Republike Slovenije ali sredstev, prejetih iz proračuna Evropske unije: v letu 2021 bo izdan sklep ministra za zdravje, s katerim se bo določila višina najvišjega obsega sredstev sofinanciranja enkratne obvezne enomesečne strateške zaloge osebne varovalne opreme po posameznih izvajalcih; sledila bo sklenitev pogodb o sofinanciranju oziroma dodatkov k že sklenjenim pogodbam o sofinanciranju;
- neposredno sofinanciranje medicinske opreme in ukrepov na področju javnega zdravja na podlagi 38. člena ZZUOOP iz proračuna Republike Slovenije ali sredstev, prejetih iz proračuna Evropske unije; pogodbe o sofinanciranju nabave medicinske opreme za izvajanje ukrepov za omejevanje in obvladovanje bolezni COVID-19 so sklenjene oziroma v fazi sklenitve. Na podlagi sklenjenih pogodb posamezni javni zdravstveni zavod izda e-račun s prilogami, na podlagi katerega mu, po predhodni ugotovitvi upravičenosti, Ministrstvo za zdravje nakaže namenska sredstva za sofinanciranje nabavljene medicinske opreme;
- krepitev kadrovskih zmogljivosti, opreme in informacijske podpore epidemiološki službi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in financiranje drugih programov, vezanih na COVID-19, na podlagi četrtega odstavka 38. člena ZZUOOP iz proračuna Republike Slovenije ali sredstev, prejetih iz proračuna Evropske unije;
- financiranje cepljenja proti sezonski gripi na podlagi 38. člena zakona;
- dodatek zaradi začasne razporeditve zaposlenega k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti v višini 20 % oz. 30 % urne postavke osnovne plače, povračilo plače, stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja pri delodajalcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 na podlagi 55. člena ZZUOOP, 103. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 ((Uradni list RS, št. 175/20, 199/20, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 13/21 - skl. US, 15/21 - ZDUOP, 43/21, 43/21, 43/21, 57/21 - ZZVZZ-O, 51/21 - ZZVZZ-O; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE) in 32. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, v nadaljnjem besedilu: ZIUPOPDVE) (Uradni list RS, št. 203/2020, 5/2021, 12/2021, 12/2021, 15/2021 - ZDUOP, 38/2021, 38/2021, 43/2021, 49/2021, 82/2021 - ZNB-C) se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije in
- dodatek za neposredno delo s pacienti, obolelimi za COVID-19, v višini 30 % osnovne plače na podlagi 56. člena ZZUOOP in 18. člena ZIUOPDVE iz proračuna Republike Slovenije. Javni zdravstveni zavodi smo podrobnejša navodila za izstavitev zahtevkov prejeli v mesecu novembru 2020 (dokument, št. 1001-497/2020/7 z dne 17. 11. 2020, št. 1001-497/2020/17 z dne 23. 11. 2020, št. 1001-497/2020/80 z dne 1. 12. 2020, št. 1001-497/2020/264 z dne 11. 1. 2021 in št. 1001-497/2020/504 z dne 26. 3. 2021).

Dodatno 19. člen ZZUOOP določa plačilni rok 60 dni za vse obveznosti, ki smo jih javni zdravstveni zavodi (razen lekarn) prevzeli po 23. 10. 2020. Obvestilo v zvezi s to določbo smo prejeli v mesecu oktobru (dokument št. 410-29/2020/25 z dne 26. 10. 2020).

- **ZIUOPDVE (PKP6) je določil:**

  - zagotavljanje sredstev za dodatek po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) na podlagi 123. člena ZIUOPDVE iz proračuna Republike Slovenije. Na podlagi tega je bil sprejet Pravilnik o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 187/2020);
  - zagotavljanje sredstev za dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva skladno s 125. členom ZIUOPDVE in 6. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, v nadaljevanju: ZDUOP (Uradni list RS, št. 15/2021, 55/21). Prejeli smo tudi Sklep o določitvi načina

izstavitve zahtevkov in rokih izplačil za financiranje dodatka za delov rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju za področje zdravstva št. 1001-48/2021/11 z dne 23. 3. 2021.

- **ZIUPOPDVE (PKP7) je določil:**

  - financiranje prevozov pacientov, obolelih s COVID-19, za izvajalce nenujnih prevozov pacientov, ki se začasno vključujejo v sistem nujne medicinske pomoči na podlagi 31. člena zakona. Na tej podlagi je bila izdana Odredba o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 60/2021), Sklep o določitvi postopka in višine povračil stroškov za prevoze pacientov, obolelih za COVID- 19, za izvajalce nenujnih prevozov pacientov, ki se začasno vključujejo v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči ter Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi postopka in višine povračil stroškov za prevoze pacientov, obolelih za COVID- 19, za izvajalce nenujnih prevozov pacientov, ki se začasno vključujejo v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči objavljena na spletni strani Ministrstva za zdravje;
  - povrnitev stroškov v zvezi z nakupom zdravil za zdravljenje COVID-19 izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki jim je minister za zdravje izdal pooblastilo za nakup teh zdravil na podlagi 31. člena tega zakona;
  - financiranje cepljenja proti COVID-19 na podlagi 31. člena tega zakona;
  - financiranje telemedicinskega spremljanja pacientov, obolelih s COVID-19 na podlagi 68. člena tega zakona, iz proračuna RS;
  - financiranje izvajanja mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na podlagi 69. člena tega zakona iz proračuna Republike Slovenije, ki poteka v skladu s Pravilnikom o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 22/2021);
  - financiranje dodatka za delo v kritičnih razmerah za javne uslužbence, zaposlene v okviru programa javnih del, skladno s 86. členom zakona. Navodila za uveljavljanje zahtevkov za plačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah za zaposlene v okviru javnih del na podlagi 86. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 ste prejeli z dopisom št. 1001-10/2021/1 z dne 25. 1. 2021;
  - financiranje dodatka za delo v kritičnih razmerah za javne uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J, skladno s 87. členom tega zakona. Navodilo za uveljavljanje zahtevkov za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva smo prejeli z dopisom št. 1001-14/2021/5 z dne 29. 1. 2021;
  - izplačilo dodatka za dijake in študente, ki delajo s COVID-19 bolniki skladno z 88. členom tega zakona. Izvedbena navodila smo prejeli z dopisom št. 1001-15/2021/5 z dne 17. 3. 2021.

- **ZDUOP (PKP 8) je določil:**

  - da se izvajalcem bolnišnične zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži, ki so zaradi obravnave pacientov, obolelih za COVID-19, morali prilagoditi način izvajanja programa zdravstvene dejavnosti ter jim je bilo zato začasno onemogočeno izvajanje pogodbenih obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), iz proračuna Republike Slovenije povrnejo sredstva v višini 80 odstotkov razlike med polno vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbenega programa v tekočih cenah (brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev, dodatka za poseg TAVI in dodatka za robotsko asistiran kirurški poseg) in poročano vrednostjo programa v obdobju, za katerega uveljavljajo zahtevek, ki so jo izvajalci sporočili ZZZS-ju v tekočih cenah. Od tako dobljene vrednosti se odšteje 80 odstotkov realizirane vrednosti storitev, ki so evidentirane z diagnozami za paciente, obolele za COVID-19, v skladu z evidencami ZZZS na podlagi podatkov, prejetih od izvajalcev, in ovrednotene po cenah iz Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020. Sredstva uveljavljajo le izvajalci, ki imajo hospitalizirane paciente z glavno diagnozo COVID-19, in sicer skupno za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. oktobra 2021.

V finančnem načrtu za leto 2021 načrtujemo za izvedbo revizije izplačil Covid dodatkov sredstva v višini 30.000 EUR.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

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

POSLANSTVO

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

VIZIJA

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

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

Temeljne usmeritve delovanja in poslovanja so:

- Izvajati strokovno in varno zdravstveno oskrbo pacientov ter spodbujati strokovni razvoj
- Izvajati pedagoško dejavnost, znanstveno-raziskovalno delo ter strateško mreženje
- Vzpostaviti partnerski odnos s pacienti
- Zagotoviti kompetentnost zaposlenih
- Izvajati dogovorjen delovni program
- Uravnotežiti finančno-ekonomsko poslovanje
- Zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje
- Obvladovati tveganja v UKC Maribor.

Zato si bomo prizadevali:

IZVAJATI STROKOVNO IN VARNO ZDRAVSTVENO OSKRBO PACIENTOV TER SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ

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.

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.

IZVAJATI PEDAGOŠKO DEJAVNOST, ZNANSTVENO - RAZISKOVALNO DELO TER KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJA

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, magistrov in doktorjev znanosti ter izobraževanje za posebna znanja. Izvajanje teče v skladu s programom izobraževalnih institucij.

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.

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

VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTI

Zavedamo se, da je rezultat zdravstvene obravnave odvisen tudi od načina informiranja, komuniciranja in partnerskega odnosa zaposlenih s pacienti in njihovimi svojci. Partnerski odnos v procesu zdravstvene oskrbe predstavlja ustrezno informiranje pacienta o predvideni zdravstveni obravnavi, pridobivanje njegovega mnenja, profesionalno in etično komuniciranje in zagotavljanje pravic pacientom, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje in je stalna naloga UKC Maribor.

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

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

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

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.

Veliko vlogo za uravnotežen poslovni rezultat bodo imela nadaljnja pogajanja k Aneksu 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2021, predvsem za dvig cen zdravstvenih storitev v višini zakonsko že potrjenih višjih cen regresa za prehrano, prevoza na in iz dela ter regresa za letni dopustov. Za uspešno izvajanje investicijskih vlaganja pa je pomemben dvig amortizacije do usklajene zakonske višine.

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

ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV, OPREMLJENOST IN SKRBETI ZA OKOLJE

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

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

OBVLADOVATI TVEGANJA V UKC MARIBOR

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

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

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

4.2 LETNI CILJI ZAVODA

Tabela A: Letni cilji zavoda v letu 2021

USMERITVE/LETNI CILJI	Nosilec	Rok	Ciljni % doseganja, povečanja, zmanjšanja
IZVAJATI STROKOVNO IN VARNO ZDRAVSTVENO OSKRBO PACIENTOV TER SPODBUJATI STROKOVNI RAZVOJ			
Izvedba rednih notranjih strokovnih nadzorov v skladu oblikovanim načrtom (dvoletni cikel).	Vodja Centra za kakovost in organizacijo, Komisija za redni notranji strokovni nadzor, Strokovni direktor	31. 12. 2021	100%
Zagotavljati kontinuirano vodenje procesov, ki zagotavlja ohranjanje pogojev za delo in certifikacijo po mednarodnem standardu AACI.	Vodja Centra za kakovost in organizacijo, Strokovni direktor	31. 12. 2021	100%
Izmeriti kulturo varnosti z anketo in pripraviti načrt ukrepov za izvedbo v letu 2022.	Komisija za izboljšanje varnosti pacientov	31. 12. 2021	100%
Opredeliti kazalnike za postopke dekontaminacije, skladiščenja in dostave, povezanih z endoskopskimi in drugimi medicinskimi pripomočki.	Komisija za izboljšanje varnosti pacientov	31. 12. 2021	100%
IZVAJATI PEDAGOŠKO DEJAVNOST, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO TER KREPITI POVEZAVE IN SODELOVANJA			
Povečanje števila potekajočih nacionalnih raziskovalnih projektov, v katerih UKC Maribor sodeluje kot partnerska organizacija za 10%.	Predstojnik Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo	31. 12. 2021	100%
Povečanje števila potekajočih mednarodnih raziskovalnih projektov, v katerih UKC Maribor sodeluje kot partnerska organizacija za 10%.	Predstojnik Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo	31. 12. 2021	100%
VZPOSTAVITI PARTNERSKI ODNOS S PACIENTI			
Sodelovanje v projektu Ministrstva za zdravje za spremljanja zadovoljstva pacientov: PREMS PROMS	Predstojniki oddelkov, Vodja Centra za	31. 12. 2021	100%

USMERITVE/LETNI CILJI	Nosilec	Rok	Ciljni % doseganja, povečanja, zmanjšanja
Spremljanje izidov zdravljenja iz vidika pacientov.	kakovost in organizacijo		
Izvedba projekta št. 1 (Dostopnost informacij) v okviru internega programa projektov Dostopna in prijazna bolnišnica v skladu z načrtom projekta.	Odgovorni vodja projekta	31. 12. 2021	100%
ZAGOTOVITI KOMPETENTNOST ZAPOSLENIH			
Uravnoteženo zaposlovati v skladu s Finančnim načrtom za leto 2021.	Vodja Kadrovskega oddelka	31. 12. 2021	100%
Zaposliti zdravstvene delavce upoštevaje epidemiološko situacijo in na deficitarnih področjih.	Vodja Kadrovskega oddelka	31. 12. 2021	100%
Izvedba izobraževanj v skladu s planom izobraževanj za leto 2021.	Vodja Kadrovskega oddelka	31. 12. 2021	100%
IZVAJATI DOGOVORJEN DELOVNI PROGRAM			
Doseganje programov glede na gibanje epidemiološke situacije.	Strokovni direktor UKC, Krizni štab SARS CoV2	31. 12. 2021	100%
Nadaljevanje izvajanja projekta osebna izkaznica oddelkov s ciljem izboljšati poslovne rezultate oddelkov, izboljšati kazalnike kakovosti in izboljšati doseganje kriterijev kliničnosti.	Strokovni direktor UKC, Direktor UKC, Predstojniki oddelkov	31. 12. 2021	100%
Izvedba projekta št. 3 (Dostopnost obravnave) v okviru internega programa projektov Dostopna in prijazna bolnišnica v skladu z načrtom projekta.	Odgovorni vodja projekta	31. 12. 2021	100%
Nova organizacija in optimizacija pri sprejemu urgentnega pacienta	Predstojnik Urgentnega centra	31. 12 2021	100%
URAVNOTEŽITI FINANČNO-EKONOMSKO POSLOVANJE			
Računovodsko in finančno spremljati in prikazovati poslovni rezultat po načelu nastanka poslovnega dogodka v primerjavi s planom in doseči pozitivni rezultat upoštevaje epidemiološko situacijo v skladu s programom dela in finančnim načrtom.	Pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve	31. 12. 2021	100%
Računovodsko in finančno spremljati in prikazovati poslovni rezultat po načelu denarnega toka v primerjavi s planom in doseči rezultat v skladu s programom dela in finančnim načrtom upoštevaje epidemiološko situacijo ter zagotavljati tekočo likvidnost.	Pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve	31. 12. 2021	100%
ZAGOTOVITI PROSTORSKO UREDITEV, OPREMLJENOST IN SKRBETI ZA OKOLJE			
Izvedba aktivnosti za realizacijo Plana investicij UKC Maribor za leto 2021.	Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije, Pomočnik direktorja UKC za nabavo	31. 12. 2021	100%
Izvedba aktivnosti za realizacijo Plana tekočega in investicijskega vzdrževanja za leto 2021.	Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije	31. 12. 2021	100%
Izvedba projekta št. 2 (Urejenost okolja) v okviru internega programa projektov Dostopna in prijazna bolnišnica v skladu z načrtom projekta.	Odgovorni vodja projekta	31. 12. 2021	100%

USMERITVE/LETNI CILJI	Nosilec	Rok	Ciljni % doseganja, povečanja, zmanjšanja
OBVLADOVATI TVEGANJA V UKC MARIBOR			
Ponovna ocena tveganj Sistema vodenja kakovosti (SVK) in ocena učinkovitosti ukrepov za vse procese.	Vodja Centra za kakovost in organizacijo	31. 12. 2021	100%
Priprava celostne analize tveganj na področju informatike in digitalizacije v UKC Maribor.	Vodja Centra za informatiko	31. 12. 2021	100%

4.3 POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2020				Plan vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2021
21	Razjeda zaradi pritiska (RZP)					
	1. kazalnik - vse RZP	3,24	2.87	2,76	3,69	3,10
	2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici	1,27	1,18	0,99	1,59	1,20
	3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	1,97	1,68	1,77	2,09	2,00
67	Padci pacientov					
	1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	1,57	1,24	1,66	1,63	1,50
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0,71	0,64	0,78	0,87	0,70
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	5,56	7,37	3,67	3,26	5,00
23	Učinkovitost dela v operacijskem bloku					
	Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom					
	Število operacijskih dvoran	24	24	24	24	24
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)	390	390	390	390	390
	Število dni obratovanja operacijskih dvoran	63	61	66	65	255
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	589.680	570.960	617.760	608.400	2.386.800
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	350.323	279.954	343.539	226.336	1.320.000
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju	3.324	2.404	3.212	2.088	12.000
	Število načrtovanih operativnih posegov	4.210	3.211	3.729	4.073	12.000
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju	300	208	245	166	1.020
	Delež odpadlih operacij	7,10	6,50	6,60	4,10	8,50
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju	1.089	1.068	1.208	988	3.600
	Delež urgentnih operacij	24,70	30,80	27,30	32,10	30,00
	Izkoriščenost operacijske dvorane	59,40	49,00	55,60	37,20	60,00
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	105,39	116,45	106,95	108,40	110,00
	Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)					
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)	/	/	/	/	/
	Število dni obratovanja operacijskih dvoran	/	/	/	/	/
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	/	/	/	/	/
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	/	/	/	/	/

		Vrednosti 2020				Plan vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2021
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju	/	/	/	/	/
	Število načrtovanih operativnih posegov	/	/	/	/	/
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju	/	/	/	/	/
	Delež odpadlih operacij	/	/	/	/	/
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju	/	/	/	/	/
	Delež urgentnih operacij	/	/	/	/	/
	Izkoriščenost operacijske dvorane	/	/	/	/	/
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	/	/	/	/	/
71	MRSA					
	Ali v vaši ustanovi redno odvzemate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	DA	DA	DA	DA	DA
	Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	2.147	1.855	2.017	1.926	8.000
	Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	45	41	34	58	170
	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)	41	39	31	52	170
	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)	4	2	3	6	25
22	Čakalna doba na CT	24,45	22,32	26,28	21,97	20,00
47	Pooperativna trombembolija	287,51	297,84	138,74	229,97	250,00
65	Poškodbe z ostrimi predmeti	0,49	0,19	0,08	0,22	0,90
70	Nenamerna punkcija ali laceracija	0,21	0,14	0,12	0,00	0,20
	Higiena rok					
	Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo	/	0,00	/	0,00	85,00
	Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih	/	0,00	/	0,00	80,00
	Neustrezni sprejemi*	1,50	2,45	1,94	1,88	1,50

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

Razjede zaradi pritiska

V letu 2020 smo obravnavali več poškodb tkiva zaradi tlaka kot v letu 2019 in kot smo načrtovali (plan za leto 2020 3,10 vseh pacientov z RZP, 1,30 pacientov z RZP nastalimi v bolnišnici in 1,90 pacientov sprejetih z RZP), saj je zaradi epidemije Covid bila hospitalizirana drugačna kategorija pacientov, predvsem hudo bolni in urgentna stanja, ki jih ni bilo možno obravnavati izven bolnišnice. Zaradi omenjene situacije tudi na področju zdravstvene nege in izobraževanja nismo izpeljali vseh aktivnosti. Naročili smo še dodatne antidekubitusne blazine, ki smo jih prejeli proti koncu leta 2020 in jih na nekaterih oddelkih striktno uporabljajo kontinuirano. Potrebujemo še statične blazine za paciente po poškodbah. Diagram preprečevanja RZP je bil narejen, zaposlenim bo predstavljen v letošnjem letu. Glede na razpoložljivost kadra in števila Covid enot bomo nadaljevali s pripravo standardov po novih smernicah in poskušali organizirati izobraževalne delavnice. Dokler ne bomo uspešno izpeljali vseh navedenih ukrepov, ne pričakujemo manjšega števila RZP.

Padci pacientov

V letu 2020 smo zabeležili 386 padcev pacientov, kar je 1,57 padcev na vse BOD z opredeljenimi izključitvenimi kriteriji in je za 0,13 deleža več padcev kot leta 2019. Padcev s postelje smo zabeležili 189, kar je 26,23 % več kot leta 2019. Padcev s postelje s poškodbo je bilo za 14,58 % manj kot leta 2019. Zabeležili smo jih 19, kar je 4,92 % vseh padcev s postelje. Konec prejšnjega in v letošnjem letu nabavljamo za vse oddelke postopno nove postelje, vse so opremljene z ograjicami. Prav tako smo nabavili varovalne rokavice, vendar moramo uporabo opredeliti kot poseben varovalni ukrep. Za zmanjšanje padcev načrtujemo tudi nova navodila za delo ter ocenjevalne lestvice za tveganja za padce. Za letošnje leto še tako ne načrtujemo bistvenih sprememb, tudi ne zaradi daljšega uvajanja sprememb zaradi epidemiološke situacije.

Učinkovitost dela v operacijskem bloku

V letu 2020 se je zaradi Covid epidemioloških razmer pričakovano zmanjšalo število operativnih posegov iz 14.377 v letu 2019, na 11.006 v letu 2020. Vsled zmanjšanja števila operativnih posegov je bila tudi izkoriščenost operacijskih dvoran nižja za 21,63 % v primerjavi z letom 2019.

V letu 2020 se je delež urgentnih operativnih posegov povečal za 18,14 %, kar je moč pripisovati močno okrnjenim elektivnim programom zaradi Covid razmer v naši bolnišnici, ko je bilo izrazito zmanjšano število anesterioloških ekip namenjenih operativnim posegom.

V letu 2021 ni predvidena izgradnja oz. pridobitev novih operacijskih dvoran. V primerjavi s prejšnjimi leti tudi ni bistvenega odstopanja v številu dni obratovanja operacijskih dvoran. Z ozirom na še vedno prisotno Covid epidemijo in s tem povezane kadrovske težave bistvenega povečanja števila načrtovanih posegov v letu 2021 ne načrtujemo. Ob izzvenevanju epidemije oz. zmanjševanju števila Covid bolnikov v intenzivnih enotah načrtujemo, da se bo delež odpadlih operacij, kot tudi delež urgentnih operacij (delež operacij izven rednega delovnega časa) v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 znižal. Ob predvidenem povečevanju elektivnih posegov je pričakovati tudi boljšo izkoriščenost operacijskih dvoran.

MRSA in higiena rok

Strokovne vodje zdravstvene nege so vključene v mrežo opazovalcev higiene rok s hkratnim poudarkom na odgovornosti zdravstvene nege za nadzor in spodbujanje higiene rok na posameznih oddelkih. Ta ukrep je naravnan na zmanjšanje števila v bolnišnici pridobljenih nosilcev MRSA in dvig doslednosti higiene rok.

Čakalna doba na CT

Od vseh izvedenih CT preiskav v času hospitalizacije v UKC Maribor v letu 2020 je 23,81 % pacientov na preiskavo čakalo več kot 24 ur po njenem naročilu. Kazalnik se je v letu 2020 zmanjšal za 7,20 %, razlog je v pridobitvi dveh novih CT aparatov. V letu 2021 pričakujemo znižanje deleža hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu za 3,81 %.

Pooperativna tromboembolija

V UKC Maribor je v letu 2020 delež pooperativnih tromboembolij v primerjavi z letom 2019 (204/100.000) ostal primerljivo nizek in je znašal 235 primerov na 100.000 pacientov.

Ob doslednem upoštevanju smernic trombembolične profilakse in ustreznih protokolov zdravljenja je v letu 2021 za pričakovati, da bo delež pooperativnih trombemboli ostal zanemarljivo nizek oz. pod strokovno sprejemljivim povprečjem.

Poškodbe z ostrimi predmeti

V letu 2020 se je 26 zaposlenih poškodovalo z ostrimi predmeti (doživelo incident), kar verjetno ne predstavlja popolne slike, saj v času največje delovne obremenitve niso vsi poškodovani iskali pomoč na Enoti za obvladovanje bolnišnični okužb. Zmanjšan je bil tudi operativni program, kar bi lahko razložilo manjše število incidentov.

Nenamerna punkcija ali laceracija

V letu 2020 se je delež nenamernih punkcij ali laceracij v primerjavi z letom 2019 skoraj prepolovili. V letu 2021 je za pričakovati, da bo delež nenamernih punkcij ostal nizek oz. pod strokovno sprejemljivim povprečjem.

Neustrezni sprejemi

V letu 2020 je bilo v UKC Maribor registriranih skupno 677 neustreznih sprejemov od skupno 40.574, kar predstavlja 1,67 %. Ugotavljamo, da izstopajo trije oddelki: Klinični oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo (43 od 677; 6,35 %), Oddelek za revmatologijo (358 od 677; 52,88 %), Oddelek za nefrologijo (148 od 677; 21,86 %). Ti skupaj predstavljajo 81,09 % neustreznih sprejemov.
Za leto 2021 predvidevamo znižanje števila registriranih neustreznih sprejemov na največ 1,50 %. Kritične oddelke bo obravnavala Komisija za izrabo zmogljivosti, ki bo analizirala stanje in predlagala ukrepe.

Skupaj je v UKC Maribor, na dan 31. 12. 2020 veljavnih 32 kliničnih poti. V letu 2020 ni bila sprejeta, posodobljena ali ukinjena nobena klinična pot. Klinične poti so zaradi hitrega razvoja in posodabljanja smernic in standardov, pri katerih sodelujejo tudi naši zdravniki različnih strok, v upadanju. Že uvedene klinične poti se zaradi novih smernic ukinjajo, nove pa ne uvajajo več, tudi zaradi ročnega evidentiranja, vnosa in analiziranja, torej dodatnega administrativnega dela. Zato klinične poti ne omogočajo več racionalnejše obdelave pacienta. Kot racionalne so se pokazale pri novostih in tam, kjer sodeluje več strok.

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Klinika za kirurgijo			
Odd. za žilno kirurgijo	operacija krčnih žil	1. 1. 2008	v prenovi za racionalnejšo obdelavo pacienta
Odd. za travmatologijo	nizkoenergetski izoliran zaprt zlom proksimalnega dela stegnenice 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	vstavitev endoproteze kolka	11. 3. 2008	v prenovi za racionalnejšo obdelavo pacienta

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi 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	obravnava bolnika z akutnim razvijajočim infarktom srca z dvigom veznice ST (STEMI) na OIIM - 1. del	27. 3. 2012	DA
Odd. za intenzivno interno medicino	obravnava bolnika z akutnim infarktom srca z dvigom veznice ST (STEMI) na OIIM v primeru zapletov ...- 2. del	27. 3. 2012	DA
Odd. za intenzivno interno medicino	kontrolirano uravnavanje temperature (KUT)	4. 12. 2015	DA
Klinika za ginekologijo in perinatologijo			
Odd. za reproduktivno med. in gin. endokrinologijo	mali poseg	1. 2. 2005	DA, načrtovana posodobitev
Odd. za gin. onkologijo in onkologijo dojk	konizacija	15. 9. 2011	DA, načrtovana posodobitev
Samostojni medicinski oddelki			
Odd. za očesne bolezni	siva mrena (ambulantna operacija)	1. 12. 2014	DA
Odd. za nevrološke bolezni	odvzem možganske tekočine pri bolnikih z demenco - lumbalna punkcija	1. 10. 2014	DA
Odd. za infekcijske bolezni in vročinska stanja	akutni gastroenteritis	29. 2. 2008	DA, načrtovana posodobitev
Odd. za psihiatrijo	skupnostno psihiatrično zdravljenje	25. 7. 2012	DA
UKC Maribor			
Odd. za hematologijo in hematološko onkologijo	obravnava bolnikov z rakavimi obolenji in s febrilno nevtropenijo	1. 3. 2014	DA, multidisciplinarna klinična pot
Odd. za pljučne bolezni	obravnava bolnikov s hemoptoo	15. 12. 2015	DA, multidisciplinarna klinična pot

4.4 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.4.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Poslovni cilji na področju NNJF v UKC so sledeči:

1. Izvajanje notranje revizijske dejavnosti, v skladu s strateškim in letnim Načrtom notranjih revizij za leto 2021, ter v skladu z eksternimi in internimi predpisi na področju notranjega revidiranja;
2. Spremljanje implementacije priporočil izvedenih notranjih revizij v letu 2018, 2019 in 2020;
3. Izvedba prve redne notranje revizije na področju učinkovitega izvajanja kadrovske funkcije v povezavi z obračunom plač v letu 2020;
4. Izvedba druge redne notranje revizije, obvladovanja tveganj pri učinkovitem nadzoru nad zalogami zdravstvenega materiala v letu 2021;
5. Izvedba izrednih in naknadnih notranjih revizij v letu 2021, v skladu s Pravilnikom o notranjem revidiranju v UKC MB;
6. Strokovna pomoč za izvedbo javnega naročila pri izvedbi izredne notranje revizije na področju skladnosti izplačil COVID dodatkov v letu 2020 na osnovi dopisa MZ.

4.4.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Tabela B: Register obvladovanja poslovnih tveganj

Poslovni cilj	Tveganje	Ukrep
Učinkovito izvajanje kadrovske funkcije v povezavi z ustreznim izvajanjem obračuna plač	UKC v letu 2020 ni ustrezno in pravočasno implementiral novega programa za vodenje kadrov in ni učinkovito vodil kadrovskih procesov v povezavi z ustreznim izvajanjem obračuna plač na osnovi napačnih kadrovskih evidenc.	Priprava ukrepov da bodo pri izvajanju kadrovske funkcije in obračuna plač vzpostavljene notranje kontrole, ki bodo zagotovile obvladovanje tveganj na tem področju.
UKC MB ima vzpostavljene ustrezne evidence skladiščnih in oddelčnih zalog in ima na tem področju vzpostavljene notranje kontrole, ki zagotavljajo obvladovanje tveganj na tem področju	UKC nima vzpostavljenih ustreznih notranjih kontrol s katerimi obvladuje tveganja na področju skladiščnih in oddelčnih zalog.	Izvedejo se ukrepi, da bo obvladovanje tveganj na tem področju zagotovljeno.

4.4.3 Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2021 se bodo aktivnosti na področju notranjega revidiranja izvajale v skladu s sprejetim Načrtom notranjih revizij, ki ga je potrdil Svet zavoda.

Ugotovitve in priporočila notranjih revizij v letu 2020, so bile predstavljene v Letnem poročilu UKC MB za leto 2020, poglavje št. 11 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.

V mesecu januarju 2021 so se tudi izvajale aktivnosti za pripravo dokumenta Izjava o oceni notranjega nadzora za leto 2020, ki je obvezna priloga Letnega poročila za leto 2020.

Kot izhaja iz letnega Načrta notranjih revizij za leto 2021, ki je narejen na osnovi zakonskih in podzakonskih predpisov ter Strateškega načrta notranjih revizij za obdobje 2019-2021, se bosta v letu 2021 izvedli dve redni notranji reviziji.

Vse ostale aktivnosti na področju notranje revizijske dejavnosti v letu 2021, se bodo izvajale v skladu z internimi in eksternimi predpisi na tem področju.

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

Tabela C: Letni cilji poslovanja UKC

Letni cilji s področja naslednjih temeljnih usmeritev delovanja in poslovanja UKC	Oblika poročanja (letno)	Kazalniki
Izvajati strokovno in varno zdravstveno oskrbo pacientov	Strokovno poročilo Poročilo o terciarni dejavnosti	Kazalniki kakovosti
Izvajati znanstveno - raziskovalno delo	Strokovno poročilo Letno poročilo	Število zunanjih in internih raziskovalnih projektov, št. podiplomskih študentov....
Vzpostaviti partnerski odnos s pacienti	Strokovno poročilo	Ocena zadovoljstva pacientov
Zagotoviti kompetentnost zaposlenih	Letno poročilo	Opisni kazalniki, kazalniki kakovosti
Izvajati dogovorjen delovni program	Letno poročilo Strokovno poročilo Informacijski bilten (mesečno)	Fizični kazalniki in opisni (indeksi doseganja programa)
Uravnotežiti finančno - ekonomsko poslovanje	Letno poročilo	Finančni in opisni kazalniki (kazalnik gospodarnosti, delež amortizacije v CP)
Zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje	Letno poročilo	Fizični in opisni kazalniki
Obvladovati tveganja v UKC Maribor	Letno poročilo	Finančni, fizični in opisni kazalniki

Tabela D: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2021

Kazalnik	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks P 21/R20
1. Kazalnik gospodarnosti	1,025	1,000	97,6
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,038	0,036	95,6

1. Kazalnik gospodarnosti = Celotni prihodki / Celotni odhodki

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

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

Delež amortizacije v celotnih prihodkih znaša 0,036.

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa 2021 je v številkah podrobno prikazan v Prilogi (Obrazec 1 – Delovni program 2021, I. del, II. del in III. del) in tabelah v nadaljevanju, ob katerih so podane še dodatne obrazložitve.

Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2021

Obseg dela za leto 2021 za zavarovance Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) UKC Maribor načrtuje na osnovi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 (Pogodba 2020) in pripadajočih aneksov, ki so določali pogodbene odnose z ZZZS v letu 2020 ter predvidene Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 (Pogodba 2021).

Pri načrtovanju obsega dela za leto 2021 so upoštevana določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 (SD 2020) in pripadajočega aneksa ter Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 (SD 2021), ki ga je vlada Republike Slovenije sprejela na seji dne 27. 5. 2021 in navaja, da plan primerov in uteži za leto 2021 ostaja v višini prvotno dogovorjenih planov za leto 2020.

Bolnišnična dejavnost

Tabela E: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2021

Bolnišnična dejavnost	Plan 2020	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks Plan 21/ Plan 20	Indeks Plan 21/ Real. 20
	A	B	C	C:A	C:B
1. Akutna bolnišnična obravnava					
Število primerov - SPP	47.419	36.947	45.584	96,1	123,4
Število uteži	84.846,74	73.440,85	79.156,52	93,3	107,8
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)					
Psihiatrija z dnevno obravnavo in psihogeriatrijo	1.528	1.197	1.528	100,0	127,7
Skupnostno psihiatrično zdravljenje	50	53	50	100,0	94,3
Nadzorovana psihiatrična obravnava	44	60	60	136,4	100,0
Število transplantacij roženice	5	0	1	20,0	
Stimulacija globokih možganskih jeder (DBS)	1	1	1	100,0	100,0
Stimulacija hrbtnega mozga (SCS)	9	5	8	88,9	160,0
Oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP)	1.111	841	841	75,7	100,0
Zdravljenje s perkutano vstavitvijo aortne zaklopke (TAVI)	52	35	52	100,0	148,6
3. Forenzična psihiatrija (BOD)	**17.549**	**16.557**	**16.557**	**94,3**	**100,0**
4. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	**11.172**	**11.923**	**11.172**	**100,0**	**93,7**
5. Doječe matere (NOD)	**615**	**487**	**487**	**79,2**	**100,0**
6. Spremljevalci (primeri)	**53**	**37**	**53**	**100,0**	**143,2**
7. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD)	**3.508**	**2.428**	**2.428**	**69,2**	**100,0**

Akutna bolnišnična obravnava (ABO)

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

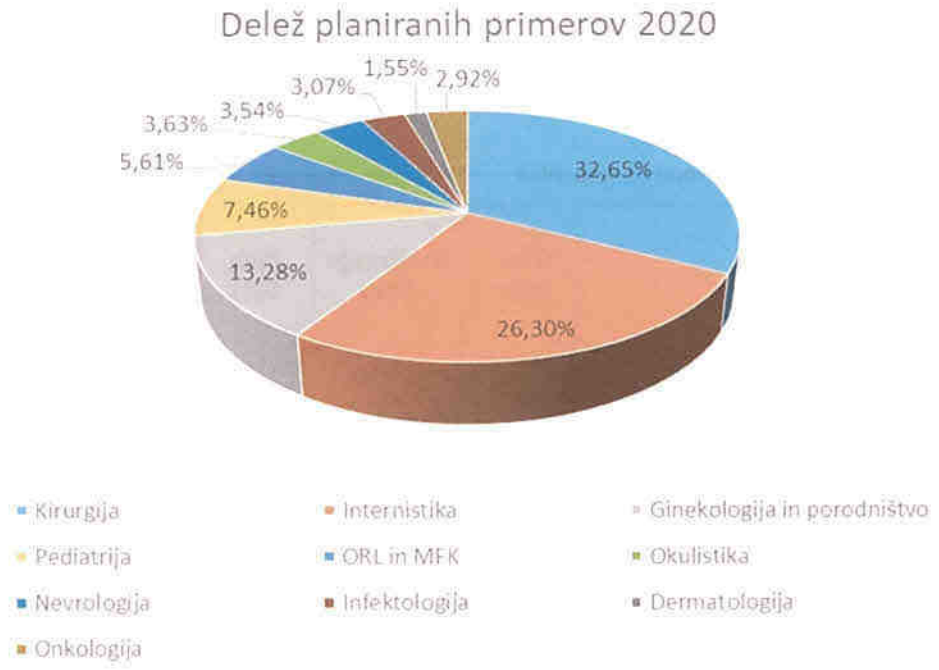
Osnova za plan za leto 2021 je plan po Pogodbi 2020 v višini 45.584 primerov in 79.156,52 uteži. Ta plan je bil dogovorjen v Pogodbi 2020 brez povečanj, ki so bila konec leta 2020 sprejeta z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru 2020.

Glede na navedena izhodišča je skupni planirani obseg števila primerov programa akutne bolnišnične obravnave v letu 2021 v primerjavi s končnim planom v letu 2020 manjši za 3,9 %. V primerjavi z realiziranim obsegom dela v letu 2020 pa višji za 23,4 %. Pri programu akutne bolnišnične obravnave so za vrednotenje programa pomembne uteži posameznih primerov. V primerjavi z realizacijo iz leta 2020 so planirane uteži za leto 2021 višje za 7,8 %.

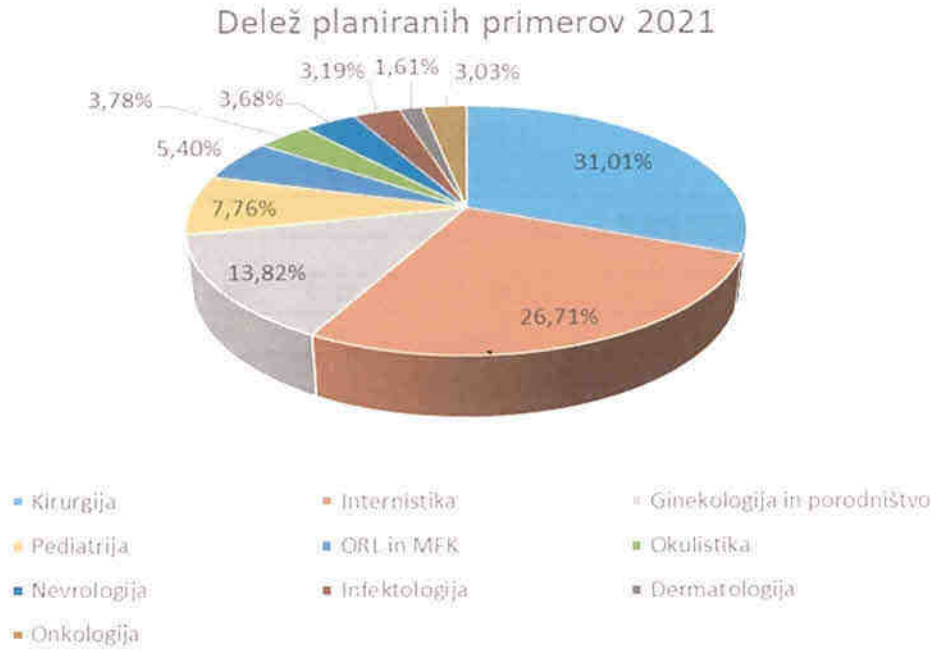
Tabela 3: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2020		Realizacija 2020		Plan 2021		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Plan 21/ Plan 20	Plan 21/ Real. 20
Kirurgija	15.480	38.988,84	11.405	31.908,67	14.137	34.278,47	91,3	124,0
Internistika	12.471	23.875,28	10.278	21.502,81	12.177	23.107,50	97,6	118,5
Ginekologija in porodništvo	6.298	6.693,67	5.098	5.819,62	6.298	6.693,67	100,0	123,5
Pediatrija	3.537	3.838,31	2.476	3.173,41	3.537	3.838,31	100,0	142,9
ORL in MFK	2.660	2.817,16	1.634	2.132,13	2.462	2.605,09	92,6	150,7
Okulistika	1.723	1.078,07	1.100	842,15	1.723	1.078,07	100,0	156,6
Nevrologija	1.677	3.403,77	1.394	3.151,74	1.677	3.403,77	100,0	120,3
Infektologija	1.455	2.389,76	1.508	3.226,49	1.455	2.389,76	100,0	96,5
Dermatologija	735	531,74	380	286,92	735	531,74	100,0	193,4
Onkologija	1.383	1.230,14	1.674	1.396,91	1.383	1.230,14	100,0	82,6
SKUPAJ	**47.419**	**84.846,74**	**36.947**	**73.440,85**	**45.584**	**79.156,52**	**96,1**	**123,4**

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2020



Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2021



Prospektivno načrtovani primeri

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

Tabela 4: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2021

Naziv programa	Plan 2020	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks	
				Plan 2021/ Plan 2020	Plan 2021/ Real. 2020
A	B	C	D	D/B	D/C
a) Program, plačilo po realizaciji					
Operacija ušes, nosu, ust in grla	1.726	899	1.528	88,5	170,0
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu	590	391	447	75,8	114,3
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	881	778	881	100,0	113,2
Koronarografija	758	502	758	100,0	151,0
Ortopedska operacije rame	198	153	167	84,3	109,2
Operacija golše	188	104	134	71,3	128,8
Operacija hrbtenice	972	722	814	83,7	112,7
Operacija prostate	91	42	71	78,0	169,0
Operacija na stopalu - hallux valgus	395	84	149	37,7	177,4
Porod	1.952	1.709	1.952	100,0	114,2
Splav	255	219	255	100,0	116,4
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	1.822	1.769	1.822	100,0	103,0
Zdravljenje možganske kapi	791	689	791	100,0	114,8
b) Program, plačilo delnega preseganja plana					
c) Program, plačan do plana					
Operacija na ožilju – arterije in vene	1.055	714	866	82,1	121,3
Operacija na ožilju – krčne žile	382	62	209	54,7	337,1
Angiografija	659	376	297	45,1	79,0
Operacija kile	387	313	381	98,4	121,7
Operacija žolčnih kamnov	324	251	372	114,8	148,2
Endoproteza kolka	567	434	511	90,1	117,7
Endoproteza kolena	643	241	379	58,9	157,3
Artroskopska operacija	806	433	861	106,8	198,8
Operacija karpalnega kanala	106	62	84	79,2	135,5
Odstranitev osteosintetskega materiala	284	207	268	94,4	129,5
Operacija ženske stresne inkontinence	80	40	80	100,0	200,0
SKUPAJ	**15.912**	**11.194**	**14.077**	**88,5**	**125,8**

V pogodbi z ZZZS so posebej dogovorjeni programi **(ostale bolnišnične dejavnosti)** za psihiatrijo, transplantacije roženice, stimulacije globokih možganskih jeder (DBS), stimulacija hrbtnega mozga (SCS), oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP), zdravljenje s perkutano vstavitvijo aortne zaklopke (TAVI), forenzična psihiatrija, neakutna bolnišnična obravnava, doječe matere, spremstvo in sobivanje starša ob hospitaliziranem bolniku, ki niso vključeni v sistem SPP.

Ostale bolnišnične dejavnosti

Psihiatrija

Program na področju psihiatrične bolnišnične dejavnosti za leto 2021 ostaja enak kot plan v letu 2020, to je 1.528 primerov; od tega je planiranih 1.341 bolnišničnih primerov, 47 dnevnih bolnišničnih obravnav in 140 primerov psihogeriatrije. Program za skupnostno psihiatrično zdravljenje planiran v obsegu 50 primerov, kar je enako planiranemu obsegu v letu 2020. Program za nadzorovano obravnavo je planiran v obsegu 60 primerov in je v skladu s SD 2021, enak realizaciji preteklega leta.

V letu 2021 je program za forenzično psihiatrijo planiran v obsegu 16.557 BOD in je prav tako enak realizaciji preteklega leta.

Transplantacije

V letu 2021 planiramo 1 transplantacijo roženice. V skladu z določili 3. člena SD 2021 se transplantacije roženice planira v višini realizacije v preteklem letu. V letu 2020 transplantacij roženice nismo izvajali, zato ne moremo načrtovati več kot 1 primer.

Stimulacija globokih možganskih jeder (DBS)

V letu 2021 je planiran 1 primer. Po določilih 3. člena SD 2021 se program DBS načrtuje v višini realizacije preteklega leta.

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

V letu 2021 je program stimulacije hrbtnega mozga – SCS planiran v obsegu 8 primerov.

Oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP)

V SD 2018 je bilo sprejeto določilo, da se program OBMP izloči iz programa akutne bolnišnične obravnave in se vodi v ostali bolnišnični dejavnosti v primerih s fiksno ceno. Program se deli na postopke z biomedicinsko pomočjo – spontani ciklus in postopke z biomedicinsko pomočjo – stimulirani ciklus. V letu 2020 je bilo skupaj realiziranih 841 postopkov. Po določilih splošnega dogovora se planira v višini realizacije preteklega leta, tako da je 841 postopkov plan za leto 2021.

Zdravljenje s perkutano vstavitvijo aortne zaklopke (TAVI)

V Aneksu št. 1 k SD 2020 je bila sprejeta širitev programa TAVI v višini 30 primerov in sedaj obsega 52 primerov.

Neakutna bolnišnična obravnava

V okviru neakutne bolnišnične obravnave je v letu 2021 dogovorjen program zdravstvene nege in paliativne oskrbe v obsegu 11.172 bolnišnično oskrbnih dni.

Doječe matere

Načrtovan program za doječe matere za leto 2021 je 487 neakutnih oskrbnih dni, enako kot realizacija v letu 2020.

Spremljanje

Program spremstva za leto 2021 ostaja planiran v obsegu 53 primerov.

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku

Program je do leta 2020 omogočal bivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti vključno 5 let. Novost v letu 2021 je starost otroka, do katere je mogoče uveljaviti pravico do sobivanja ob hospitaliziranem otroku. Pravico do sobivanja je mogoče uveljaviti do vključno 14. leta otrokove starosti. Do 18. leta otrokove starosti se pravica do sobivanja zagotavlja le, če ima otrok status otroka s posebnimi potrebami in potrebuje 24-urno nego ter oskrbo. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku je v letu 2021 planirano v višini realizacije preteklega leta, to je 2.428 neakutnih oskrbnih dni (NOD).

Ambulantna dejavnost

Tabela F: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2021

Ambulantna dejavnost	Plan 2020	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks Plan 21/ Plan 20	Indeks Plan 21/ Real. 20
	A	B	C	C:A	C:B
1. Specialistično amb. dejavnost (število točk)	**4.253.718**	**3.793.672**	**3.689.348**	**86,7**	**97,3**
2. Funkcionalna diagnostika					
Magnetna resonanca - št. preiskav	9.789	9.046	9.046	92,4	100,0
CT- št. preiskav	16.430	17.984	17.984	109,5	100,0
UZ - št. točk	54.307	84.165	54.307	100,0	64,5
RTG - št. točk	397.889	326.455	326.455	82,0	100,0
Mamografija - št. točk	25.217	20.172	20.172	80,0	100,0
PET CT - št. preiskav	866	969	969	111,9	100,0
Radioterapija - št. storitev	11.154	21.893	21.893	196,3	100,0
3. Dialize	**26.694**	**27.007**	**27.007**	**101,2**	**100,0**
4. Osnovna zdravstvena dejavnost					
Dispanzer za ženske	68.155	43.540	70.066	102,8	160,9
Medicina dela, prometa in športa			24.027		

Specialistična ambulantna dejavnost

Skupni obseg programa specialistično ambulantne dejavnosti (SAD) je za leto 2021 planiran v obsegu 3.689.348 točk. Nižji plan točk je posledica novega obračunskega modela na dejavnosti Klinične genetike (po Aneksu št. 1 k SD 2020), ki se več ne planira v točkah, ampak v številu ambulantnih storitev. Z letom 2021 je UKC Maribor v skladu z Aneksom št. 1 k SD 2020 pridobil v osnovni zdravstveni dejavnosti program Medicine dela, prometa in športa.

Funkcionalna diagnostika

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

Dialize

V letu 2021 je načrtovanih 27.007 dializ. Po določilu splošnega dogovora je planirano število dializ za leto 2021 enako realizaciji iz leta 2020.

Osnovna zdravstvena dejavnost

V okviru programa osnovne zdravstvene dejavnosti, izvaja UKC Maribor program dispanzerja za žene. Program dispanzerja za žene je v letu 2021 planiran v obsegu 70.066 količnikov.

Ambulantni primeri po enotni ceni

Pri programih ekscizija malignega tumorja kože, biopsija horionskih resic, amniocenteza, medikamentozni splav, diagnostična histeroskopija, histeroskopska operacija, zdravljenje makularnega edema in zapore žil, priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke, priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke, izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnea tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe, izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože, scintigrafija dopaminskega prenašalca in presejanje diabetične retinopatije je plan za leto 2021, v skladu s splošnim dogovorom, enak realizaciji v letu 2020. Ostali programi so planirani v enakem obsegu, kot so bili izhodiščno planirani v letu 2020.

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

Naziv programa	Plan 2020	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks	
				Plan 2021/ Plan 2020	Plan 2021/ Real. 2020
A	B	C	D	D/B	D/C
Ekscizija malignega tumorja kože	135	177	177	131,1	100,0
Operacija sive mrene – primer	1.365	1.358	1.365	100,0	100,5
Biopsija horionskih resic, kordocinteza – primer	18	28	28	155,6	100,0
Amniocenteza – primer	137	121	121	88,3	100,0
Medikamentozni splav – primer	463	422	422	91,1	100,0
Diagnostična histeroskopija – primer	503	402	402	79,9	100,0
Histeroskopska operacija – primer	565	558	558	98,8	100,0
Operacija karpalnega kanala – primer	361	327	506	140,2	154,7
Zdravljenje makularnega edema in zapore žil	7.403	8.316	8.316	112,3	100,0
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke – primer	2.638	2.540	2.540	96,3	100,0
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke – primer	2.434	2.513	2.513	103,2	100,0
Proktoskopija – primer	123	118	200	162,6	169,5
Ligatura – primer	38	29	100	263,2	344,8
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/detrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	724	811	811	112,0	100,0
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	572	523	523	91,4	100,0
Poligrafija spanja na domu	56	40	100	178,6	250,0
Nevromodulacijski program (SCS)	9	5	8	88,9	160,0
Scintigrafija dopaminskega prenašalca	96	79	79	82,3	100,0

Naziv programa	Plan 2020	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks	
				Plan 2021/ Plan 2020	Plan 2021/ Real. 2020
Presejanje diabetične retinopatije	2.429	1.230	1.230	50,6	100,0
SKUPAJ	**20.069**	**19.597**	**19.999**	**99,7**	**102,1**

Tabela H: Dogovorjeni presejalni programi

Naziv programa	Plan 2020	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks	
				Plan 2021/ Plan 2020	Plan 2021/ Real. 2020
A	B	C	D	D/B	D/C
SVIT- presejalna kolonoskopija	35	100	100	285,7	100,0
SVIT- presejalna terapevtska kolonoskopija	24	48	48	200,0	100,0
SVIT- delna kolonoskopija	1	0	1	100,0	
SVIT- patohistološka preiskava	1.532	1.567	1.567	102,3	100,0
SVIT- sedacija	5	29	29	580,0	100,0
SVIT-globoka sedacija	1	0	1	100,0	
DORA- preventivna mamografija	6.489	7.015	7.015	108,1	100,0
DORA- dodatna diagnostika	26.311	38.138	38.138	145,0	100,0

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

Terciarna dejavnost

Načrt terciarne dejavnosti za leto 2021 je podrobno prikazan v Prilogi **(Obrazec 6 – Načrt terciarne dejavnosti)**. Pri izpolnjevanju obrazca smo upoštevali definicije terciarne dejavnosti iz SD 2021 ter Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Sredstva za terciarno dejavnost planiramo v letu 2021 v višini 26.031.400 EUR.

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

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

Zdravstvena dejavnost na terciarni ravni obsega:

- podiplomsko izobraževalno delo za medicinske fakultete ter druge visoke in višje šole za zdravstvene delavce in sodelavce,
- celovito in primerjalno spremljanje razvoja posameznih specialnosti v drugih državah in pripravo nacionalnih predlogov razvoja posameznih specialnosti,
- pripravo osnov za oblikovanje kliničnih smernic in nacionalnih predlogov razvoja posamezne vrste zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvene specialnosti ter sodelovanje pri njihovi implementaciji,
- prenos znanja in veščin iz drugih držav,
- prenos znanja in veščin na izvajalce zdravstvene dejavnosti na sekundarni in primarni ravni,

- raziskovanje in preverjanje novih metod preprečevanja, odkrivanja, zdravljenja, zdravstvene in babiške nege ter medicinske rehabilitacije zdravstvenih stanj,
- izvajanje zdravstvenih storitev, ki zahtevajo strokovno, organizacijsko in tehnološko zahtevno ter multidisciplinarno zdravstveno obravnavo,
- svetovanje in pomoč izvajalcem zdravstvenih storitev zdravstvene dejavnosti na sekundarni in primarni ravni, ministrstvu, zbornicam in ZZZS pri strokovnih medicinskih vprašanjih.

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

Terciar I

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

Program **učenja** zajema podiplomsko izobraževanje: specializacija in doktorat.

Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2013 je v 25. členu določil brisanje 1. alineje: dodiplomsko izobraževanje – klinični del (fakultete, visoke in višje šole za zdravstvene delavce in sodelavce) in javno zdravje v 1. točki 2. odstavka 13. člena Priloge BOL II/b. S to spremembo splošnega dogovora je v programu učenja v okviru Terciarja I ostalo le podiplomsko izobraževanje: specializacija, znanstveni magisterij in doktorat.
Ta sprememba je v splošnem dogovoru bistveno okrnila vsebino terciarne dejavnosti. Dodiplomsko izobraževanje - izvajanje kliničnih vaj za študente medicinske fakultete in drugih visokih zdravstvenih šol je bistven sestavni del terciarne dejavnosti na področju učenja in usposabljanja bodočih zdravstvenih delavcev. Učenje medicine poteka ob bolniški postelji, zato je neločljivo od dela z bolniki. Učitelji so vrhunski strokovnjaki na svojem strokovnem področju, obenem pa opravljajo tudi delo zdravnika. Učenje medicine in drugih zdravstvenih strokovnjakov poteka ob vsakodnevnem delu v bolnišnici ali ambulanti. Učitelji vseh zdravstvenih poklicev opravljajo vizite skupaj z učenci, pregledujejo bolnike, diskutirajo o različnih načinih zdravljenja in diagnostike, skupno z učenci rešujejo klinične probleme hospitaliziranih bolnikov, organizirajo seminarje in klinično-patološke konference. Študente učijo različnih praktičnih veščin (posegov, tudi operativnih), načinov kontakta z bolniki, sporočanja slabih novic, informiranja bolnikov o bolezni in poteku zdravljenja, etičnih vrednot itd. – vse, kar bodo bodoči zdravstveni strokovnjaki potrebovali pri svojem delu.

Ker je dodiplomsko izobraževanje bistven sestavni del terciarne dejavnosti na področju učenja, ki je glavni del Terciarja I, teži UKC Maribor k temu, da se dodiplomsko izobraževanje – klinični del ponovno vključi v 1. točko 2. odstavka 11. člena Priloge BOL splošnega dogovora.

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

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

Planirani projekti in sredstva za program razvoja in raziskovanja v letu 2021 so podrobno prikazani v prilogi Program razvoja in raziskovanja za leto 2021 v UKC Maribor.

Terciar II

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

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

Izvedenost, kot del terciarja II, obsega:

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

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

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

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

7 ČAKALNE DOBE

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

Na dan 1. 1. 2021 smo imeli v UKC Maribor povezanih 725 različnih vrst zdravstvenih storitev (v nadaljevanju VZS) po katerih dnevno poročamo in posredujemo podatke Nacionalnemu inštituti za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ). Vrste zdravstvenih storitev sprotno ažuriramo in dopolnjujemo v skladu z veljavnim šifrantom VZS, ki ga obdobno sprejme NIJZ.

Predvidevamo, da se bo nabor VZS-jev, ki jih uporabljamo v UKC Maribor z novim šifrantom, ki je v pripravi, ponovno dopolnil in razširil.

Po analizi vstopnih napotnih listin priliva novih pacientov je v UKC Maribor najvišji porast napotnic s stopnjo nujnosti zelo hitro. Glede na kadrovske zmožnosti Oddelki in Klinike izvajajo triažo napotnih listin, kjer preverijo utemeljenost napotitev in utemeljenost določene stopnje nujnosti. Ob spremembi stopnje nujnosti, nepopolno ali nepravilno izpolnjeni napotni listini se obvesti zdravnika izdajatelja napotne listine in pacienta, ki se želi na zdravstveno storitev naročiti. Izvajanje triaže napotnic se je povečalo predvsem v času razglašene epidemije s Covid-19.

Tabela 1: Število čakajočih pacientov po stopnjah nujnosti brez kontrolnih pregledov in kontrolnih diagnostičnih storitev na dan 1. 1. 2021

Stopnja nujnosti	1. 1. 2019	1.1. 2020	1.1. 2021
Zelo hitro	1.246	2.230	4.792
Hitro	11.885	13.019	11.061
Redno	24.739	24.449	19.966
Skupaj	**37.870**	**39.698**	**35.819**

V UKC Maribor je na dan 1. 1. 2021 skupaj čakalo 20.443 pacientov preko dopustne čakalne dobe. Od tega 3.530 s stopnjo nujnosti zelo hitro, 6.552 s stopnjo nujnosti hitro in 10.361 pacientov s stopnjo nujnosti redno.

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

- UKC Maribor vsako leto Ministrstvu za zdravje in ZZZS posreduje predloge za povečanje tistih programov, za katere so razpoložljivi kadrovski in drugi pogoji, ki omogočajo višjo realizacijo storitev.
  Na podlagi podanega predloga je UKC Maribor dobil odobritev za izvajanje posebnega programa na področju invazivne kardiologije, slikovne diagnostike in ortopedije.
  Med temi programi so:
  - Koronarne angiografije;
  - Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, PTCA posegi;
  - MR, CT in UZ preiskave;
  - Ortopedske operacije (endoproteza kolena, endoproteza kolka, ortopedske operacije rame, artroskopske operacije, operacije hrbtenice in operacije na stopalu).

  Posebni program na področju slikovne diagnostike se je izvajal neprekinjeno tudi v času razglašene epidemije. Z izvajanjem posebnega programa ortopedskih operacij smo pričeli s 1. 6. 2021 na Oddelku za ortopedijo in Oddelku za nevrokirurgijo.
  Posebni program PTCA posegi se bo ponovno začel izvajati predvidoma v juliju 2021 na Oddelku za kardiologijo in angiografijo.

- Zaradi razglašene epidemije in Odloka vlade Republike Slovenije o začasnih ukrepih v oktobru 2020, ki so še v veljavi, je prišlo do obsežnih odpovedi nenujnih ambulantnih in elektivnih hospitalnih zdravstvenih storitev. Čakajoče paciente, ki jim je zaradi izrednih razmer bila zdravstvena storitev odpovedana ali preložena, prenaročamo na proste in dodatne termine glede na zmožnosti posameznega oddelka. Na dan 31. 5. 2021 je bilo v čakalnih seznamih 17.511 pacientov, ki so imeli predviden datum zdravstvene storitve v času epidemije in jim zdravstvena storitev še ni bila opravljena.
  Pozvali smo pooblaščene osebe za čakalne sezname, da aktivno pristopijo k čiščenju čakalnih seznamov in iz njih izločijo vse paciente, ki so storitev že opravili ali je več ne potrebujejo zaradi spremembe zdravstvene indikacije.

- Zaradi kadrovskih sprememb v letošnjem letu je potrebno ponovno preveriti in imenovati pooblaščene in odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov. Naloge pooblaščenih oseb za naročanje pacientov in urejanje čakalnih seznamov so opredeljene v ZPacP in smo jih dolžni spoštovati. Pooblaščene osebe skrbijo za enakopravno obravnavo vseh čakajočih pacientov, ažurno upravljanje čakalnih seznamov (uvrščanje na čakalni seznam v zakonskem roku, črtanje s čakalnega seznama v zakonskem roku, obveščanje pacientov, zagotavljanje stika s pacienti, spremljanje okvirnih terminov oziroma terminov itd.), stalno spremljanje točnosti posredovanih podatkov, ki smo jih kot ustanova dolžni posredovati NIJZ in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS). Z spremembo POZZ morajo pooblaščene osebe pacientu, ki ga vpisujejo na kontrolni termin za nadaljnjo obravnavo podaljšati vstopno napotno listino, če bo ta v vmesnem času pretekla.

- S ciljem dostopnosti do zdravstvenih storitev v UKC Maribor smo v času epidemije povečali možnost uporabe ePosveta in telefonske konzultacije v specialističnih ambulantah.

Razlogi za prekoračevanje čakalnih dob:

Najpogostejši vzroki za preseganje dopustne čakalne dobe so:

- število vpisanih bolnikov narašča hitreje, kot je opravljeno število storitev,
- neizvajanje zdravstvenih storitev v času razglašene epidemije s Covid-19 za stopnji nujnosti hitro in redno,
- neizvajanje elektivnih operativnih posegov,
- v UKC Maribor so napoteni bolniki z zahtevnejšimi obolenji predvsem v tistih dejavnostih, kjer so obravnave bolnikov povezane z mnogimi nadaljnjimi napotitvami na preiskave in zdravstvene storitve,
- kljub opozorilu o preseganju čakalne dobe pacienti želijo pregled ali poseg opraviti v UKC Maribor, kot izbrani ustanovi ali pri izbranem zdravniku specialistu.

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

V tabeli J navajamo področja po VZS, kjer so in bodo predvidoma tudi v letu 2021 čakalne dobe v UKC Maribor najbolj presežene.

Tabela J: Število čakajočih pacientov po VZS v UKC Maribor

VZS	VZS naziv	Oddelek	ČD na dan 1. 1. 2020 ZHHR			ČD na dan 1. 1. 2021 ZHHR			Št. čakajočih na dan 1. 1. 2020	Št. čakajočih na dan 1. 1. 2021	Priliv 2018	Priliv 2019	Priliv 2020
1311	Operacija krčnih žil	Oddelek za žilno kirurgijo	14	390	1050	14	1505	1789	534	507	208	255	137
2109	Operacija hrbtenice - spondilodeza	Oddelek za nevrokirurgijo	306	751	1017	304	893	1177	171	175	56	113	87
1607	Operacija nožnega palca (hallux)	Oddelek za ortopedijo	68	251	857	408	432	955	404	372	214	242	191
1611	Operacija discus hernie	Oddelek za nevrokirurgijo	43	233	793	240	449	567	75	69	293	264	196
1603	Posegi na mišičnoskeletnem sistemu na vratu in prsnem košu	Oddelek za nevrokirurgijo	190	505	760	370	616	974	112	117	98	122	133
1353	Nefrolitotomija	Oddelek za urologijo	328	437	748	368	475	615	15	15	16	7	5
2108	Operacija hrbtenice - dekompresija	Oddelek za nevrokirurgijo	36	491	584	318	657	990	147	156	51	99	66
1276	Torakoskopska simpatektomija	Oddelek za torakalno kirurgijo	150	380	560	163	484	772	10	11	/	21	5
1349	Antirefluksni poseg	Oddelek za torakalno kirurgijo	320	325	542	467	494	672	29	18	75	36	23
2433	Scintigrafija možganov- dopaminskega prenašalca	Oddelek za nuklearno medicino	160	448	532	157	488	584	131	138	312	179	107
2164	Kostno usidran slušni pripomoček – BAHA v lokalni anesteziji	Klinika za ORL in MFK	14	90	513	196	256	535	29	37	14	24	25
1630	Osteosinteza stopala (skočnica, petnica, stopalnica)	Oddelek za ortopedijo	20	198	499	240	353	586	129	101	146	205	128
1024P	Nefrološki pregled - prvi	Oddelek za nefrologijo	200	405	485	7	244	513	301	231	335	189	282
1411	Operacija hidrokele / spermatokele / varikokele	Oddelek za urologijo	269	434	484	231	436	662	41	25	14	8	19
1415	Druge operacije sečnice (prirojene anomalije: hipospadija, epispadija; stenoza, prolaps, ..)	Oddelek za urologijo	14	439	472	134	293	757	17	22	14	22	20
1286	Menjava srčne zaklopke	Oddelek za kardiokirurgijo	213	397	471	146	464	606	118	109	108	93	148
1643	Osteosinteza hrbtenice (drugi posegi)	Oddelek za nevrokirurgijo	236	374	470	240	527	907	10	7	/	12	19
1762	MR multipla skleroza s KS	Oddelek za radiologijo	18	266	441	10	63	175	20	21	44	36	116
1626	Endoproteza kolena	Oddelek za ortopedijo	14	159	425	76	306	591	503	466	471	651	447
1033P	Ortopedski pregled - prvi	Oddelek za ortopedijo	18	182	279	48	161	167	1820	1252	2855	3720	3609
2173	Posegi na mandljih in žrelnici pri otrocih v splošni anesteziji	Klinika za ORL in MFK	14	137	369	234	390	517	105	126	50	109	81
1413	Druge operacije testisa in/ali semenskega povesma	Oddelek za urologijo	42	280	368	129	152	396	59	45	49	69	55
1045P	Revmatološki pregled - prvi	Oddelek za revmatologijo	17	152	367	62	165	429	905	664	1022	1455	1335
2408P	Pregled ščitnice (vključuje UZ ščitnice, ob indikaciji UZ vodeno tankoigelno biopsijo ščitnice) - prvi	Oddelek za nuklearno medicino	29	118	384	29	127	242	535	472	1223	1477	1429
1285	Aortokoronarni obvodi	Oddelek za kardiokirurgijo	166	401	381	123	531	589	84	78	80	97	138
1408	Prostatektomija (razen v primeru malignoma)	Oddelek za urologijo	176	263	379	87	229	270	7	6	16	14	10
2372	Posegi v zunanjem ušesu	Klinika za ORL in MFK	14	90	374	326	487	515	10	21	6	11	17
1176	Operacije na ščitnici in obščitnici	Oddelek za torakalno kirurgijo	18	211	365	93	175	252	74	86	128	161	54
2378	Vstavitev/odstranitev kohlearnega implanta	Klinika za ORL in MFK	14	127	357	48	97	281	18	18	18	20	28
1040P	Psihiatrična obravnava - prva	Oddelek za psihiatrijo	16	121	145	6	164	236	95	48	176	215	319
1755	MR glave brez kontrasta	Oddelek za radiologijo	18	164	356	11	38	65	104	177	1150	1450	1419
1356	Ureteroskopija	Oddelek za urologijo	354	339	348	75	88	156	28	38	320	314	150
1155	Trepanacija lobanje (možganski tumor)	Oddelek za nevrokirurgijo	30	234	347	93	405	523	13	13	55	45	40
1026P	Nevrološki pregled - prvi	Oddelek za nevrološke bolezni	126	224	342	7	244	368	485	469	1391	968	1122
1815	MRA možganskega žilja - arterije KS	Oddelek za radiologijo	25	50	339	47	80	217	38	20	49	53	58
1015P	Hematološki pregled - prvi	Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo	20	77	334	69	418	519	209	152	439	464	456
1952	Usmerjen UZ srca	Oddelek za kardiologijo in angiologijo	47	160	327	21	216	317	941	999	3035	4804	3728
1169	Adrenalektomija	Oddelek za urologijo	240	277	324	189	230	544	8	6	6	3	7
2375	Posegi na notranjem ušesu	Klinika za ORL in MFK	14	50	323			447	45	35	25	22	28
1287	Aortokoronarni obvodi z menjavo srčne zaklopke	Oddelek za kardiokirurgijo	146	366	320	69	418	519	22	26	/	11	43
2449	Radionuklidna limfografija	Oddelek za nuklearno medicino	100	240	320	157	488	584	10	10	16	12	14
2172	Posegi na mandljih pri odrasli v splošni anesteziji	Klinika za ORL in MFK	14	99	318	63	198	484	57	72	63	67	53
1963	UZ abdomna	Oddelek za gastroenterologijo	39	119	304	12	58	179	203	202	2031	1072	934
1758	MR multipla skleroza brez KS	Oddelek za radiologijo	25	189	299	27	70	79	11	13	45	45	63
1512	Obremenitveno testiranje (Cikloergometrija)	Oddelek za kardiologijo in angiologijo	51	163	290	59	208	289	515	367	1418	1390	1206
2544P	Ortopedski pregled otroka - prvi	Oddelek za ortopedijo	28	216	286	35	193	269	47	40	/	74	81
1055P	Endokrinološki pregled (razen tireologije in diabetologije) - prvi	Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo	51	192	277	102	152	383	448	383	597	751	830

8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Finančni načrt prihodkov in odhodkov v letu 2021 je v največji meri pripravljen na osnovi finančnega načrta iz Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev (pogodba 2020). V pogodbi, ki jo UKC Maribor vsako leto sklene z glavnim plačnikom zdravstvenih storitev, ZZZS, sta dogovorjena obseg storitev, ki jih za zavarovance ZZZS mora opraviti UKC Maribor in sredstva, ki jih bo UKC Maribor za opravljeno delo prejel. V letu 2021 na planiranje prihodkov in odhodkov bistveno vpliva še pojav epidemije COVID-19. V finančnem načrtu prihodkov in odhodkov v letu 2021 (FN 2021) so upoštevana vsa izhodišča iz 3. točke poglavja 3 tega gradiva.

V vseh tabelah v FN 2021 so v stolpcih za primerjavo prikazani rezultati poslovanja za leto 2020. V FN 2021 je načrtovan uravnotežen poslovni izid. Načrtovani prihodki v FN 2021 so povečani za 6,6 mio EUR glede na realizirane prihodke v letu 2020. Na drugi strani se načrtovani odhodki povečujejo za 13,5 mio EUR. Med odhodki se zaradi različnih razlogov najbolj povečujejo načrtovani stroški dela in sicer za 12,8 mio EUR glede na dosežene v letu 2020.

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

- 56. člen ZZUOP- dodatek za neposredno delo z COVID bolnike: 5.974.939 EUR;
- 39. člen KPJS - dodatek za delo v rizičnih razmerah: 21.850.809 EUR;
- Dodatek za delo v rizičnih razmerah za direktorje: 40.052 EUR;
- Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve plačne skupine J: 533.736 EUR.

Skupaj planiramo prihodke iz proračuna Republike Slovenije v višini 28.399.536 EUR.

Načrtovani odhodki se v letu 2021 povečujejo predvsem zaradi povečanja stroškov dela. Stroški dela se najbolj povečujejo zaradi COVID dodatkov zaposlenih, ki na drugi strani zvišujejo tudi prihodke, zaradi nujnih zaposlitev predvsem v zdravstveni negi (za COVID intenzivno terapijo in nego) v skupni višini 2.308.333 EUR. Prav tako se stroški dela povečujejo zaradi izplačila delovne uspešnosti za vso leto 2021, ocenjena višina teh stroškov je 1.730.552 EUR. Višji stroški dela so tudi zaradi višjega regresa, kot je bilo preteklo leto in zaradi rednega napredovanja zaposlenih v decembru.

24. čl. SD 2021 opredeljuje širitve programov. Na ravni Slovenije je priznanih novih 5 mobilnih paliativnih timov v vrednosti 1.916.795,50 EUR. Od tega je UKC Maribor priznan 1 mobilni paliativni tim, v letni vrednosti 383.359 EUR. Ostale širitve, ki so navedene v 24. členu se nanašajo na to, da bodo programi plačani po realizaciji – pedopsihiatrija, operacije rame in operacije hrbtenice, kar je veljalo že v letu 2020.

Zaradi manjšega obsega dela rednih pogodbeno dogovorjenih programov, načrtujemo v letu 2021 nižje stroške zdravil in zdravstvenega materiala za -1.914.267 EUR.

8.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazložitve načrta prihodkov in odhodkov v letu 2021 izhajajo iz podatkov v Prilogi (**Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021**) ter dodatnih tabel, ki so podane v nadaljevanju.

Tabela K: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2021

Zap. št.	Elementi bilance uspeha	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks P21/R20
1	I. PRIHODKI SKUPAJ	282.030.355	288.668.699	102,4
2	II. ODHODKI SKUPAJ	275.168.402	288.668.699	104,9
3	**III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI**	**6.861.953**	**0**	

Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2021

Naziv podskupine kontov	FN 2020	Real. 2020	FN 2021	Indeks FN 2021/ FN 2020	Indeks FN 2021/ Real. 2020	Razlika (FN 2021– Real. 2020)
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**250.375.195**	**281.868.873**	**288.505.925**	**115,23**	**102,35**	**6.637.052**
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	249.194.902	280.682.544	287.310.105	115,30	102,36	6.627.561
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.180.293	1.186.329	1.195.820	101,32	100,80	9.491
B) FINANČNI PRIHODKI	**14.181**	**8.010**	**8.074**	**56,94**	**100,80**	**64**
C) DRUGI PRIHODKI	**620.585**	**67.514**	**68.054**	**10,97**	**100,80**	**540**
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**137.546**	**85.958**	**86.646**	**62,99**	**100,80**	**688**
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		120				-120
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	137.546	85.838	86.646	62,99	100,94	808
D) CELOTNI PRIHODKI	**251.147.507**	**282.030.355**	**288.668.699**	**114,94**	**102,35**	**6.638.344**
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**100.381.803**	**113.199.953**	**114.109.144**	**113,68**	**100,80**	**909.191**
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.164.230	1.170.186	1.179.547	101,32	100,80	9.361
Stroški materiala	73.637.618	82.954.509	81.092.951	110,12	97,76	-1.861.558
Stroški storitev	25.579.955	29.075.258	31.836.646	124,46	109,50	2.761.388
F) STROŠKI DELA	**140.375.627**	**149.992.897**	**162.808.977**	**115,98**	**108,54**	**12.816.080**
Plače in nadomestila plač	110.804.371	119.585.183	130.060.780	117,38	108,76	10.475.597
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	18.014.763	19.341.961	21.056.840	116,89	108,87	1.714.879
Drugi stroški dela	11.556.493	11.065.753	11.691.357	101,17	105,65	625.604
G) AMORTIZACIJA	**9.026.973**	**10.647.589**	**10.417.992**	**115,41**	**97,84**	**-229.597**
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	**783.171**	**823.273**	**823.859**	**105,20**	**100,07**	**586**
K) FINANČNI ODHODKI	**7.422**	**5.260**	**5.302**	**71,44**	**100,80**	**42**
L) DRUGI ODHODKI	**110.322**	**56.782**	**57.236**	**51,88**	**100,80**	**454**
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**462.189**	**442.648**	**446.189**	**96,54**	**100,80**	**3.541**
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev						
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	462.189	442.648	446.189	96,54	100,80	3.541
N) CELOTNI ODHODKI	**251.147.507**	**275.168.402**	**288.668.699**	**114,94**	**104,91**	**13.500.297**
O) PRESEŽEK PRIHODKOV		**6.861.953**				**-6.861.953**
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
Davek od dohodka pravnih oseb		**67.106**				**-67.106**
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		**6.794.847**				**-6.794.847**
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

8.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 288.668.699 EUR in so za 2,4 % višji od doseženih v letu 2020.

Tabela L: Načrtovani prihodki v letu 2021

Zap. št.	Celotni prihodki	Realizacija 2020		Plan 2021		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P21/R20
1	Prihodki od poslovanja	281.868.873	99,94	288.505.925	99,95	102,4
2	Finančni prihodki	8.010	0,00	8.074	0,00	100,8
3	Drugi prihodki	67.514	0,03	68.054	0,02	100,8
4	Prevrednotovalni poslovni prihodki	85.958	0,03	86.646	0,03	100,8
5	**Skupaj prihodki**	**282.030.355**	**100,00**	**288.668.699**	**100,00**	**102,4**

Načrtovani prihodki od poslovanja za leto 2021

Načrtovane prihodke od poslovanja za leto 2021 načrtujemo v višini 288.505.925 EUR, ki so za 2,4 % višji od doseženih v letu 2020, prikazuje naslednja tabela:

Tabela M: Načrtovani prihodki od poslovanja v letu 2021

Zap. št.	Prihodki od poslovanja	Realizacija 2020		Plan 2021		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P21/R20
1	Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	212.907.622	75,53	214.528.514	74,36	100,8
2	Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	19.773.172	7,02	19.928.878	6,90	100,8
3	Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	38.803.338	13,77	45.764.352	15,86	117,9
4	Prihodki od donacij	110.975	0,04	111.863	0,04	100,8
5	Drugi prihodki od poslovanja	9.087.437	3,22	6.976.498	2,42	76,8
6	Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.186.329	0,42	1.195.820	0,42	100,8
7	**Skupaj prihodki od poslovanja**	**281.868.873**	**100,00**	**288.505.925**	**100,0**	**102,4**

Načrtovani prihodki iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) za leto 2021 so načrtovani na osnovi veljavne Pogodbe 2020 z ZZZS in pripadajočih aneksov k Pogodbi 2020, določil SD 2020 in pripadajočih aneksov ter določil SD 2021 ter končnih izhodišč Ministrstva za zdravje za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2021. Prihodki iz OZZ so na eni strani znižani zaradi zmanjšanja rednih programov, ki so posledica epidemije COVID-19, na drugi strani pa so povečani zaradi ocenjenih prihodkov na račun obravnav Covid bolnikov v letu 2021 v višini 16 mio EUR.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so načrtovani v višini 214.528.514 EUR in so za 0,8 % višji od doseženih v letu 2020. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo največji delež prihodkov od poslovanja, in sicer 74,36 %.

Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so v letu 2021 načrtovani v višini 19.928.878 EUR in so za 0,8 % višji od doseženih v letu 2020. Omenjeni prihodki predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev zavarovalnicam in predstavljajo 6,90 % prihodkov od poslovanja.

Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve

Tabela N: Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve v letu 2021

Zap. št.	Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	Realizacija 2020		Plan 2021		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P21/R20
1	Prihodki od doplačil (občani)	306.511	0,79	354.095	0,77	115,5
2	Prihodki od konvencij	3.679.891	9,48	3.689.773	8,06	100,3
3	Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	1.223.394	3,15	1.325.624	2,90	108,4
4	Prihodki od nadstandardnih storitev	985	0,00	1.001	0,00	101,6
5	Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	240.135	0,62	243.977	0,53	101,6
6	Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	391.265	1,01	400.287	0,87	102,3
7	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	161.468	0,42	264.051	0,58	163,5
8	Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukcij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	381.734	0,99	397.178	0,87	104,0
9	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	10.181.941	26,24	10.688.830	23,36	105,0
10	Prihodki MZ za pokrivanje stroškov COVID-19	22.236.014	57,30	28.399.536	62,06	127,7
11	**Skupaj drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve**	**38.803.338**	**100,00**	**45.764.352**	**100,0**	**117,9**

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev drugim pravnim in fizičnim osebam (samoplačniki, doplačila do polne cene, nadstandard, sanitarne obdukcije, ...) so načrtovani v višini 2.722.162 EUR. Prihodki iz naslova povračil stroškov dela pripravnikov in specializantov, ki so načrtovani v višini 10.688.830 EUR. Med drugimi prihodki za opravljene zdravstvene storitve načrtujemo, v skladu z računovodskimi navodili, tudi prihodke od Ministrstva za zdravje (proračun RS) za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve in dodatka za delo v rizičnih razmerah v višini 28.399.536 EUR, kar prestavljajo 62,06 % vseh drugih prihodkov za opravljanje zdravstvene storitve. Tretja največja postavka so prihodki od konvencij, ki so načrtovani v višini 3.689.773 EUR in predstavljajo 8,06 % vseh drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve. Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti so načrtovani v višini 264.051 EUR in predstavljajo 0,58 % drugih prihodkov za opravljanje zdravstvenih storitev.

Načrtovani prihodki od donacij

Med prihodki od donacij so načrtovane namenske donacije za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja, ki bodo zbrane na Skladu prof. dr. M. Černelca in za pokrivanje stroškov organizacije strokovnih srečanj in učnih delavnic. Načrtovani prihodki od donacij znašajo za leto 2021 111.863 EUR.

Načrtovani drugi prihodki od poslovanja

Tabela O: Načrtovani drugi prihodki od poslovanja v letu 2021

Zap. št.	Drugi prihodki od poslovanja	Realizacija 2020		Plan 2021		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P21/R20
1	Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	3.045.577	33,52	3.142.945	45,05	103,2
2	Prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti	556.232	6,12	565.132	8,10	101,6
3	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	112.838	1,24	119.647	1,72	106,0
4	Prihodki od brezplačno prejetega materiala	3.335.389	36,70	1.099.785	15,76	33,0
5	Prihodki od najemnin	128.566	1,42	131.314	1,88	102,1
6	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	930.953	10,25	953.009	13,66	102,4
7	Prihodki od prodaje toplotne energije	113.841	1,25	115.662	1,66	101,6
8	Prihodki od prodaje v pralnici	42.134	0,46	41.304	0,59	98,0
9	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	193.451	2,13	115.615	1,66	59,8
10	Prihodki od počitniške dejavnosti	39.312	0,43	40.152	0,58	102,1
11	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	65.277	0,72	70.571	1,01	108,1
12	Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	43.797	0,48	52.149	0,75	119,1
13	Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	175.310	1,93	248.103	3,56	141,5
14	Prihodki od prilagajanja odjema in proizvodnje električne energije	17.548	0,19	19.303	0,28	110,0
15	Prihodki od prodaje drugih storitev	287.212	3,16	261.807	3,74	91,2
16	**Skupaj drugi prihodki od poslovanja**	**9.087.437**	**100,00**	**6.976.498**	**100,0**	**76,8**

Med prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe, ki so načrtovani v višini 3.142.945 EUR in predstavljajo 45,05 % drugih prihodkov od poslovanja, so prihodki iz uporabe proizvodov, materiala in storitev za lastne potrebe: izdelani material v Centru za transfuzijsko medicino in Centralni lekarni.

Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji so načrtovani v višini 953.009 EUR in predstavljajo 13,66 % drugih prihodkov od poslovanja. Zaradi epidemije COVID-19 letos načrtujemo prihodke od brezplačno zaračunanega prejetega materiala samo v višini 1.099.785 EUR. Prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti pa so načrtovani v višini 565.132 EUR in predstavljajo 8,10 % 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 2021 so načrtovani v višini 1.195.820 EUR.

Načrtovani prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost

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

Zap. št.	Vrsta prihodkov iz tržne dejavnosti	Realizacija 2020		Plan 2021		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P21/R20
1	Prihodki za zdr. storitve od uporab. EKN (del) in od drugih plačnikov	1.439.624	40,68	1.492.518	38,23	103,7
2	Prihodki za zdravstvene storitve od samoplačnikov (brez zavarovanja)	240.135	6,79	243.977	6,25	101,6
3	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	161.468	4,56	264.051	6,76	163,5
4	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	930.953	26,31	953.009	24,41	102,4
5	Prihodki od prodaje toplotne energije	113.841	3,22	115.662	2,96	101,6
6	Prihodki od prodaje v pralnici	42.134	1,19	41.304	1,06	98,0
7	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	65.277	1,84	70.571	1,81	108,1
8	Prihodki od kotizacij za strokovna srečanja in učne delavnice	175.310	4,95	248.103	6,35	141,5
9	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	112.838	3,19	119.647	3,06	106,0
10	Ostali prihodki od tržne dejavnosti	165.260	4,67	261.807	6,71	158,4
11	Finančni prihodki - del	3.295	0,09	3.348	0,09	101,6
12	Drugi prihodki - del	35.145	0,99	35.707	0,91	101,6
13	Prevrednotovalni poslovni prihodki - del	53.706	1,52	54.565	1,40	101,6
14	**Skupaj prihodki od tržne dejavnosti**	**3.538.986**	**100,00**	**3.904.269**	**100,00**	**110,3**

Prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost so v letu 2021 načrtovani v višini 3.904.269 EUR in so za 10,3 % višji od doseženih v letu 2020. Največji delež prihodkov od tržne dejavnosti predstavljajo prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN (del) in od drugih plačnikov 38,23 % in so načrtovani v višini 1.492.518 EUR. Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji so načrtovani v višini 953.009 EUR in predstavljajo drugi največji delež prihodkov od tržne dejavnosti 24,41 %.

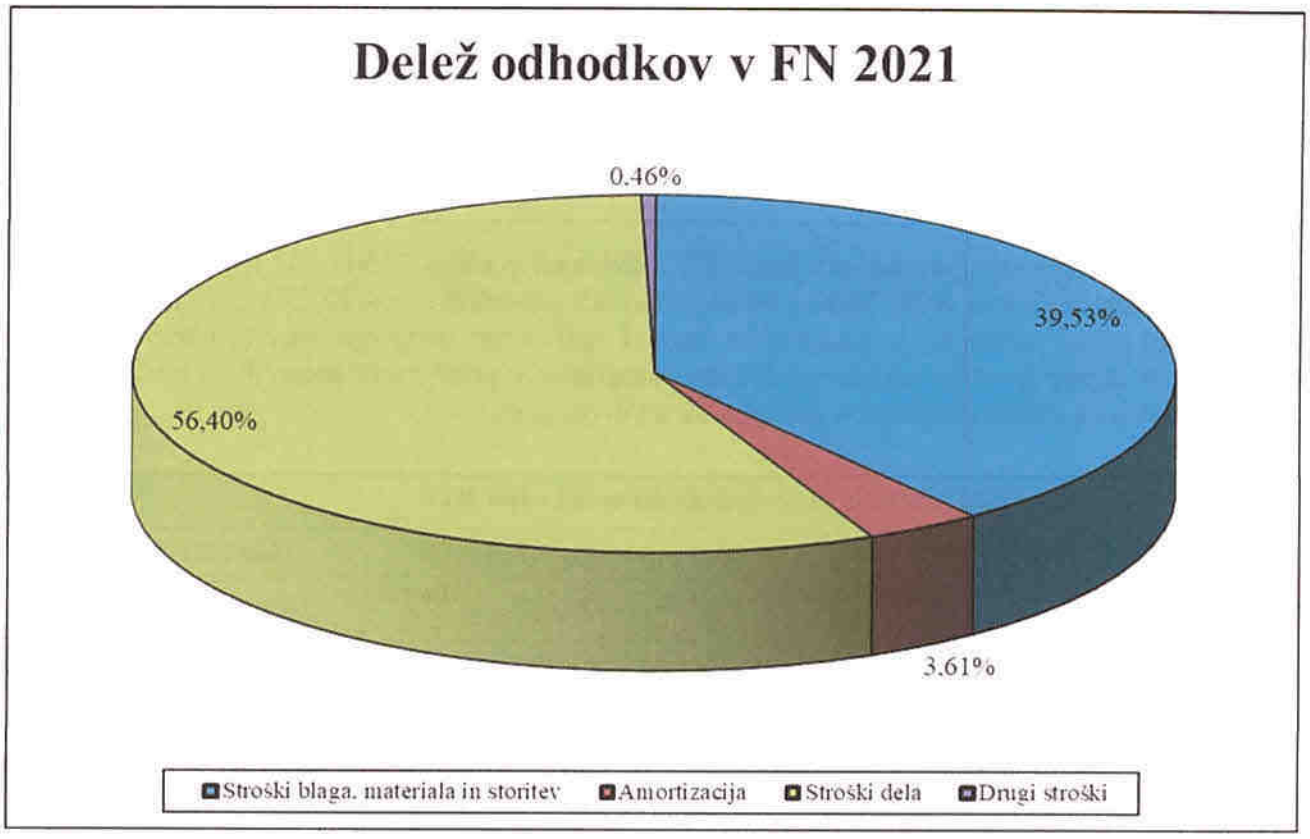
8.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 288.668.699 EUR in so za 4,9 % višji od doseženih v letu 2020. Glavni razlog povečanja odhodkov v letu 2021 so povečani stroški dela, ki so podrobno opisani v poglavju 9 tega gradiva.

Tabela Q: Načrtovani odhodki v letu 2021

Zap. št.	Odhodki	Realizacija 2020		Plan 2021		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P21/R20
1	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.170.186	0,42	1.179.547	0,41	100,8
2	Stroški materiala	82.954.509	30,15	81.092.951	28,09	97,8
3	Stroški storitev	29.075.258	10,57	31.836.646	11,03	109,5
4	Stroški dela	149.992.897	54,51	162.808.977	56,40	108,5
5	Amortizacija	10.647.589	3,87	10.417.992	3,61	97,8
6	Drugi stroški	823.273	0,30	823.859	0,29	100,1
7	Finančni odhodki	5.260	0,00	5.302	0,00	100,8
8	Drugi odhodki	56.782	0,02	57.236	0,02	100,8
9	Prevrednotovalni poslovni odhodki	442.648	0,16	446.189	0,15	100,8
10	**Skupaj odhodki**	**275.168.402**	**100,00**	**288.668.699**	**100,0**	**104,9**

Graf 3: Deleži načrtovanih odhodkov v letu 2021



8.1.2.1 Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 114.109.144 EUR in so za 0,8 % višji od doseženih v letu 2020. Delež v celotnih načrtovanih odhodkih zavoda znaša 39,53 %.

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 1.179.547 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 2021 načrtovani v višini 81.092.951 EUR in so za 2,2 % nižji od doseženih v letu 2020. Zaradi manjšega obsega dela rednih programov v času epidemije planiramo zmanjšanje stroškov materiala. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 28,09 %.

Tabela R: Načrtovani stroški materiala v letu 2021

Zap. št.	Stroški materiala	Realizacija 2020		Plan 2021		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P21/ R20
1	Zdravila in zdravstveni material	74.861.730	90,24	72.947.463	89,96	97,4
2	Nezdravstveni material	8.092.779	9,76	8.145.488	10,04	100,7
3	**Skupaj stroški materiala**	**82.954.509**	**100,00**	**81.092.951**	**100,0**	**97,8**

Zdravila in zdravstveni material so v letu 2021 načrtovani v višini 72.947.463 EUR in so za 2,6 % nižji od doseženih v letu 2020. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 25,27 %. Nižji plan zdravil in zdravstvenega materiala je narejen na osnovi realizacije manjšega števila obravnav Covid bolnikov z zapleti in nižje realizacije rednega programa v prvih petih mesecih in pričakovanega manjšega števila rednih obravnav v poletnih mesecih (dopusti).

Tabela S: Načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2021

Zap. št.	Zdravila in zdravstveni material	Realizacija 2020		Plan 2021		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P21/ R20
1	Zdravila	40.366.748	53,92	39.078.633	53,57	96,8
2	Medicinski pripomočki	29.124.468	38,91	28.589.913	39,19	98,2
3	Ostali zdravstveni material	5.370.514	7,17	5.278.917	7,24	98,3
4	**Skupaj zdravila in zdravstveni material**	**74.861.730**	**100,00**	**72.947.463**	**100,0**	**97,4**

Nezdravstveni material je v letu 2021 načrtovan v višini 8.145.488 EUR in je za 0,7 % višji od doseženega v letu 2020. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 2,82 %.

Tabela T: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala v letu 2021

Zap. št.	Nezdravstveni material	Realizacija 2020		Plan 2021		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P21/ R20
1	Energija	2.984.820	36,88	2.973.873	36,51	99,6
2	Živila	2.699.606	33,36	2.625.522	32,23	97,3
3	Material in razervni deli za vzdrževanje	452.561	5,59	513.093	6,30	113,4
4	Ostali nezdravstveni material	1.955.792	24,17	2.033.000	24,96	103,9
5	**Skupaj nezdravstveni material**	**8.092.779**	**100,00**	**8.145.488**	**100,0**	**100,7**

Stroški materiala so podrobneje razčlenjeni v **Obrazcu 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2021**, ki je v prilogi.

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v letu 2021 znašajo 31.836.646 EUR in so za 9,5 % višji od doseženih v letu 2020. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 11,03 %. Višje načrtovani stroški storitev so posledica načrtovanja višjih stroškov nezdravstvenih storitev, predvsem zaradi povečanega dela preko študentskih servisov. V letu 2021 načrtujemo za 3.000.641 EUR stroškov študentskega dela, ki je posledica nove organizacije Covid delovišč in pomanjkanja števila zaposlenih.

Tabela U: Načrtovani stroški storitev letu 2021

Zap. št.	Stroški storitev	Realizacija 2020		Plan 2021		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P21/ R20
1	Zdravstvene storitve	10.962.492	37,70	10.642.115	33,43	97,1
2	Nezdravstvene storitve	18.112.766	62,30	21.194.531	66,57	117,0
3	**Skupaj stroški storitev**	**29.075.258**	**100,00**	**31.836.646**	**100,00**	**109,5**

Načrtovani stroški zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2021 načrtovani v višini 10.642.115 EUR in so za 2,9 % nižji od doseženih v letu 2020. V okviru laboratorijskih storitev načrtujemo znižanje glede na realizacijo 2020, predvsem zaradi zmanjšanja preiskav za COVID-19. Delež zdravstvenih storitev znaša 33,43 % v skupnih stroških storitev.

Tabela V: Načrtovani stroški zdravstvenih storitev letu 2021

Zap. št.	Stroški zdravstvenih storitev	Realizacija 2020		Plan 2021		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P21/R20
1	Laboratorijske storitve	7.561.592	68,98	7.237.464	68,01	95,7
2	Druge zdravstvene storitve	730.906	6,67	742.600	6,98	101,6
3	Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene storitve	2.669.994	24,35	2.662.051	25,01	99,7
4	**Skupaj stroški zdravstvenih storitev**	**10.962.492**	**100,00**	**10.642.115**	**100,0**	**97,1**

Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev

V letu 2021 so stroški nezdravstvenih storitev načrtovani v višini 21.194.531 EUR in so za 17,0 % višji od doseženih v preteklem letu. Delež nezdravstvenih storitev znaša v skupnih stroških storitev 66,57 %.

Tabela W: Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev letu 2021

Zap. št.	Stroški nezdravstvenih storitev	Realizacija 2020		Plan 2021		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P21/R20
1	Poštne in telefonske storitve	416.003	2,30	433.238	2,04	104,1
2	Prevozne storitve	305.185	1,68	314.502	1,48	103,1
3	Storitve vzdrževanja	5.544.101	30,61	5.635.926	26,59	101,7
4	Zavarovalne premije	672.264	3,71	683.020	3,22	101,6
5	Stroški najemnin	2.081.146	11,49	2.414.128	11,39	115,9
6	Izobraževanje, specializacije in pripravništvo	341.312	1,88	365.496	1,72	107,1
7	Strokovno izpopolnjevanje – ČS	95.533	0,53	206.499	0,97	216,2
8	Strokovno izpopolnjevanje	93.412	0,52	261.871	1,24	280,3
9	Stroški znanstveno - raziskovalnega dela	116.877	0,64	117.012	0,55	100,1
10	Odvetniške storitve in sodni stroški	107.528	0,59	115.080	0,54	107,0
11	Stroški posvetov, revizij in izvedencev	196.609	1,09	180.958	0,85	92,0
12	Stroški varovanja	1.030.998	5,69	1.032.498	4,87	100,1
13	Založniške in tiskarske storitve	37.413	0,21	35.542	0,17	95,0
14	Stroški dostopa do spletnih vsebin in aplikacij	225.829	1,25	229.442	1,08	101,6
15	Komunalne storitve	4.994.761	27,58	5.144.395	24,27	102,9
16	Druge neproizvodne storitve	525.848	2,90	558.241	2,64	106,2
17	Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za nezdravstvene storitve	128.553	0,71	151.075	0,72	117,5
18	Ostale nezdravstvene storitve	1.199.394	6,62	3.315.608	15,65	276,4
19	**Skupaj stroški nezdravstvenih storitev**	**18.112.766**	**100,00**	**21.194.531**	**100,0**	**117,0**

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

Med ostalimi nezdravstvenimi storitvami so načrtovani naslednji stroški: stroški službenih potovanj in sejnin, stroški udeležbe na e-seminarjih, stroški plačilnega prometa in bančni stroški, stroški reprezentance in stroški drugih storitev in stroški dela preko študentskih servisov.

Načrtovani stroški najemnin medicinske in nemedicinske opreme

Poslovni najem, kot model za zagotovitev sodobne medicinske opreme, ki zaradi tehnološkega napredka hitro zastara, smo v UKC Maribor pričeli uporabljati tako, kot tudi v drugih zdravstvenih zavodih, prav zaradi sledenja novim in izboljšanim metodam zdravljenja pacientov. Poslovni najem pomeni tudi vključeno »all inclusive« vzdrževanjem v času najema in zagotovljeno 24/7 delovanje/odzivni čas.

K obstoječim najemom iz preteklih let je bila v letu 2020 dodatno najeta oprema potrebna za zdravljenje COVID pacientov (označeno v tabeli). V juniju 2021 je bila tudi podpisna pogodba za najem programske opreme za obvladovanje nabavnega in materialnega poslovanja. Stroški bodo nastali po vzpostavitvi sistema.

Tabela X: Načrtovani stroški najemnin medicinske in nemedicinske opreme v letu 2021

1	MEDICINSKA OPREMA		
	Predmet najema	**Oddelek**	**Plan 2021 (EUR z DDV)**
1.1	Najem načrtovalnega sistema za potrebe obravnave onkoloških pacientov	Enota za radioterapijo	98.539,40
1.2	Najem aparata za magnetno resonanco	Radiološki oddelek	134.108,50
1.3	Najem RIS/PACS sistema	Radiološki oddelek	1.358.193,94
1.4	Najem UZ aparata Philips Affiniti 70G	Oddelek za anesteziologijo	23.863,20
1.5	Najem UZ aparata Philips Affiniti 70	Oddelek za gastroenterologijo	10.495,90
1.6	Najem UZ aparata Voluson E8	Oddelek za ginekološko onkologijo	14.164,20
1.7	Najem UZ aparata Voluson E10	Oddelek za splošno ginekologijo	29.043,12
1.8	Najem UZ aparata GE Vivid E95	Oddelek za kardiologijo in angiologijo	64.132,64
1.9	Najem 3 UZ aparatov za potrebe Covid oddelka	EIMOS – Covid	59.600,50
1.10	Najem 3 iNO aparatov za potrebe Covid oddelka	Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin – COVID	73.200,00
1.11	Najem RTG aparata s C lokom Philips Veradius Unity	Radiološki oddelek	27.591,24
1.12	Najem RTG aparata s C lokom Cios Spin	OP blok - Ortopedija	52.440,48
1.13	Najem RTG aparata s C lokom Cios Spin	OP blok – Žilna kirurgija	59.833,68
1.14	Najem RTG aparata s C lokom Cios Alpha	Oddelek za kardiologijo in angiologijo	21.879,92
1.15	Najem skenirnega mikroskopa	Laboratorij za medicinsko genetiko	54.135,12
1.16	Najem aparatov Compomat G5	Enota za preskrbo s krvjo	45.018,00
1.17	Najem laserja Empower 35	Oddelek za urologijo	9.267,12
1.18	Najem endoskopskega stolpa	Oddelek za gastroenterologijo	15.302,04
1.19	Najem multifiltratov	Oddelek za dializo	1.436,77
1.20	**SKUPAJ NAJEMNINA ZA MEDICINSKO OPREMO**		**2.152.245,77**

2	**NEMEDICINSKA OPREMA**		
	Predmet najema	**Oddelek**	**Plan 2021 (EUR z DDV)**
2.1	Najem vozil za psihiatrijo	Oddelek za psihiatrijo	10.467,60
2.2	Najem tiskalnikov in MF naprav	Upravne službe, Spec. amb. Klinike za ginekologijo in perinatologijo, Centralna lekarna, skladišče TM, Oddelek za nuklearno medicino, Center za informatiko	20.090,88
2.3	Najem P2P povezave	Center za informatiko	4.392,00
2.4	Najem šotorov, nadstreška, generatorja	Covid – Urgentni center, Covid – Plučni odd., Centralna lekarna	31.967,26
2.5	Najem elektronske nabavne platforme	Upravne službe	21.960,00
2.6	Najem Intrix CRM aplikacije	Center za informatiko	6.588,00
2.7	Najem programske opreme za digitalizacijo vhodne pošte	Upravne službe	13.701,60
2.8	Najem sistema odjave zdravil	Centralna lekarna	4.867,80
2.9	Najem sekundarni link Pohorje	Upravne službe	16.209,96
2.10	Najem povezave UKC Mb do zNet	Center za informatiko	2.415,60
2.11	Najem WC kabin	COVID – Urgentni center (siva cona)	3.600,00
2.12	Najem sistema telekonzultacij	Center za transfuzijsko medicino	45.003,96

2.13	Najem programske opreme za obvladovanje nabavnega in materialnega poslovanja	Upravne službe	80.617,60
2.14	**SKUPAJ NAJEMNINA ZA NEMEDICINSKO OPREMO**		**261.882,26**
3	**SKUPAJ NAJEMNINE**		**2.414.128,03**

Načrtovani stroški podjemnih in avtorskih pogodb

Stroški podjemnih pogodb v letu 2021 so načrtovani v višini 2.724.345 EUR, stroški avtorskih pogodb pa 88.781 EUR, kar skupaj znaša 2.813.126 EUR.

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

Tabela Y: Načrtovani stroški podjemnih in avtorskih pogodb v letu 2021

Zap. št.	Podjemne pogodbe	Doseženo 2020		Plan 2021		Indeks	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
1	Zdravstvene storitve						
1.1	Delavci UKC Maribor	312	2.150.216	310	2.136.433	99,4	99,4
1.2	Zunanji sodelavci	89	519.778	90	525.618	101,1	101,1
1.3	**Skupaj zdravstvene storitve**	**401**	**2.669.994**	**400**	**2.662.051**	**99,8**	**99,7**
2	Nezdravstvene storitve						
2.1	Delavci UKC Maribor	62	33.884	64	34.977	103,2	103,2
2.2	Zunanji sodelavci	6	27.317	6	27.317	100,0	100,0
2.3	**Skupaj nezdravstvene storitve**	**68**	**61.201**	**70**	**62.294**	102,9	101,8
3	**Skupaj podjemne pogodbe**	**469**	**2.731.195**	**470**	**2.724.345**	**100,2**	**99,7**

Zap. št.	Avtorske pogodbe	Doseženo 2020		Plan 2021		Indeks	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
4	Nezdravstvene storitve						
4.1	Delavci UKC Maribor	104	60.929	140	82.020	134,6	134,6
4.2	Zunanji sodelavci	19	6.423	20	6.761	105,3	105,3
4	**Skupaj avtorske pogodbe**	**123**	**67.352**	**160**	**88.781**	**130,1**	**131,8**

5	**Skupaj podjemne in avtorske pogodbe**	**592**	**2.798.547**	**630**	**2.813.126**	**106,4**	**100,5**

V letu 2021 načrtujemo sklenitev 470 podjemnih pogodb, od tega 400 pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev.

Z delavci UKC Maribor načrtujemo za izvajanje zdravstvenih storitev sklenitev 310 podjemnih pogodb.

Pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo v letu 2021 sklepali v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 23/05 in nasl.) in Sklepom o posebnih programih, št. 1001-251/2019/1 z dne 16. 7. 2019 za naslednje programe:

- izvajanje državnega presejalnega programa Svit na Oddelku za patologijo in Oddelku za gastroenterologijo,
- izvajanje državnega presejalnega programa Dora na Radiološkem oddelku,
- izvajanje obdukcij in histoloških preiskav na Oddelku za patologijo,
- izvajanje postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo na Oddelku za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo za samoplačnike,

- izvajanje ultrazvočnih preiskav na Oddelku za perinatologijo.

V letu 2021 nadaljujemo z izvajanjem posebnih programov, potrjenih s strani Sveta zavoda in Ministrstva za zdravje in sicer izvajanje endoprotetskih operacij kolka in kolena, operacij hrbtenice ter ostalih ortopedskih operacij, izvajanje koronarnih angiografij, PTCA posegov in dodatnega programa CT, MR in UZ preiskav za skrajševanje čakalnih dob.

Število sklenjenih podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi načrtujemo v enakem obsegu kot so bile realizirane v letu 2020.

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev 90 podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev. Pogodbe bomo sklepali predvsem zaradi pomanjkanja zdravnikov na naslednjih oddelkih: Oddelek za nevrološke bolezni, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za onkologijo, Oddelek za nevrokirurgijo.

Za izvajanje nezdravstvenih storitev načrtujemo sklenitev 64 podjemnih pogodb z zaposlenimi v UKC Maribor. Pogodbe sklepamo za izvajanje tečajev iz temeljnih postopkov oživljanja, ki se izvajajo za zunanje naročnike in naše zaposlene ter za izvajanje kliničnih preizkušanj v skladu s Pravilnikom o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov v UKC Maribor, kjer gre za opravljanje raziskovalnega dela, ki se izvaja kot poseben projekt, za katerega so zagotovljena dodatna sredstva. Dejavnost preskušanja zdravil in medicinskih pripomočkov se financira iz sredstev, ki jih naročniki plačajo UKC kot preskuševalcu zdravila na podlagi pogodbe o kliničnem preskušanju.

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

V letu 2021 načrtujemo sklenitev 160 avtorskih pogodb, od tega 140 pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev z delavci UKC Maribor.

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

Za namen predavanj na strokovnih srečanjih in simpozijih načrtujemo z zunanjimi sodelavci sklenitev 20 avtorskih pogodb.

8.1.2.2 Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (podskupine kontov 464) v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 162.808.977 EUR in so za 8,5 % višji od doseženih v letu 2020. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 56,40 %. Stroški dela se letno povečujejo zaradi zakonskih predpisov in novih zaposlitev. Prioritetna naloga zdravstvenih zavodov je, da se višina teh zakonskih stroškov vključi v cene zdravstvenih storitev.

Načrtovani stroški dela za leto 2021 so glede na dosežene stroške dela v letu 2020 višji zaradi:

- dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena KPJS in po 123. členu ZIUOPDVE,
- dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem po 125. členu ZIUOPDVE,
- dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki obolelimi za COVDI-19 po 56. členu ZZUOOP in 33. členu ZIUPOPDVE,
- dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J po 87. členu ZIUPOPDVE,
- dodatek za dijake in študente, ki delajo s COVID-19 bolniki po 88. členu ZIUPOPDVE.
- rednega napredovanja zaposlenih v decembru 2021,
- načrtovanih 94 novih zaposlitev, od tega 39 zaposlenih s področja zdravstvene nege zaradi obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2, preostanek dodatnih zaposlitev pa je predvsem posledica reševanja kadrovske problematike, ki je nastala bodisi zaradi nenadomeščenih odhodov iz preteklih let oziroma zaradi potreb delovnega procesa.

Tabela Z: Načrtovani stroški dela v letu 2021

Zap. št.	Stroški dela	Realizacija 2020		Plan 2021		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P21/R20
1	Plače in nadomestila plač	119.585.183	79,73	130.060.780	79,89	108,8
2	Dajatve na plače	19.341.961	12,89	21.056.840	12,93	108,9
3	Drugi stroški dela	11.065.753	7,38	11.691.357	7,18	105,7
4	**Skupaj stroški dela**	**149.992.897**	**100,00**	**162.808.977**	**100,0**	**108,5**

Načrtovane plače in nadomestila plač

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

Tabela AA: Načrtovani stroški plač in nadomesti plač v letu 2021

Zap. št.	Plače in nadomestila plač	Realizacija 2020		Plan 2021		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P21/R20
1	Redno delo	84.101.501	70,33	91.006.839	69,97	108,2
2	Nadure	11.558.071	9,66	12.487.304	9,60	108,0
3	Dežurstvo	2.836.551	2,37	2.718.974	2,09	95,9
4	Stalna pripravljenost doma	701.968	0,59	755.406	0,59	107,6
5	Nadomestila plač	20.387.092	17,05	23.092.257	17,75	113,3
6	**Skupaj stroški plač in nadomestila plač**	**119.585.183**	**100,00**	**130.060.780**	**100,0**	**108,8**

Redno delo je planirano v višini 91.006.839 EUR in predstavlja 69,97 % vseh plač in nadomestil plač in je za 8,2 % višje kot doseženo v letu 2020.
Nadomestila plač so planirana v višini 23.092.257 EUR in so za 13,3 % višja od doseženih v letu 2020.

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

Načrtovani drugi stroški dela

Tabela BB: Načrtovani drugi stroški dela v letu 2021

Zap. št.	Drugi stroški dela	Realizacija 2020		Plan 2021		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P21/R20
1	Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence	1.465.092	13,24	1.507.093	12,89	102,9
2	Regres za letni dopust	3.382.712	30,57	3.788.060	32,40	112,0
3	Jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči	837.080	7,56	861.077	7,37	102,9
4	Prevoz na delo	2.321.295	20,98	2.387.841	20,42	102,9
5	Prehrana med delom	3.059.574	27,65	3.147.286	26,92	102,9
6	**Skupaj drugi stroški dela**	**11.065.753**	**100,00**	**11.691.357**	**100,0**	**105,7**

V letu 2021 je načrtovanih 11.691.357 EUR drugih stroškov dela in so za 5,7 % višji od doseženih v letu 2020. Povečanje je posledica višjih zneskov za regres za letni dopust, predvidenega povečanja števila zaposlenih in s tem nekoliko tudi višjih načrtovanih ostalih drugih stroškov dela. S 1. 6 .2021 se je zvišal tudi strošek regresa za prehrano iz 3,99 EUR na 4,30 EUR na dan ter spremembe obračuna stroškov prevoza na in iz dela.

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

8.1.2.3 Načrtovani stroški amortizacije

Priznana amortizacija v cenah zdravstvenih storitev se je v kriznih letih znižala za več kot 50 %, kar je povzročilo velike probleme pri obnovi iztrošene medicinske in nemedicinske opreme. Po večletnih prizadevanjih je izvajalcem zdravstvenih storitev uspelo prepričati Ministrstvo za zdravje, da se je amortizacija v letu 2015 povečala za 25 %. Še vedno pa je priznana amortizacija v cenah zdravstvenih storitev prenizka, da bi lahko UKC z razpoložljivimi sredstvi izvedel nujno potrebne investicije v opremo in v zgradbe.

Planirana obračunana amortizacija po predpisanih amortizacijskih stopnjah znaša 12.810.156 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 2.083.598 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 10.417.992 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 2.192.164 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 200.000 EUR.

Tabela CC: Načrtovani stroški amortizacije v letu 2021

Zap. št.	Amortizacija	Realizacija 2020		Plan 2021		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P21/R20
1	Amortizacija sredstev v upravljanju	11.224.735	105,4	12.610.156	121,1	112,3
2	Amortizacija sredstev, pridobljenih iz donacij	218.703	2,1	200.000	1,9	91,4
3	Zmanjšanje amortizacije sredstev v upravljanju v breme virov	-577.146	-5,4	-2.192.164	-21,1	379,8
4	Zmanjšanje amortizacije sredstev, pridobljenih iz donacij, v breme virov	-218.703	-2,1	-200.000	-1,9	91,4
5	**Skupaj amortizacija**	**10.647.589**	**100,0**	**10.417.992**	**100,0**	**97,8**

8.1.2.4 Načrtovani drugi stroški

Tabela DD: Načrtovani drugi stroški v letu 2021

Zap. št.	Drugi stroški	Realizacija 2020		Plan 2021		Indeks
		EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P21/ R20
1	Stroški varstva pri delu in varstva okolja	447.694	54,38	473.694	57,50	105,8
2	Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse	19.799	2,40	22.841	2,77	115,4
3	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	107.838	13,10	117.108	14,21	108,6
4	Članarine	94.749	11,51	96.915	11,76	102,3
5	Izdatki za delovno terapijo	17.028	2,07	17.193	2,09	101,0
6	Kadrovske štipendije	15.600	1,89	14.603	1,78	93,6
7	Drugi nematerialni stroški	120.565	14,65	81.505	9,89	67,6
8	**Skupaj drugi stroški**	**823.273**	**100,00**	**823.859**	**100,0**	**100,1**

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.

8.1.3 Načrtovan poslovni izid

V letu 2021 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. Glede na načrtovano raven prihodkov v letu 2021 je načrtovana tudi skupna višina odhodkov.

8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, le da so v njem prihodki in odhodki, ki se planirajo za leto 2021 razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost).

Pri razmejevanju planiranih prihodkov od poslovanja na prihodke za izvajanje javne službe in na prihodke tržne dejavnosti smo uporabili Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018 z dvema dopolnitvama (št. 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020), ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje in se uporablja od 1. 1. 2019.

Tabela EE: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

Zap. št.	Vrsta dejavnosti	Realizacija 2020		Plan 2021		Indeks prih.
		Prihodki	Odhodki	Prihodki	Odhodki	P21/R20
1	Javna služba	278.491.369	271.942.198	284.764.430	284.764.430	102,3
2	Tržna dejavnost	3.538.986	3.226.204	3.904.269	3.904.269	110,3
3	**Skupaj**	**282.030.355**	**275.168.402**	**288.668.699**	**288.668.699**	**102,4**

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe so izkazani v višini 284.764.430 EUR in so za 2,3 % višji od doseženih v letu 2020. Načrtovani prihodki za opravljanje tržne dejavnosti so v letu 2021 načrtovani v višini 3.904.269 EUR in so za 10,3 % višji od doseženih v letu 2020.

Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2021

Naziv podskupine kontov	FN 2020		Realizacija 2020		FN 2021	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**245.831.438**	**4.543.757**	**278.422.033**	**3.446.840**	**284.694.539**	**3.811.386**
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	244.651.145	4.543.757	277.235.704	3.446.840	283.498.719	3.811.386
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.180.293		1.186.329		1.195.820	
B) FINANČNI PRIHODKI	**10.457**	**3.724**	**4.715**	**3.295**	**4.753**	**3.321**
C) DRUGI PRIHODKI	**604.791**	**15.794**	**32.369**	**35.145**	**32.628**	**35.426**
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**57.139**	**80.407**	**32.252**	**53.706**	**32.510**	**54.136**
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev			120			
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	57.139	80.407	32.132	53.706	32.510	54.136
D) CELOTNI PRIHODKI	**246.503.825**	**4.643.682**	**278.491.369**	**3.538.986**	**284.764.430**	**3.904.269**
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**98.191.245**	**2.190.558**	**111.734.434**	**1.465.519**	**112.306.262**	**1.802.882**
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.164.230		1.170.186		1.179.547	
Stroški materiala	72.160.723	1.476.895	81.772.513	1.181.996	79.633.181	1.459.770
Stroški storitev	24.866.292	713.663	28.791.735	283.523	31.493.534	343.112
F) STROŠKI DELA	**138.377.306**	**1.998.320**	**148.503.700**	**1.489.197**	**161.006.789**	**1.802.188**
Plače in nadomestila plač	109.228.174	1.576.196	118.397.846	1.187.337	128.623.895	1.436.885
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	17.758.052	256.711	19.149.855	192.106	20.824.358	232.482
Drugi stroški dela	11.391.080	165.413	10.955.999	109.754	11.558.536	132.821
G) AMORTIZACIJA	**8.867.041**	**159.932**	**10.525.652**	**121.937**	**10.270.427**	**147.565**
H) REZERVACIJE						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	**781.769**	**1.402**	**823.026**	**247**	**823.609**	**250**
K) FINANČNI ODHODKI	**7.422**		**5.260**		**5.302**	
L) DRUGI ODHODKI	**24.274**	**86.048**	**52.782**	**4.000**	**53.195**	**4.041**
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**254.768**	**207.421**	**297.344**	**145.304**	**298.846**	**147.343**
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev						
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	254.768	207.421	297.344	145.304	298.846	147.343
N) CELOTNI ODHODKI	**246.503.825**	**4.643.681**	**271.942.198**	**3.226.204**	**284.764.430**	**3.904.269**
O) PRESEŽEK PRIHODKOV			**6.549.171**	**312.782**		
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb			**6.549.171**	**312.782**		
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

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

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

V letu 2021 načrtujemo prihodke po načelu denarnega toka v višini 284.425.969 EUR in presegajo realizirane v letu 2020 za 6,6 %. Odhodke po načelu denarnega toka načrtujemo v višini 290.508.416 EUR in presegajo realizirane za leto 2020 za 9,9 %.

Prihodki in odhodki po računovodskem načelu denarnega toka so načeloma nižji od prihodkov in odhodkov po računovodskem načelu nastanka poslovnega dogodka, zato ker ne vključujejo poslovnih dogodkov, za katerimi ni denarnega toka. To so prihodki iz naslova opravljanja storitev za lastne potrebe in prihodki na račun brezplačno prejetega materiala. V Finančnem načrtu za leto 2021 so načrtovani odhodki po denarnem toku sicer višji, razlog je v prenosu neporabljenih sredstev iz amortizacije iz leta 2020 v leto 2021.

Na področju investicijskih odhodkov je načrtovan denarni tok za vse investicije iz investicijskega načrta leta 2021, zmanjšanega za investicije pri katerih denarni tok praviloma ne nastane in znaša 18.886.454 EUR. Največji delež v letu 2021 zajema postavka nakup opreme, kjer je zajeta celotna medicinska in nemedicinska oprema ter vsa programska oprema v znesku 11.146.475 EUR. Med investicijske odhodke po načelu denarnega toka je vključeno tudi investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 1.480.000 EUR.

Za poslovno leto 2021 je po načelu denarnega toka planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 6.082.447 EUR. Razlog je v prenašanju neporabljenih sredstev iz amortizacije iz leta 2020 v leto 2021. Planirane investicije iz amortizacije v letu 2020 niso bile v celoti realizirane, zato jih prenašamo vključno z rezerviranimi sredstvi v plan investicij za leto 2021.

Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 21/ plan 20	Indeks plan 21/ real. 20
	Plan 2020	Real. 2020	Plan 2021		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	**247.336.292**	**266.705.172**	**284.425.969**	**115,0**	**106,6**
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**242.692.610**	**263.300.222**	**280.521.700**	**115,6**	**106,5**
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	**215.699.540**	**241.732.503**	**257.573.834**	**119,4**	**106,6**
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	**12.852.289**	**16.431.313**	**28.410.143**	**221,1**	**172,9**
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	12.852.289	16.431.313	28.410.143	221,1	172,9
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije					
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		**5.430**			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		5.430			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	**202.525.223**	**224.713.109**	**228.836.602**	**113,0**	**101,8**
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	202.525.223	224.713.109	228.836.602	113,0	101,8
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	**322.028**	**582.651**	**327.089**	**101,6**	**56,1**
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	322.028	582.651	327.089	101,6	56,1
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU					
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	**26.993.070**	**21.567.719**	**22.947.866**	**85,0**	**106,4**
Prejete obresti	8.691	5.778	5.935	68,3	102,7
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	135.536	128.332	128.332	94,7	100,0
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	22.542.916	20.797.447	22.120.071	98,1	106,4
Kapitalski prihodki		120			
Prejete donacije iz domačih virov	686.249	343.924	353.275	51,5	102,7
Prejete donacije iz tujine	325.166	56.282	57.812	17,8	102,7
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov					
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada					
Prejeta sredstva iz proračuna EUR za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	3.058.676				
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	235.836	235.836	282.441	119,8	119,8
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**4.643.682**	**3.404.950**	**3.904.269**	**84,1**	**114,7**
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	4.639.289	3.402.427	3.901.376	84,1	114,7
Prejete obresti	4.393	2.523	2.893	65,9	114,7
II. SKUPAJ ODHODKI	**252.389.727**	**264.267.474**	**290.508.416**	**115,1**	**109,9**
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**247.746.045**	**261.402.786**	**286.604.147**	**115,7**	**109,6**
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**119.201.743**	**121.968.958**	**138.675.338**	**116,3**	**113,7**
Plače in dodatki	90.923.192	98.023.606	111.079.410	122,2	113,3
Regres za letni dopust	3.365.975	3.335.715	3.788.060	112,5	113,6
Povračila in nadomestila	5.561.666	4.419.903	5.008.592	90,1	113,3
Sredstva za delovno uspešnost	2.106.991	1.155.890	1.763.068	83,7	152,5

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 21/ plan 20	Indeks plan 21/ real. 20
	Plan 2020	Real. 2020	Plan 2021		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Sredstva za nadurno delo	16.366.308	14.233.347	16.129.092	98,6	113,3
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	877.611	800.497	907.116	103,4	113,3
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**19.175.564**	**19.912.224**	**22.331.452**	**116,5**	**112,1**
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.789.191	10.172.218	11.479.004	117,3	112,8
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.762.292	8.062.207	9.097.928	117,2	112,8
Prispevek za zaposlovanje	96.951	105.388	118.927	122,7	112,8
Prispevek za starševsko varstvo	109.619	113.871	128.500	117,2	112,8
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.417.511	1.458.540	1.507.093	106,3	103,3
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	**95.082.956**	**106.692.620**	**106.710.903**	**112,2**	**100,0**
Pisarniški in splošni material in storitve	10.691.389	11.805.734	11.943.800	111,7	101,2
Posebni material in storitve	66.528.656	77.219.872	76.109.771	114,4	98,6
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.061.302	4.199.283	4.267.253	105,1	101,6
Prevozni stroški in storitve	211.254	189.734	193.739	91,7	102,1
Izdatki za službena potovanja	24.145	14.898	14.820	61,4	99,5
Tekoče vzdrževanje	4.985.023	5.111.072	5.662.260	113,6	110,8
Poslovne najemnine in zakupnine	1.729.080	1.756.111	2.076.898	120,1	118,3
Kazni in odškodnine	23.309	46.228	45.985	197,3	99,5
Davek na izplačane plače			0		
Drugi operativni odhodki	6.828.798	6.349.688	6.396.377	93,7	100,7
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	**14.285.782**	**12.828.983**	**18.886.454**	**132,2**	**147,2**
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	7.938.481	9.862.394	11.146.475	140,4	113,0
Nakup drugih osnovnih sredstev	400.000	618.042			
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	3.723.770	840.065	4.811.466	129,2	572,7
Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.375.000	1.279.909	1.480.000	107,6	115,6
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja	598.805	228.573	978.198	163,4	428,0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	249.726		470.315	188,3	
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**4.643.682**	**2.864.689**	**3.904.269**	**84,1**	**136,3**
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	**1.741.610**	**1.243.509**	**1.569.706**	**90,1**	**126,2**
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	**256.711**	**183.258**	**232.482**	**90,6**	**126,9**
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	**2.645.361**	**1.437.922**	**2.102.081**	**79,5**	**146,2**
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		**2.437.698**			
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	**5.053.43 5**		**6.082.447**	**120,4**	

9 PLAN KADROV

Podrobnejši načrt kadrov je prikazan v prilogah Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 - I. del in Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 - II. del.

9.1 ZAPOSLENOST

Pri pripravi načrta zaposlovanja za leto 2021 smo v UKC Maribor upoštevali Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2021, z dne 11. 12. 2020, Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2021, z dne 28. 5. 2021, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/2020, 203/2020-ZIUPOPDVE, 15/2021-ZDUOP, 74/2021, v nadaljevanju ZIPRS2122) in Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/2021, v nadaljevanju Uredba).

Planirano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2020 je bilo 3.672, realizirano pa 3.666. Ob upoštevanju realizacije kot podlage za plan za leto 2021 načrtujemo povečanje za 94 zaposlenih, od tega 39 zaposlenih s področja zdravstvene nege zaradi obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2, preostanek dodatnih zaposlitev pa je predvsem posledica reševanja kadrovske problematike, ki je nastala bodisi zaradi nenadomeščenih odhodov iz preteklih let oziroma zaradi potreb delovnega procesa. Reševanje kadrovske problematike je prišlo še bolj do izraza ob pojavu epidemije COVID-19, ki zaradi varovalnih ukrepov zahteva več časa in dodatno usposobljenega kadra za obravnavo pacientov. Predvideno število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2021 bo skupaj 3.760.

UKC Maribor je na podlagi četrtega odstavka 60. člena ZIPRS2122, zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu, določil višje dovoljeno število zaposlenih in sicer za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2. Dodatne zaposlitve so potrebne 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, že od nekdaj ravnal skrajno racionalno pri zaposlovanju in je zaposloval le toliko strokovno ustrezno usposobljenega kadra, kolikor je bilo, upoštevaje potrebe 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. Pri tem pojasnjujemo, da bodo za dodatne zaposlitve zagotovljena sredstva za stroške dela.

Glede na to, da se obseg in zahtevnost del in nalog zaposlenih v UKC Maribor dejansko ne zmanjšuje, temveč le povečuje z vedno novimi in dodatnimi zahtevami v delovnih procesih, bomo kadrovsko problematiko še vedno reševali v posameznih primerih z nadomeščanjem začasno odsotnih zaposlenih, ki so na daljši bolniški ali porodniški odsotnosti.

UKC Maribor kot druga COVID bolnišnica aktivno pristopa k reorganizaciji in optimizaciji procesov zdravljenja v času epidemije in po njej. UKC Maribor bo tudi v letu 2021 ostal center za zdravljenje COVID-19 pacientov. Ker gre za nove funkcionalne enote je potrebno zagotoviti dodaten kader. V ta namen načrtujemo povečanje izvajalcev zdravstvene nege za 39. Prav tako se na področju zdravstvene nege načrtujejo dodatne zaposlitve na področju intenzivne terapije ravni oskrbe 3, 2 ali 1 kot strateška usmeritev.

V letu 2021 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, predvsem zaradi:

- reorganizacije in prerazporeditve kadra zaradi obravnave pacientov z nalezljivo boleznijo COVID-19,
- dviga starostne strukture zaposlenih (delež starejših delavcev v zdravstveni negi znaša kar 27,1 %, pri čemer starejši delavci v večjem obsegu uveljavljajo pravice iz varstva starejših delavcev in ne opravljajo nadurnega in nočnega dela, zaradi česar je oteženo zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva brez večjih obremenitev ostalih zaposlenih),
- velikega število invalidov (delež invalidov v UKC Maribor predstavlja 5,95 %, pri čemer imajo invalidi omejitve, zaradi česar je oteženo zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva),
- bolniške odsotnosti zaposlenih (v času epidemije tudi odsotnosti delavcev, ki so v rizičnih skupinah) in delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva.

Tudi za leto 2021 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.

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

V letu 2021 bomo nadaljevali z ukrepi na področju zaposlovanja v zdravstveni negi, z razpisanimi štipendijami, z individualnim spremljanjem strokovnega razvoja zaposlenih, z izvedbo delavnic in izobraževanja s področja komunikacije in profesionalnih odnosov, nadaljevali bomo s promocijo in aktivnim sodelovanjem s fakultetami (okrogle mize, karierni sejni, predstavitve na fakultetah in srednjih zdravstvenih šolah,...) in s študentskim delom kot pomoč pri izvajanju zdravstvene nege na posameznih deloviščih (način pridobivanja bodočih zaposlenih in prepoznavanja primernega kadra za kasnejšo zaposlitev).

V okviru ukrepov za zmanjšanje absentizma bomo v letu 2021 nadaljevali z aktivnim delovanjem skupine za načrtovanje in vzpodbujanje promocije zdravja na delovnem mestu ter nadaljevali s projektom promocije zdravja v UKC Maribor s cilji povečati motivacijo zaposlenih, zmanjšati stres na delovnem mestu, izboljšati delovno ozračje in medsebojne odnose. Prav tako bomo nadaljevali z nudenjem pomoči zaposlenim v stiski - hitro anonimno psihološko svetovanje, ki ga zagotavlja zunanji svetovalec, diplomiran psiholog, ki je zaposlenim na voljo vse dni v tednu (24/7). Poleg navedenega je zaposlenim zagotovljena tudi duhovna podpora.

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

Tabela FF: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravnike na dan 31. 12. 2021

Delovno mesto	Finančni načrt 2020	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2021	indeks 31. 12. 2021/ 31. 12. 2020
zdravniki specialisti	406	408	433	106,13
zdravniki specializanti	194	207	194	93,72
zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu	6	9	7	77,77
zdravniki pripravniki/sekundariji	59	57	55	96,49
zobozdravniki pripravniki	0	2	1	50,00
SKUPAJ	**665**	**683**	**690**	**101,02**

UKC Maribor načrtuje povečanje števila zdravnikov specialistov za 25, saj bo v letošnjem letu zaključilo specializacijo večje število specializantov, prav tako nameravamo zaposlili še specialiste na deficitarnih področjih.

V letu 2021 bo zaključilo program specializacije predvidoma 32 zdravnikov specializantov, ki so specializacijo opravljali za UKC Maribor na naslednjih področjih:

- 3 specialisti urgentne medicine,
- 3 specialisti anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine,
- 2 specialista gastroenterologije,
- 1 specialist kardiologije in vaskularne medicine,
- 5 specialistov interne medicine,
- 1 specialist nevrologije,
- 2 specialista oftalmologije,
- 3 specialisti otorinolaringologije,
- 2 specialista infektologije,
- 1 specialist radiologije,
- 1 specialist plastične in rekonstruktivne kirurgije,
- 1 specialist splošne kirurgije,
- 1 specialist torakalne kirurgije,
- 2 specialista dermatovenerologije,
- 1 specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine,
- 2 specialista patologije,
- 1 specialist transfuzijske medicine.

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

Zdravnike specialiste bomo zaposlovali na tistih področjih, kjer so v letu 2021 predvidene upokojitve zdravnikov specialistov, na področjih, kjer so odhodi zdravnikov specialistov v preteklih letih ostali nenadomeščeni in na oddelkih, ki so kadrovsko podhranjeni. V kolikor bi prišlo do nepričakovanih odhodov zdravnikov specialistov, bomo iskali zdravnike specialiste na trgu dela v Sloveniji, ob pomanjkanju le-teh pa tudi v državah članicah EU in tretjih državah.
V letu 2021 bo 14 zdravnikov specialistov izpolnilo polne pogoje za upokojitev, vendar je odločitev ali se bodo upokojili, v skladu z veljavno zakonodajo, prepuščena njim.

Število zaposlitev za dopolnilno delo bo manjše kot v letu 2020 za ena. Dopolnilno delo bo opravljal zdravnik specialist javnega zdravja, ki se vključuje v delo na Enoti za obvladovanje

bolnišničnih okužb in zdravnik specialist anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine.

Na razpisu specializacij s strani Zdravniške zbornice Slovenije za leto 2021 je bilo za potrebe UKC Maribor predvideno 12 specializantskih mest, točnega števila specializantskih mest na nacionalni ravni ne moremo predvideti, saj o tem odločba zdravniška zbornica. Financiranje specializacij je zagotovljeno iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Načrtujemo nekoliko manjše število zdravnikov pripravnikov in sekundarijev, saj se je znižalo število pripravniških delovnih mest. Prav tako načrtujemo zaposlitve sobnih zdravnikov za vmesno obdobje, ko kandidati čakajo na odobritev specializacije. Zaposlovanje pripravnikov in sekundarijev je financirano iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Upoštevaje vse prihode novih specialistov, predvidene upokojitve in morebitne odhode, bo skupno število zaposlenih zdravnikov, na dan 31. 12. 2021, za 7 večje kot na dan 31. 12. 2020.

Tabela GG: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2021

Delovno mesto	Finančni načrt 2020	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2021	indeks 31. 12. 2021/ 31. 12. 2020
Medicinska sestra – VII.2/TR	8	2	4	200,00
Diplomirana medicinska sestra	885	890	934	104,94
Diplomirana babica/ SMS babica v porodnem bloku IT III	38	37	37	100,00
Medicinska sestra . nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6	6	6	100,00
Srednja medicinska sestra/ babica	804	767	786	102,48
Bolničar	105	109	112	102,75
Pripravnik zdravstvene nege	15	9	9	100,00
SKUPAJ	**1.861**	**1.820**	**1.888**	**103,74**

V letu 2021 na področju zdravstvene nege načrtujemo povečanje za 68 izvajalcev zdravstvene nege, od tega 39 medicinskih sester (25 diplomiranih medicinskih sester in 14 srednjih medicinskih sester) za potrebe COVID-19 enot, saj gre za nove funkcionalne enote. Z zaposlitvijo novega kadra v zdravstveni negi ne bo ohromljeno delovanje ostalih oddelkov, tako na hospitalnem kakor tudi na ambulantnem delu.

S preostalimi 29-imi zaposlitvami izvajalcev zdravstvene bomo reševali kadrovske težave na področju pediatrije, intenzivne terapije, interne medicine, kirurgije in anestezije, da bo zagotovljena varna oskrba pacientov. Na področju intenzivne terapije kot strateško usmeritev v UKC Maribor načrtujemo zaposlitev diplomiranih medicinskih sester v intenzivnih terapijah, ravni oskrbe 3, 2 ali 1 na naslednjih enotah/oddelkih: Enota za intenzivno terapijo operativnih strok, Oddelek za interno intenzivno terapijo, Oddelek za kardiologijo in angiologijo, Oddelek za kardiokirurgijo, Oddelek za gastroenterologijo, Klinika za pediatrijo – intenzivna terapija, Klinika za ginekologijo – intenzivna nega, Oddelek za neonatologijo – intenzivna terapija, Oddelek za travmatologijo. Na preostalih področjih pa bomo z dodatnimi zaposlitvami omilili težave pri zagotavljanju troizmenskega dela, zapolnili bomo tudi kadrovsko vrzel zaradi velikega števila invalidov, ki zaradi omejitev ne smejo opravljati vseh oblik dela. Z zadostnim številom strokovno usposobljenega kadra zdravstvene nege bomo zajezili odhode zaposlenih iz UKC Maribor, ki so predvsem posledica preobremenjenosti na delovnih mestih. Dodatne zaposlitve so namenjene tudi skrajševanju čakalnih dob. Prav tako

načrtujemo zaposlitev koordinatorja za vodenje čakalnih seznamov, ki bo nadzoroval upravljanje vseh čakalnih seznamov v UKC Maribor.

Zaradi potreb delovnega procesa v UKC Maribor načrtujemo zaposlitev pripravnikov – tehnikov zdravstvene nege v enakem obsegu kot v letu 2020. Njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo, saj je financiranje pripravništva zagotovljeno iz zunanjih virov.

Tabela HH: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za farmacevtske delavce na dan 31. 12. 2021

Delovno mesto	Finančni načrt 2020	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Indeks 31. 12. 2021/ 31. 12. 2020
farmacevt specialist	8	8	12	150,00
farmacevt	6	8	4	50,00
farmacevtski tehnik	14	18	18	100,00
pripravniki	4	4	4	100,00
SKUPAJ	**32**	**38**	**38**	**100,00**

Na področju farmacevtske dejavnosti v letu 2021 ne načrtujemo povečanja pri skupnem številu zaposlenih, spremenilo se bo le razmerje med različnimi profili, saj bodo predvidoma štirje farmacevti v letu 2021 opravili specialistični izpit in se zaposlili na delovno mesto farmacevt specialist.

Tabela II: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po delovnih mestih za zdravstvene delavce in sodelavce na dan 31. 12. 2021

Delovno mesto	Finančni načrt 2020	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Indeks 31. 12. 2021/ 31. 12. 2020
Medicinski biokemik specialist	14	14	14	100,00
Klinični psiholog specialist	8	9	9	100,00
Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	6	4	4	100,00
Socialni delavec	10	10	10	100,00
Sanitarni inženir	2	2	3	150,00
Radiološki inženir	89	91	95	104,40
Psiholog	0	0	0	00,00
Fizioterapevt	60	63	65	103,17
Delovni terapevt	17	16	18	112,50
Analitik v laboratorijski medicini	12	15	15	100,00
Inženir laboratorijske medicine	38	36	37	102,78
Laboratorijski tehnik	52	50	50	100,00
Pripravnik	20	22	22	100,00
Ostali	16	18	19	105,56
SKUPAJ	**344**	**350**	**361**	**103,14**

V letu 2021 pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih načrtujemo povečanje za 11 zaposlenih, predvsem na področju obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, zaradi obvladovanja post covidne rehabilitacije pacientov ter zaradi nujnosti reševanja kadrovske problematike.

Povečanje načrtujemo pri sanitarnih inženirjih za 1, zaradi novih potreb na področju obvladovanja in preprečevanja bolnišničnih okužb in obvladovanja in preprečevanja širjenja epidemije COVID-19.

Zaradi zagotavljanja minimalnih standardov pri izvajanju Pravilnika o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu in obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti, se bo na Oddelku za psihiatrijo, v Enoti za forenzično psihiatrijo povečalo število delovnih terapevtov – delo z osebami s psihično motnjo za 1. Na Inštitutu za fizikalno in rehabilitacijsko medicino se bo povečalo število delovnih terapevtov za 1 zaradi povečanega obsega dela v intenzivni terapiji ter ambulantni in hospitalni nevrološki rehabilitaciji. Prav tako je povečan obseg dela zaradi post covidne rehabilitacije.

Na Inštitutu za fizikalno in rehabilitacijsko medicino se bo povečalo število fizioterapevtov za 2 zaradi povečanega obsega dela v intenzivni negi in terapiji ter ambulantni in hospitalni rehabilitaciji. Prav tako je povečan obseg dela zaradi post covidne rehabilitacije.

Načrtujemo zaposlitev 1 obdukcijskega pomočnika na Oddelku za patologijo zaradi pomanjkanja obdukcijskih pomočnikov in zagotavljanja 24 urne dežurne službe.

Število radioloških inženirjev na Radiološkem oddelku se bo povečalo za 4. Povečanje se načrtuje zaradi novega aparata za magnetno resonanco, zaradi novega angiografskega aparata v Laboratoriju za interventno kardiologijo ter za potrebe programa teleradiologije.

Planiramo povečanje števila inženirjev laboratorijske medicine za 1, in sicer za potrebe Laboratorija za medicinsko genetiko zaradi širitve programov na področju genetike v hematologiji in onkologiji, kjer smo uvedli nove preiskave, ki omogočajo analizo kritičnih genov pomembnih za diagnostiko, prognozo bolezni in terapijo ter za opravljanje genomskih analiz.

V letu 2021 ne načrtujemo povečanja števila pripravnikov v primerjavi z letom 2020. Financiranje pripravništva je zagotovljeno iz zunanjih virov in tako njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo.

Skupaj v letu 2021 načrtujemo povečanje za 11 zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

Tabela JJ: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po področjih za nezdravstvene delavce na dan 31. 12. 2021

Delovno mesto	Finančni načrt 2020	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Indeks 31. 12. 2021/ 31. 12. 2020
Administracija	226	235	237	100,85
Informatika	18	19	21	110,53
Ekonomsko področje	62	59	59	100,00
Kadrovsko pravno in splošno področje	32	32	32	100,00
Področje nabave	30	28	28	100,00
Področje tehničnega vzdrževanja	51	53	53	100,00
Področje prehrane	159	158	159	100,63
Oskrbovalne službe	139	140	143	102,14
Ostalo	41	42	42	100,00
Delavci iz drugih plačnih skupin	12	9	9	100,00
SKUPAJ	**770**	**775**	**783**	**101,03**

V letu 2021 pri nezdravstvenih delavcih načrtujemo povečanje za 8 zaposlenih.

Povečalo se bo število zaposlenih na področju zdravstvene administracije za 2. Za zagotavljanje administrativne podpore pri obvladovanju nalezljive bolezni COVID-19 ter izvajanje dogovorjenih programov je potrebno tudi ustrezno dokumentiranje zdravstvene obravnave, zato so zaposlitve nujno potrebne. Nezadostno število administratorjev pomeni za UKC Maribor večje tveganje, saj nepravočasno ali nepravilno evidentirane storitve pomenijo izpad dohodka.

Za obvladovanje nalezljive bolezni COVID-19 ter zaposlitvah zdravstvenih delavcev je potrebno zagotoviti tudi nemoteno delo na področju upravnih, tehnično-vzdrževalnih in oskrbovalnih služb. Povečanje načrtujemo na področju informatike, na področju oskrbe, vzdrževanja in investicij ter na področju prehrane.

Tabela KK: Prikaz načrtovanega števila zaposlenih po poklicnih skupinah skupaj na dan 31. 12. 2021

Poklicne skupine	Finančni načrt 2020	Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Indeks 31. 12. 2021/ 31. 12. 2020
Zdravniki	665	683	690	101,02
Zdravstvena nega	1.861	1.820	1.888	103,74
Farmacevtski delavci	32	38	38	100,00
Zdravstveni delavci in sodelavci	344	350	361	103,14
Nezdravstveni delavci	770	775	783	101,03
Skupaj vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi	**3.672**	**3.666**	**3.760**	**102,56**

Na dan 31. 12. 2021 bo v UKC Maribor vseh zaposlenih 3.760, dejansko prisotnih pa 3.530 zaposlenih (**Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 – I. del**).

Na **obrazcu 3: Spremljanje kadrov 2021 - II. del** so prikazani podatki po navodilih Ministrstva za zdravje po drugačni metodologiji in niso primerljivi s podatki, ki so navedeni pred tem.

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

Skupno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022, po Uredbi, bo 3.619,80 upoštevaje planirane zaposlitve.

9.2 OSTALE OBLIKE DELA

Študentsko delo

Študentsko delo za pomoč na medicinskih in nemedicinskih oddelkih je načrtovano v večjem obsegu kot v lanskem letu. Zaradi obvladovanja epidemije nalezljive bolezni COVID-19 se bomo v UKC Maribor posluževali študentskega dela na vstopnih točkah, študentje bodo nudili pomoč tudi pri izvajanju zdravstvene nege na posameznih deloviščih, dodatno pa bomo s študenti zapolnili kadrovsko vrzel, ki je posledica kratkotrajnih odsotnosti zaposlenih v zdravstveni negi. Na nemedicinskih oddelkih se bo študentsko delo izvajalo v obliki lažjih fizičnih in administrativnih del.

Drugo

V okviru izvajanja ukrepov nadomestne kazni v sodelovanju s Centrom za socialno delo Maribor bo UKC Maribor tudi v letu 2021 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).

9.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

UKC Maribor bo tudi v letu 2021 določene dejavnosti zagotavljal z zunanjimi izvajalci, in sicer čiščenje in varovanje. Letni strošek čiščenja v letu 2020 je znašal 3.190.183,14 EUR, strošek varovanja (fizično in tehnično) pa 1.091.398,71 EUR. Na tem področju nimamo lastnih zaposlenih.

9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Tudi v letu 2021 bomo vzpodbujali podiplomsko izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo najperspektivnejšega kadra, da se zagotovi neprekinjen strokovni razvoj na posameznih področjih zdravstvene dejavnosti in ohranjajo oziroma pridobijo nazivi klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek. Načrtujemo sklenitev 18 pogodb o izobraževanju z zdravstvenimi delavci in sodelavci za doktorski študij.

UKC Maribor v letu 2021 načrtuje sklenitev 2 pogodb o opravljanju specializacije, in sicer za področje laboratorijske medicine.

Za zagotovitev razvoja ustreznih kadrov bomo tudi v letu 2021 razpisali kadrovske štipendije za deficitarna področja za študente medicine in za študente zdravstvene nege za namen zaposlitve na intenzivni negi in terapiji, v enakem obsegu kot lani.

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

UKC Maribor ima status učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik, farmacevtski tehnik in srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar – negovalec ter študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega, laboratorijska biomedicina, delovna terapija, fizioterapija, radiologija ter študentov univerzitetnega študijskega programa medicina, farmacija, biologija in psihologija. Tudi v letu 2021 bomo v sodelovanju s srednješolskimi in visokošolskimi zavodi izvajali praktično usposabljanje dijakov in študentov. Število praktikantov bo odvisno od epidemiološke situacije, saj je UKC Maribor ena izmed COVID bolnišnic.

UKC Maribor bo tudi v letu 2021, kot pooblaščeni zdravstveni zavod za izvajanje strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev in sodelavcev s srednjo strokovno izobrazbo, kandidatom omogočil opravljanje strokovnih izpitov.

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

UKC Maribor je Zdravniški zbornici Slovenije za leto 2021 predlagal, da razpiše 76 specializacij iz različnih strokovnih področij. Na podlagi Prvega javnega razpisa specializacij zdravnikov 2021 je bilo razpisanih 12 mest za izvajalca UKC Maribor ter 67 mest za območje celotne države. Za izvajalca UKC Maribor je bilo razpisano 1 specializantsko mesto s področja abdominalne kirurgije, 1 specializantsko mesto s področja hematologije, 1 specializantsko mesto s področja infektologije, 1 specializantsko mesto s področja nevrologije, 1 specializantsko mesto s področja otroške kirurgije, 1 specializantsko mesto s področja patologije, 1 specializantsko mesto s področja psihiatrije, 1 specializantsko mesto s področja radiologije, 1 specializantsko mesto s področja revmatologije, 1 specializantsko mesto s področja sodne medicine, 1 specializantsko mesto s področja splošne kirurgije, 1 specializantsko mesto s področja travmatologije. Podatka o točnem številu vseh specializantov, ki se bodo v letu 2021 zaposlili v UKC še nimamo saj na Zdravniški zbornici Slovenije še potekajo izbirni postopki.

V UKC Maribor je na podlagi sklepa Ministrstva RS za zdravje določenih 35 pripravniških mest za zdravnike pripravnike. Zdravnike pripravnike v okviru razpoložljivih pripravniških mest v UKC Maribor napotuje Zdravniška zbornica Slovenije. Po spremembi Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-F, Uradni list RS, št. 40/17) se v UKC Maribor usposabljajo tudi zdravniki sekundariji na izbirnem delu sekundariata.

Za čas opravljanja pripravništva je v letu 2021 načrtovanih 118 zaposlitev zdravstvenih delavcev in sodelavcev pripravnikov, v letu 2020 jih je bilo planiranih za 15 več.

Tabela LL: Prikaz načrtovanega števila pripravnikov v letu 2021

Delovno mesto	Plan 2020	Realizirano 2020	Plan 2021
tehnik zdravstvene nege	45	8	45
diplomiran zdravstvenik	0	1	0
bolničar	15	1	0
socialni delavec	3	0	3
delovni terapevt	9	0	9
psiholog	2	3	3
laboratorijski tehnik	10	5	8
fizioterapevt	10	5	10
farmacevtski tehnik	6	6	6
radiološki inženir	14	6	16
inženir laboratorijske biomedicine	7	6	8
medicinski fizik	2	0	2
dietetik	3	0	1
sanitarni inženir	2	1	2
analitik v laboratorijski medicini	5	3	5
Skupaj	**133**	**45**	**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.

10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

10.1 PLAN INVESTICIJ

Plan investicij po vrstah z opredeljenimi viri podajamo v prilogi tega dokumenta **(Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021)**, podrobnejši načrt nabave z vrstami osnovnih sredstev in obrazložitvami pa podajamo v nadaljevanju.

Skupna vrednost načrtovanih investicij v letu 2021 znaša 39.302.575 EUR, kar je razvidno iz Obrazca 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021. V letu 2021 sta pri izvedbi investicij dva dejavnika, ki sta oz. bosta vplivala na izvedbo investicijskega plana, in sicer:

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

Načrtovani viri sredstev so:

- amortizacijska sredstva (sredstva AM) v višini 16.854.539 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 6.664.422 EUR,
- donacije v višini 362.484 EUR,
- evropska sredstva v višini 15.231.699 EUR,
- druga sredstva, kjer so zajeta sredstva znanstveno raziskovalnih nalog, sredstva kliničnih preizkušanj, sredstva prisotnosti pri porodu, sredstva strokovnih srečanj ter sredstva javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), v višini 189.431 EUR.

Tabela J: Plan investicij po vrstah investicij in virih sredstev

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR					PLAN 2021 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
1.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	938.920	0	0	0	24.278	**963.198**
2.	NEPREMIČNINE	5.281.781	5.181.539	0	4.816.718	0	**15.280.038**
3.	MEDICINSKA OPREMA	6.550.587	1.482.883	304.169	9.316.194	147.153	**17.800.986**
4.	NEMEDICINSKA OPREMA	4.083.251	0	58.315	1.098.787	18.000	**5.258.353**
	SKUPAJ	**16.854.539**	**6.664.422**	**362.484**	**15.231.699**	**189.431**	**39.302.575**

Plan investicij za leto 2021 je usmerjen predvsem v nabavo nujno potrebne opreme zaradi COVID-19 ter zamenjavo tehnološko zastarele in iztrošene opreme ter opreme v okvari.

VLAGANJA V NEOPREDMETENA SREDSTVA

Skupna načrtovana višina sredstev v neopredmetena sredstva znaša 963.198 EUR.

V tem znesku so zajete tudi sledeče investicije, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2020 in jih prenašamo v Plan investicij za leto 2021, ker se zaključujejo v letu 2021:

- **Programska oprema za kadrovsko področje.**
  Investicija, za katero smo na podlagi sklenjene pogodbe zagotovili sredstva v višini 98.920 EUR je bila realizirana v mesecu februarju 2021.
- **Programska oprema za potrebe Oddelka za znanstveno raziskovalno delo**, ki se bo uporabljala za podporo procesu za pridobitev nazivov klinike, kliničnega inštituta ali kliničnega oddelka. Pogodbena vrednost programske opreme znaša 24.278 EUR. Programska oprema je v fazi testiranja.
- **Laboratorijski informacijski sistem za Laboratorij za medicinsko genetiko,** v ocenjeni vrednosti 30.000 EUR.

Ostale načrtovane investicije v neopredmetena sredstva:

Programska oprema za registracijo in obračun plač
Zaradi popolne zastarelosti obstoječega programa za registracijo in obračun plač načrtujemo nabavo novega sodobnega programa. Ocenjena vrednost novega programa znaša 350.000 EUR.

Laboratorijski informacijski sistem za Oddelek za patologijo
Oddelek za patologijo je trenutno brez laboratorijskega informacijskega sistema, ki pa je nujno potreben za ustrezen nadzor nad vsemi postopki obravnav, za zmanjšanje možnosti napak zaradi ročnega vodenja evidenc ter za zagotavljanja sledljivosti. Ocenjena vrednost novega informacijskega sistema znaša 300.000 EUR.

Za nabavo razne programske opreme in licenc (programska oprema Microsoft, licence Exchange, razna ostala programska oprema in licence), načrtujemo v letu 2021 sredstva iz vira amortizacije v višini 100.000 EUR.

Za razvoj in tehnološko posodobitev osrednjega bolnišničnega informacijskega sistema MEDIS, ki omogoča spremljanje vseh dogodkov v zvezi s pacienti tako v ambulantnih kot tudi v bolnišničnih enotah, načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 60.000 EUR.

Tabela K: Plan investicij v neopredmetena sredstva

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR		PLAN 2021 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Drugo	
	NEOPREDMETENA SREDSTVA	**938.920**	**24.278**	**963.198**
1.	Programska oprema za kadrovsko področje	98.920		98.920
2.	Laboratorijski informacijski sistem za Laboratorij za medicinsko genetiko	30.000		30.000
3.	Programska oprema za potrebe Oddelka za znanstveno raziskovalno delo		24.278	24.278
4.	Programska oprema za registracijo in obračun plač	350.000		350.000
5.	Laboratorijski informacijski sistem za Oddelek za patologijo	300.000		300.000
6.	Razna programska oprema in licence (programska oprema Microsoft, razni ostali programi in licence)	100.000		100.000
7.	Razvoj in tehnološka posodobitev programa MEDIS	60.000		60.000

VLAGANJA V NEPREMIČNINE

Skupna načrtovana višina sredstev v nepremičnine znaša 15.280.038 EUR.

V tem znesku so zajete tudi sledeče investicije, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2020 in jih prenašamo v Plan investicij za leto 2021, ker v preteklem letu niso bile realizirane oziroma so bile finančne obveznosti prenešene v leto 2021:

- **Gasilska dvigala (Projekt »Požarnovarnostne sanacije).**
  V okviru te investicije se bo izboljšala požarna varnost v hospitalni stolpnici. Predvidena je izgradnja dveh zunanjih gasilskih požarnih dvigal z navezavo na obstoječe hodnike na vzhodni strani stolpnice ter požarna ureditev po oddelkih. Investicija bo financirana iz sredstev proračuna RS. V letu 2021 so za investicijo rezervirana sredstva iz vira proračuna RS v višini 4.801.641 EUR (GOI dela in strokovni nadzor) ter sredstva iz vira amortizacije 35.648 EUR (projektantski nadzor in koordinacija varstva pri delu). Izvajalec je pričel z deli že preteklo leto, rok za dokončanje del se je zaradi nezmožnosti izvajanja del vsled epidemije Covid, podaljšal.

- **Projekt »Preselitev Oddelka za pljučne bolezni in Oddelka za kožne in spolne bolezni«**
  Preselitev Oddelka za pljučne bolezni načrtujemo v prostore, ki jih je pred preselitvijo v prostore 2. nadstropja objekta 3 (stavba ginekoloških oddelkov) zasedal Oddelek za kožne in spolne bolezni.

  Za Ureditev prostorov za potrebe preselitve Oddelka za pljučne bolezni (GOI dela, stroški selitve, strokovni in projektantski nadzor, koordinator VZPD) v 3. nadst. stavbe 2, načrtujemo v letošnjem letu evropska sredstva v višini 2.848.700 ter sredstva iz vira amortizacije v višini 105.106 EUR. Javno naročilo za izbiro izvajalca GOI del je v fazi izvajanja.

  Za investicijo v **ureditev prostorov za preselitev Oddelka za kožne in spolne bolezni** (GOI dela, strokovni in projektantski nadzor, koordinator VZPD), ki je bila zaključena v letu 2021, so bila porabljena sredstva iz vira amortizacije v višini 1.085.060 EUR.

- **Projekt »Izgradnja nove stavbe za Oddelek za infekcijske bolezni«.**
  V letu 2021 načrtujemo izvedbo javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije (IDP, DGD, PZI, PID) za novo zgradbo Oddelka za infekcijske bolezni. Prav tako načrtujemo angažiranje svetovalnega inženiringa za nudenje strokovne podpore pri izvedbi te zahtevne investicije. Predmetna investicija, za katero načrtujemo v letu 2021 sredstva v višini 1.200.000 EUR, bo v večini financirana iz evropskih sredstev, pri čemer bo moral UKC Maribor do izdaje odločitve o podpori s strani SVRK, stroške investicije predfinancirati sam. Upravičeni stroški so vsi stroški povezani z izvedbo investicije (projektiranje, strokovno svetovanje, izvedba GOI del, dobava medicinske, tehnološke in pohištvene opreme, itd).

- **Projekt »Ureditev negovalne bolnišnice na Slivniškem Pohorju«.**
  V letu 2021 načrtujemo izvedbo javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije (IDP, DGD, PZI, PID) za preureditev stavbe sedanjega Oddelka za pljučne bolezni na Slivniškem Pohorju. Prav tako načrtujemo angažiranje svetovalnega inženiringa za nudenje strokovne podpore pri izvedbi investicije. Predmetna investicija, za katero načrtujemo v letu 2021 sredstva v višini 768.018 EUR, bo v večini financirana iz evropskih sredstev, pri čemer bo moral UKC Maribor do izdaje odločitve o podpori s strani SVRK, stroške investicije predfinancirati sam. Upravičeni stroški so vsi stroški povezani z izvedbo investicije

(projektiranje, strokovno svetovanje, izvedba GOI del, dobava medicinske, tehnološke in pohištvene opreme, itd).

- **Ureditev prostorov za potrebe Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo** (GOI dela, projektna dokumentacija PZI, projektantski nadzor), stavba 1, 4a etaža, za kar načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 629.933 EUR. Namen investicije je preseliti oddelek iz 4. na 4.a etažo, prostore v 4. etaži pa nameniti za preselitev Oddelka za kardiokirurgijo iz. 3 etaže.

- **Priprava prostora (GOI dela) za namestitev najetega MR aparata.** Ocenjena vrednost investicije, ki jo načrtujemo realizirati iz vira amortizacije znaša 556.125 EUR. Investicija zajema ustrezno pripravo prostora v drugi kleti Oddelka za onkologijo.

- **Izvedba GOI del za širitev Enote za intenzivno nego in terapijo Klinike za pediatrijo** je bila zaključena v začetku 2021, vse finančne obveznosti so bile poravnane v letu 2021. Za omenjen projekt so bila v letu 2021 porabljena sredstva proračuna RS v višini 292.800 EUR, ter sredstva iz vira amortizacije v višini 125.392 EUR.

- **Projekt »Selitev Internistične nujne pomoči v Urgentni center«**
  Predmetna investicija predvideva selitev Internistične nujne pomoči (INP) v prostore, ki so jih zasedale ambulante Oddelka za travmatologijo v Urgentnem centru (UC). V ta namen je potrebno ustrezno preurediti prostore za specifične potrebe INP.
  Skupna vrednost investicije bo znašala 392.812 EUR.

- **Projekt »Nabava koronarografskega aparata«**
  Za potrebe namestitve koronarografskega aparata na Oddelku za kardiologijo in angiologijo ter pripadajoče opreme v obstoječ prostor so bila v letu 2021 porabljena sredstva:
  - iz vira proračuna RS za izdelavo projektne dokumentacije (PZI, PID) v višini 6.832 EUR ter za izvedbo GOI del za pripravo prostora v višini 80.266 EUR,
  - iz vira amortizacije v višini 6.536 EUR.

- **Preureditev prostorov v Urgentnem centru (GOI dela, projektiranje PZI)**
  Za investicijo so predvidena sredstva v višini 62.169 EUR, investicija je bila zaključena konec 2020, vse finančne obveznosti so bile poravnane v letu 2021.

Načrtovane investicije v nepremičnine v letu 2021 iz sredstev amortizacije:

- **Ureditev prostorov za intenzivno terapijo na 3. etaži Hospitalne stolpnice** (GOI dela, projektiranje IDZ, PZI) v ocenjeni vrednosti 900.000 EUR. Zaradi strokovnih potreb bolnišnice kakor tudi usmeritev MZ, je potrebno povečati kapacitete intenzivnih postelj. V ta namen se bo 3. etaža Hospitalne stolpnice v celoti namenila za potrebe intenzivnega zdravljenja. Investicija zajema izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo GOI del.

- **Širitev Klinike za pediatrijo - novi prostori Enote za pedopsihiatrijo** (kontejnerska izvedba) v ocenjeni vrednosti 290.000 EUR. Zaradi bistveno povečanega tovrstnega števila pacientov je potrebno zagotoviti dodatne kapacitete za ambulante Enote za pedopsihiatrijo. V obstoječi stavbi ni na voljo dovolj prostora, zato investicija predvideva postavitev ambulant v kontejnerski izvedbi na dvorišču Klinike za pediatrijo.

- **Priprava prostora v OP bloku Klinike za kirurgijo** za namestitev novega sterilizatorja (GOI dela) v ocenjeni vrednosti 100.000 EUR.

- **Rezervirana sredstva za nujne investicije**, katerih posamezna vrednost ne presega 40.000,00 EUR brez DDV v skupni vrednosti 100.000 EUR.

- **Preureditev velike sejne sobe v 16. etaži Hospitalne stolpnice** (GOI dela, projektiranje PZI) v ocenjeni vrednosti 93.000 EUR. Vezano na izvedbo ustreznega dostopa iz novih gasilskih dvigal na vzhodni strani objekta je potrebno ustrezno preurediti veliko sejno sobo.

- **Nadgradnja stavbe Oddelka za onkologijo in izgradnja spremljajočih objektov** (projektiranje IDZ) v ocenjeni vrednosti 80.000 EUR. Investicija predvideva nadgradnjo obstoječe stavbe Oddelka za onkologijo za tri etaže, izgradnjo dodatnega objekta (stolpiča) ob obstoječi stavbi in povezavo z onkološko stavbo, ter izgradnjo dveh bunkerjev za linearne pospeševalnike. V letu 2021 načrtujemo sredstva za izdelavo programske zasnove in idejnega projekta, ki bo določil namembnost posameznih etaž, ocenjeno investicijsko vrednost, in bo predstavljal osnovo za izdelavo potrebne investicijske dokumentacije ter nadaljnje projektne dokumentacije (DGD, PZI).

- **Izvedba dveh novih zbiralnih bazenov za usedanje delcev iz odpadne vode na skupnem iztoku in Oddelku za psihiatrijo** (projektiranje IDP, PZI) v ocenjeni vrednosti 50.000 EUR. Skladno z izdano inšpekcijsko odločbo mora UKC Maribor izgraditi dva nova zbiralna bazena za usedanje delcev iz odpadne vode. V letu 2021 načrtujemo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije na podlagi katere bi v letu 2022 izvedli potrebna GOI dela.

- **Ureditev lekarne UKC Maribor za verifikacijo in robot za sprejem in izdajo zdravil** (projektiranje IDZ) v ocenjeni vrednosti 35.000 EUR. Investicija predvideva celovito prenovo Centralne lekarne za kar je v veliki meri možno pridobiti sredstva iz proračuna RS namenjena za verifikacijo bolnišničnih lekarn. V letu 2021 načrtujemo sredstva za izdelavo idejnega projekta, ki bo predstavljal osnovo za izdelavo potrebne investicijske dokumentacije.

- **Izgradnja nove stavbe Oddelka za patologijo** (projektiranje IDZ) v ocenjeni vrednosti 35.000 EUR. Investicija predvideva rušitev in izgradnjo nove, večje stavbe Oddelka za patologijo (stavba 5C). V letu 2021 načrtujemo sredstva za izdelavo idejnega projekta, ki bo določil namembnost posameznih etaž, ocenjeno investicijsko vrednost, in bo predstavljal osnovo za izdelavo potrebne investicijske dokumentacije ter nadaljnje projektne dokumentacije (DGD, PZI).

- UKC Maribor intenzivno išče možnosti za **selitev upravnih služb na druge lokacije**, saj sedanja umeščenost teh prostorov v različne bolnišnične zgradbe onemogoča koriščenje prepotrebnih bolnišničnih prostorov za zdravljenje pacientov. Ocenjena vrednost investicije je 600.000 EUR

Tabela L: Plan investicij v nepremičnine

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2021 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Evropska sredstva	
	NEPREMIČNINE	**5.281.781**	**5.181.539**	**4.816.718**	**15.280.038**
1.	Gasilska dvigala (GOI dela, projektantski nadzor, koordinator VZPD)	35.648	4.801.641		**4.837.289**
2.	Ureditev prostorov za potrebe preselitve Oddelka za pljučne bolezni (GOI dela, stroški selitve, strokovni in projektantski nadzor, koordinator VZPD)	105.106		2.848.700	**2.953.806**
3.	Projekt "Izgradnja nove stavbe za Oddelek za infekcijske bolezni" (projektiranje, strokovno svetovanje)			1.200.000	**1.200.000**
4.	Ureditev prostorov za preselitev Oddelka za kožne in spolne bolezni (GOI dela, strokovni in projektantski nadzor, koordinator VZPD)	1.085.060			**1.085.060**
5.	Projekt "Ureditev negovalne bolnišnice na Slivniškem Pohorju" (projektiranje, strokovno svetovanje)			768.018	**768.018**
6.	Ureditev prostorov za potrebe Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo (GOI dela, projektantski nadzor, koordinator VZPD)	629.933			**629.933**
7.	Priprava prostora za namestitev najetega MR aparata (GOI dela, strokovni nadzor, izdelava požarnega elaborata, koordinator VZPD)	556.125			**556.125**
8.	Izvedba GOI del za širitev Enote za intenzivno nego in terapijo Klinike za Pediatrijo (GOI dela, projektiranje PZI, projektantski nadzor, koordinator VZPD)	125.392	292.800		**418.192**
9.	Projekt "Selitev Internistične nujne pomoči v Urgentni center" (GOI dela, projektiranje PZI, projektantski nadzor, koordinator VZPD)	392.812			**392.812**
10.	Priprava prostora za umestitev koronarografskega aparata (GOI dela)	6.536	80.266		**86.802**
11.	Preureditev prostorov v Urgentnem centru (GOI dela, projektiranje PZI)	62.169			**62.169**
12.	Projektiranje za umestitev koronarografskega aparata		6.832		**6.832**
13.	Ureditev prostorov za intenzivno terapijo na 3. etaži Stolpnice (GOI dela, projektiranje IDZ, PZI)	900.000			**900.000**
14.	Širitev Klinike za pediatrijo - novi prostori Enote za pedopsihiatrijo (kontejnerska izvedba)	290.000			**290.000**
15.	Priprava prostora v OP bloku Klinike za kirurgijo za namestitev novega sterilizatorja (GOI dela)	100.000			**100.000**
16.	Rezervirana sredstva za nujne investicije, katerih posamezna vrednost ne presega 40.000,00 EUR brez DDV	100.000			**100.000**
17.	Preureditev velike sejne sobe v 16. etaži Hospitalne stolpnice (GOI dela, projektiranje PZI)	93.000			**93.000**
18.	Nadgradnja stavbe Oddelka za onkologijo in izgradnja spremljajočih objektov	80.000			**80.000**

	(projektiranje IDZ)				
19.	Izvedba dveh novih zbiralnih bazenov za usedanje delcev iz odpadne vode na skupnem iztoku in Oddelku za psihiatrijo (projektiranje IDP, PZI)	50.000			**50.000**
20.	Ureditev lekarne UKC Maribor za verifikacijo in robot za sprejem in izdajo zdravil (projektiranje IDZ)	35.000			**35.000**
21.	Izgradnja nove stavbe Oddelka za patologijo (projektiranje IDZ)	35.000			**35.000**
22.	Pridobivanje poslovnih prostorov za upravne službe	600.000			**600.000**

MEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v medicinsko opremo znaša 17.800.986 EUR. V tem znesku so zajete tudi investicije, navedene v sledečih alinejah, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta v letu 2020 in jih prenašamo v Plan investicij za leto 2021, ker v preteklem letu niso bile realizirane oziroma jih prenašamo v Plan investicij za leto 2021 zaradi prenosa finančnih obveznosti:

- **Projekt »Nabava koronarografskega aparata«.**
  V mesecu februarju 2021 je bila realizirana nabava 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 vrednost predhodno navedene opreme znaša 878.719 EUR. Oprema je bila financirana iz sredstev proračuna RS.

- **Za potrebe širitve Enote za intenzivno terapijo na Kliniki za pediatrijo** je bila v mesecu marcu in aprilu 2021 iz sredstev proračuna RS dobavljena vsa načrtovana medicinska oprema v skupni vrednosti 604.164 EUR, in sicer je bila realizirana nabava:

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

- **Baterijske vrtalke** za OP blok Oddelka za ortopedijo in Oddelka za travmatologijo (6 kpl) v vrednosti 159.411 EUR.
- **Kirurški inštrumentarij** 120.852 EUR.
- **OCT angiograf** za Oddelek za očesne bolezni v vrednosti 114.936 EUR.
  Opomba: Ta oprema je bila v višini 100.000 EUR financirana iz sredstev amortizacije in v višini 14.936 iz sredstev strokovnih srečanj Oddelka za očesne bolezni.
- **Fantom za VMAC tehniko obsevanja** za Oddelek za onkologijo v vrednosti 103.676 EUR.
- **Hladilne omare za umrle** za Oddelek za patologijo v vrednosti 75.481 EUR.
- **UVA in UVB obsevalnik** za Oddelek za kožne in spolne bolezni v vrednosti 55.237 EUR.

- **Centrifuga** za Center za transfuzijsko medicino v vrednosti 47.884 EUR.
- **Termodezinfektroji za nočne posode** v vrednosti 46.000 EUR.
- **Medicinska oprema** za potrebe preselitve Oddelka za kožne in spolne bolezni v vrednosti 43.198 EUR.
- **Razni vozički za medicinsko rabo** v vrednosti 33.430 EUR.
- **Računalniško vodeni statični perimeter** v vrednosti 30.650 EUR.

Ostale načrtovane investicije v medicinsko opremo:

- Za **nujne investicije v medicinsko opremo in drobni inventar**, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena, katerih posamična vrednost ne presega 40.000 EUR brez DDV, je v letu 2021 iz sredstev amortizacije predvidenih 1.758.376 EUR.
- **Za projekt »Preselitev oddelka za pljučne bolezni« načrtujemo nabavo:**
  - Specialne medicinske opreme v višini 191.534 EUR iz sredstev amortizacije in v višini 529.772 EUR iz evropskih sredstev;
  - Splošne medicinske opreme v višini 221.528 EUR iz evropskih sredstev.
- **Parni sterilizator 1500 lit. - 3 kos** za potrebe Centralne sterilizacije v ocenjeni vrednosti 570.000 EUR.
- **Kirurški inštrumentarij**
  Za nabavo kirurškega inštrumentarija načrtujemo sredstva v višini 300.000 EUR.
- **Razna medicinska oprema na podlagi IRP** (Internih raziskovalnih projektov) v višini 300.000 EUR.
- **Za razvoj terciarne dejavnosti se še posebej namenja 200.000.**
- **Oprema za sterilizacijo in dezinfekcijo** za potrebe OP bloka Klinike za kirurgijo v skupni ocenjeni vrednosti 200.000 EUR.
- **Etilen oksidni sterilizator** za Centralno sterilizacijo v ocenjeni vrednosti 120.000 EUR.
- **Sterilizator** za potrebe OP bloka Klinike za kirurgijo v ocenjeni vrednosti 90.000 EUR.
- **Analizator za določitev drog in zdravilnih učinkovin** v biološkem materialu za Oddelek za laboratorijsko diagnostiko v ocenjeni vrednosti 400.000 EUR.
- **Splošna medicinska oprema za potrebe Intenzivne terapije/nege** na 3. etaži stolpnice v skupni ocenjeni vrednosti 250.000 EUR.
- **Operacijski mikroskop** za Oddelek za ORL in MFK v ocenjeni vrednosti 250.000 EUR.
- **Aparat za lasersko zdravljenje mrežnice z možnostjo večtočkovne (multispot) terapije ter podpražne (subtreshold) terapije** za Oddelek za očesne bolezni v ocenjeni vrednosti 110.000 EUR.
- **Sistem za elektrofiziologijo očesa** za Oddelek za očesne bolezni v ocenjeni vrednosti 40.000 EUR.
- **Aparat za vitrektomijo**za Oddelek za očesne bolezni v ocenjeni vrednosti 120.000 EUR.
- **Vozički in mize za medicinsko rabo** za potrebe raznih oddelkov v skupni vrednosti 80.000 EUR.
- **Operacijsko mizo** za potrebe OP bloka Klinike za kirurgijo v ocenjeni vrednosti 70.000 EUR.
- **Stereotaktični okvir** za OP blok Oddelka za nevrokirurgijo v ocenjeni vrednosti 70.000 EUR.
- **Mešalna naprava za pripravo kislih koncentratov** za Oddelek za dializo v ocenjeni vrednosti 50.000 EUR.
- **Aparat za merjenje kostne gostote** za Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo v ocenjeni vrednosti 50.000 EUR.
- **Centrifuga za centrifugiranje krvnih vreček** za Center za transfuzijsko medicino v ocenjeni vrednosti 47.884 EUR.

- **Izdelava projektne in investicijske dokumentacije** za nabavo kirurškega robota v ocenjeni vrednosti 15.000 EUR.

Zaradi razmer povezanih z virusom SARS-CoV-2 smo zaradi nujnosti izvedli postopke nabav za sledečo medicinsko opremo, ki je bila v pretežni meri dobavljena že v letu 2020, finančne obveznosti za plačilo te opreme pa so bile v letu 2021:

- Nabavljena oprema iz sredstev amortizacije:
  - Ventilatorji – 14 kos (rabljene) v vrednosti 379.418 EUR.
  - Mobilni RTG aparat (rabljen) v vrednosti 47.556 EUR.

- Nabavljena oprema iz evropskih sredstev:
  - Bolniške postelje z nočnimi omaricami 395 kom v vrednosti 1.159.671 EUR.
  - Mobilni RTG aparati - 6 kos v vrednosti 468.114 EUR.
  - Transportni ventilatorji – napredni - 6 kos v vrednosti 169.679 EUR.
  - Transportni ventilatorji -10 kos v vrednosti 143.789 EUR.
  - Visoko-pretočna nazalna oksigenacija - 20 kos v vrednosti 91.849 EUR.
  - Dozatorji kisika enojni/dvojni - 300 kos v vrednosti 85.318 EUR.
  - Monitorji za nadzor življenjskih funkcij - 72 kos v vrednosti 84.475 EUR.
  - Vozički za prevoz pacientov - 25 kos v vrednosti 76.275 EUR.
  - Plinski analizatorji - 24 kos v vrednosti 66.490 EUR.
  - Defibrilatorji - 10 kos v vrednosti 57.286 EUR.
  - Videolaringoskop v vrednosti 51.617 EUR.
  - Aparat za dovajanje in spremljanje zdravljenja z inhalacijskim iNO v vrednosti 37.676 EUR.
  - Ultrazvočni aparat za Urgentni center (izločen sklop) v vrednosti 37.491 EUR.
  - Perfuzorji - 43 kos v vrednosti 33.679 EUR.
  - UVC dezinfektor v vrednosti 32.147 EUR.
  - Ultrazvočni aparat za Oddelek za žilno kirurgijo v vrednosti 29.597 EUR.
  - EKG aparati - 8 kos v vrednosti 28.011 EUR.
  - Aparati za hlajenje febrilnega bolnika - 3 kos v vrednosti 24.295 EUR.
  - Antidekubitusne blazine - 85 kos v vrednosti 18.044 EUR.
  - Pulzni oksimetri - 50 kos v vrednosti 22.875 EUR.
  - Reducirni ventili za 50 jeklenk za transport v vrednosti 15.555 EUR.
  - Centralna postaja za nadzor vitalnih funkcij za obstoječe monitorje GE v vrednosti 15.490 EUR.
  - Vlažilci za ventilatorje prejete s strani blagovnih rezerv-5 kos v vrednosti 7.550 EUR.
  - Jeklenke za transportne ventilatorje Oxylog - 10 kos v vrednosti 4.868 EUR.
  - Naprava za dezinfekcijo Nocospray2 v vrednosti 3.053 EUR.

Skupna vrednost v predhodnih alinejah navedene medicinske opreme, za plačilo katere načrtujemo evropska sredstva znaša 2.764.894 EUR.

V okviru izvajanja operacije »COVID 19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije« oziroma projekta sofinanciranja nabave medicinske opreme za izvajanje ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja ter za zdravljenje okužb z virusom SARS-CoV-2, na podlagi sprejetih ukrepov načrtujemo iz evropskih sredstev še nabavo sledeč medicinske opreme:

- SPECT- CT aparat – 2 kos za Oddelek za nuklearno medicino v ocenjeni vrednosti 1.700.000 EUR.
- Aparat za magnetno resonanco (MR aparat) 3T v ocenjeni vrednosti 1.500.000 EUR .

- Angiografski aparat za Radiološki oddelek v ocenjeni vrednosti 1.000.000 EUR.
- Angiografski aparat za Oddelek za kardiologijo in angiologijo v ocenjeni vrednosti 600.000 EUR.
- Opremo za 8 posteljnih enot za intenzivno terapijo v ocenjeni vrednosti 560.000 EUR.
- RTG aparat za slikanja skeleta – 2 kos za Radiološki oddelek v ocenjeni vrednosti 360.000 EUR.
- Artroskopski stolp za Oddelek za travmatologijo v ocenjeni vrednosti 80.000 EUR.

Za **nabavo razne medicinske opreme** je iz sredstev donacij načrtovanih 304.169 EUR, iz sredstev znanstveno raziskovalnih nalog 15.000 EUR ter iz sredstev vira »prisotnost pri porodu« 43.020 EUR.

Iz sredstev strokovnih srečanj so za potrebe Oddelka za očesne bolezni za zamenjavo obstoječih iztrošenih ambulantnih preiskovalnih enot načrtovana sredstva v višini 50.000 EUR ter za namen sofinanciranja OCT angiografa sredstva v višini 14.936 EUR.

V letu 2021 načrtujemo nabavo aparata za verižno reakcijo s polimerazo za Laboratorij za medicinsko genetiko, ki bo sofinanciran iz sredstev ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije). Vrednost investicije znaša 49.197 EUR. Za financiranje opreme so predvidena sredstva s strani ARRS v višini 24.197 EUR in sredstva vira amortizacije v višini 25.000 EUR.

Tabela M: Plan investicij v medicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR					PLAN 2021 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
	MEDICINSKA OPREMA	**6.550.587**	**1.482.883**	**304.169**	**9.316.194**	**147.153**	**17.800.986**
1.	Koronarografski aparat z dodatno medicinsko opremo za izvajanje interventnih in invazivnih kardioloških posegov		878.719				**878.719**
2.	Medicinska oprema za širitev Enote za intenzivno terapijo na Kliniki za pediatrijo		604.164				**604.164**
3.	Baterijske vrtalke za OP blok Oddelka za ortopedijo in Oddelka za travmatologijo (6 kompletov)	159.411					**159.411**
4.	Kirurški instrumentarij	120.852					**120.852**
5.	OCT angiograf za Oddelek za očesne bolezni	100.000				14.936	**114.936**
6.	Nabava fantoma za VMAC tehniko obsevanja za Oddelek za onkologijo	103.676					**103.676**
7.	Hladilne omare za umrle	75.481					**75.481**
8.	UVA in UVB obsevalnik	55.237					**55.237**
9.	Centrifuga	47.884					**47.884**
10.	Termodezinfektorji za nočne posode	46.000					**46.000**
11.	Medicinska oprema za potrebe preselitve Oddelka za kožne in spolne bolezni	43.198					**43.198**
12.	Razni vozički za medicinsko rabo	33.430					**33.430**

13.	Računalniško vodeni statični perimeter	30.650					**30.650**
14.	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	1.758.376					**1.758.376**
15.	Specialna medicinska oprema za potrebe preselitve Oddelka za pljučne bolezni	191.534			529.772		**721.306**
16.	Splošna medicinska oprema za potrebe preselitve Oddelka za pljučne bolezni				221.528		**221.528**
17.	Parni sterilizatorji - 1500 litrski - 3 kpl.	570.000					**570.000**
18.	Kirurški instrumentarij	300.000					**300.000**
19.	Medicinska oprema na podlagi IRP (Internih raziskovalnih projektov)	300.000					**300.000**
20.	Oprema za sterilizacijo in dezinfekcijo za potrebe OP bloka Klinike za kirurgijo	200.000					**200.000**
21.	Etilen-oksidni sterilizator za potrebe Centralne sterilizacije	120.000					**120.000**
22.	Sterilizator za potrebe OP Kllinike za ginekologijo	90.000					**90.000**
23.	Analizator za določitev drog in zdravilnih učinkovin v biološkem materialu za Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	400.000					**400.000**
24.	Splošna medicinska oprema za potrebe Intenzivne terapije/nege na 3. etaži stolpnice	250.000					**250.000**
25.	Operacijski mikroskop za Oddelek za ORL in MFK	250.000					**250.000**
26.	Aparat za lasersko zdravljenje mrežnice z možnostjo večtočkovne (multispot) terapije ter podpražne (subtreshold) terapije	110.000					**110.000**
27.	Sistem za elektrofiziologijo očesa	40.000					**40.000**
28.	Aparat za vitrektomijo	120.000					**120.000**
29.	Vozički in mize za medicinsko rabo	80.000					**80.000**
30.	Operacijska miza - 1 kos za potrebe OP bloka Klinike za kirurgijo	70.000					**70.000**
31.	Stereotaktični okvir za OP blok Oddelka za nevrokirurgijo	70.000					**70.000**
32.	Mešalna naprava za pripravo kislih koncentratov za Oddelke za dializo	50.000					**50.000**
33.	Aparat za merjenje kostne gostote za Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo	50.000					**50.000**
34.	Centrifuga	47.884					**47.884**

35.	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije za nabavo kirurškega robota	15.000					**15.000**
36.	Ventilator - 14 kos	379.418					**379.418**
37.	Mobilni RTG aparat (rabljen)	47.556					**47.556**
38.	Bolniške postelje z nočnimi omaricami 395 kos				1.159.671		**1.159.671**
39.	Mobilni RTG aparati - 6 kos				468.114		**468.114**
40.	Transportni ventilator - napredni- 6 kos				169.679		**169.679**
41.	Transportni ventilator -10 kos				143.789		**143.789**
42.	Visoko-pretočna nazalna oksigenacija - 20 kos				91.849		**91.849**
43.	Dozatorji kisika enojni/dvojni - 300 kos				85.318		**85.318**
44.	Monitorji za nadzor življenjskih funkcij - 72 kos				84.475		**84.475**
45.	Vozički za prevoz pacientov - 25 kos				76.275		**76.275**
46.	Plinski analizator - 24 kos				66.490		**66.490**
47.	Defibrilator - 10 kos				57.286		**57.286**
48.	Videolaringoskop				51.617		**51.617**
49.	Aparat za dovajanje in spremljanje zdravljenja z inhalacijskim iNO				37.676		**37.676**
50.	Ultrazvočni aparat za Urgentni center (izločen sklop)				37.491		**37.491**
51.	Perfuzorji - 43 kos				33.679		**33.679**
52.	UVC dezinfektor				32.147		**32.147**
53.	Ultrazvočni aparat za Oddelek za žilno kirurgijo				29.597		**29.597**
54.	EKG aparati - 8 kos				28.011		**28.011**
55.	Aparat za hlajenje febrilnega bolnika - 3 kos				24.295		**24.295**
56.	Antidekubitusne blazine - 85 kos				18.044		**18.044**
57.	Pulzni oksimeter - 50 kos				22.875		**22.875**
58.	Reducirni ventili za 50 jeklenk za transport				15.555		**15.555**
59.	Centralna postaja za nadzor vitalnih funkcij za obstoječe monitorje GE				15.490		**15.490**
60.	Vlažilci za ventilatorje prejete s strani blagovnih rezerv - 5 kos				7.550		**7.550**
61.	Jeklenke za transportne ventilatorje Oxylog - 10 kos				4.868		**4.868**
62.	Naprava za dezinfekcijo Nocospray2				3.053		**3.053**
63.	SPECT-CT aparat-2 kos				1.700.000		**1.700.000**
64.	MR aparat 3T				1.500.000		**1.500.000**
65.	Angiografski aparat za Radiološki oddelek				1.000.000		**1.000.000**
66.	Angiografski aparat za Oddelek za kardiologijo in angiologijo				600.000		**600.000**
67.	Opremo za 8 posteljnih enot za intenzivno terapijo				560.000		**560.000**
68.	RTG aparat za slikanje skeleta- 2 kos				360.000		**360.000**

69.	Artroskopski stolp za Oddelek za travmatologijo				80.000		**80.000**
70.	Razna medicinska oprema			304.169		58.020	**362.189**
71.	Preiskovalne enote za Oddelek za očesne bolezni					50.000	**50.000**
72.	Znanstveno raziskovalna oprema: Aparat za verižno reakcijo s polimerazo (Sofinanciranje s strani ARRS)	25.000				24.197	**49.197**
73.	Razvoj terciarne dejavnosti	200.000					**200.000**

NEMEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v nemedicinsko opremo znaša 5.258.353 EUR.

Tabela N: Plan investicij v nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2021 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
	NEMEDICINSKA OPREMA	**4.083.251**	**58.315**	**1.098.787**	**18.000**	**5.258.353**
1.	Informacijska tehnologija	1.110.723	285	0	8.000	1.119.008
2.	Druga nemedicinska oprema	2.972.528	58.030	1.098.787	10.000	4.139.345

Informacijska tehnologija

Skupna načrtovana višina sredstev v informacijsko tehnologijo znaša 1.119.008 EUR.

Od investicij v informacijsko tehnologijo načrtujemo nabavo nujno potrebne računalniške opreme, ki v pretežni meri predstavlja zamenjavo zastarele in iztrošene računalniške opreme z novejšo in zmogljivejšo, za kar načrtujemo v letu 2021 sredstva v višini 1.110.723 EUR. V navedenem znesku je zajeta tudi nabava razne računalniške opreme v vrednosti 510.723 EUR za nabavo katere smo že izvedli postopke nabav na podlagi Plana 2020, realizacija oziroma dobava le-te pa je bila v letošnjem letu.

Za nabavo računalniške opreme načrtujemo še sredstva znanstveno raziskovalnih nalog v višini 3.000 EUR, sredstva kliničnih preizkušanj v višini 5.000 ter donacijska sredstva v višini 285 EUR.

Tabela O: Plan investicij v informacijsko tehnologijo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2021 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	Drugo	
	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	**1.110.723**	**285**	**8.000**	**1.119.008**
1.	Nabava razne informacijske tehnologije (Osebni računalniki, strežniki , medis serverji - ZVOP, prenosni računalniki, tiskalniki, večfunkcijske naprave, optični čitalci in ostala splošna računalniška oprema)	1.110.723			**1.110.723**
2.	Razna računalniška oprema		285	8.000	**8.285**

Druga nemedicinska oprema

Skupna načrtovana višina sredstev za nabavo druge nemedicinske opreme znaša 4.139.345 EUR. V tem znesku so zajete tudi investicije, navedene v sledečih alinejah, ki so bile že predmet sprejetega Finančnega načrta v letu 2020 in jih prenašamo v leto 2021, ker v preteklem letu niso bile realizirani oziroma jih prenašamo v leto 2021 zaradi prenosa finančnih obveznosti:

- **Ureditev hladilnih razmer v UKC Maribor (Zamenjava hladilnega agregata in dveh hladilnih stolpov)**
  Investicija, ki je bila nujno potrebna za zagotovitev ustreznih delovnih temperatur v operacijskih dvoranah in drugih prostorih medicinsko funkcionalnih traktov je bila dokončno realizirana v mesecu juniju 2021, in sicer v vrednosti 772.480 EUR.

- **Pohištvena oprema**
  V začetku leta 2021 je bila realizirana dobava pohištvene opreme v novih prostorih Oddelka za kožne in spolne bolezni, za nekatere preostale oddelke (internistično nujno pomoč, za ureditev prostorov v Urgentnem centru ter za Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo) pa bo vsa načrtovana oprema dobavljena predvidoma do konca meseca septembra 2021. Skupna vrednost pohištvene opreme, ki se prenaša iz plana 2020 znaša 378.797 EUR.

- **Klimatizacija oddelkov UKC**
  Zaradi nevzdržnih klimatskih pogojev v času poletnih mesecev v nekaterih oddelkih UKC načrtujemo v letu 2021, na podlagi že sklenjenih pogodb v skupni višini 306.026 EUR, zaključiti klimatizacijo sledečih oddelkov oziroma klinik:
  - Klinika za kirurgijo (načrtujemo izvedbo vseh še neklimatiziranih etaž kirurške stolpnice),
  - Klinika za ginekologijo in perinatologijo,
  - Radiološki oddelek,
  - Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino,
  - Oddelek za nuklearno medicino,
  - Center za informatiko,
  - Laboratorij za medicinsko genetiko,
  - Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo,
  - Oddelek za patologijo.

- V okviru projekta **»Ureditev hladilnih razmer v UKC Maribor«** načrtujemo v letu 2021 izvedbo energetske sanacije MFT, v okviru katere se predvideva priprava projektne dokumentacije PZI in priprava vloge za razpis »Energetska prenova bolnišničnih stavb«. V okviru energetske sanacije načrtujemo zamenjavo hladilnega agregata s pripadajočim hladilnim stolpom, zamenjava 13 klimatov brez rekuperacije in namestitev balansnih ventilov na vertikale ter termostatskih glav na radiatorje vgradnjo ventilov. Za izvedbo investicije, ki bo v celoti financirana iz EU sredstev, načrtujemo 1.098.787 EUR.

Načrtovane investicije v nemedicinsko opremo iz sredstev amortizacije:

- Za nabavo raznega **tekstila** načrtujemo v letošnjem letu sredstva iz vira amortizacije v višini 450.000 EUR.

- V letu 2021 je za **pohištveno opremo** predvidenih skupaj 403.007 EUR sredstev, in sicer:
  - pohištvena oprema za Oddelek za pljučne bolezni v višini 228.007 EUR,
  - pohištvena oprema za intenzivno terapijo na 3. etaži stolpnice v višini 90.000 EUR,

- pohištvena oprema za veliko sejno sobo v 16. etaži stolpnice v višini 10.000 EUR,
- za potrebe raznih oddelkov UKC v višini 75.000 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 2021 iz sredstev amortizacije predvidenih 200.000 EUR.

- Za **potrebe preselitve Oddelka za pljučne bolezni** načrtujemo nabavo razne nemedicinske opreme v skupni ocenjeni vrednosti 142.218 EUR.

- Za **zagotavljanje hlajenja računalniških komponent** v podatkovnem centru Centra za informatiko, načrtujemo nabavo opreme v ocenjeni vrednosti 130.000 EUR.

- **Oprema za potrebe Oddelka za prehrano in dietetiko**
  Za namen posodabljanja obstoječe iztrošene opreme za Oddelek za prehrano in dietetiko načrtujemo v letu 2021 sredstva v višini 100.000 EUR.

- Zaradi okvare in popolne iztrošenosti obstoječega **likalnega stroja**, ki je bil nabavljen v letu 2002 načrtujemo za Oddelek za oskrbo s tekstilom nabavo novega, za kar načrtujemo sredstva v višini 90.000 EUR.

Načrtovane investicije v nemedicinsko opremo iz drugih virov financiranja:

Od investicij v nemedicinsko opremo načrtujemo iz vira donacij:
- za nabavo razne nemedicinske opreme sredstva v višini 54.205 EUR,
- za nabavo klimatskih naprav sredstva v višini 3.825 EUR.

Iz sredstev kliničnih preizkušanj so za nakup nemedicinske opreme načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR.

Tabela P: Plan investicij v drugo nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR				PLAN 2021 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
	DRUGA NEMEDICINSKA OPREMA	**2.972.528**	**58.030**	**1.098.787**	**10.000**	**4.139.345**
1.	Ureditev hladilnih razmer v UKC Maribor (Zamenjava hladilnega agregata in dveh hladilnih stolpov)	772.480				**772.480**
2.	Pohištvena oprema (za Oddelek za kožne in spolne bolezni, za Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo, za ureditev prostorov internistične nujne pomoči, za ureditve prostorov v Urgentnem centru s postavitvijo novega sprejemnega pulta ter pohištvena oprema za razne ostale oddelke)	378.797				**378.797**
3.	Klimatizacija raznih oddelkov (VRV in split sistemi)	306.026				**306.026**
4.	Energetska sanacija MFT (izdelava projektne dokumentacije PZI in vloge za EU sredstva, strojna oprema)			1.098.787		**1.098.787**
5.	Tekstil	450.000				**450.000**
6.	Pohištvena oprema	403.007				**403.007**
7.	Nujne investicije v nemedicinsko opremo in drobni inventar, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena, katerih posamična vrednost ne presega 40.000 EUR brez DDV	200.000				**200.000**
8.	Druga nemedicinska oprema za potrebe preselitve Oddelka za pljučne bolezni (Aktivna oprema in Čajna kuhinja)	142.218				**142.218**
9.	Sistem hlajenja v podatkovnem centru - Center za informatiko	130.000				**130.000**
10.	Oprema za potrebe Oddelka za prehrano in dietetiko	100.000				**100.000**
11.	Likalni stroj	90.000				**90.000**
12.	Razna nemedicinska oprema		54.205		10.000	**64.205**
13.	Oprema za hlajenje in ogrevanje		3.825			**3.825**

10.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2021 načrtujemo vzdrževalna dela v vrednosti 5.635.926 EUR, kot je navedeno v Obrazcu 5 – Načrt vzdrževalnih del 2021, 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, gradbena popravila in popravila inštalacij, ...).

V okviru teh del načrtujemo:

- slikopleskarska dela v vrednosti 80.000 EUR,
- popravila talnih oblog v vrednosti 20.000 EUR,
- popravila oken in žaluzij v vrednosti 10.000 EUR,
- redna in nujna vzdrževalna dela na dvigalih v vrednosti 45.000 EUR,
- druga tekoča vzdrževalna dela v vrednosti 45.000 EUR.

Dela investicijskega vzdrževanja zgradb načrtujemo v vrednosti 1.100.000 EUR:

- prenova prostorov na oddelkih stavbe kirurške stolpnice, ki bodo potrebna zaradi izgradnje gasilskih dvigal v vrednosti 300.000 EUR,
- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v poslovnih prostorih v 8. nadstropju stavbe Ljubljanska 9 v vrednosti 65.000 EUR,
- menjava dotrajanih električnih drsnih vrat na raznih oddelkih v vrednosti 60.000 EUR,
- preureditev prostorov Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin v vrednosti 20.000 EUR,
- popravilo dotrajanih streh v vrednosti 50.000 EUR,
- menjava dotrajanih dvigal v stavbi 3 (Klinika za ginekologijo in perinatologijo) v vrednosti 100.000 EUR,
- dela na kanalizacijskem omrežju za zmanjšanje vsebnosti usedljivih snovi v odpadnih vodah v vrednosti 80.000 EUR,
- ureditev prostorov za potrebe Oddelka za transfuzijsko medicino v vrednosti 60.000 EUR,
- ureditev prostorov za potrebe Oddelka za patologijo v vrednosti 60.000 EUR,
- ureditev medicinskih plinov na Oddelku z nevrološke bolezni v vrednosti 80.000 EUR,
- prenove prostorov po zahtevah oddelkov v vrednosti 225.000 EUR (ta dela zajemajo izdelavo projektne dokumentacije in GOI dela za izboljšanje prostorskih pogojev za izvajanje zdravstvenih procesov v UKC Maribor, izboljšanje bivalnih razmer za paciente in izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene).

Za vzdrževanje medicinske opreme načrtujemo dela v vrednosti 2.300.000 EUR.

Za tekoče vzdrževanje medicinske opreme načrtujemo dela v vrednosti 2.200.000 EUR, od tega 1.150.000 EUR za pogodbene obveznosti za vzdrževanje linearnih pospeševalnikov, aparata PetCT, CT simulatorja, dveh aparatov za magnetno resonančno diagnostiko, koronarografa in RTG aparatov Siemens Artis in Philips Diagnost TS.
Za tekoče vzdrževanje in popravila druge medicinske opreme načrtujemo 1.050.000 EUR. V drugo medicinsko opremo so zajeti: RTG aparati, ki niso navedeni v prejšnji navedbi, UZ diagnostični aparati, kirurški instrumenti in kirurška oprema, anestezijski in respiratorni aparati, monitorji za

nadzor vitalnih funkcij, infuzijske črpalke, nadzorne in merilne naprave, opreme za hemodializo, laboratorijski aparati, aparati za spremljanje in analizo fizioloških signalov, OP mize in OP luči itd. Dela tekočega vzdrževanja medicinske opreme zajemajo redne preglede in servise, kalibracije, overitve in popravila medicinske opreme.

Investicijsko vzdrževanje medicinske opreme načrtujemo v vrednosti 100.000 EUR.

Za vzdrževanje nemedicinske opreme načrtujemo 1.255.926 EUR.

Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme načrtujemo v vrednosti 975.926 EUR. Ta dela zajemajo redne servisne preglede in redne servisne posege ter popravila. Nemedicinska oprema zajema energetsko infrastrukturo, klimatske naprave, opremo za sterilizacijo, kuhinjsko, pralniško in drugo nemedicinsko opremo.

Načrtovana dela tekočega vzdrževanja nemedicinske opreme so:
- vzdrževanje sistemov kogeneracije in kotlarne v vrednosti 150.000 EUR,
- vzdrževanje klimatskih naprav v vrednosti 150.000 EUR,
- vzdrževanje pralniške opreme v vrednosti 60.000 EUR,
- vzdrževanje kuhinjske opreme v vrednosti 120.000 EUR,
- vzdrževanje sterilizatorjev v vrednosti 90.000 EUR,
- vzdrževanje druge nemedicinske opreme v vrednosti 405.926 EUR.

Za investicijsko vzdrževanje nemedicinske opreme načrtujemo dela v vrednosti 280.000 EUR:
- zamenjava dotrajanih vodnih črpalk v vrednosti 20.000 EUR,
- popravila večjih sklopov pralne in kuhinjske opreme v vrednosti 50.000 EUR,
- nova ureditev klimatizacije za sistemski prostor Centra za informatiko v vrednosti 120.000 EUR,
- izboljšanje požarne varnosti v vrednosti 40.000 EUR, ki zajema dograditev in dopolnitev sistemov požarnega javljanja in druge ukrepe za izboljšanje požarne varnosti (izdelava požarnih študij, nameščanje požarnih vrat, itd.),
- druga vzdrževalna dela na sistemih infrastrukture v vrednosti 50.000 EUR.

Vzdrževanje programske opreme načrtujemo v vrednosti 600.000 EUR.

Vzdrževanje strojne računalniške opreme načrtujemo v vrednosti 180.000 EUR.

10.3 PLAN ZADOLŽEVANJA

UKC Maribor v letu 2021 ne načrtuje zadolževanja.

V primeru likvidnostnih težav bomo za premostitvena sredstva podali vlogo na EZR (Enotni zakladniški račun RS pri MF), na podlagi Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. št. 112/09)

Pripravili:

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

Datum: 29.6.2021

Podpis odgovorne osebe:

prof. dr. Anton Crnjac, dr. med.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR 1

UKC MARIBOR | Univerzitetni klinični center Maribor

PRILOGE K PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU NAČRTU 2021

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Indeks - ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	47.419	48.581	36.947	37.893	45.584	46.746	96,13	123,38
Število uteži	84.847	86.822	73.441	75.087	79.157	81.132	93,29	107,78
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)	5	5			1	1	20,00	
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihiatrija - št. primerov (130 341)	1.528	1.569	1.197	1.236	1.528	1.569	100,00	127,65
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	11.172	11.256	11.923	12.228	11.172	11.256	100,00	93,70
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	68.155	70.375	43.540	44.850	70.066	72.174	102,80	160,92
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)								
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)								
Medicina dela - točke (301 258)					24.027	24.748		
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - utež (507 028)								
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	1.598	1.598	1.744	1.755	1.746	1.758	109,26	100,11
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)	6.489	6.582	7.015	7.104	7.015	7.104	108,11	100,00
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)	26.311	26.719	38.138	38.584	38.138	38.584	144,95	100,00
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)								
Nega na domu - primer (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (549 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)	615	640	487	505	487	512	79,19	100,00
Spremljanje - primer (701 309)	53	53	37	38	53	53	100,00	143,24
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	3.508	3.691	2.428	2.643	2.428	2.611	69,21	100,00
Drugo*								
Forenzična psihiatrija	17.549	17.549	16.557	16.557	16.557	16.557	94,35	100,00
Skupnostno psihiatrično zdravljenje (E0424)	50	50	53	53	50	50	100,00	94,34
Nadzorovana obravnava (E0426)	44	44	60	60	60	60	136,36	100,00
Stimulacija globokih možganskih jeder - primer (E0443)	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)	9	9	4	4	8	8	88,89	200,00
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)	9	9	5	5	8	8	88,89	160,00
Nevrokirurška reimplantacioja testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00
OBMP - spontani ciklus (E0698)	20	20	9	12	9	9	45,00	100,00
OBMP - stimulirani ciklus (E0699)	1.091	1.111	832	868	832	852	76,26	100,00
Zdravljenje s perkutano vstavitvijo aortne zaklopke (TAVI - E0708)	52	52	35	35	52	52	100,00	148,57

Opombe:

Izpolnil: Žiga Starčevič, mag. posl. ved

Tel. št.: 02 321 25 35

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

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021				Indeks obiski - ZZZS		Indeks točke - ZZZS	
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali					
	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 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	**369.513**	**4.253.718**	**377.124**	**4.422.568**	**322.204**	**3.793.672**	**326.842**	**3.917.781**	**356.105**	**3.689.348**	**363.635**	**3.812.072**	**96,37**	**110,52**	**86,73**	**97,25**
Abdominalna kirurgija (201)	11.095	50.731	11.296	51.799	9.372	45.952	9.580	47.008	10.424	50.731	10.655	51.896	93,95	111,22	100,00	110,40
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)	2.143	32.404	2.167	32.707	3.040	20.348	3.076	20.633	5.566	32.404	5.632	32.856	259,73	183,10	100,00	159,25
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)	15.478	461.166	15.776	469.892	9.539	277.138	9.758	283.738	16.531	461.166	16.911	472.164	106,80	173,30	100,00	166,40
Gastroenterologija (205)	3.817	161.450	3.828	164.399	3.773	142.637	3.833	144.773	3.924	161.450	3.986	163.868	102,80	104,00	100,00	113,19
Ginekologija in porodništvo (206)	21.389	430.162	21.988	494.441	26.469	503.905	26.828	539.488	23.973	450.295	24.612	492.466	112,08	90,57	104,69	89,36
Hematologija (207)	4.972	12.398	5.021	12.608	4.532	22.070	4.588	22.377	5.134	18.255	5.176	18.412	103,26	113,28	147,24	82,71
Infektologija (208)	2.469	12.013	2.528	12.339	5.873	29.527	6.131	30.699	2.418	12.013	2.524	12.490	97,93	41,17	100,00	40,68
Interna medicina (209)	18.766	58.770	18.920	59.855	10.495	20.889	10.548	21.060	18.380	48.445	18.502	48.974	97,94	175,13	82,43	231,91
Internistična onkologija (210)	10.966	47.827	11.139	50.704	11.745	53.578	11.846	56.787	12.512	53.578	12.620	56.788	114,10	106,53	112,02	100,00
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	18.506	285.061	18.647	288.232	10.150	158.301	10.226	159.603	9.854	158.301	9.928	159.602	53,25	97,08	55,53	100,00
Kardiovaskularna kirurgija (212)	9.697	44.296	9.812	44.892	5.140	28.782	5.211	29.190	8.636	44.296	8.755	44.923	89,06	168,00	100,00	153,90
Klinična genetika (213)	331	351.560	344	364.358	594	414.073	610	430.248								
Klinična mikrobiologija (214)																
Maksilofacialna kirurgija (215)	129	3.798	132	3.942	3	117	3	117	113	3.798	113	3.798	87,60	3.766,67	100,00	3.236,75
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)	2.583	9.082	2.609	9.235	2.508	17.953	2.526	18.091	2.779	13.550	2.801	13.667	107,59	110,81	149,20	75,46
Nevrokirurgija (217)	8.370	41.177	8.502	41.912	7.725	45.025	7.853	45.924	7.633	41.177	7.759	41.999	91,19	98,81	100,00	91,45
Nevrologija (218)	5.542	222.548	5.644	227.928	5.006	190.630	5.091	193.866	4.796	190.630	4.877	193.866	86,54	95,81	85,66	100,00
Nuklearna medicina (219)		62.322		71.153		72.707		80.138		62.322		68.691			100,00	85,72
Oftalmologija (220)	14.267	162.838	14.570	165.896	16.186	198.463	16.566	202.744	13.968	162.838	14.294	166.191	97,90	86,30	100,00	82,05
Ortopedska kirurgija (222)	13.849	100.611	14.046	102.434	11.412	93.655	11.585	95.215	11.990	93.655	12.172	95.215	86,63	105,06	93,09	100,00
Otorinolaringologija (223)	26.358	278.952	26.879	285.565	20.712	250.394	21.140	255.645	24.273	278.952	24.775	284.802	92,09	117,19	100,00	111,41
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)	2.178	88.440	2.233	90.855	1.458	55.383	1.472	56.076	1.400	55.383	1.413	56.077	64,28	96,02	62,62	100,00
Otroška nevrologija (225)																
Pediatrija (227)	16.956	190.434	17.550	197.497	13.974	154.221	14.419	159.587	16.977	190.434	17.518	197.060	100,12	121,49	100,00	123,48
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)	12.781	84.949	13.093	86.944	9.884	83.523	10.100	84.987	11.329	84.949	11.577	86.438	88,64	114,62	100,00	101,71
Pnevmologija (229)	14.111	121.389	14.351	124.482	9.682	82.909	9.891	85.100	14.376	121.389	14.686	124.596	101,88	148,48	100,00	146,41
Psihiatrija (230)	10.566	125.030	10.770	127.682	9.873	112.676	10.075	115.236	10.571	125.030	10.787	127.871	100,05	107,07	100,00	110,96
Splošna kirurgija (234)																
Torakalna kirurgija (235)	3.594	14.183	3.660	14.453	2.789	11.579	2.828	11.810	3.396	14.183	3.444	14.466	94,49	121,78	100,00	122,49
Travmatologija (237)	21.709	78.388	22.297	80.968	15.754	70.186	16.143	72.250	19.438	78.388	19.918	80.692	89,54	123,38	100,00	111,69
Urgentna medicina (238)	54.767	412.257	56.523	430.498	56.389	364.454	58.137	377.989	59.310	412.257	61.183	428.194	108,30	105,18	100,00	113,12
Urologija (239)	25.031	170.633	25.451	173.982	19.933	130.630	20.281	133.049	18.959	130.630	19.290	133.049	75,74	95,11	76,56	100,00
Oralna kirurgija (242)																
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	17.102	138.849	17.346	140.916	18.194	141.965	18.497	144.355	17.445	138.849	17.727	140.961	102,01	95,88	100,00	97,61
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - obiski ZZZS		Indeks - preiskave ZZZS	
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov				
Radioterapija (221 230)		11.154		11.328		21.893		22.172		21.893		22.172			196,28	100,00
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - obiski ZZZS		Indeks - storitev ZZZS	
	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev				
Dermatologija (203 208)	24.703	30.436	24.720	31.297	18.070	22.515	18.070	22.990	24.964	27.636	24.964	28.219	101,06	138,15	90,80	122,74
Hematologija (207 213) - Hematološka diagnostika		195		201		51		51		51		51			26,15	100,00
Onkologija (210 219) - Molekularna diagnostika		10		10		9		10		9		10			90,00	100,00
Klinična genetika (213)									550	8.030	565	8.271				
Revmatologija (232 249)	9.860	18.296	10.036	18.845	6.196	10.588	6.196	10.762	8.564	18.296	8.564	18.597	86,86	138,22	100,00	172,80
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZZS		Indeks - točke ZZZS	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
Izvajanje mamografije (211)		25.217		26.435		20.172		20.516		20.172		20.517			79,99	100,00
Izvajanje magnetne resonance (244)	9.789		9.981		9.046		9.223		9.046		9.223		92,41	100,00		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	16.430		16.878		17.984		18.441		17.984		18.441		109,46	100,00		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		54.307		55.653		84.165		86.288		54.307		55.677			100,00	64,52
Izvajanje rentgena - RTG (247)		397.889		412.796		326.455		337.514		326.455		337.515			82,05	100,00
Izvajanje PET CT (248)	866		937		969		993		969		993		111,89	100,00		
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZZS		Indeks - obrač. enota ZZZS	
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
Dialize I - št. dializ	6	844	6	845	5	788	5	788	5	788	5	788	83,33	100,00	93,36	100,00
Dialize II - št. dializ	17	679	17	693	18	887	19	901	18	887	19	901	105,88	100,00	130,63	100,00
Dialize III - št. dializ	122	16.944	123	17.126	129	18.025	130	18.208	129	18.025	130	18.208	105,74	100,00	106,38	100,00
Dialize IV - dan	9	2.210	9	2.210	9	2.528	9	2.528	9	2.528	9	2.528	100,00	100,00	114,39	100,00
Dialize V - dan	17	6.017	17	6.017	14	4.779	14	4.779	14	4.779	14	4.779	82,35	100,00	79,42	100,00
Dializa VI - št. dializ																

Opombe:

Izpolnil: Anja Lonec, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 02 321 25 35

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

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

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. 2020		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Indeks ZZZS	
		ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
DERR01	Ekscizija malignega tumorja kože	135	135	177	177	177	177	131.11	100,00
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke	2.638	2.714	2.540	2.549	2.540	2.549	96,29	100,00
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke	2.434	2.456	2.513	2.557	2.513	2.557	103,25	100,00
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocinteza	18	21	28	28	28	28	155,56	100,00
E0300	Amniocenteza	137	141	121	128	121	128	88,32	100,00
E0301	Medikamentozni splav	463	499	422	443	422	443	91,14	100,00
E0302	Diagnostična histeroskopija	503	519	402	411	402	411	79,92	100,00
E0303	Histeroskopska operacija	565	576	558	565	558	565	98,76	100,00
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala	361	368	327	332	506	511	140,17	154,74
E0392	Proktoskopija	123	124	118	119	200	201	162,60	169,49
E0396	Rektoskopija								
E0393	Sklerozacija								
E0397	Ligatura	38	38	29	29	100	100	263,16	344,83
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)								
E0088	Operacija sive mrene	1.365	1.373	1.358	1.365	1.365	1.372	100,00	100,52
E0338	Vitroretinalna kirurgija								
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makulamega edema in zapore žil	7.403	7.597	8.316	8.364	8.316	8.364	112,33	100,00
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija	724	740	811	828	811	828	112,02	100,00
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	572	579	523	532	523	532	91,43	100,00
E0450	Poligrafija spanja na domu	56	61	40	42	100	102	178,57	250,00
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku								
E0530	Aplikacija Qutenza obliža								
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe								
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART								
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART								
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART								
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro								
E0622	Operacija obeh kil hkrati								
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca	96	99	79	80	79	80	82,29	100,00
E0627	Presejanje diabetične retinopatije	2.429	2.464	1.230	1.240	1.230	1.240	50,64	100,00
E0565	Nevromodulacijski program - izbor pacientov	9	9	5	5	8	8	88,89	160,00
E0566	Material-implantacija 1 testna elektroda	9	9	5	5	8	8	88,89	160,00
E0719	Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja	9	9	5	5	8	8	88,89	160,00
E0720	Material – implantacija – podkožni stimulator klasični	6	6	3	3	1	1	18,18	33,33
E0721	Material - reimplantacija - podkožni stimulator s polnilno baterijo	1	1	1	1	1	1	200,00	100,00
E0722	Material - implantacija - podkožni stimulator s polnilno baterijo	3	3	2	2	5	5	200,00	250,00
E0738	Material – implantacija z eno kirurško elektrodo in programatorjem	1	1			1	1	200,00	
E0739	Material – implantacija z eno kirurško elektrodo brez programatorja	1	1			2	2	200,00	
E0339	Dihalni testi								
E0632	K – HCV prvi pregled								
E0633	K – HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0634	K – HCV pregled pred uvedbo zdravljenja								
E0635	K – HCV spremljanje zdravljenja								
E0636	K – HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0637	K – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju								
E0638	A – HCV prvi pregled								
E0639	A – HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0640	A – HCV spremljanje zdravljenja								
E0641	A – HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0642	A – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju								
E0700	Psihiatrična obravnava otroka								
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1	944	964	1.373	1.394	1.373	1.394	145,44	100,00
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	3.644	3.688	3.653	3.693	3.653	3.693	100,25	100,00
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3	876	884	1.364	1.391	1.364	1.391	155,71	100,00
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4	7.532	7.580	9.099	9.188	9.099	9.188	120,80	100,00
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5	1.620	1.640	1.785	1.807	1.785	1.807	110,19	100,00
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6	352	352	352	352	352	352	100,00	100,00
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7	12	12	3	3	3	3	25,00	100,00
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8			1	1	1	1		100,00

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

Opombe:

Izpolnil: Anja Lonec, univ. dipl. ekon.

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

Tel. št.: 02 321 25 35

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR 1

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
760	1	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)**	**249.194.902**	**280.682.544**	**287.310.105**	**115,30**	**102,36**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	168.980.886	190.068.530	191.913.414	113,57	100,97
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	19.422.893	21.775.709	22.615.100	116,44	103,85
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	9.873.124	10.181.941	10.688.830	108,26	104,98
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	19.653.473	20.836.555	19.928.878	101,40	95,64
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	23.351.019	28.621.397	35.075.522	150,21	122,55
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	7.913.507	9.198.412	7.088.361	89,57	77,06
762	8	**Finančni prihodki**	**14.181**	**8.010**	**8.074**	**56,94**	**100,80**
761, 76	9	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**1.938.424**	**1.339.801**	**1.350.520**	**69,67**	**100,80**
76	10	**PRIHODKI (1 + 8 + 9)**	**251.147.507**	**282.030.355**	**288.668.699**	**114,94**	**102,35**
460	11	**Stroški materiala (12 + 36)**	**73.637.618**	**82.954.509**	**81.092.951**	**110,12**	**97,76**
	12	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)**	**65.389.348**	**74.861.730**	**72.947.463**	**111,56**	**97,44**
	13	**ZDRAVILA (od 14 do 20)**	**34.831.819**	**40.366.748**	**39.078.633**	**112,19**	**96,81**
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	11.369.614	13.699.193	11.869.177	104,39	86,64
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)				#DIV/0!	#DIV/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	20.622.893	23.567.942	24.154.529	117,12	102,49
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	1.852.281	1.765.503	1.853.380	100,06	104,98
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	167.755	236.786	204.169	121,71	86,23
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	819.276	1.097.324	997.378	121,74	90,89
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)**	**25.281.232**	**29.124.468**	**28.589.913**	**113,09**	**98,16**
	22	Razkužila	632.718	629.504	450.282	71,17	71,53
	23	Obvezilni in sanitetni material	2.599.739	3.500.306	3.206.593	123,34	91,61
	24	Dializni material	1.137.197	1.188.490	1.229.702	108,13	103,47
	25	Radioizotopi	620.033	707.939	701.805	113,19	99,13
	26	Plini	193.223	312.289	261.358	135,26	83,69
	27	RTG material	3.225.379	2.743.024	3.206.926	99,43	116,91
	28	Šivalni material	1.628.385	1.570.862	1.684.715	103,46	107,25
	29	Implantati in osteosintetski materiali	5.525.717	4.588.625	5.388.110	97,51	117,42
	30	Medicinski potrošni material	9.718.841	13.883.429	12.460.422	128,21	89,75
	31	Zobozdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	32	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)**	**5.276.297**	**5.370.514**	**5.278.917**	**100,05**	**98,29**
	33	Laboratorijski testi in reagenti	4.537.124	4.773.498	4.624.417	101,92	96,88
	34	Laboratorijski material	412.800	394.350	391.934	94,95	99,39
	35	Drugi zdravstveni material	326.373	202.666	262.566	80,45	129,56
	36	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)**	**8.248.270**	**8.092.779**	**8.145.488**	**98,75**	**100,65**
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kurivo, pogonska goriva)	3.229.808	2.984.820	2.973.873	92,08	99,63
	38	Voda	195.940	237.445	229.390	117,07	96,61
	39	Živila	2.506.401	2.699.606	2.625.522	104,75	97,26
	40	Pisarniški material	887.231	856.507	899.449	101,38	105,01
	41	Ostali nezdravstveni material	1.428.890	1.314.401	1.417.254	99,19	107,83
461	42	**Stroški storitev (43 + 48)**	**25.579.955**	**29.075.258**	**31.836.646**	**124,46**	**109,50**
	43	**Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)**	**8.852.635**	**10.962.492**	**10.642.115**	**120,21**	**97,08**
	44	Laboratorijske storitve	5.937.281	7.561.592	7.237.464	121,90	95,71
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	2.300.000	2.669.994	2.662.051	115,74	99,70
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	1.850.000	2.150.216	2.136.433	115,48	99,36
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	450.000	519.778	525.618	116,80	101,12
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	7.250	0	#DIV/0!	0,00
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.				#DIV/0!	#DIV/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.		7.250		#DIV/0!	0,00
	47	Ostale zdravstvene storitve	615.354	723.656	742.600	120,68	102,62
	48	**Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)**	**16.727.320**	**18.112.766**	**21.194.531**	126,71	117,01
	49	Storitve vzdrževanja	5.615.000	5.544.101	5.635.926	100,37	101,66
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	1.578.565	530.257	833.866	52,82	157,26
	51	Ostale nezdravstvene storitve	9.533.755	12.038.408	14.724.739	154,45	122,31
462	52	**Amortizacija**	**9.026.973**	**10.647.589**	**10.417.992**	**115,41**	**97,84**
464	53	**Stroški dela (od 54 do 56)**	**140.375.627**	**149.992.897**	**162.808.977**	**115,98**	**108,54**
	54	Plače zaposlenih	110.804.371	119.585.183	130.060.780	117,38	108,76
	55	Dajatve na plače	18.014.763	19.341.961	21.056.840	116,89	108,87
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	11.556.493	11.065.753	11.691.357	101,17	105,65
467	57	**Finančni odhodki**	**7.422**	**5.260**	**5.302**	**71,44**	**100,80**
465, 46	58	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**2.519.912**	**2.492.889**	**2.506.831**	**99,48**	**100,56**
46	59	**ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)**	**251.147.507**	**275.168.402**	**288.668.699**	**114,94**	**104,91**
	60	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)**	**0**	**6.861.953**	**0**		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	62	**Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)**	**0**	**6.861.953**	**0**		

Opombe:

Izpolnil: Mirko Majhenič, mag. posl. ved

Tel. št.: 02 321 27 00

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

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR 1

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
760	1	**Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)**	**4.543.757**	**3.446.840**	**3.810.649**	**83,87**	**110,55**
	2	**Prihodki od prodaje proizvodov**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
	3	**Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)**	**2.719.117**	**2.045.753**	**2.313.621**	**85,09**	**113,09**
	4	- samoplačniki	276.289	162.453	265.052	95,93	163,16
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	840.004	631.400	644.264	76,70	102,04
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	1.289.785	1.047.374	1.193.371	92,52	113,94
	7	- klinične raziskave	145.441	65.277	70.571	48,52	108,11
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	167.598	139.249	140.363	83,75	100,80
	9	**Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)**	**1.824.640**	**1.401.087**	**1.497.028**	**82,05**	**106,85**
	10	- storitve kuhinje	1.023.338	930.953	953.009	93,13	102,37
	11	- storitve prajnice	38.725	42.135	41.304	106,66	98,03
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	452.577	175.310	248.103	54,82	141,52
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	310.000	252.689	254.612	82,13	100,76
	14	**Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
761	15	**Prihodki od prodaje blaga in materiala**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
762, 763, del 764	16	**Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki**	**99.925**	**92.146**	**93.620**	**93,69**	**101,60**
	17	**Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)**	**4.643.682**	**3.538.986**	**3.904.269**	**84,08**	**110,32**
	18	**Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu**	**4.643.682**	**3.226.204**	**3.904.269**	**84,08**	**121,02**
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)		312.782	0		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	**Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)**	**0**	**312.782**	**0**		
	22	**Skupaj prihodki za izvajanje javne službe**	**246.503.825**	**278.491.369**	**284.764.430**	**115,52**	**102,25**
	23	**Skupaj odhodki za izvajanje javne službe**	**246.503.825**	**271.942.198**	**284.764.430**	**115,52**	**104,72**
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	0	6.549.171	0		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe		67.106		#DIV/0!	0,00
	26	**Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)**	**0**	**6.482.065**	**0**		
	27	**POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)**	**0**	**6.794.847**	**0**		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,85%	1,25%	1,35%		

Opombe:

Izpolnil: Mirko Majhenič, mag. posl. ved

Tel. št.: 02 321 27 00

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

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR 1

	Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021						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]	2021 / 2020
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	**ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)**	**2.289**	**2.374**	**25**	**2**	**2.401**	**251**	**86**	**104,89**
A	**E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)**	**642**	**635**	**25**	**2**	**662**	**242**	**0**	**103,12**
1	***Zdravniki (skupaj)***	***640***	***634***	***25***	***2***	***661***	***241***	***0***	***103,28***
1.1.	Višji zdravnik specialist	**264**	**258**	**22**	**2**	**282**	**1**	**0**	**106,82**
1.2.	Specialist	124	133	3	0	**136**	2	0	**109,68**
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	9	9	0	0	**9**	0	0	**100,00**
1.6.	Specializant	186	189	0	0	**189**	193	0	**101,61**
1.7.	Pripravnik / sekundarij	57	45	0	0	**45**	45	0	**78,95**
2	***Zobozdravniki skupaj***	***2***	***1***	***0***	***0***	***1***	***1***	***0***	***50,00***
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	***0***	***0***	**#DEL/0!**
2.2.	Specialist	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**
2.3.	Zobozdravnik	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**
2.6.	Specializant	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**
2.7.	Pripravnik	2	1	0	0	**1**	1	0	**50,00**
3	***Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)***					***0***			***#DEL/0!***
B	**E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj**	**1.647**	**1.739**	**0**	**0**	**1.739**	**9**	**86**	**105,59**
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	2	4	0	0	**4**	0	1	**200,00**
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**
3	Diplomirana medicinska sestra	791	855	0	0	**855**	0	40	**108,09**
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	31	37	0	0	**37**	0	2	**119,35**
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6	6	0	0	**6**	0	0	**100,00**
6	Srednja medicinska sestra / babica	706	716	0	0	**716**	0	40	**101,42**
7	Bolničar	102	112	0	0	**112**	0	3	**109,80**
8	Pripravnik zdravstvene nege	9	9	0	0	**9**	9	0	**100,00**
II.	**E2 - Farmacevtski delavci skupaj**	**35**	**38**	**0**	**0**	**38**	**4**	**2**	**108,57**
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	8	12	0	0	**12**	0	0	**150,00**
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	7	4	0	0	**4**	0	1	**57,14**
3	Inženir farmacije	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	16	18	0	0	**18**	0	1	**112,50**
5	Pripravniki	4	4	0	0	**4**	4	0	**100,00**
6	Ostali / Farmacevt začetnik	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**
III.	**E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj**	**323**	**359**	**2**	**0**	**361**	**22**	**13**	**111,76**
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**
2	Analitik (različna področja)	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**
3	Medicinski biokemik specialist	14	13	1	0	**14**	0	0	**100,00**
4	Klinični psiholog specialist	9	9	0	0	**9**	0	0	**100,00**
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	4	0	0	**4**	0	0	**200,00**
6	Socialni delavec	8	10	0	0	**10**	0	1	**125,00**
7	Sanitarni inženir	2	3	0	0	**3**	0	0	**150,00**
8	Radiološki inženir	84	95	0	0	**95**	0	5	**113,10**
9	Psiholog	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**
10	Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**
11	Logoped	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**
12	Fizioterapevt	58	65	0	0	**65**	0	2	**112,07**
13	Delovni terapevt	16	18	0	0	**18**	0	0	**112,50**
14	Analitik v laboratorijski medicini	11	15	0	0	**15**	0	0	**136,36**
15	Inženir laboratorijske biomedicine	38	36	1	0	**37**	0	2	**97,37**
16	Sanitarni tehnik	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**
17	Zobotehnik	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**
18	Laboratorijski tehnik	45	50	0	0	**50**	0	2	**111,11**
19	Voznik reševalec	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**
20	Pripravnik	22	22	0	0	**22**	22	0	**100,00**
21	Ostali	14	19	0	0	**19**	0	1	**135,71**
IV.	**Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [4]**	**9**	**8**	**1**	**0**	**9**	**0**	**0**	**100,00**
V.	**J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [5]**	**683**	**721**	**0**	**0**	**721**	**27**	**26**	**105,56**
1	Administracija (J2)	212	221	0	0	**221**	0	12	**104,25**
2	Področje informatike	17	18	0	0	**18**	0	1	**105,88**
3	Ekonomsko področje	55	55	0	0	**55**	0	1	**100,00**
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	22	31	0	0	**31**	0	0	**140,91**
5	Področje nabave	27	28	0	0	**28**	0	1	**103,70**
6	Področje tehničnega vzdrževanja	50	49	0	0	**49**	0	0	**98,00**
7	Področje prehrane	137	145	0	0	**145**	0	3	**105,84**
8	Oskrbovalne službe	124	130	0	0	**130**	0	8	**104,84**
9	Ostalo	39	44	0	0	**44**	27	0	**112,82**
VI.	**Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)**	**3.339**	**3.500**	**28**	**2**	**3.530**	**304**	**127**	**105,72**
VII.	**Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)**	**327**	**229**	**1**	**0**	**230**	**22**	**3**	**70,34**
VIII.	**Zaposleni preko javnih del**	**0**				**0**			**#DEL/0!**
IX.	**SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)**	**3.666**	**3.729**	**29**	**2**	**3.760**	**326**	**130**	**102,56**

Opombe:

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

Tel. št.: 02 321 25 14

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

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR 1

Naziv BOLNIŠNICE:

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2022 / Dovoljeno 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2022 / Realizacija 1. 1. 2021
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	2.842,82	2.839,15	2.958,39	4,07	4,20
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	46,77	38,71	38,71	-17,23	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	347,06	341,94	316,70	-8,75	-7,38
7. Sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	291,00	306,00	306,00	5,15	0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	**3.527,65**	**3.525,80**	**3.619,80**	**2,61**	**2,67**
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	**3.180,59**	**3.183,86**	**3.303,10**	**3,85**	**3,75**
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	**347,06**	**341,94**	**316,70**	**-8,75**	**-7,38**

Opombe:

Izpolnil: Mirko Majhenič, mag. posl. ved

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

Tel. št.: 02 321 27 00

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR 1

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) [1]		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
					FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**652.003**	**199.978**	**963.198**	**147,73**	**481,65**
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	652.003	199.978	963.198	147,73	481,65
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	**NEPREMIČNINE**	**14.518.775**	**2.288.110**	**15.280.038**	**105,24**	**667,80**
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	14.518.775	2.288.110	15.280.038	105,24	667,80
III.	**OPREMA (A + B)**	**21.503.149**	**15.959.617**	**23.059.339**	**107,24**	**144,49**
A	**Medicinska oprema [2]**	**16.556.832**	**14.178.432**	**17.800.986**	**107,51**	**125,55**
1	33111000-1 Rentgenske naprave	1.533.449	1.092.570	4.225.670	275,57	386,76
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	2.376.133	2.144.615	253.138	10,65	11,80
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	1.273.956	1.159.738	1.500.000	117,74	129,34
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo	979.917	999.780		0,00	0,00
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	1.598.049	364.225	1.403.850	87,85	385,43
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevtika	1.204.445	2.342.996	2.080.001	172,69	88,78
9	33160000-9 Operacijska tehnika	2.013.619	1.116.463	1.431.847	71,11	128,25
10	33170000-2 Anastezija in reanimacija				#DEL/0!	#DEL/0!
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	546.992	752.025	206.490	37,75	27,46
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	3.087.775	3.230.743	4.853.268	157,18	150,22
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14	Druga medicinska oprema	1.942.497	975.277	1.846.722	95,07	189,35
B	**Nemedicinska oprema (od 1 do 2)**	**4.946.317**	**1.781.185**	**5.258.353**	**106,31**	**295,22**
1	Informacijska tehnologija	1.071.863	835.573	1.119.008	104,40	133,92
2	Drugo	3.874.454	945.612	4.139.345	106,84	437,74
IV.	**INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)**	**36.673.927**	**18.447.705**	**39.302.575**	**107,17**	**213,05**

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

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**652.003**	**199.978**	**963.198**	**147,73**	**481,65**
1	Amortizacija	574.527	198.697	938.920	163,42	472,54
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	53.198			0,00	#DEL/0!
8	Drugo	24.278	1.281	24.278	100,00	1.895,24
II.	**NEPREMIČNINE**	**14.518.775**	**2.288.110**	**15.280.038**	**105,24**	**667,80**
1	Amortizacija	3.973.496	1.511.704	5.281.781	132,93	349,39
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	6.348.851	774.583	5.181.539	81,61	668,95
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije		1.823		#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva	4.196.428		4.816.718	114,78	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	**NABAVA OPREME (A + B)**	**21.503.149**	**15.959.617**	**23.059.339**	**107,24**	**144,49**
A	**Medicinska oprema**	**16.556.832**	**14.178.432**	**17.800.986**	**107,51**	**125,55**
1	Amortizacija	4.124.125	4.703.835	6.550.587	158,84	139,26
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	5.234.496	4.079.348	1.482.883	28,33	36,35
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	262.796	220.981	304.169	115,74	137,64
7	Evropska sredstva	6.640.283	4.962.198	9.316.194	140,30	187,74
8	Drugo	295.132	212.070	147.153	49,86	69,39
B	**Nemedicinska oprema**	**4.946.317**	**1.781.185**	**5.258.353**	**106,31**	**295,22**
1	Amortizacija	3.602.865	1.721.954	4.083.251	113,33	237,13
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja		36.490		#DEL/0!	0,00
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	44.076	14.039	58.315	132,31	415,38
7	Evropska sredstva	1.289.889		1.098.787	85,18	#DEL/0!
8	Drugo	9.487	8.702	18.000	189,73	206,85
IV.	**VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)**	**36.673.927**	**18.447.705**	**39.302.575**	**107,17**	**213,05**
1	Amortizacija	12.275.013	8.136.190	16.854.539	137,31	207,16
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	11.583.347	4.890.421	6.664.422	57,53	136,28
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	306.872	236.843	362.484	118,12	153,05
7	Evropska sredstva	12.179.798	4.962.198	15.231.699	118,12	153,05
8	Drugo	328.897	222.053	189.431	57,60	85,31

	AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
1	**Priznana amortizacija v ceni storitev**	**9.026.973**	**10.647.589**	**10.417.992**	**115,41**	**97,84**
2	Obračunana amortizacija[3]	11.360.538	11.443.438	12.810.156	112,76	111,94
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	200.000	218.703	200.000	100,00	91,45
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	2.133.565	577.146	2.192.164	102,75	379,83
6 = 2-3-4-5	**Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat**	**9.026.973**	**10.647.589**	**10.417.992**	**115,41**	**97,84**
7	Združena amortizacija po ZIJZ	1.805.395	1.763.518	2.083.598	115,41	118,15
8	Porabljena amortizacija	12.275.013	8.136.190	16.854.539	137,31	207,16
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije[4]				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Aleš Dobaj

Tel. št.: 02 321 26 09

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

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR 1

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021 [1]	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	**5.635.926**	**4.155.926**	**1.480.000**
1	VZDRŽEVALNA DELA NA ZGRADBAH	**1.300.000**	200.000	**1.100.000**
2	VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	**2.300.000**	2.200.000	**100.000**
3	VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE OPREME	**1.255.926**	975.926	**280.000**
4	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME	**600.000**	600.000	
5	VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALN. OPREME	**180.000**	180.000	
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**		
	Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2020	**5.544.098**	4.254.306	**1.289.792**
	Indeks FN 2021 / Ocena real. 2020	**101,66**	**97,69**	**114,75**

Opombe:

Izpolnil: Izpolnil: Jure Pograjc, univ.dipl.prav.

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

Tel. št.: Tel- št.: 02 321 1885

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR 1

	Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
1.	**Prihodki Terciar I**	**6.336.545**	**6.336.545**	**6.385.950**	**100,78**	**100,78**
2.	**Prihodki Terciar II**	**19.493.457**	**16.873.537**	**19.645.450**	**100,78**	**116,43**
3.	**Prihodki skupaj (I in II)**	**25.830.002**	**23.210.082**	**26.031.400**	**100,78**	**112,16**
4.	**Odhodki Terciar I**	**6.336.545**	**7.018.769**	**6.385.950**	100,78	90,98
1.	Učenje		6.215.896			
2.	Usposabljanje za posebna znanja		76.959			
3.	Razvoj in raziskave		725.914			
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca					
5.	**Odhodki Terciar II**	**19.493.457**	**28.285.234**	**19.645.450**	**100,78**	**69,45**
5.	Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote		5.843.510			
6.	Subspecialni timi		21.677.516			
7.	Interdisciplinarni ekspertni konzilij		764.208			
6.	**Odhodki skupaj (I in II)**	**25.830.002**	**35.304.003**	**26.031.400**	**100,78**	**73,73**

Opombe:

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

Tel. št.: 02/321-25-02

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

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR 1

Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
1	Računalniške storitve			#DEL/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom			#DEL/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	39.177	40.000	102,10
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	309.738	340.711	110,00
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	276.394	304.033	110,00
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	59.518	80.000	134,41
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	74.365	218.209	293,43
8	Najem strojne računalniške opreme	267.882	294.670	110,00
9	Najem programske računalniške opreme	973.280	1.070.608	#VREDN!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	46.393	50.000	107,77
11	Najem avdiovizualne opreme			#DEL/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	0		#DEL/0!
13	Najem stacionarne telefonije			#DEL/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DEL/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	154.625	185.120	119,72
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	349.256	555.361	159,01
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	271.378	277.680	102,32
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			#DEL/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	92.284	100.000	108,36
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	113.408	538.920	475,20
21	Nakup avdiovizualne opreme	59.863		0,00
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	52.561	92.560	176,10
23	Nakup stacionarne telefonije	7.313	8.044	110,00
24	Nakup mobilne telefonije	6.018	6.619	109,99
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	12.156	10.000	82,26
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	3.793	5.000	131,82
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	**3.169.402**	**3.106.927**	**98,03**

Opombe:

Izpolnil: Aleš Turk, mag. bioinf.

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

Tel. št.: 031 716 669

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR 1

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5
2000 MARIBOR

Program razvoja in raziskovanja za leto 2021 v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor

	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov (mat. str., plače)
1.	REPRODUKCIJA ČLOVEKA-LABORATORIJSKI IN EKSPERIMENTALNI VIDIKI	Raziskovalni program je nadaljevanje laboratorijskih in kliničnih raziskav vezanih na reprodukcijo človeka in uroginekologijo. Del raziskav bo usmerjen v genetske in imunološke vzroke nepravilne signalizacije endometrija v času implantacijskega okna pri ženskah z adenomiozo in endometriozo ter pri preiskovankah z neuspešnimi IVF ciklusi. Morebitno zaznani geni s spremenjenim izražanjem značilnim za adenomiozno skupino bi lahko razložili molekularni vzrok za domnevno spremenjeno receptivnost endometrija pri ženskah s to boleznijo. Raziskava ne bo omogočila zdravljenja te bolezni, bo pa prispevala pomembna spoznanja o njeni etiologiji. Raziskava bo prispevala pomembne informacije o imunofenotipih pri ženskah z endometriozo, s čimer bi bila lahko pojasnjena slabša sposobnost implantacije pri tej bolezni. Gojenje človeških zarodkov in vitro pri 5% in 20% koncentraciji kisika v inkubatorjih smo v našem centru že testirali in raziskava je bila vključena tudi v Cohrane library analizo. Glede na podatke iz raziskav na primatih bi z dodatnim znižanjem kisika na samo 2% lahko ustvarili še bolj fiziološke pogoje in morda izboljšali uspešnost IVF postopkov. Z razvojem metode zamrzovanja posameznih semenčic bi tem moškim prihranili dodatne operativne posege na modih in zagotovili izvedbo ICSI postopka. V dosedanjih pogojih pogosto zaradi odsotnih semenčic pride do odpovedi ICSI postopka kljub prejeti hormonski terapiji njihovih partnerk. Z uporabo testa na oksidativno reduktivni potencial v semenu bi terapevti dobili indikacijo za predpisovanje antioksidantov. Prav tako bi bilo mogoče učinkovitost antioksidantov med seboj tudi primerjati. Z raziskavo želimo poglobiti znanje in razumevanje področja fiziologije mehurja. Razvili bomo lastno metodo tkivne rezine sečnega mehurja miši in s tem dobili metodologijo, ki nam bo služila za preučevanje fiziologije mehurja in delovanja novih farmakoloških agensov na gladkomišične celice mehurja.	ARRS	1.1.2020	31.12.2025	18.415
2.	BIO-PSIHO-SOCIALNI MODEL KVALITETE ŽIVLJENJA	Raziskovalni program zajema temeljne in aplikativne raziskave na preseku področij javnega zdravja in materialov, natančneje interakcijo med široko populacijo ljudi in vse bolj naprednimi materiali, s katerimi ti prihajajo v stik. Ker ta interakcija pomembno vpliva na človekovo zdravje, bivanje in vključevanje v okolje, je ključna za bio-psiho-socialno kvaliteto življenja. Rezultati raziskav bodo prispevali k razvoju družbe znanja v skladu z RISS11-20 in Obzorji 2020, usmeritve so komplementarne CRP programom. Programska skupina vključuje vrednotenje interakcij v okviru medicinske oskrbe (stik bolnik/zdravstveno osebje) ter stika s svojci in bližnjimi, in sicer z različnimi materiali, ki so uporabljeni med oskrbo (zdravila, medicinski pripomočki, medicinske obloge, implantati idr.), prehrano in prehranskimi dopolnili, vse bolj pa tudi z različnimi oblikami tehnoloških pripomočkov ob direktnem stiku, kot tudi ob oskrbi na daljavo. Omenjena stična področja bodo v okviru programske skupine obravnavali v več delovnih sklopih in jih preverjali na treh populacijskih skupinah (pediatrična populacija, odrasli in starostniki): 1) Uvajanje modernih metod v medicinsko izobraževanje in klinično prakso 2) Regenerativna medicina 3) Prehrana 4) Reproduktivna medicina. Pridobljena znanja bodo uporabili pri razvoju i) novih smernic v vključenih populacijskih skupinah, s ciljem večje kvalitete življenja, ii) materialov za biomedicinsko rabo in izboljšanje medicinske oskrbe, iii) funkcionalne hrane in prehranskih dopolnil za manjšo pojavnost nekaterih kroničnih bolezni, v) novih dognanj na področju plodnosti v povezavi s presnovnimi boleznimi, s pozitivnim vplivom na posameznika in družbo. Vse bo doprineslo k razvoju družbe znanja.	ARRS	1.1.2017	31.12.2021	4.283
3.	NAPOVEDNI DEJAVNIKI POTEKA BOLEZNI IN ODGOVORA NA ZDRAVLJENJE PRI RAKU DOJK IN DRUGIH RAKIH	Ta raziskovalni program bo nadaljeval z že vzpostavljenimi raziskavami in razvojem novih prognostičnih in napovednih dejavnikov, ki lahko napovejo odziv na zdravljenje. To nam bo pomagalo najti najboljši osebni pristop k vsakemu bolniku in ponuditi optimalno zdravljenje za vsakega posameznega bolnika z rakom. Poznavanje stanja biomarkerjev pri bolnikih z različnimi vrstami raka nam lahko da informacije o poteku bolezni in odzivu na zdravljenje. Zgodnje odkrivanje recidiva ali napredovanja bolezni omogoča onkologom zgodnje zdravljenje in spremembo terapevtske strategije, ko lahko bolezen ujamemo v manjšem obsegu, bolnika pa v boljšem stanju zmogljivosti. Posledično lahko dosežemo daljše preživetje bolnika. V ta namen bodo vključene genetske analize rakastih tkiv in / ali telesnih tekočin, ki so bile ocenjene z naslednjo generacijo sekvenc. Zaporedje ciljnih genov lahko določi različne genetske spremembe ali mutacije in spremeni molekularni profil bolezni med zdravljenjem ali v primeru napredovanja bolezni. Različne genske mutacije so bolj značilne za nekatere vrste raka in njihovo zdravljenje, prav tako pa kažejo na različno organsko afiniteto rakavih celic za vzrejo. Naslednja generacija sekvenc je novo orodje, ki je že validirano in zelo občutljivo za zgodnje zaznavanje sprememb v dinamiki bolezni ali sprememb v molekularnem profilu bolezni in lahko zagotovi podatke za hkratno odkrivanje in identifikacijo fuzijskih mutacij, točkovnih mutacij, in raven izražanja več kot sto genov, specifičnih za različne vrste raka. Razvili bomo nekaj novih potencialnih biomarkerjev, ki lahko napovedujejo afiniteto rakavih celic za razsoj, kot je prisotnost genetskih mutacij za tropomiozin kinazne receptorje (NTRK1, NTRK2, NTRK3), ki kažejo afiniteto za možgane, s slabo prognozo ali visoko izraženost interferona alfa (IFN) gena, ki ga bomo ovrednotili z Interferon Gamma Messenger RNA podpisom, ki bi lahko bil napovedni dejavnik za boljši odziv na imunoterapijo (zaviralci PD1 / PDL1). Nova znanja in novi tumorski biomarkerji se bodo sčasoma uveljavili pri zdravljenju bolnikov z rakom v Sloveniji.	ARRS	1.1.2020	31.12.2025	3.471
4.	DRUŽINE S POVIŠANO ALI VISOKO OGROŽENOSTJO ZA RAKA: SVETOVANJE, ODKRIVANJE MUTACIJ IN PREPREČEVANJE RAKA	Z uporabo novih tehnologij (npr. next generation sequencing) bomo poglobljeno preučevali razširjen nabor genov za že znane in še neznane mutacije povezane z dednimi raki. Posebno pozornost bomo posvetili tudi odkrivanju in analizi različic neznanega kliničnega pomena (VUS) v preiskovanih genih. Na podlagi lastnih rezultatov, značilnih za slovensko populacijo, bomo prilagajali ukrepe za zgodnje odkrivanje in preprečevanja raka. Razvili bomo algoritem za spoznavo zmerno ogroženih žensk za razvoj raka dojk in njim prilagojene ukrepe. Vzpostavili bomo register dednih rakov o okviru Registra raka R Slovenije.V prihodnjem obdobju raziskovalnega programa nameravamo pozornost usmeriti predvsem v sledeče specifične cilje: 1.nadaljevati z analizo genetskega svetovanja in testiranja za dedni rak dojk, jajčnikov, širokega črevesa, malignega melanoma in želodca z namenom ugotoviti vzorec patoloških različic (mutacij) in različic neznanega kliničnega pomena preiskovanih genov v Sloveniji; 2. z uporabo nove tehnologije (next generation sequencing) testirati vzorce družin, pri katerih kljub visoki verjetnosti za dedne oblike raka v preteklem obdobju s ekvenciranjem po Sangerju nismo dokazali patoloških različic v preiskovanih genih. 3. določiti penetranco slovenske mutacije (IVS 16-2A)G) v BRCA2 genu; 4. razvoj algoritma za spoznavo zmerno ogroženih oseb za raka dojk, pripravo prilagojenih smernic ukrepov in uvedbo v vsakodnevno delo v Sloveniji. 5. uradno vzpostavitev registra dednih rakov na nivoju države; vzpostavitev baze podatkov s patološkimi različicami (mutacijami) in različicami neznanega kliničnega pomena v Sloveniji. Predlagani program bo omogočil nadaljni razvoj celostne obravnave posameznikov in družin z dedno ogroženostjo za dedne rake na nacionalnem nivoju.	ARRS	1.1.2018	31.12.2023	2.344
5.	PRIMERJALNA GENOMIKA IN GENOMSKA BIODIVERZITETA	Raziskovalni program »Primerjalna genomika in genomska biodiverziteta« temelji na petih tematskih sklopih, ki jih opredeljuje metodološk pristop in omogočajo doseganje raziskovalnih ciljev na različnih raziskovalnih temah. Vsak tematski sklop ima metodološko opredeljeno raziskovalno področje, ki uporablja specifičen metodološki pristop. Raziskovalni cilji so opredeljeni interdisciplinarno, da bi premostili razlike v metodološkihpristopih med tematskimi sklopi. Tematski sklopi so: povezava med genotipom in kompleksnimi fenotipi, funkcijska genomika in živalski modeli, interakcije med gostiteljem in patogeni, bioinformatika in populacijske študije in genomska biodiverziteta. Raziskovalni program vključuje raziskave na različnih vrstah, vključno s človekom. Pomemben cilj programa je integracija bioinformacijskega pristopa k vsem raziskovalnim temam, kar omogoča korektno obdelavo in interpretacijo velikih setov podatkov, ki izvirajo iz genotipizacije z uporabo SNP čipov in sekvenciranja nove generacije. Poleg povezav med genotipom in kompleksnimi fenotipskimi lastnostmi so pomembni raziskovalni cilji programa tudi funkcionalna anotacija genomov in razvoj živalskih in celičnih modelov. Na področju biotske pestrosti bo posebna pozornost namenjena avtohtonim pasmam domačih živali, kjer so kranjska čebela, lipicanci in drežniška koza lokalni genski viri globalnega pomena. Del programa, ki obravnava genetsko osnovo dednih bolezni pri človeku in živalih, bo prispeval k boljšemu razumevanju patogeneze in odprl možnost za razvoj učinkovitejših diagnostičnih in terapevtskih postopkov.	ARRS	1.1.2020	31.12.2025	12.628

	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov (mat. str., plače)
6.	SEPARACIJSKI PROCESI IN PRODUKTNA TEHNIKA	Trenutno konvencionalne metode izolacije in nadaljnje formulacije spojin, ki delujejo protimikrobno, protitumorno, antioksidativno in ter kažejo antimutageni potencial, iz naravnih materialov vključujejo uporabo organskih topil, visoke temperature in dolge čase obdelave. Ti procesni parametri negativno vplivajo na stabilnost bioaktivnih komponent. Zato je treba kot alternativo konvencionalni obdelavi uporabiti procese, ki vključujejo sub- in superkritične fluide. Glavni izziv predlaganega programa je razvoj inovativnih izdelkov za medicinske, farmacevtske in prehrambene aplikacije, ki temeljijo na uporabi naravnih virov z vključitvijo inovativnih tehnologij. Zato so glavni cilji predlaganega programa razvoj novih temeljnih znanj o obdelavi biomaterialov, uporabi novih nevtralnih in netoksičnih reakcijskih medijev za biotransformacije in proizvodnjo novih pametnih izdelkov, ki uporabljajo sub in SC fluide. Pridobljeni podatki in razviti postopki bodo služili kot osnova za načrtovanje procesov v pilotnem merilu. Raziskovalni program »Separacijski procesi in produktna tehnika« se osredotoča na razvoj produktov in procesov na stičišču biotehnologije, znanosti s področja materialov, medicine in kemijskega inženirstva. Rezultati raziskav bodo prispevali k izboljšanju kakovosti življenja in k trajnostnemu razvoju.	ARRS	1.1.2019	31.12.2024	5.968
7.	IDENTIFIKACIJA MOLEKULARNIH BIOOZNAČEVALCEV ZA NAPOVED KLINIČNEGA POTEKA IN ZASEVANJA PRI BOLNICAH S TROJNO NEGATIVNIM RAKOM DOJKE	Namen tega projekta je pridobitev razumevanja o biologiji TNRD s pomočjo integracije genetskih (genotipizacije in odkrivanja proste cirkulirajoče DNA v plazmi), izražanja (RNAseq), epigenetskih (DNA modifikacije) in regulatornih (profiliranje nekodiranih RNA, alternativnih spojev) z bioinformatskimi orodji (genska ontologija). Na podlagi razumevanja biologije TNRD bomo nato lahko ugotovili pomembne biooznačevalce, pomembne v biologiji in značilnostih TNRD. Pričakujemo, da bomo analizirali več kot 150 vzorcev tkiva bolnikov s TNRD. Prospektivno bodo vključeni tudi krvni vzorci in vzorci tkiva, s katerimi bomo dodatno vključili približno 50 bolnic s TNRD. Odkritje bo: i) dopolnilo razumevanje neinvazivnih biomarkerjev pri ugotavljanju agresivnosti bolezni in potencialu metastaziranja, ii) vodilo do razvoja diagnostičnega algoritma, ki povezuje že znane klinične parametre, patološke parametre in genetske / molekularne podatke, in tako omogočilo optimalno metodo zdravljenja pri bolnikih in nadaljnji nadzor bolnikov z diagnosticiranim TNBC in ii) pripomoglo k razvoju tarč za usmerjeno zdravljenje TNRD.	ARRS	1.7.2018	30.6.2021	3.414
8.	MOLEKULARNO GENETSKI BIOOZNAČEVALCI IN MEHANIZMI NEODZIVNOSTI NA BIOLOŠKO ZDRAVLJENJE Z ANTI-TNF BOLNIKOV S KRONIČNIMI IMUNSKIMI BOLEZNIMI	Cilj predlagane študije je opisati molekularne mehanizme, ki prispevajo k neodzivnosti CD in RA bolnikov na anti-TNF terapijo, ter identifikacija molekularno genetskih označevalcev, ki bi lahko napovedali odziv na anti-TNF terapijo in bi lahko bili uporabljeni v personalizirani/precizni medicini. Integracija genetskih (NGS, genotipizacija), ekspresijskih (RNAseq), proteomskih, epigenetskih (DNA modifikacije) in regulatornih (profili ne-kodirajočih RNA, variante izrezovanja) podatkov z bioinformatskimi orodji (genska ontologija- GO) bo zagotovila identifikacijo in opis bioloških poti, ki so pomembne za odziv na anti-TNF terapijo. Integrirana študija bo omogočila globok vpogled v molekularno-biološke poti pomembne za napredovanje bolezni, potek zdravljenja in razvoj odpornosti na anti-TNF terapijo. Iz primerjave med profili genske ekspresije bolnikov na anti-TNF terapiji (TNF inhibicija in vivo) in RNA vzorcev pridobljenih iz tretiranih celičnih kultur ter linij (TNF inhibicija in vitro), pričakujemo zanimiva nova odkritja. Glede na naše in druge preliminarne študije, avtofagija in Toll-like receptor signalizacija (TLRs) predstavljata najboljše kandidatne molekularne poti, ki so povezane z odzivom na zdravljenje z anti-TNF terapijo in na katere se bomo osredotočili na začetku študij molekularnih poti.	ARRS	1.7.2018	30.6.2021	950
9.	NOVI PRISTOPI K PREPOZNAVI IN PREPREČEVANJU SAMOMORILNEGA VEDENJA IN DRUGIH DEJAVNIKOV TVEGANJA NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA MLADOSTNIKOV	Projekt se osredotoča na razvoj učinkovitejših načinov prepoznavanja in ocenjevanja tveganja za samomor pri mladostnikih ter raziskovanje obravnave samomorilnih mladostnikov. Namen projekta je raziskati presejalne in ocenjevalne postopke ter načine obravnave ogroženih mladostnikov, ter s pomočjo prepoznavanja in aplikacije naučinkovitejših strategij in intervencij prispevati k izboljšanju duševnega zdravja mladostnikov in zmanjšanju samomorilnega vedenja med mladimi. Skupen cilj raziskovanja posameznih področij je optimizacija sistema pomoči za samomorilno ogrožene mladostnike s končnim ciljem preprečevanja samomorilnega vedenja v tej ranljivi skupini populacije in zmanjšanja količnika samomora. Učinkovit način presejanja in zgodnjega prepoznavanja različnih posameznikov omogoča zgodnje nudenje pomoči, ki je lahko bolj (stroškovno) učinkovito od ukrepanja v kriznih situacijah. V primeru identifikacije samomorilne ogroženosti predstavlja ocenjevanje stopnje ogroženosti pomemben vir informacije pri odločanju glede načinov in metod dela z ogroženim posameznikom in tako ustreznost metod ocenjevanja pomembno prispeva k učinkoviti pomoči. Z namenom zagotavljanja najboljše možne pomoči pa je pomembno raziskati tudi sam proces obravnave, s poudarkom na doživljanju strokovnjakov za duševno zdravje mladostnikov, njihovih izkušnjah in težavah, ki jih doživljajo pri delu s samomorilno ogroženimi mladostniki.Podatki, zbrani v vseh treh delih študije skupaj, nam bodo služili za boljše razumevanje celotnega sistema prepoznave in obravnave mladostnikov ter identifikacije učinkovitih strategij pomoči. To nam bo dalje v pomoč pri oblikovanju strokovnih smernic in sistemskih priporočil v zadnjem vsebinskem delu.	ARRS	1.7.2018	30.6.2021	907
10.	ZGODNJE ODKRIVANJE ALZHEIMERJEVE BOLEZNI Z NOVIMI BIOOZNAČEVALCI	Pri bolnikih z začetno obliko Alzheimerjeve bolezni (AB) in blage kognitivne motnje (BKM) so ugotovili okvaro možganske beline (MB) in sivine, ki sta posledici propada nevronov v možganskih mrežah. To povzroči zakasnitve akcijskih potencialov, ki se kažejo kot kognitivni upad na različnih kognitvnih področjih med katere sodijo motnje zaznavanja gibanja in pozornost. Okvaro MB lahko neinvazivno in objektivno dokažemo in jih povežemo s kognitivnimi sposobnostmi bolnikov. Za oceno okvare MB lahko uporabimo DTS metodo MR slikanja možganov. Nevrofiziološko funkcijo možganskega omrežja pri izvajanju vidno-prostorskih nalog ter pozornost lahko ocenimo z vidnimi evociranimi potenciali na začetek giba (VEP-ZG). Dosedanje raziskave so uporabile ločen pristop. Bolnike so bodisi slikali, bodisi so opravili nevrofiziološko testiranje. Pristop raziskave bo sestavljen iz kombinacije standardnih nevropsiholoških testov, MR slikanja možganov ter VEP-ZG. Na ta način bi lahko ugotovili nove neinvazivne biooznačevalce, ki bi kazala na propad celičnih struktur (DTS slikanje) ter delovanje možganske mreže (VEP-ZG) pri obdelavi vidno-prostorskih podatkov in pozornosti. Nove biooznačevalce bi vključili v baterijo testov za zgodnjo diagnostiko AB ter pripomogli k uspešnejšemu zdravljenju AB.	ARRS	1.7.2019	30.6.2022	10.482
11.	PAMETNI MATERIALI ZA BIOAPLIKACIJE	Naravni viri, kot so rastline in mikroorganizmi, predstavljajo bogat vir edinstvenih materialov in spojin, ki so zelo pomembni za uporabo v različnih industrijskih panogah, vključno s prehrambeno industrijo, medicino in farmacijo. Zato obstaja velika namera, da se razvijejo ustrezne metode za njihovo izkoriščanje. Cilj tega projekta je izolacija polifenolov, maščobnih kislin, naravnih antioksidantov in naravnih barvil rastlinskih materialov in biomase mikroorganizmov z uporabo superkritičnih tekočin kot okolju prijaznih procesnih medijev. Predlog projekta je usmerjen v preučevanje novih pridobljenih izvlečkov glede na njihovo funkcijo v simuliranih fizioloških okoljih, ki so podobni izpostavljenim tkivom ob uporabi predlaganih materialov. V predlaganem projektu bomo izolirali aktivne spojine iz tekočin in trdnih snovi. Prvič, snovi, ki nas zanimajo, bodo izolirane iz tekočin in trdnih snovi. Frakcioniranje izoliranih spojin bomo dosegli z večstopenjskim ločevanjem, čemur bo sledila kromatografija z uporabo SCF, da bi dobili visoko čistost izoliranih snovi. Namen naslednje faze projekta je oblikovanje pridobljenih ekstraktov v posebne oblike (pene, aerogele, praški...), ki so namenjeni za specifično ciljno uporabo. V zadnji fazi predlaganega projekta bomo opravili in vitro testi z uporabo človeških celic, in dokazali biokompatibilnost posameznega ekstrakta, kompozita s ciljnimi celicami in / ali da se pokaže ohranjena aktivnost izoliranih spojin in / ali njihovih mešanic po predelavi.	ARRS	1.7.2019	30.6.2022	5.281
12.	NOV INOVATIVEN PRISTOP K ZDRAVLJENJU PLENIČNEGA IZPUŠČAJA Z UPORABO PLENIC Z VGRAJENIMI PROBIOTIČNIMI BAKTERIJAMI	Na podlagi najnovejših spoznanj v povezavi s človeškim mikrobiomom, predstavljamo prebojno inovacijo s področja zdravljenja in preprečevanja pleničnega izpuščaja, ki temelji na kombinaciji novih, naravnih, biokompatibilnih ter biorazgradljivih nosilnih materialov in bodisi celotnega mikrobioma ali izbranih probiotičnih (komenzalnih) bakterij, izoliranih iz zdrave kože dojenčkov, ki bodo modulirale prilagojeni imunski odziv in stimulirale razvoj normalne zdrave mikrobne flore, ki je ključna tudi za razvoj pridobljene imunosti. Razvili bomo laboratorijske modelne obloge, s katerimi bomo simulirali končni izdelek – plenico, in na teh preverjali tako različne sestave nosilnih materialov, kot tudi različne bakterijske seve, pridobljene in analizirane v okviru epidemiološke študije na ritkah dojenčkov z in brez pogoste pojavnosti pleničnega izpuščaja, s čemer bomo zagotovili maksimalno učinkovitost pri odpravljanju in preprečevanju pleničnega izpuščaja, ob maksimalni varnosti za dojenčkovo ritko. Med nosilnimi materiali se bomo osredotočili predvsem na naravne polisaharide, ki jih bomo ustrezno modificirali za zagotavljanje super-vpojnosti ter primernega pripenjanja bakterij. Na osnovi dognanj bomo izdelali prototipno plenico z vgrajenimi probiotičnimi bakterijami in izvedli vse potrebne predklinične teste, ki bodo služili kot osnova za vrednotenje funkcionalnosti v nadaljnjih kliničnih študijah.	ARRS	1.7.2019	30.6.2022	2.635

	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov (mat. str., plače)
13.	STRATEGIJA ZA IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA IN ORTOPEDSKEGA ZDRAVLJENJA HRUSTANČNIH POŠKODB	Lezije sklepnega hrustanca predstavljajo velik izziv za ortopede zaradi omejenega lastnega potenciala za celjenje. Trenutne možnosti zdravljenja, ki se uporabljajo v ortopedski praksi za zdravljenje hrustanca, dajejonepredvidljive in pogosto nezadovoljive rezultate. Na mestu poškodbe se oblikuje fibrozno tkivo s slabšimi biokemičnimi in biomehanskimi lastnostmi v primerjavi z zdravim hrustančnim tkivom. Področje regenerativne medicine in hrustančnega tkivnega inženiringa je zbudilo izjemen interes, ker predstavlja alternativno strategijo za obnovo hrustančnega tkiva in obljublja izboljšan klinični izid. Najsodobnejši koncept razvoja združuje uporabo biokompatibilnih in biorazgradljivih nosilnih materialov (nosilcev), aplikacijo rastnih faktorjev, uporabo različnih vrst celic in mehanično stimulacijo. Pomemben vidik oblikovanja nosilcev predstavljajo primerne 3D matrike, ki delujejo kot začetna podpora celicam, da se pripnejo, razmnožijo in oblikujejo svoj značilen zunajceličen matriks. Mikrostruktura nosilcev, ki jih uporabljamo pri hrustančnem tkivnem inženiringu lahko neposredno vpliva na vedenje nasajenih celic in je običajno povezana z mehaničnimi lastnostmi. Zato so se do danes uporabili različnih materiali in tehnike za nadzorovanje omenjenih značilnosti nosilca. Zanimiv pristop pri oblikovanju nosilca predstavlja 3Dbiotiskanje, ki omogoča izdelavo biokompatibilnih in biomehaničnih stabilnih nosilcev z nadzorovanimi dimenzijami por pri različnih oblikah. Manipulacija parametrov 3D biotiskanja in njihova optimizacija, kot tudi primerna izbira materiala, omogoča izdelavo nosilca z želenimi arhitekturnimi značilnostmi. 3D biotiskanje na osnovi polisaharidov in mešanic polisaharidov v kombinaciji s sintetičnimi materiali omogoča nov vpogled v sposobnost izgradnje hibridnega biočrnila. V okviru tega projekta bomo odvzeli, izolirali in karakterizirali humane celice sklepnega hrustanca, ki jih bomo pridobili iz kirurškega odpada po opravljeni totalni kolenski artroplastki, izdelali bomo nosilce za hrustančni tkivni inženiring z zgoraj navedeno metodo in ustvarili tkivne konstrukte, ki jih bomo inkubirali pod mehansko stimulacijo. Naše tkivno hrustančne konstrukte bomo karkterizirali z uporabo različnih metod, npr. testom živosti celic, konfokalno mikroskopijo in histološko analizo za ocenjevanje sposobnosti preživetja celic, imunohistokemijo in izražanje specifičnosti genov hrustanca. Dodatno bomo določili mehanske lastnosti in stopnjo razgradnje. Na ta način bomo razvili nove metode za učinkovito regeneracijo hrustanca, ki bi jih potencialno lahko uporabili v kliniční praksi v prihodnosti. Z uspešnim zdravljenjem poškodb hrustanca lahko pričakujemo zmanjšano obolevnost za osteoartritisom in posledično izboljšano kakovost življenja pri ortopedskih bolnikih s hrustančno patologijo.	ARRS	1.9.2020	30.8.2023	5.558
14.	MLADI RAZISKOVALEC: ERIKA PRAŠNIKAR, UNIV. DIPL. BIOTEHNOL.	V letu 2019 so bile uspešno opravljene vse študijske obveznosti na študiju Biomedicina, na znanstvenem področju Genetika na Univerzi v Ljubljani. V letu 2019 je bil članek, ki temelji na integraciji obstoječih rezultatov omskih študij na področju raziskovanja endometrija pri endometriozi, sprejet v recenzijo pri reviji Reproductive BioMedicine Online (RBMO). V skladu s komentarji recenzentov je bil članek popravljen in ponovno poslan v RBMO, vendar je bil 24.2. zavrnjen zaradi mnenje dodatnega, četrtega, recenzenta. Članek je bil 25.2. poslan v revijo Journal of Assisted Reproduction and Genetics. Rezultati bioinformacijske analize iz bolje preučene endometrioze nam je služil kot osnova za eksperimentalno delo na endometriju pri adenomiozi, ki je tudi predmet doktorske disertacije. Endometrioza je sorodna adenomiozi in nam je tako služila kot modelna bolezen za določanje kandidatnih genov, ki bi se lahko drugače izražali tudi v endometriju pri adenomiozi. Izražanje izbranih kandidatnih genov smo na dosedanjih zbranih vzorcih endometrija tudi preveli eksperimentalno z metodo qPCR, ki je potrdila zmanjšano izražanje 3 od 6 izbranih genov pri adenomiozi v primerjavi z zdravimi kontrolami. Delni rezultati so bili predstavljeni tudi kot poster na 7. Kolokviju iz genetike, ki ga je organiziralo Slovensko Genetsko Društvo. Prispevek z naslovom Expression analysis of LIF, JUNB, IL6, FOS, IL10 and SOCS3 genes in eutopic endometrium during window of implantation in women with adenomyosis pa je bil objavljen v zborniku z ISBN 978-961-93545-6-8. Poleg tega je mlada raziskovalka aktivno sodelovala s predavanji na letnem kongresu Mediterranean Society for Reproductive Medicine (MSRM) na Hrvaškem ter na znanstvenem simpoziju z naslovom Novosti v reproduktivni medicini. Kje smo in kam gremo?, ki je potekal v Ljubljani.	ARRS	1.1.2021	31.12.2021	0
15.	PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje raziskovalnih programov		ARRS	prijava na razpis 2021		25.000
16.	PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje raziskovalnih projektov		ARRS	prijava na razpis 2021		37.500
17.	PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencij		ARRS	prijava na razpis 2021		75.000
18.	Prijave na razpis HORIZON 2020		EU	prijava na razpis 2021		37.500
19.	PROGRAM HORIZON 2020 - PROJEKT PERSIST	Projekt PERSIST bo izveden v sodelovanju partnerjev, ki sestavljajo konzorcij s 13 člani iz 10 držav: Slovenije, Španije, Italije, Avstrije, Bolgarije, Latvije, Švice, Portugalske, Belgije in Turčije. Pri projektu bodo sodelovale 4 bolnišnice, in sicer iz Belgije, Latvije, Slovenije in Švice. V pilotu bo v vseh 4 bolnišnicah skupno sodelovalo 160 bolnikov po akutni fazi zdravljenja za rokom dojke (80 oseb) in debelega črevesja (80 oseb). Namen inovacije je doseči izboljšanje kakovosti življenja bolnika po zdravljenju in na podlagi pridobljenih podatkov izgraditi platformo, ki bo povezovala realne podatke posameznika in sodobno tehnologijo. S pomočjo pametnih orodij in rešitev bo oblikovan inovativen koncept spremljanja in podpore bolnikom po zdravljenju za rakom. Zbrani podatki bodo analizirani z uporabo umetne inteligence in s sodobno metodo analize. Rezultati bodo v podporo zdravnikom pri diagnosticiranju in sprejemanju odločitev v vsakodnevni praksi, ki bo prispevala k optimizaciji odločanja in izidov zdravljenja. Poleg Univerzitetnega kliničnega centra Maribor slovenski konzorcij sestavljata Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM in Filozofska fakulteta UM.	EU	1.1.2020	1.3.2023	27.969
20.	PROGRAM HORIZON 2020 - PROJEKT ENVISION	Pandemija bolezni COVID-19 pomeni veliko breme za zdravstvene sisteme po celem svetu, še posebej pa obremenitev enot intenzivne terapije. Pomanjkanje podatkov ter omejeno poznavanje te nove bolezni je botrovalo k visoki smrtnosti, predvsem v državah z največjo pojavnostjo te bolezni. ENiVISON je mednarodni raziskovalni projekt, ki ga financira Evropska Unija. Tekom tega projekta bo multidisciplinarni konzorcij nadgradil uporabo digitalne tehnologije v enoti intenzivne terapije. Gre za razvoj in validacijoinovativnega orodja, ki temelji na tako imenovani „plug-and-play" aplikaciji imenovani Sandman.MD. Orodje bo podpora ključnim odločitvam pri zdravljenju kritično bolnih COVID-19 bolnikov. Končna aplikacija, Sandman.ICU, bo integrirana v paket programske opreme, temelječe na umetni inteligenci z orodji prediktivnega modeliranja ter podkrepljene s funkcionalnostjo pametnega alarmiranja. Partner, ki se ukvarja s preučevanjem medicinske tehnologije, bo prikazal ekonomske ter družbene prednosti aplikacije Sandman.ICU. Izkušen partner na področju marketinga bo omogočil hitro pripravljenost tega inovativnega orodja za trg. Uvajanje v klinično prakso bo podprto s strani Evropskega združenja za anesteziologijo in intenzivno medicino – ESAIC.	EU	1.12.2020	31.7.2022	26.625
21.	PROGRAM HORIZON 2020 - PROJEKT HOSMARTAI	Rezultat staranja prebivalstva, naraščanja kroničnih bolezni in pojavov novih virusov je vse večji delež BDP porabe za zdravje. Rešitev za preveliko izčrpanost zdravstvenih delavcev in reševanje problematike pomanjkanja le-teh bo potrebno iskati v uvajanju novih tehnologij in rešitev s pomočjo umetne inteligence.Vizija velikega pilotnega projekta HosmartAI je vzpostavitev močnega, učinkovitega, trajnostnega in vzdržljivega sistema evropskega zdravstvenega varstva. Sistem, ki povezuje potrebe zdravstvenih inštitucij in črpa zmogljivosti, ter ustvarja vpliv različnih tehnoloških evropskih akterjev (mala in srednje velika podjetja -MSP, raziskovalni centri, digitalna središča in univerze). Poslanstvo projekta HosmartAI je integracija digitalnih in robotskih tehnologij v zdravstvena okolja (bolnišnice in različne negovalne ali varnostne domove). V sklopu osmih (8) pilotnih projektov bomo zagotovili možnost analiziranja prednosti uvajanja rešitev umetne inteligence digitalnih zdravstvenih orodij in novih tehnologij v praksi. V UKCMB se bo izvedlo testiranje robotske medicinske sestre pri negi (skrb za nadzor jemanja zdravil in klica na pomoč) na Oddelku za žilno kirurgijo v prvi fazi in na Oddelku za torakalno kirurgijo v drugi fazi.	EU	1.1.2021	30.4.2024	10.625

	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov (mat. str., plače)
22.	INTERREG PODONAVJE - PROJEKT CD SKILLS	V projektu CD SKILLS UKC Maribor prvič sodeluje kot vodilni partner. Gre za nadaljevanje uspešno zaključenih projektov LQ-CELIAC in FOCUS in CD. Projekt naslavlja izzive pri obvladovanju celiakije v Podonavski regiji, kjer ocenjujejo, da za celiakijo trpi okoli 1,2 milijona ljudi. Bolezen ne vpliva samo na bolnika, temveč tudi na njegovo družino in okolje ter zahteva prilagajanje prehranjevalnih navad, restavracij, delovnih mest, zdravstvenih institucij in družbe. V projektu bomo razvijali nove diagnostične metode, z inovativnim pristopom izobraževali bolnike in zdravstveno osebje, prizadevali si bomo za boljše storitve, večjo osveščenost populacije in boljšo dostopnost do zdravljenja. Tako se bomo približali bolniku, hkrati pa prispevali k zmanjšanju bolniških odsotnosti, stroškov zdravstvenih storitev in izboljšanju kvalitete življenja bolnikov s celiakijo. Izmenjali bomo znanja in učinkovito vzpostavili nove diagnostične ter izobraževalne metode. Poglobili bomo sodelovanje med institucijami in s tem prispevali k izboljšanju zdravstvenih storitev v Podonavski regiji.	EU	1.7.2020	31.12.2022	25.380
23.	PROJEKT ACTIVE CITIZEN FUND - POGLEJ GLOBJE, SEM VEČ KOT MOJA KOŽA	S projektom želimo prispevati k opolnomočenju in socialni vključenosti bolnikov z atopijskim dermatitisom. V Sloveniji bomo izvedli prvo raziskavo, ki bo s pomočjo participativnih metod naslavljala bolnikove potrebe. Podala nam bo statistično relevantne in celostne informacije ne le o razširjenosti ampak predvsem kvaliteti življenja bolnikov. Bolniki in starši bolnih otrok ter mladostnikov bodo v obliki fokusnih skupin z inovativnim pristopom in v tesnem sodelovanju s stroko sodelovali pri razvoju vpraševanka. Optimiziran vprašalnik bomo kasneje razširili med bolnike z atopijskim dermatitisom in njihove svojce. S pomočjo vprašalnika bomo prišli do pomembnih informacij, ki nam bodo pomagala oblikovati pobudo za sistemske spremembe z vidika zdravstvene in psihosocialne podpore.	EU	1.12.2020	31.11.2022	2.677
24.	EPILEPTIČNI NAPADI PO MOŽGANSKI KAPI IN LEDVIČNA DISFUNKCIJA	Cilj oz. namen raziskave je: i) ugotoviti pogostost epileptičnih napadov pri bolnikih z MŽB sprejetih na nevrološki oddelek UKC Maribor v obdobju 12 mesecev; ii) z laboratorijskim označevalcem cistatinom C določiti ledvično funkcijo pri bolnikih z MŽB; iii) ugotoviti pogostost ledvične disfunkcije pri bolnikih z MŽB in epileptičnimi napadi in jo primerjati z bolniki brez ledvične disfunkcije; iiii) prognozo skupine bolnikov z epileptičnimi napadi po MK in z ledvično disfunkcijo.	UKC MB	1.2.2015	31.1.2021	75
25.	POMEN HISTEROSKOPSKE MORSELACIJE PRI INTRAUTERINI PATOLOGIJI	Namen raziskave je ugotoviti prednosti histeroskopske morselacije intrauterine patologije v primerjavi z odstranitvijo le-te z resektoskopom. Cilj je opredeliti ali je histeroskopska morselacija enako učinkovita in zanesljiva metoda odstranjevanja intrauterine patologije, kot je to resekcija, ter ali je varnejša, manj boleča in hitreje priučljiva.	UKC MB	10.8.2015	9.8.2021	2.297
26.	FARMAKOTERAPEVTSKE KONTAKTNE LEČE ZA INOVATIVNE PRISTOPE PRI ZDRAVLJENJU OČESNIH BOLEZNI - IN VITRO ŠTUDIJA NA CELIČNIH KULTURAH	Cilj projekta je pripraviti nove koncepte in laboratorijske modele farmakoterapevtskih kontaktnih leč z zdravilnimi učinkovinami za zdravljenje očesnih bolezni in manjšanje obsega brazgotinjenja z namenom usmerjanja celjenja po regenerativni poti. Z vgradnjo naprednih dostavnih sistemov (več-funkcionalnih poroznih nanostruktur), vezanih na izbrane biokompatibilne polimere, bomo dosegli nadzorovano sproščanje vgrajenih zdravilnih učinkovin. Dodaten cilj je razvoj in preverjanje novih *in vitro* načinov testiranja farmakoterapevtskih kontaktnih leč z vgrajenimi dostavnimi sistemi na celičnih kulturah (primarne kulture roženice idr.). Za doseganje omenjenih ciljev bomo združili dva glavna pristopa: i) razvoj novih naprednih materialov in uporaba na tržišču dostopnih in za uporabo registriranih kontaktnih leč; ii) priprava primernih celičnih modelov za spremljanje varnosti in učinkovitosti novih terapevtskih konceptov za oko.	UKC MB	1.1.2021	9.8.2022	7.455
27.	MOLEKULARNO GENETSKI BIOOZNAČEVALCI ZA PONOVITEV RAKA GLAVE IN VRATU	V naši študiji se bomo posvetili predvsem bolnikom, ki se jim je rak na glavi in vratu po sprva učinkoviti terapiji oz. operaciji ponovno pojavil. Bolnike bomo opredelili glede začetka bolezni, fenotipa bolezni in natančnih kliničnih znakih ter poiskali statistične povezave z rezultati genetske analize. V primerih, ko bo kvaliteta vzorcev to dopuščala, bomo identificirali in kvantificirali tudi molekule miRNK, povezane s pooperativno lokoregionalno ponovitvijo raka glave in vratu s sledečo bioinformatsko identifikacijo genov, katerih izražanje kontrolirajo.	UKC MB	1.1.2021	9.8.2021	4.909
28.	POMEN SODOBNEGA ZDRAVLJENJA NA KVALITETO ŽIVLJENJA IN FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI BOLNIKOV Z ANKILOZIRAJOČIM SPONDILITISOM	Namen raziskovalne naloge je ocena vpliva sodobnega zdravljenja z biološkimi zdravili na kvaliteto življenja in izboljšanje funkcionalne sposobnosti bolnikov z ankilozirajočim spondilitisom in na zmanjšanje incidence zapletov pri zdravljenju spremljajočih bolezni.	UKC MB	10.2.2016	9.2.2021	86
29.	FIZIOLOGIJA ACINARNIH CELIC TREBUŠNE SLINAVKE; POMEN KALCIJEVIH SIGNALNIH POTI V FIZIOLOŠKIH IN PATOFIZIOLOŠKIH POGOJIH	Z analizo Ca^{2+} signalnih poti v človeških in mišjih acinarnih celicah si prizadevamo natančneje preučiti fiziologijo eksokrine funkcije trebušne slinavke, opredeliti vpliv sosednjih celic in medcelične komunikacije na obliko Ca^{2+} signalov, opazovati odziv ob hiperstimulaciji s segretagogi (acetilholin in holecistokinin) in ob izpostavljenosti snovem, ki povzročajo vnetje trebušne slinavke (žolčne kisline, alkoholni presnovki in presnovki maščobnih kislin). V nadaljevanju bomo primerjali mišje in človeške acinarne celice in opredelili funkcionalne in strukturne razlike med njimi. Z natančnim poznavanjem fiziologije in patofiziologije acinarnih celic ter vloge Ca^{2+} kot ključne signalne molekule pri izločanju prebavnih encimov in pri nastanku vnetja trebušne slinavke bo možno opredeliti nova prijemališča za zdravljenje.	UKC MB	10.2.2016	26.9.2021	409
30.	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	Namen celovite prve obravnave bolnika s srčnim popuščanjem v ambulanti za srčno popuščanje je opredeliti kar se da hitro celovito diagnostiko, ki se tiče srčnega popuščanja na enem mestu ter ob kontroli v enem tednu postaviti odločitev o nadaljnjem vodenju bolnika in morebitnem zdravljenju s temeljnimi zdravili za srčno popuščanje, brez nepotrebnega dodatnega čakanja, naročanja na preiskave in dodatne preglede. Tako bi skušali z začrtanim projektom racionalizirati, poenostaviti pristop, diagnostični postopek v začetku vsaj pri prvi obravnavi bolnika s srčnim popuščanjem v UKC Maribor. Namen predlagane obravnave je tudi opredelitev skupine bolnikov, ki potrebujejo nadaljnjo obravnavo le pri izbranem osebnem zdravniku, tiste, ki sodijo v redno kardiološko ambulanto, morebiti v ambulanto za srčno popuščanje oz. celo hospitalizacijo, ter ustrezno napotiti bolnike za nadaljnjo vodenje. Spremljali bi tudi simptomatiko bolnikov pri zniževanju srčne frekvence v obdobju titracije zdravil z negativnim kronotropnim učinkom in ugotavljali njihov vpliv tudi na ultrazvočne, laboratorijske in funkcionalne pokazatelje srčnega popuščanja.	UKC MB	10.2.2016	9.2.2021	152
31.	DOLOČANJE KLINIČNO POMEMBNIH PROTITELES PRI HEPARIN INDUCIRANI TROMBOCITOPENIJI Z ELISA METODO	Cilj naše raziskave je vzpostaviti serološko testiranje z encimsko (ELISA metodo) kot diagnostični postopek določitve klinično pomembnih protiteles pri bolnikih s prepoznanim sumom na HIT v hemostaziološkem laboratoriju v Centru za transfuzijsko medicino za potrebe klinikov v UKC Maribor. Negativen rezultat testa ELISA v kombinaciji z majhno ali zmerno predtestno verjetnostjo po točkovniku 4T ima dobro negativno napovedno vrednost, kar pomeni, da je verjetnost za HIT majhna. Bolnikom, ki imajo pozitiven rezultat testa ELISA in le zmerne klinične pa je še vedno potrebno opraviti potrditveno funkcijsko preiskavo. Po diagnostičnih algoritmih diagnostike HIT-a moramo torej najprej opraviti serološko preiskavo, pri njenem pozitivnem rezultatu in ob srednji verjetnosti pa še funkcijsko preiskavo. S tem projektom pričakujemo uspešno vpeljavo omenjene tehnologije kot diagnostičnega postopka v laboratoriju. Prednost vpeljave encimske (ELISA) metode v laboratoriju za hemostaziologijo je lahko tudi zametek za širitev diagnostično pomembnih imunoloških testov na področju hemostaze in tudi transfuzije.	UKC MB	10.8.2016	30.9.2021	2.920
32.	STABILNOST OBTOČIL PRI UVODU V ANESTEZIJO Z MEŠANICO PROPOFOLA IN ESKETAMINA – DOLOČITEV OPTIMALNEGA RAZMERJA ANESTETIKOV	V tej prospektivni, kontrolirani, randomizirani in dvojno slepi raziskavi nameravamo primerjati stabilnost obtočil pri uvodu v splošno anestezijo z intubacijo z uporabo mešanice propofola in esketamina v različnih razmerjih. Z raziskavo želimo ugotoviti: i) kakšno je optimalno razmerje propofola in esketamina za največjo hemodinamsko stabilnost bolnikov pri uvodu v splošno anestezijo z intubacijo; ii) kakšen je vpliv različnih razmerij propofola in esketamina na hemodinamsko stabilnost bolnikov pri uvodu v splošno anestezijo z intubacijo; iii) kako različna razmerja propofola in esketamina vplivajo na potrebni odmerek posameznega anestetika pri uvodu v splošno anestezijo.	UKC MB	10.2.2017	9.2.2021	119
33.	OBLIKOVANJE IN TESTIRANJE CELIČNIH NOSILCEV ZA TKIVNI INŽENIRING V ORTOPEDIJI	Cilj in namen raziskave je izgradnja celičnega nosilca, ki bo primeren za specifični celični tip in bo ustrezal specifičnim zahtevam nativnega tkiva (kost, hrustanec). Namen tega projekta je nadgraditi naša spoznanja in optimizirati izdelavo nosilca tako, da bo zajemal vse zahtevane lastnosti za specifičen celični tip (standardizirano sestavo in postopek priprave, biokompatibilnost, ustreznost materialov, mikrostrukturo, biorazgradljivost itd.). V nadaljevanju raziskave bomo z izbiro različne kombinacije rastnih faktorjev analizirali celično diferenciacijo. Ugotavljali bomo tudi vpliv mehanske stimulacije na celično rast in proizvodnjo zunajceličnega matriksa. V ta namen bomo uporabili perfuzijski bioreaktor in s tem stimulirali naravno okolje kostnega oz. hrustančnega tkiva. V času izvajanja eksperimentov bomo celične nosilce ustrezno optimizirali in skušali zagotoviti optimalno mikrostrukturo za specifičen celični tip. Naš končni cilj je vpeljava naših rezultatov v raziskave in vivo (živalski modeli) in v zdravljenje hrustančnih poškodb.	UKC MB	10.2.2017	9.2.2022	1.389

	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov (mat. str., plače)
34.	VLOGA EVKARIONTSKIH TRANSLACIJSKIH INICIACIJSKIH FAKTORJEV PRI RAKU JAJČNIKA	Gre za temeljno raziskavo vpliva iniciacijskih faktorjev na razvoj raka jajčnika. Namen raziskave je raziskati vlogo evkariontskih iniciacijskih faktorjev (eIF) pri raku jajčnika. Rezultati lahko služijo uvedbi eIF kot novega biomarkerja in/ali tarče za zdravljenje raka jajčnika.	UKC MB	10.2.2017	9.2.2022	552
35.	OCENA OPTIMALNEGA VOLUMSKEGA STANJA PRI BOLNIKIH NA NADOMESTNEM ZDRAVLJENJU Z DIALIZO S POMOČJO ULTRAZVOKA PLJUČ IN BIOIMPENDANCE TER VPLIV VOLUMSKEGA STANJA NA 24-48H KRVNI TLAK, ARTERIJSKO TOGOST IN PREŽIVETJE	Namen naše klinične raziskave je pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo na nadomestnem zdravljenju s hemodializo ali peritonealno dializo opraviti meritve, s katerimi bomo z več metodami ocenili volumsko stanje bolnika. Vsem bolnikom bomo s pomočjo UZ izmerili izvenžilno pljučno vodo, stanje tekočinske preobremenitve s pomočjo bioimpendance, izmerili jim bomo tudi hitrost karotidno-femoralnega pulznega vala, debelino intime medije karotid in 48-h neinvazivno merjenje krvnega tlaka. Na podlagi teh meritev bomo bolnikom na nadomestnem zdravljenju s hemodializo prilagodili intenzivnost dializnega zdravljenja. Pri bolnikuh na peritonealni dializi bomo na podlagi rezultatov meritev preiskav po potrebi spremenili režim menjav peritonealnih raztopin, dolžino dializnega zdravljenja pri bolnikih na avtomatizirani peritonealni dializi in prilagodili antihipertenzivna zdravila. Bolnike bomo nato spremljali 2-3 leta, v tem času beležili srčnožilne dogodke, hospitalizacije in smrtnost. Analizirali bomo vpliv posamezne metode ocene volemije na bolnikov izhod.	UKC MB	1.1.2021	23.5.2022	7.083
36.	UČINEK BROMFENAKA NA MAKULARNI EDEM PO OPERACIJI KATARAKTE PRI SLADKORNIH BOLNIKIH	Namen naše raziskave je ugotoviti učinek bromfenaka, nesteroidnega antirevmatika, na debelino mrežnice oz. makularni edem po operaciji katarakte pri bolnikih s sladkorno boleznijo, ki so brez znakov diabetične retinopatije ali imajo sliko začetne neprolifrativne diabetične retinopatije. Primerjali bi med seboj stanje po operaciji na obeh očeh pri istem bolniku, pri katerem bi po operaciji na enem očesu izvajali terapijo z bromfenakom skupaj z steroidno-antibiotičnimi kapljicami, na drugem pa le steroidno-antibiotične kapljice brez bromfenaka. Pri bolnikih bi spremljali funkcionalne parametre, kot je vidna ostrina in morfološke parametre, kot je centralna debelina mrežnice izmerjena z OCT in prekrvavitev makularnega področja z ACT angiografijo.	UKC MB	1.1.2021	23.11.2022	1.969
37.	NAČRTOVANJE IN UVAJANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZDRAVSTVENE NEGE IN DOPRINOS H KAKOVOSTNI ZDRAVSTVENI NEGI	Zdravstvena nega (ZN) je pomemben dejavnik zdravstvenega sistema, ki nudi in izvaja zdravstveno oskrbo pacientov. Informacijski sistem bi moral omogočati celostno podporo, kar pomeni kvaliteten dostop do podatkov, kot tudi dokumentiranje opravljenega dela. Cilj raziskave je prenos sodobnega načina beleženja opravljenih storitev, saj sedanji ne omogočajo izdelave določenih statistik in analiz. Namen je z uvedbo računalniško vodene dokumentacije na področju ZN izboljšati sledljivost spremljanja obravnave pacienta.	UKC MB	24.11.2017	23.11.2022	10.478
38.	ZDRAVLJENJE VISOKOTVEGANE DISPLAZIJE MATERNIČNEGA VRATU (PIL VS) Z IMIQUIMODOM	Namen raziskave je ugotoviti ali je konzervativno zdravljenje z imiquimodom, ki je zdravilna učinkovina kreme Aldara, učinkovito pri visokotvegani displaziji materničnega vratu. Na ta način bi se lahko predvsem pri mladih ženskah v reproduktivni dobi izognili operativnemu posegu, klasični konizaciji ali LLETZ-u, saj so po operativnem posegu možni zapleti, kot npr. krvavitev, vnetje in prezgodnji porod. Te zaplete bi s konzervativnim zdravljenjem lahko preprečili, zato menimo, da bi učinkovito medikamentozno zdravljenje precej doprineslo k zdravljenju visokotvegane displazije materničnega vratu (PIL VS). PIL VS je predrakava sprememba materničnega vratu, pri kateri gre histološko za značilne displastične spremembe, in je posledica okužbe s humanimi papiloma virusi (HPV).	UKC MB	24.11.2017	23.11.2021	7.099
39.	NOVEJŠA GENETSKA DIAGNOSTIKA OTROK S HUJŠIMI PRIROJENIMI NAPAKAMI SEČIL	Z raziskavo želimo ugotoviti pomen NGS diagnostike in njeno umestitev v poteku diagnostike pri otrocih s težjimi prirojenimi napakami sečil. Po skrbnem izboru pacientov na podlagi njihove klinične slike bomo opravili analizo njihovih vzorcev DNA z NGS na podlagi katerih bomo lahko iskali genetske ponavljajoče se vzorce, lahko tudi zgolj polimorfizme enega nukleotida SNP v odnosu na fenotipske značilnosti. Na osnovi korelacij fenotip - genotip bomo sklepali na verjeten klinični potek, prognozo in najustreznejši izbor zdravljenja.	UKC MB	19.9.2018	18.9.2021	10.672
40.	VPLIV VADBE JOGE V NOSEČNOSTI NA POTEK IN IZHOD PORODA	Splošni cilj je preučiti vpliv vadbe joge v času nosečnosti na stopnjo carskega reza in spontan vaginalni porod pri zdravih prvorodkah, ki nosijo en plod in živijo v Mariborski regiji. Posebni cilj je preučiti vpliv vadbe joge v času nosečnosti na potek in vzorce poroda (uporaba epiduralne analgezije, oceniti bolečino med porodom pred uporabo analgezije, oceniti stopnjo uporabo stimulacije popadkov med porodom, uporabo amniotomije med porodom, stopnja mekonijsko obarvane plodovnice, dolžina druge porodne dobe, stopnja poškodb perineja, uporaba epiziotomije, stopnja izhodnih vaginalnih operacij, stopnja carskega reza, ocena novorojenca po Apgarju v 1. in 5. minuti in stopnja oživljanja novorojenčka po porodu) pri prvorodkah, ki nosijo en plod.	UKC MB	19.9.2018	18.9.2021	8.511
41.	MIKROVASKULARNA REAKTIVNOST, STRESNI ODGOVOR IN BOLEČINA OB DODATKU SPINALNE ANALGEZIJE K SPLOŠNI ANASTEZIJI ZA GINEKOLOŠKE LAPAROSKOPSKE POSEGE	V tej prospektivni, kontrolirani, randomizirani raziskavi nameravamo primarno preučiti vpliv dveh različnih spinalnih anelgetičnih odmerkov na mikrovaskularno reaktivnost v m. brachioradialis in m. triceps surae, stresni odgovor in bolečino med ginekološkimi laparoskopskimi posegi v primerjavi s splošno anestezijo brez nevroaksialne analgezije. Tri glavne hipoteze so: i) izboljšana mikrovaskularna reaktivnost v študijskih skupinah s spinalno analgezijo v primerjavi s kontrolami, ii) izboljšano zdravljenje bolečine v študijskih skupinah s spinalno analgezijo v primerjavi s kontrolami, iii) zmanjšan stresni/vnetni odgovor v študijskih skupinah s SA v primerjavi s kontrolami.	UKC MB	19.9.2018	18.9.2021	9.367
42.	SPREMLJANJE DINAMIKE ŽIVČNEGA RASTNEGA FAKTORJA V URINU PRI BOLNICAH Z MULTIPLO SKLEROZO, ZDRAVLJENIH Z ZUNAJTELESNO ELEKTROMAGNETNO STIMULACIJO IN MIRABEGRONOM	Cilj in namen naše raziskave je primerjati uspešnost zdravljenja z ExMI in mirabegronom, v primerjavi s placebo ExMI in mirabegronom, pri bolnicah z MS in PASM. Uspešnost zdravljenja bomo ocenjevali s pomočjo validiranih vprašalnikov in objektivnih pokazateljev posledic PASM, hkrati pa bomo spremljali tudi vrednosti NGF v urinu pred, tekom in po zaključnem zdravljenju ter iskali dinamiko izločanja NGF v povezavi s posamezno obliko zdravljenja. Tako želimo izvedeti, ali dodatek ExMI k ustaljeni terapiji z mirabegronom pripomore k uspešnejšemu zdravljenju. Ugotovili pa bomo tudi, ali zdravljenje z ExMI in mirabegronom ter placebo ExMI z mirabegronom vpliva na izločanje NGF in ali je izločanje le-tega odvisno od posameznega načina zdravljenja.	UKC MB	19.9.2018	18.9.2021	9.302
43.	RAZVOJ IN TESTIRANJE CELIČNIH LINIJ Z NAMENOM PROUČEVANJA NEFROTOKSIČNOSTI NA MODELU IN VITRO NEFRONA	Cilj našega projekta je iz tkivnih vzorcev ledvične biopsije nerakastih bolnikov izolirati celice in izdelati celične linije. Namen je izdelava kvalitetnega protokola za izolacijo ledvičnih celičnih linij, pridobitev celičnih linij, njihova primerjava in zadostna kvaliteta za komparativno analizo naše linije s standardnimi linijami, ki so komercialno že delno dostopne.	UKC MB	19.9.2018	18.9.2021	5.142
44.	VPLIV ODMERKA VITAMINA D NA FUNKCIONALNO STANJE IN IZRAŽANJE IZBRANIH GENOV PRI BOLNIKIH Z RECIDIVNO REMITENTNO MULTIPLO SKLEROZO	Raziskava bo ponudila vpogled v dejanske vrednosti vitamina D brez nadomeščanja pri slovenskih bolnikih z MS, vpogled na porast vitamina D po nadomeščanju v različnih odmerkih in odziv na nadomeščanje, katerega bomo preverjali preko genske ekspresije izbranih genov (še posebej ekspresije miR-155). Z raziskavo bomo poskušali dokazati, da imajo naši bolniki prenizke vrednosti vitamina D v serumu in je smiselno nadomeščanje v višjih odmerkih tekom zimskih mesecev, ko so vrednosti še posebej nizke. Po zaključku raziskave bomo na podlagi rezultatov poskusili vzpostaviti sistem nadomeščanja in zagotavljanja ustreznih vrednosti vitamina D v serumu pri bolnikih z MS v UKC Maribor.	UKC MB	19.9.2018	18.9.2021	5.933
45.	UČINKOVITOST UPORABE VERBALNIH IN NEVERBALNIH METOD DEESKALACIJE NA ZMANJŠANJE AGRESIVNEGA VEDENJA IN UPORABE POSEBNIH VAROVALNIH UKREPOV	Osnovni namen raziskave je eksperimentalno ovrednotiti učinkovitost verbalne in neverbalne deeskalacije na zmanjšanje incidence hudih agresivnih dogodkov in uporabe posebnih varovalnih ukrepov v slovenskih intenzivnih psihiatričnih enotah. V raziskavi bomo pridobili podatke o incidenci agresivnih dogodkov in uporabi posebnih varovalnih ukrepov, obenem pa širok spekter podatkov o značilnih agresivnih incidentov, ki jih zajema lestvica SOAS-R.	UKC MB	19.9.2018	18.9.2021	4.402
46.	RAZVOJ IN TESTIRANJE CELIČNIH LINIJ Z NAMENOM PROUČEVANJA TROJNO NEGATIVNEGA RAKA DOJK	TNBC je molekularno heterogena skupina s slabo prognozo in njegove značilnosti so raznolike. Zdravljenje te vrste raka je posledično lahko zelo zahtevno. Za nadaljnje raziskave in določitev statistično značilnih biomolekularnih faktorjev kot tudi najprimernejših zdravil je potrebno imeti primerne pogoje za raziskovanje. Prvi korak so kvalitetne celične linije. Samo študijo smo zastavili več-nivojsko, pri čemer bo vsak nivo gradil na spoznanjih prejšnjega nivoja v smeri izgradnje reprezentativnega funkcionalnega in vitro modela raka dojk: i) izdelava kvalitetnega protokola za izolacijo celične linije TNBC, ii) izoloacija in karakterizacija izoliranih celic iz tkiva TNRD bolnice, iii) pridobitev celičnih linij, njihova primerjava in zadostna kvaliteta za komparativno analizo naše linije s standardno linijo RD. Ob obetavnih rezultatih se lahko delo nadgradi s testi viabilnosti.	UKC MB	19.9.2018	18.9.2021	25.409
47.	UČINKOVITOST HIPNOZE KOT NADOMESTILA ZA FARMAKOLOŠKO SEDACIJO MED MR PREISKAVO PRI ODRASLIH PACIENTIH S KLAVSTROFOBIJO/ANKSIOZNIMI MOTNJAMI	Cilj raziskave je ugotoviti, v kakšni meri bi se hipnoza lahko uporabila kot nadomestek za sedacijo oz. anestezijo pri klavstrofobičnih odraslih pacientih, ki potrebujejo MRI preiskavo. Ugotovili bi radi: i) kakšen je optimalni postopek za izvedbo hipnoze za potrebe MRI preiskave pri klavstrofobnih pacientih, ii) pri kakšnem deležu klavstrofobnih pacientov je mogoče MRI preiskavo izvesti v hipnozi, iii) ali obstajajo kakšni napovedni dejavniki, kdo od pacientov je oz. kdo ni primeren kandidat za MRI v hipnozi. Primerjali bi rezultate fizioloških meritev (RR, pulz, SpO_2) pridobljene med MRI v hipnozi ter MRI v anesteziji ter ali so MRI slike, pridobljene v hipnozi, ustrezne kvalitet za diagnostično interpretacijo.	UKC MB	19.9.2018	18.9.2021	7.957
48.	VPLIV ASKORBINSKE KISLINE NA POJAV AKUTNE LEDVIČNE OKVARE PO OPERACIJI NA ODPRTEM SRCU	V naši raziskavi bomo poskušali dokazati povezanost askorbinske kisline z zmanjšanjem akutne ledvične okvare pri pacientih, ki so bili operirani na odprtem srcu. Cilj je dokazati klinično in molekularno vrednost in funkcijo askorbinske kisline v preventivi pojava akutne ledvične odpovedi po kardioloških posegih. Na molekularnem nivoju bomo s plinsko kromatografijo in masno spektrometrijo merili spremembe koncentracije malondialdehida v serumu , ki se je izkazal kot relevanten pokazatelj ROS na peroksidacijo lipidov. Na kliničnem nivoju bomo preko nadzora kreatinina, sečnine, cistatina C in glomerulne filtracije spremljali ledvično funkcijo postoperativno do 5 dni.	UKC MB	19.9.2018	18.9.2021	9.808

	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov (mat. str., plače)
49.	ALI SISTEMSKO ZDRAVLJENJE ZMERNE DO HUDE OBLIKE LUSKAVICE Z METOTREKSATOM IN BIOLOŠKIMI ZDRAVILI IZBOLJŠA VREDNOSTI OZNAČEVALCEV ATEROSKLEROZE?	V raziskavi bomo pred uvedbo sistemskega zdravljenja bolnikom izmerili UZ debelino notranjega sloja žilne stene na vratu, hitrost pulznega vala ter krvni tlak na zgornjih in spodnjih okončinah, meritve pa bomo ponovili čez 6 mesecev. Z raziskavo bi radi odgovorili na vprašanje, ali s sistemskim zdravljenjem luskavice pripomoremo tudi k zmanjšanemu tveganju za aterosklerozo in posledično SŽB.	UKC MB	19.9.2018	18.9.2021	6.474
50.	PRIMERJAVA ABOBOTULINUMTOKSINA (DYSPORT®) IN INCOBOTULINUMTOKSINA A (XEOMIN®) PRI ZDRAVLJENJU PREKOMERNO AKTIVNEGA SEČNEGA MEHURJA	Cilj in namen te raziskave je ugotoviti: i) ali je učinkovitost incobotulinumtoksin A (Xeomin®) primerljiva z učinkovitostjo abobotulinumtoksina A (Dysport®). Glede na to, da je incobotulinumtoksin A manj imunogena oblika botulin toksina, nas zanima ali je dolgoročna učinkovitost boljša. ii) ali na bolečnost posega vpliva mesto injiciranja toksina - če je injiciranje v področju trigonuma bolj boleče in koliko bolj. Ugotavljali bomo ali je bolečina pri uporabi lokalnega anestetika manjša. iii) ali je koncentracija NGF v urinu pred aplikacijo botulina napovedni dejavnik za uspešnost zdravljenja. iiii) ali je upad NGF v urinu po aplikaciji botulina sorazmerna z učinkovitostjo zdravljenja.	UKC MB	19.9.2018	18.9.2021	3.261
51.	GENETSKA ANALIZA ATIPIČNEGA PARKINSONIZMA	Nevrodegenerativne bolezni so eden izmed vodilnih vzrokov za invalidnost. V zadnjih dveh desetletjih so napredki v genomski tehnologiji dali vpogled v molekularno patogenezo atipičnega parkinsonizma in njihovo povezavo z nevrodegenerativnimi boleznimi, kar daje upanje, da vključimo molekularno znanje v diagnostične, prognostične in terapevtske pristope. Cilj NGS analize bo izluščiti gene z zadostno pokritostjo in vse tiste spremembe genov, ki se pojavljajo v zelo nizkem deležu splošne populacije. S preverjanjem v bazi podatkov o mutacijah bomo lahko ugotavljali, ali je najdena genetska sprememba že bila opisana pri bolnikih z atipičnim parkinsonizmom. Dobljeni rezultati bodo pripomogli k pravočasnemu diagnosticiranju atipičnih oblik bolezni, ki je zelo pomembno za izbiro pravilne strategije zdravljenja. Poleg tega bo postavljanje prave diagnoze pomagalo preprečiti ne le neučinkovita, ampak tudi neustrezna zdravljenja.	UKC MB	19.9.2018	18.9.2021	14.038
52.	UPORABA VAZOAKTIVNEGA TAMPONA ZA ZAUSTAVLJANJE KRVAVITEV IZ MATERNIČNEGA VRATU ALI NOŽNICE	Namen raziskave je ugotoviti ali bi vaginalni tamponi, prepojeni s karboksimetilcelulozo, lahko bili učinkoviti pri zaustavljanju krvavitev iz materničnega vratu in nožnice. Tako bi lahko krvavitev lahko zaustavili ambulantno, pri ginekološkem pregledu. Še posebej si obetamo učinkovitost vazoaktivnih tamponov pri zaustavljanju krvavitve pri bolnicah po konizaciji materničnega vratu, saj je krvavitev pri teh posegih med najpogostejšimi zapleti po ginekoloških operacijah in bi pravočasna hemostaza lahko bistveno zmanjšala pojavnost teh zapletov po posegih. Izdelali bomo tudi posebne vprašalnike, s pomočjo katerih bomo ocenjevali trajanje krvavitve, izcedka in bolečin po vstavitvi tampona in njegovi odstranitvi. Na ta način bomo ugotavljali tudi vpliv vazoaktivnih tamponov na subjektivno počutje bolnice po operativnem posegu.	UKC MB	19.9.2018	18.9.2021	14.581
53.	RAZVOJ IN TESTIRANJE CELIČNIH LINIJ Z NAMENOM PROUČEVANJA VPLIVA CO2 NA RAK ENDOMETRIJA	Šestkrat večja stopnja umrljivosti bolnic, ki je posledica uporabe drugega operativnega pristopa, v današnjem času v ginekološki onkologiji ni sprejemljiva. Vzrok za takšno razliko v stopnji preživetja je trenutno neznan. Morebiten razlog za to je izpostavitev celic ogljikovemu dioksidu, ki služi kot distenzijski medij pri minimalno invazivnem posegu. Samo študijo smo zastavili več-nivojsko; pri čemer bo vsak nivo gradil na spoznanjih prejšnjega nivoja v smeri izgradnje reprezentativnega funkcionalnega *in vitro* modela raka endometrija. Cilj in namen je: i) priprava modelnih *in vitro* modelov na osnovi kupljenih celičnih linij endometrija - 2D modeli, 3D modeli, uporaba insertov; ii) izdelava kvalitetnega protokola za izolacijo celične linije; iii) izolacija in karakterizacija izoliranih celic iz tkiva endometrija bolnice; iii) izgradnja funkcionalnega in vitro modela raka endometrija; iiii) analiza vpliva gojenja naše celične linije ob različnih stopnjah CO_2 in zadostna kvaliteta za komparativno analizo naše linije s standardno linijo raka endometrija.	UKC MB	19.9.2018	18.9.2021	16.184
54.	VALIDACIJA METABOLNIH OZNAČEVALCEV V ZGODNJEM ODKRIVANJU GINEKOLOŠKIH OBLIK RAKA	Namen raziskave je validirati biološke označevalce, ki smo jih identificirali kot učinkovite v zgodnjem odkrivanju raka dojke, jajčnikov, materničnega vratu in endometrija. Zgodnje odkrivanje raka bi omogočilo boljše preživetje rakavih bolnikov, saj zgodnejše odkrivanje bolezni omogoča učinkovitejše zdravljenje. Končni cilj je v sodelovanju z Universal Diagnostics iz Španije razviti klinično uporaben hiter test za pomoč v diagnostiki in napovedovanju prognoze ginekoloških oblik raka, mogoče celo kot presejalni test.	UKC MB	19.9.2018	18.9.2021	22.759
55.	KOGNITIVNI UPAD PRI BOLNIKIH Z EPILEPSIJO	Z našo raziskavo želimo ovrednotiti kognitivni upad pri bolnikih z epilepsijo. Dodatno želimo čimbolj natančno opredeliti posamezna oškodovana kognitivna področja ter poiskati povezavo med trajanje epilepsije in kognitivnim upadom, vrsto in pogostostjo epilepčičnih napadov in tudi časom trajanja posameznega napada, načinom zdravljenja in možgansko aktivnostjo.	UKC MB	19.9.2018	18.9.2021	5.583
56.	PREHRANSKI STATUS BOLNIKOV Z DEMENCO	Nameni raziskave so: i) ugotoviti prehranjevalne navade bolnikov z demenco; ii) ugotoviti prehranski status bolnikov; iii) s pridobljenimi rezultati bistveno izboljšati zdravstveno in socialno oskrbo bolnikov; iiii) glede na rezultate bi lahko oblikovali prehranske smernice za bolnike z demenco.	UKC MB	19.9.2018	18.9.2021	4.416
57.	UVAJANJE NOVIH DIAGNOSTIČNIH METOD V HEMATOLOGIJI	V okviru projekta bi uvajali nove diagnostične metode v klinično prakso za odkrivanje, spremljanje in zdravljenje bolezni mieloične in limfatične vrste: akutne mieloične levkemije (AML), mielodisplastičnega sindroma, mielofibroze (MF), diseminiranega plazmocitoma (DP), monoklonalne imunoglobulinemije neopredeljenega pomena in kronične limfocitne levkemije. Z uvedbo alelno specifične reakcije v realnem času, kvantitativne verižne reakcije s polimerazo v realnem času, sekvenciranja po Sangerju, NGF-MRD in predvsem NGS v klinično prakso, bomo lahko na področju hematoloških bolezni določili spremembe v ključnih genih, kar bo izboljšalo opredelitev napovednega pomena in posledično omogočilo izbiro najustreznejšega zdravljenja pri omenjenih boleznih. Poglavitni cilj in namen raziskave je celotno diagnostiko hematoloških bolezni mieloične in limfatične vrste speljati v domačem okolju in jo postopno uvesti v redno klinično prakso. Tako bi lahko bolnike s hematološkimi obolenji celovito obravnavali, od postavitve diagnoze do spremljanja uspešnosti zdravljenja in dolgoročne napovedi poteka njihove bolezni.	UKC MB	10.7.2019	9.7.2023	12.485
58.	MEJNA OSEBNOSTNA MOTNJA PRI SLOVENSKIH MLADOSTNIKIH	Raziskovanje osebnostnih motenj pri mladostnikih je področje, ki je še vedno močno podhranjeno, medtem ko klinični vtis strokovnjakov, ki delajo z otroki in mladostniki nakazuje, da je osebnostna patologija v porastu. Namen raziskave je prevesti in standardizirati kombinirani set vprašalnikov, s katerimi bi lahko podrobneje raziskali strukturo in obliko mejne osebnostne motnje pri mladostnikih, ki bi se naj razlikovala od klinične slike, ki jo lahko spremljamo pri odraslih. Raziskava bi potekala v sodelovanju z Univerzo v Baslu, in sicer z izvirnimi avtorji vprašalnikov.	UKC MB	10.7.2019	9.7.2022	1.967
59.	LAPARASKOPSKA RESEKCIJA JETER - UČNA KRIVULJA IN TOČKOVNI SISTEM	Laparoskopska resekcija jeter (LRJ) je minimalno invazivna metoda zdravljenja benignih in malignih kirurških bolezni jeter. Z večanjem števila operacij se je pojavilo zanimanje za učno krivuljo. Ker se operacije razlikujejo glede na težavnost izvedbe in pogostost zapletov, so se razvili točkovni sistemi. Cilj je izboljšati prenos znanja o LRJ in raziskati dejavnike, ki vplivajo na zaplete pri naših bolnikih. Prvi namen raziskave je ovrednotiti učno krivuljo LRJ v naši ustanovi, drugi pa podati zunanjo oceno obstoječih točkovnih sistemov, ki napovedujejo medoperativne zaplete med LRJ.	UKC MB	10.7.2019	9.7.2021	1.788
60.	UPORABA UMETNE INTELIGENCE ZA IZBOLJŠANJE USPEŠNOSTI POSTOPKOV OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO POMOČJO	Namen projekta je izdelati sistem prilagojen delu v našem laboratoriju, ki bo izračunal napovedno verjetnost za verjetnost ugnezditve posameznega zarodka, kar bi tudi klinično ovrednotili. Tehnologija zajema predvsem algoritme strojnega učenja, kot so nevronske mreže in naključni gozdovi. Projekt zajema ureditev baze kliničnih podatkov žensk v postopkih IVF ter uskladitev že zajetih fotografij in time-lapse posnetkov za klasifikacijo zarodkov. Po pripravljenih podatkovnih bazah bo sledila avtomatska analiza fotografij zarodkov, pri čemer bomo pridobljene podatke uporabili za učenje konvolucijskih nevronskih mrež, ki so že priučene za prepoznavanje fotografij na podlagi več milijonov primerov.Nadalje bomo ustvarjene modele testirali na podlagi testnih posnetkov zarodkov in na ta način ocenili uspešnost klasifikacije, sledila bo optimizacija pridobljenega modela nevronskih mrež z namenom izboljšanja rezultatov. Po končani optimizaciji bo sledila prospektivna raziskava za predvidevanje uspešnosti modela v vsakdanji klinični praksi, po evaluaciji modela pa bomo premislili o potencialni možnosti vključevanja modela kot pomoč embriologu pri izbiri najboljših zarodkov.	UKC MB	10.7.2019	9.7.2023	906
61.	OBRAVNAVA DEJAVNIKOV IN IZIDOV OHRANJANJA REPRODUKTIVNE FUNKCIJE PRI BOLNICAH Z RAKOM DOJK	Eden izmed namenov naše raziskave je kompleksna genetska obravnava bolnic z rakom dojk z metodo sekvenciranja nove generacije (NGS). Ker vemo, da germinalne mutacije v genih *BRCA1* in *BRCA2* niso edini razlog za pojav raka dojk in jajčnikov, nameravamo raziskavo razširiti na analize somatskih mutacij v do sedaj opisanih drugih genih, ki sodelujejo pri razvoju obeh rakov. Analizirane somatske mutacije bomo povezali z oceno ovarijske rezerve ob začetku zdravljenja raka dojk. Ocena ovarijske rezerve bo izvedena s pomočjo UZ preiskave in določitve hormonov. Tekom poteka zdravljenja bodo nato bolnice spremljane s pomočjo kliničnih preiskav v različnih fazah zdravljenja. Drugi nivo raziskovanja pa je določitev kliničnih poti in ukrepov za zgodnjo rehabilitacijo bolnic. Namen raziskave je tudi ocena funkcioniranja in kakovosti življenja bolnic, uvedba rehabilitacije, napotitev na ustrezne rehabilitacijske programe in izboljšanje organizacije zgodnje rehabilitacije v času akutne hospitalizacije.	UKC MB	10.7.2019	9.7.2022	16.667

	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov (mat. str., plače)
62.	NADGRADNJA TERAPEVTSKEGA SPREMLJANJA KONCENTRACIJ CIKLOSPORINA Z UPORABO PAMETNE TEHNOLOGIJE MEMS CAP (MEDICATION EVENT MONITORING SYSTEM)	Trenutno je bolnikom na redni terapiji s ciklosporinom (imunosupresivna učinkovina, ki se uporablja pri preprečevanju in zdravljenju zavrnitve presadkov ter reakcij presadka proti prejemniku pri ljudeh po presaditvah čvrstih organov in krvotvornih matičnih celic) na voljo storitev TDM, ki pa jo sedaj želimo nadgraditi z uporabo vsebnikov s patentnimi pokrovčki (MEMS® Cap), ki nam bodo omogočili natančen vpogled v bolnikovo zgodovino jemanja izbranega zdravila. Osrednji namen našega projekta je ugotoviti, ali nadgradnja storitve TDM z uporabo pametne tehnologije, kot je MEMS® Cap, omogoča boljšo optimizacijo zdravljenja ciklosporina v primerjavi z uporabo zgolj TDM storitve.	UKC MB	10.7.2019	9.7.2021	1.487
63.	OCENA KAKOVOSTI ŽIVLJENJA IN STOPNJE OKUŽB KIRURŠKIH RAN PO ONKOLOŠKIH OPERACIJAH NA ODD. ZA ABD. IN SPL. KIR.	Glavni cilj raziskave je ugotoviti natančno število in vrsto vnetij kirurških ran po okoloških operacijah na Oddelku za abdominalno kirurgijo, sekundarni pa oceniti kvaliteto življenja bolnikov po večjih onkoloških operacijah trebuha. Zajeli bomo bolnike z rakom debelega črevesa in danke, želodca, jeter, žolčnih vodov in jetrnih zasevkov. Z natančnimi podatki o številu zapletov bomo v naslednjem koraku lahko ocenili kateri ukrepi so pri nas potrebni in sprejemljivi za zmanjšanje le teh.	UKC MB	10.7.2019	9.7.2021	250
64.	VPLIV POLIFENOLOV NA RAST IN HONDROGENO DIFERENCIACIO MEZENHIMSKIH MATIČNIH CELIC PRI BOLNIKIH Z OSTEOARTROZO IN REVMATOIDNIM ARTRITISOM	Glede na poznavanje učinkov rastlinskih polifenolov v beli jelki in poznano distribucijo v telesu je cilj raziskovanja preveriti in primerjati učinkovitost izvlečka bele jelke (Belinal®) z že dokazanim protivnetnim in antioksidativnim delovanjem izvlečka mediteranskega bora in resveratrola. Gre za in vitro študijo na primarnih mezenhimskih matičnih celicah, pridobljenih iz trabekularne kosti bolnikov z osteoartrozo. Zastavljena študija nam poleg primerjave učinkovitosti različnih naravnih učinkovin na proces hondrogeneze omogoča tudi razumevanje spodaj ležečih patofizioloških mehanizmov ter ugotavljanje potencialno ugodnega vpliva na modulacijo degenerativnih in vnetnih bolezni (preventiva).	UKC MB	10.7.2019	9.7.2022	3.232
65.	STIMULATIVNI FAKTORJI PRI HONDROGENI DIFERENCIACIJI MEZENHIMSKIH MATIČNIH CELIC IN NJIHOVA UPORABNOST V TKIVNEM INŽENIRINGU	V predlagani raziskavi želimo preveriti hondrogeni potencial matičnih celic v tkivnem inženiringu ter optimizirati uporabo faktorjev, ki stimulirajo hondrogeno diferenciacijo. S tem bi potencialno lahko pripomogli k zdravljenju težko ozdravljivih hrustančnih poškodb. V raziskovalnem delu bomo preverili hondrogeni potencial mezenhimskih matičnih celic na že obstoječem polimernem visoko poroznem sintetičnem polyHIPE nosilcu (PHP) ter optimizirali uporabo različnih stimulativnih faktorjev in njihovih kombinacij za namen izboljšanja hondrogene diferenciacije mezenhimskih matičnih celic v tkivnem inženiringu.	UKC MB	10.7.2019	9.7.2022	3.333
66.	UČINKI POOPERATIVNE REHABILITACIJE S POMOČJO BFR TRENINGA PO REKONSTRUKCIJI SPREDNJE KRIŽNE VEZI S PRESADKOM BTB ALI SEMI-T	Namen študije je primerjati učinke pooperativne rehabilitacije z uporabo BFR po operaciji sprednje križne vezi pri bolnikih, kjer je kot presadek bil uporabljen BTB oz. semi-T. Cilji raziskave bodo preučiti in primerjati učinke BFR na kontraktilne lastnosti mišic in na mišično moč po rekonstrukciji ACL z uporabo BTB oz. semi-T, prav tako pa tudi preučiti in primerjati učinkovitost metod BFR in udarnih valov pri celjenju patelarnega ligamenta po operaciji BTB.	UKC MB	10.7.2019	9.7.2022	3.333
67.	PRIMERLJIVOST PLINSKE ANALIZE VENSKE KRVI S PLINSKO ANLIZO ARTERIJSKE KRVI PRI BOLNIKIH Z AKUTNO DIHALNO ODPOVEDJO	Namen raziskave je ugotoviti korelacijo med analizo arterijske krvi in periferne venske krvi za namen spremljanja bolnikov z akutno respiratorno insuficienco in zmanjšanjem zapletov, ki so povezani s ponavljajočimi odvzemi periferne venske krvi. Podatkov o natančni korelaciji vseh parametrov PAAK in PAVK je malo. Obravnava respiratorne insuficience v urgentni ambulanti, pa tudi na bolnišničnem oddelku je nemalokrat povezana s ponavljajočim jemanjem arterijske krvi, ne samo za oceno pCO_2, temveč tudi za oceno pO_2, ki je pomembna predvsem pri titraciji nadomestnega zdravljenja s kisikom in preprečevanjem hipoksije. S tem se poveča tveganje za zaplete, povezane s ponavljajočimi se arterijskimi punkcijami, nastavitev arterijskega kanala pa zahteva izkušenega izvajalca.	UKC MB	10.7.2019	9.7.2021	867
68.	VLOGA NOVIH METOD V DIAGNOSTIKI IN ZDRAVLJENJU PACIENTK Z RAKOM ENDOMETRIJA	Cilj raziskave je skozi pilotni projekt proučiti uspešnost uporabe novih neinvazivnih metod za natančno diagnostiko raka materničnega telesa in s pomočjo dodatnih analiz bolje proučiti in določiti agresivnost podtipov raka endometrija. Namen raziskave je: i) določiti zanesljivost tekočinske citološke analize endometrija za diagnozo raka endometrija in stratifikacijo tumorjev glede na najpogostejše histološke vzorce; ii) primerjati uspešnost določitve histološkega podtipa tumorja s tekočinsko biopsijo in s klasično tkivno biopsijo, iii) opredeliti pomen odsotnosti cfDNK v serumu bolnic za načrtovanje zdravljenja in prognozo (ugotavljali bomo povezavo koncentracije in specifičnih mutacij cfDNK s kliničnimi značilnostmi bolnic; analizirali bomo vpliv na lokalno razširjenost raka endometrija, prisotnost metastaz v bezgavkah, prisotnost oddaljenih metastaz), iii) s pomočjo komercialnih in lastno vzgojenih celičnih linij proučiti prisotnost tradicionalnih in novih biomarkerjev za različne podtipe raka endometrija in nato le-te določiti z neinvazivnimi metodami diagnostike.	UKC MB	14.2.2020	13.2.2023	3.286
69.	VZROKI ZA NEUSPEŠNO OPLODITEV JAJČNIH CELIC PO METODI ICSI IN VLOGA MUTACIJ V GENU PLCZ1 IN DRUGIH GENIH V MOŠKI NEPLODNOSTI	Namen raziskave je iskanje vzrokov za neuspešno oploditev jajčnih celic v postopkih zunajtelesne oploditve po metodi ICSI. Kljub uspešnosti le te, pa ostaja delež ICSI postopkov, kjer do oploditve jajčnih celic ne pride. V prvem delu raziskave bomo iskali genetske vzroke za neuspešno oploditev v družini, iz katere izhajata dva brata, ki se zaradi neplodnosti zdravita na Oddelku za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo, Klinike za ginekologijo in perinatologijo, UKC Maribor. V drugem delu bomo analizirali neoplojene jajčne celice iz postopkov ICSI, ki jih sicer zavržemo. S fluorescentnim barvanjem dednine in celičnih ultrastruktur v neoplojenih jajčnih celicah, bomo ugotavljali ali so potekle začetne faze aktivacije jajčnih celic. Zanima nas, kakšen je status znotrajceličnih zalog kalcija v endoplazmatskem retikulumu, če je pri neoplojenih jajčnih celicah potekla dekondenzacija dednine spermija, kakšna je pozicija kortikalnih granul v citoplazmi.	UKC MB	14.2.2020	13.2.2024	2.296
70.	NEALKOHOLNA ZAMAŠČENOST JETER IN DRUGI SRČNO-ŽILNI DEJAVNIKI TVEGANJA PRI HEMODIALIZNIH BOLNIKIH	Namen naše raziskave je pridobiti dodatno znanje in razumevanje o nealkoholni zamaščenosti jeter pri dializnih bolnikih ter ugotoviti morebitno povezanost nealkoholne zamaščenosti jeter s srčno žilnimi pokazatelji. Cilji raziskave so: ugotoviti kolikšen delež naših dializnih bolnikov ima nealkoholno zamaščenost jeter, kako je nealkoholna zamaščenost jeter povezana z laboratorijskimi in drugimi kazalci srčno-žilne prizadetosti pri dializnih bolnikih ter kako je nealkoholna zamaščenost jeter povezana s kazalci vnetja.	UKC MB	14.2.2020	13.2.2024	2.498
71.	KLINIČNO, RADIOLOŠKO IN LABORATORIJSKO SPREMLJANJE BOLNIKOV Z MULTIPLO SKLEROZO	Glavni namen raziskave je nadgraditi že uvedeno sistematično spremljanje bolnikov z MS z določanjem NfL v likvorju in serumu. Zato je potrebno vzpostaviti protokol odvzema, obdelave, označevanja ter shranjevanje vzorcev krvi in likvorja. Kratkoročni cilj je vzpostaviti protokol in kapacitete za shranjevanje vzorcev krvi in likvorja, srednjeročni cilj pa nadgradnja spremljanja bolnikov z MS z bolniškimi označevalci iz krvi in likvorja.	UKC MB	14.2.2020	13.2.2023	3.333
72.	EPIKARDIALNO MAŠČEVJE IN DEBELINA INTIME-MEDIJE PRI PEDIATRIČNIH PACIENTIH Z ARTERIJSKO HIPERTENZIJO: MAGNETNORESONANČNA ŠTUDIJA	Namen raziskave je ugotoviti ali obstaja povezava med debelino plasti epikardialnega maščevja in debelino intime-medije (IMT) pri otrocih z arterijsko hipertenzijo. Cilj raziskave je, da z našimi zaključki pomagamo izboljšati obravnavo otrok z arterijsko hipertenzijo.	UKC MB	14.2.2020	13.2.2022	4.969
73.	GENETSKE ANALIZE IN NJIHOVA NAPOVEDNA VREDNOST PRI ZGODNJEM RAKU DOJK	Namen naše raziskave je obravnava bolnic z zgodnjo obliko raka dojk in klinična uporabnost analize ct DNA. V raziskavi nameravamo analizirati somatske mutacije (PIK3CA, TP 53,...) v tkivu tumorja in iz periferne krvi in na ct DNK. Opravili bomo še oceno deleža ct DNA pri določenem volumnu UZ izmerjenega tumorja ter preverili korelacijo med koncentracijo ct DNK in kliničnimi značilnostmi tumorja dojk. Določitev deleža ct DNK in izolocija specifičnih somatskih mutacij, kot prediktivni pokazatelj bolezni, nam bo v prihodnosti omogočala zaznavanje genetskih značilnosti podtipa karcinoma dojk in individualni pristop pri začetku zdravljenja in izboru sistemske terapije pri zgodnjih oblikah raka dojk. Enako pomembno je spremljanje bolnic po primarnem zdravljenju ter sledenje učinkovitosti specifičnega onkološkega zdravljenja pri bolnicah z napredovalnimi oblikami bolezni.	UKC MB	14.2.2020	14.2.2023	3.258
74.	OPTIMIZACIJA ZDRAVLJENJA ASIMPTOMATSKE HIPERURIKEMIJE S FEBUKSOSTATOM PRI BOLNIKIH S KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO	Z izvedeno raziskavo želimo preveriti vpliv meritve plazmske koncentracije febuksostata na optimizacijo zdravljenja asimptomatske hiperurikemije pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo. Rezultati nam bodo pomagali razumeti dosedanje prekomerne učinke febuksostata pri kroničnih ledvičnih bolnikih, hkrati pa bomo v realnem kliničnem okolju preverili uspešnost vpeljave nove možnosti optimizacije zdravljenja s febuksostatom.	UKC MB	14.2.2020	13.2.2023	3.333
75.	RAZVOJ NEINVAZIVNEGA TESTA ZA MERJENJE GLUKOZE IN LAKTOZNE INTOLERANCE	Namen projekta je ugotoviti, ali lahko pri testih OGTT in laktozne netolerance nadomestimo invazivno merjenje glukoze z neinvazivno metodo na osnovi uporabe Dia-Vit merilnika, oziroma pri testu za laktozno netoleranco s kombinacijo Dia-Vit merilnika in genetskega testa. V raziskovalnem delu bomo preverili zanesljivost neinvazivnega merjenja glukoze v krvi z merilnikom Dia-Vit v primerjavi z uveljavljenimi standardnimi metodami. Preverili bomo zanesljivost genetskega testa za napoved laktozne netolerance. Na osnovi genetskega testa in merjenja glukoze z merilnikom Dia-Vit bomo razvili in validirali neinvazivni diagnostični test za laktozno netoleranco.	UKC MB	14.2.2020	13.2.2023	3.333
76.	SOMATSKE MUTACIJE PRI BOLNIKIH Z MIELOFIBROZO	Z zastavljenim projektom želimo uvesti metodo naslednje generacije sekvencioniranja (NGS) kot diagnostično metodo pri bolnikih z mielofibrozo. Z uvedbo NGS, kot diagnostičnega postopka v klinično prakso, bomo lahko pri bolnikih z mielofibrozo določili spremembe v ključnih genih, kar bo izboljšalo opredelitev napovednega pomena in posledično omogočilo izbiro najustreznejšega zdravljenja, predvsem alogene PKMC (alogenska presaditev krvotvornih matičnih celic).	UKC MB	14.2.2020	13.2.2022	4.919

	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov (mat. str., plače)
77.	VPLIV VITAMINA C NA BIOLOŠKE OZNAČEVALCE OKVARE MOŽGANOV PRI BOLNIKIH S POVRATKOM SPONTANEGA KRVNEGA OBTOKA PO ZUNAJBOLNIŠNIČNEM SRČNEM ZASTOJU	Cilji raziskave sledijo teoretičnemu razmisleku, da je za nevrološko okvaro pri bolnikih po srčnem zastoju, med drugim, odgovoren tudi oksidativni stres, ki nastopi po ishemično-reperfuzijski okvari. Domnevamo, da lahko slednjega omilimo z nadomeščanjem izčrpanih zalog antioksidanta vitamina C, s tem pa vplivamo na zmanjšan obseg nevrološke okvare in boljši izhod zdravljenja. Ker pa oksidativni stres ne vpliva samo na možgane oz. nevrološko okvaro, temveč je njegov vpliv sistemski, bomo v sklopu raziskave preučili tudi domnevni antioksidantni učinek vitamina C na celotni organizem. Primarno se bomo osredotočili na vpliv vitamina C na nevrološko okvaro bolnikov s povratkom spontanega krvnega obtoka po zunajbolnišničnem srčnem zastoju.V drugi skupini hipotez bomo preučevali širši antioksidativni učinek vitamina C na globalni oksidativni stres po ishemično-reperfuzijski okvari, ki nastopi po uspešnem oživljanju.	UKC MB	14.2.2020	13.2.2023	3.017
78.	VPLIV VISOKEGA ODMERKA VITAMINA C NA VREDNOST LAKTATA MED ZUNAJTELESNIM KRVNIM OBTOKOM PRI KARDIOKIRURŠKIH BOLNIKIH IN V OBDOBJU 24 UR PO OPERACIJI	Namen raziskave je ugotoviti, ali visok odmerek vitamina C med in v prvih 24-ih urah po opreaciji na srcu z zunajtelesnim krvnim obrokom zmanjša pojavnost hiperlaktatemije in laktatne acidoze. Oboje je pogost spremljevalec sistemskega vnetnega odgovora (SIRS) in je povezano s pogostejšim pojavljanjem zapletov, kot so akutna ledvična odpoved, huda oblika akutnega srčnega popuščanja, večorganska odpoved... Omenjeni zapleti so povezani z neugodnim izhodom za bolnike, tudi s povečano smrtnostjo, ter posledično s povečanimi stroški zdravljenja bolnikov. Cilj je pridobiti nov protokol obravnave takih bolnikov, ki bi izboljšal izhod njihovega zdravljenja, skrajšal čas zdravljenja v enoti intenzivne terapije in zmanjšal stroške.	UKC MB	14.2.2020	13.2.2023	3.294
79.	HORMONSKE SPREMEMBE PRI BOLNIKIH S HEMORAGIČNO MRZLICO IN RENALNIM SINDROMOM	Namen raziskave je pridobiti novo znanje glede hormonskih sprememb v obravnavi slovenskih bolnikov s HMRS in rezultate nato uporabiti pri vsakodnevni praksi obravnave bolnikov s HMRS.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2023	13.983
80.	UVEDBA IN VREDNOTENJE NOVEGA AVTOMATIZIRANEGA QUANTIFERONSKEGA TESTA ZA OPREDELITEV LATENTNE TUBERKOLOZE	Namen naloge je uvesti novo avtomatizirano metodo za določitev QFT in jo primerjati z obstoječo in uveljavljeno ELISA metodo. V nadaljevanju želimo preučiti prevalenco LTB pri kroničnih diabetičnih, dializnih bolnikih in pri bolnikih na bioloških zdraviliih. Na ta način bi lahko opredelili tudi njihovo tveganje za razvoj aktivne TBC oz. za drugačno obravnavo teh bolnikov v kolikor bi bila LTB potrjena. Pri skupini bolnikov z aktivno obliko TBC želimo določiti diagnostično občutljivost in specifičnost QFT, s tem tudi opredeliti diagnostično vrednost QFT in namen/pomen njegovega določanja. Ob pridobljenih rezultatih je pomemben cilj tudi uvedba smernic za uporabo QFT v UKC Maribor.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2023	2.379
81.	VLOGA ULTRAZVOČNE ELASTOGRAFIJE IN NEKATERIH BIOMARKERJEV PRI OBRAVNAVI KRONIČNIH NEFROLOŠKIH PEDIATRIČNIH BOLNIKOV	Namen raziskave je ugotoviti uporabnost novejših diagnostičnih metod in laboratorijskih pokazateljev v obravnavi kroničnih ledvičnih pediatričnih bolnikov, katerih uporabnost je za klinično delo še nejasna. Ugotavljali bomo uporabnost ultrazvočne elastografije ter nekaterih novih bioloških pokazateljev ledvične okvare in srčno-žilne rizičnosti. Cilj preventivne nefrologije je namreč ugotoviti čim bolj zgodnje spremembe ledvic in srčno-žilnega sistema in opredeliti tveganje za poslabšanje in prognozo.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2023	3.333
82.	USPEŠNOST VAGINALNEGA DOSTAVNEGA SISTEMA PROPESS PRI RAZLIČNIH INDIKACIJAH ZA INDUKCIJO PORODA	Namen raziskave je: 1) proučiti faktorje, ki vplivajo na uspešnost sprožitve poroda s sistemom Propess; 2) oceniti uspešnost indikacije pri nosečnicah pri kateri bo sistem Propess uporabljen v skladu s terapevtsko indikacijo; 3) oceniti uspešnost in izide nosečnosti pri porodih, kjer je bil sistem Propess uporabljen izven registrirane terapevtske indikacije. Rezultat bo uspešno boljše razumevanje kliničnih izidov nosečnosti, kot tudi razširitev možnosti za terapevtsko obravnavo nosečnosti.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2023	3.333
83.	SRČNO POPUŠČANJE PRI BOLNIKIH Z AKUTNIM MIOKARDNIM INFARKTOM IN ST ELEVACIJO	Primarni cilj bo ugotoviti, kolikšen delež bolnikov s STEMI obravnavanih na OIIM in Oddelku za kardiologijo UKC Maribor je v letih 2018 in 2019 razvil akutno srčno popuščanje in kolikšna je umrljivost te skupine bolnikov z akutnim miokardnim infarktom in ST elevacijo. Sekundarni cilj pa bo ugotoviti dejavnike akutnega srčnega popuščanja STEMI bolnikov. Poznavanje trenutnega stanja in dejavnikov tveganja za razvoj akutnega srčnega popuščanja, posebno neodvisnih dejavnikov, lahko bistveno vpliva na nadaljnje ukrepanje in s tem na prognozo bolnikov.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2022	3.000
84.	VLOGA HORMONA STRADANJA - LEPTINA PRI PATOGENEZI POOPERATIVNE ANOREKSIJE IN DOLGOROČNI PROGNOZI PO ODPRTIH IN LAPAROSKOPSKIH OPERACIJAH ZARADI RAKA ŽELODCA	Glavni cilji so: 1) potrditi, da je pri laparoskopskih odstranitvah želodca zaradi raka želodca porast leptina po operaciji bistveno manjši kot po odprtih operacijah; 2) potrditi, da je manjši porast leptina eden od dejavnikov, ki povzročajo hitrejšo povrnitev prebavne funkcije, boljši apetit in hitrejše okrevanje po operaciji; 3) potrditi, da je po laparoskopskih operacijah vnetni odziv merjen z višino CRP na dan ena po operaciji nižji, kot pri odprtih operacijah; 4) potrditi, da bolniki po laparoskopskih operacijah bolje pridobivajo na telesni teži, kar se odraža z višjimi vrednostmi albumina, višjim BMI eno leto po operaciji; 5) potrditi, da so nižje vrednosti leptina povezane z boljšim dolgoročnim preživetjem po operaciji zaradi raka želodca.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2023	1.277
85.	UGOTAVLJANJE MIKROVASKULARNIH SPREMEMB V MAKULI PRI BOLNIKIH S SISTEMSKIM LUPUSOM ZDRAVLJENIH S KLOROKINOM	Namen raziskave je sistematično zajeti vse bolnike, ki se zdravijo s klorokinom ali hidroksiklorokinom zaradi sistemskega lupusa več kot 5 let na Oddelku za revmatologijo z namenom zgodnjega odkrivanja klorokinske makulopatije po priporočenih smernicah za njeno odkrivanje. Za izvajanje skeninga bo v uporabi testiranje centralnega vidnega polja 10°, avtofluorescenca, 3D optična koherenčna tomografija (SD-OCT) ter OCT angiografija. Te preiskave so primerne za zgodnje odkrivanje klorokinske makulopatije, ko še ni subjektivnih zaznav in ko s prekinitvijo terapije ne pride do napredovanja klinične slike. Namen je prikazati varnost terapije, povezanost okvare s telesno težo, dnevnim odmerkom zdravila, trajanjem zdravljenja in s kumulativno dozo. Želeli bi ugotoviti, ali so spremembe na OCT angiografiji zaznavne prej kot na SD-OCT, na vidnem polju ali avtofluorescenci.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2023	3.000
86.	UPORABA ULTRAZVOČNE PREISKAVE S KONTRASTOM ZA OCENO TUMORJEV MATERNIČNEGA TELESA	Namen raziskave bo preučiti vlogo ultrazvočne preiskave s kontrastom pri oceni tumorjev maternicnega telesa v povezavi z njegovo lego, hitrostjo rasti, simptomatiko in možnosti razlikovanja med benignimi in malignimi tumorji.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2024	2.496
87.	RAZVOJ IN TESTIRANJE SVEŽE TKIVNE KULTUE ČLOVEŠKEGA ENDOKRINEGA PANKREASA IZ BIOPTIČNIH VZORCEV Z NAMENOM PROUČEVANJA SPREMEMB V CELICAH BETA PRI SLADKORNI BOLEZNI	Namen raziskave je razviti nov modelni sistem za preučevanje strukture in funkcije celic beta in opredeliti delovanje celic beta v človeški trebušni slinavki donorjev brez sladkorne bolezni in donorjev s sladkorno boleznijo. To znanje bo značilno dopolnilo razumevanje delovanja in vloge endokrinih celic Langerhansovih otočkov v homeostazi hranil pri ljudeh, za katere je podatkov malo, pogosto pa si ti celo nasprotujejo. Pomembno pa bodo izsledki raziskave dopolnili znanje o spremembi delovanja endokrinih celic med sladkorno boleznijo, za katerih je podatkov še manj, so pa klinično najbolj pomembni in relevantni. S pomočjo te raziskave bomo validirali uporabnost mišjih modelov za raziskovanje sladkorne bolezni.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2023	3.259
88.	DEJAVNIKI RAZLIKOVANJA MED DEPRESIVNO PSEVDODEMENCO IN NAPREDUJOČIM KOGNITIVNIM UPADOM PRI STAROSTNIKIH	Namen raziskave je ugotoviti dejavnike, s pomočjo katerih lahko razlikujemo med kognitivnim upadom kot posledico depresije v starosti ter kognitivnim upadom kot posledico napredujoče motnje kognitivnih sposobnosti v okviru nevrodegenerativnega procesa, ki vodi v demenco. Dejavniki, ki se jih bo opazovalo, so značilnosti klinične slike depresije, sposobnosti na posameznih kognitivnih področjih ter razlike v ravneh bioloških označevalcev.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2023	3.109
89.	UVEDBA HPLC (HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY) METODE ZA MERJENJE IOHEKSOLA KOT REFERENČNE METODE ZA DOLOČITEV HITROSTI GLOMERULNE FILTRACIJE PRI OTROCIH	Namen je uvedba nove, bolnikom prijazne in natančne metode določanja ledvične funkcije pri otrocih z določanjem GF na osnovi referenčne metode - merjenjem očistka ioheksola. V UKC Maribor je ta metoda pripravljena za uporabo pri odraslih, uvesti pa jo želijo tudi pri otrocih in pripraviti protokole glede na starost otrok, indeks telesne mase in patologijo, nato pa metodo optimizirati v smeri zanesljivosti ob čim manjšem številu odvzemov krvi. Metoda je v slovenskem prostoru nova in bo kot taka služila raziskovalnim in rutinskim potrebam Klinike za pediatrijo.	UKC MB	18.9.2020	17.9.2023	3.333
90.	RAZVOJ EKSPERTNIH RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV ZA PODPORO PRI ODLOČANJU V ORTOPEDIJI IN MIŠIČNOSKELETNI RADIOLOGIJI	Projekt je razdeljen na dva dela, saj v sodelovanju s FERI UM razvijajo dva ločena ekspertna sistema: 1. za podporo pri diagnostiki primarnih kostnih lezij (le-ta naj bi ob pogledu na RTG posnetek kosti s kostnim tumorjem oz. lezijo zdravnika vodil skozi vprašanja, ko pa bo nanje zdravnik odgovoril, bo računalnik podal najverjetnejše diagnoze in jih razvrstil glede na verjetnost, podano v odstotkih), 2. za podporo pri ocenjevanju kvantitativnih lastnosti sklepnega hrustanca (razvoj, testiranje in analiziranje aplikacije MedMorphDSL).	UKC MB	18.9.2020	17.9.2024	2.500

	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Kratek opis s cilji	Naročnik	Datum začetka	Predviden datum konca	Ocena stroškov (mat. str., plače)
91.	VELIK RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu junija 2021		16.667
92.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu junija 2021		3.350
93.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu junija 2021		3.350
94.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu junija 2021		3.350
95.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu junija 2021		3.350
96.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu junija 2021		3.350
97.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu junija 2021		3.350
98.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu junija 2021		3.350
99.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu junija 2021		3.350
100.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu junija 2021		3.350
101.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu junija 2021		3.350
102.	VELIK RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu novembra 202		16.667
103.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu novembra 202		3.350
104.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu novembra 202		3.350
105.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu novembra 202		3.350
106.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu novembra 202		3.350
107.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu novembra 202		3.350
108.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu novembra 202		3.350
109.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu novembra 202		3.350
110.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu novembra 202		3.350
111.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu novembra 202		3.350
112.	MALI RAZISKOVALNI PROJEKT		UKC MB	izbran na razpisu novembra 202		3.350
	Skupaj					**804.586**

*V seznam vključeni projekti so navedeni v pogodbi z ZZZS.

Maribor, 15. 6. 2021

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

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	
			2020	FN 2021
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**98.555.189**	**125.047.608**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	6.203.978	7.167.176
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	5.729.383	6.099.607
02	NEPREMIČNINE	004	145.265.062	160.545.100
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	70.764.087	74.572.767
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	124.828.698	140.688.037
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	102.066.550	103.497.802
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	817.471	817.471
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**44.716.530**	**45.483.376**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	2.444	1.990
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	12.661.416	11.820.716
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.154.828	2.207.828
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	27.599.715	29.099.715
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	338.500	338.500
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	8	8
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.688.574	1.743.574
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	271.045	271.045
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**12.512.276**	**10.959.276**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	
31	ZALOGE MATERIALA	025	12.512.276	10.959.276
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	
34	PROIZVODI	028	0	
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	
36	ZALOGE BLAGA	030	0	
37	DRUGE ZALOGE	031	0	
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**155.783.995**	**181.490.260**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	7.832.724	7.832.724
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**44.615.860**	**52.681.766**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	31.278	31.278
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	13.893.533	15.116.164
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	23.678.801	29.870.163
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	3.729.160	4.057.326
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	3.121.790	3.445.537
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	161.298	161.298
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**111.168.135**	**128.608.494**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	
91	REZERVNI SKLAD	046	0	
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.380.625	1.400.625
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	114.934.355	132.554.714
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.155.971	1.155.971
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	6.302.816	6.302.816
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**155.783.995**	**181.490.260**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	7.832.724	7.832.724

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

IME UPORABNIKA: UKC MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA: Ljubljanska ulica 5, Maribor

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2020	Realizacija 2020	Plan 2021	Plan 2021 / Plan 2020	Plan 2021 / Realizacija 2020	Plan 2021 - Realizacija 2020
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**250.375.195**	**281.868.873**	**288.505.925**	**115,23**	**102,35**	**6.637.052**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	249.194.902	280.682.544	287.310.105	115,30	102,36	6.627.561
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0				0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0				0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	1.180.293	1.186.329	1.195.820	101,32	100,80	9.491
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**14.181**	**8.010**	**8.074**	**56,94**	**100,80**	**64**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**620.585**	**67.514**	**68.054**	**10,97**	**100,80**	**540**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**137.546**	**85.958**	**86.646**	**62,99**	**100,80**	**688**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	120	0		0,00	-120
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	137.546	85.838	86.646	62,99	100,94	808
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**251.147.507**	**282.030.355**	**288.668.699**	**114,94**	**102,35**	**6.638.344**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**100.381.803**	**113.199.953**	**114.109.144**	**113,68**	**100,80**	**909.191**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	1.164.230	1.170.186	1.179.547	101,32	100,80	9.361
460	STROŠKI MATERIALA	873	73.637.618	82.954.509	81.092.951	110,12	97,76	-1.861.558
461	STROŠKI STORITEV	874	25.579.955	29.075.258	31.836.646	124,46	109,50	2.761.388
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**140.375.627**	**149.992.897**	**162.808.977**	**115,98**	**108,54**	**12.816.080**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	110.804.371	119.585.183	130.060.780	117,38	108,76	10.475.597
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	18.014.763	19.341.961	21.056.840	116,89	108,87	1.714.879
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	11.556.493	11.065.753	11.691.357	101,17	105,65	625.604
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**9.026.973**	**10.647.589**	**10.417.992**	**115,41**	**97,84**	**-229.597**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**				**0**
465,00	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**783.171**	**823.273**	**823.859**	**105,20**	**100,07**	**586**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**7.422**	**5.260**	**5.302**	**71,44**	**100,80**	**42**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**110.322**	**56.782**	**57.236**	**51,88**	**100,80**	**454**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	**884**	**462.189**	**442.648**	**446.189**	**96,54**	**100,80**	**3.541**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		0				0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	462.189	442.648	446.189	96,54	100,80	3.541
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	**251.147.507**	**275.168.402**	**288.668.699**	114,94	104,91	13.500.297
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**		**6.861.953**			**0,00**	**-6.861.953**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**		**0**				**0**
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	**890**		**67.106**			**0,00**	**-67.106**
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)**	**891**		**6.794.847**			**0,00**	**-6.794.847**
del 80	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)**	**892**		**0**				**0**
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**		**0**				**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	**894**		**3.558**			**0,00**	**-3.558**
	Število mesecev poslovanja	**895**		**12**			**0,00**	**-12**

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

IME UPORABNIKA: UKC MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA: Ljubljanska ukica 5, Maribor

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2020		Realizacija 2020		Plan 2021	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	245.831.438	4.543.757	278.422.033	3.446.840	284.694.539	3.811.386
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	244.651.145	4.543.757	277.235.704	3.446.840	283.498.719	3.811.386
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	1.180.293		1.186.329		1.195.820	
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	665	10.457	3.724	4.715	3.295	4.753	3.321
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	666	604.791	15.794	32.369	35.145	32.628	35.426
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	57.139	80.407	32.252	53.706	32.510	54.136
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			120			
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	57.139	80.407	32.132	53.706	32.510	54.136
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	246.503.825	4.643.682	278.491.369	3.538.986	284.764.430	3.904.269
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	98.191.245	2.190.558	111.734.434	1.465.519	112.306.262	1.802.882
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	1.164.230		1.170.186		1.179.547	
460	STROŠKI MATERIALA	673	72.160.723	1.476.895	81.772.513	1.181.996	79.633.181	1.459.770
461	STROŠKI STORITEV	674	24.866.292	713.663	28.791.735	283.523	31.493.534	343.112
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	138.377.306	1.998.321	148.503.700	1.489.197	161.006.789	1.802.188
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	109.228.174	1.576.197	118.397.846	1.187.337	128.623.895	1.436.885
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	17.758.052	256.711	19.149.855	192.106	20.824.358	232.482
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	11.391.080	165.413	10.955.999	109.754	11.558.536	132.821
462	**G) AMORTIZACIJA**	679	8.867.041	159.932	10.525.652	121.937	10.270.427	147.565
463	**H) REZERVACIJE**	680						
465,00	**J) DRUGI STROŠKI**	681	781.769	1.402	823.026	247	823.609	250
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	682	7.422		5.260	0	5.302	0
468	**L) DRUGI ODHODKI**	683	24.274	86.048	52.782	4.000	53.195	4.041
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	254.768	207.421	297.344	145.304	298.846	147.343
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	254.768	207.421	297.344	145.304	298.846	147.343
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	246.503.825	4.643.682	271.942.198	3.226.204	284.764.430	3.904.269
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688			6.549.171	312.782		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	690			59.382	7.724		
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)**	691			6.489.789	305.058		
del 80	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)**	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

IME UPORABNIKA: UKC MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA: Ljubljanska ulica 5, Maribor

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 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	**401**	**266.705.172**	**284.425.969**	**106,64**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	**402**	**263.300.222**	**280.521.700**	**106,54**
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	**403**	**241.732.503**	**257.573.834**	**106,55**
7400	**a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)**	**404**	**16.431.313**	**28.410.143**	**172,90**
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	16.431.313	28.410.143	172,90
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			
7401	**b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)**	**407**	**5.430**	**0**	**0,00**
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	5.430		0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			
7402	**c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)**	**410**	**224.713.109**	**228.836.602**	**101,84**
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	224.713.109	228.836.602	101,84
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			
7403, 7404	**d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)**	**413**	**582.651**	**327.089**	**56,14**
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	582.651	327.089	56,14
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			
del 740	**e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij**	**418**			
741	**f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**	**419**			
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	**420**	**21.567.719**	**22.947.866**	**106,40**
del 7102	Prejete obresti	422	5.778	5.935	102,72
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter preseżkov prihodkov nad odhodki	423			
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	128.332	128.332	100,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	20.797.447	22.120.071	106,36
72	Kapitalski prihodki	425	120		0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	343.924	353.275	102,72
731	Prejete donacije iz tujine	427	56.282	57.812	102,72
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	235.836	282.441	119,76
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	**431**	**3.404.950**	**3.904.269**	**114,66**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	3.402.427	3.901.376	114,66
del 7102	Prejete obresti	433	2.523	2.893	114,67
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	**437**	**264.267.474**	**290.508.416**	**109,93**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	**438**	**261.402.785**	**286.604.147**	**109,64**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	**439**	**121.968.958**	**138.675.338**	**113,70**
del 4000	Plače in dodatki	440	98.023.606	111.079.410	113,32
del 4001	Regres za letni dopust	441	3.335.715	3.788.060	113,56
del 4002	Povračila in nadomestila	442	4.419.903	5.008.592	113,32
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1.155.890	1.763.068	152,53
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	14.233.347	16.129.092	113,32
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	800.497	907.116	113,32

	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	**447**	**19.912.224**	**22.331.452**	**112,15**
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	10.172.218	11.479.004	112,85
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	8.062.207	9.097.928	112,85
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	105.388	118.927	112,85
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	113.871	128.500	112,85
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	1.458.540	1.507.093	103,33
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	**453**	**106.692.620**	**106.710.903**	**100,02**
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	11.805.734	11.943.800	101,17
del 4021	Posebni material in storitve	455	77.219.872	76.109.771	98,56
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	4.199.283	4.267.253	101,62
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	189.734	193.739	102,11
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	14.898	14.820	99,48
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	5.111.072	5.662.260	110,78
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.756.111	2.076.898	118,27
del 4027	Kazni in odškodnine	461	46.228	45.985	99,47
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0		
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	6.349.688	6.396.377	100,74
403	**D. Plačila domačih obresti**	**464**			
404	**E. Plačila tujih obresti**	**465**			
410	**F. Subvencije**	**466**			
411	**G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**467**			
412	**H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	**468**			
413	**I. Drugi tekoči domači transferji**	**469**			
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	**470**	**12.828.983**	**18.886.454**	**147,22**
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			
4202	Nakup opreme	473	9.862.394	11.146.475	113,02
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	618.042		0,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	840.065	4.811.466	572,75
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	1.279.909	1.480.000	115,63
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0		
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	228.573	978.198	427,96
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		470.315	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	**481**	**2.864.689**	**3.904.269**	**136,29**
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.243.509	1.569.706	126,23
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	183.258	232.482	126,86
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.437.922	2.102.081	146,19
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	**485 oz. 486**	**2.437.698**	**-6.082.447**	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**		**356.441**	**634.200**	**177,93**
750	Prejeta vračila danih posojil	500	356.441	634.200	177,93
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			
752	Kupnine iz naslova privatizacije				
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)**		**434.629**	**634.200**	**145,92**
440	Dana posojila	512	434.629	634.200	145,92
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		**-78.188**	**0**	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)**	**550**	**0**	**0**	
500	Domače zadolževanje	551			
501	Zadolževanje v tujini	559			
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)**	**560**	**0**	**0**	
550	Odplačila domačega dolga	561			
551	Odplačila dolga v tujino	569			
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**570**	**0**	**0**	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**572 oz. 573**	**2.359.510**	**-6.082.447**	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.)		**-2.437.698**	**6.082.447**	

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR