

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010

dopolnitev

Maj 2010

Odgovorna oseba: **prim. Gregor PIVEC, dr. med.**

KAZALO

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010	8
4.1 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	8
4.2 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA.....	10
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO	17
ZASTAVLJENE CILJE.....	17
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	20
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	28
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	28
7.1.1. Načrtovani prihodki	28
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	34
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	40
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	41
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	44
8. PLAN KADROV	47
8.1. ZAPOSLENOST	47
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	53
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	53
9. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2010	54
9.1. PLAN INVESTICIJ	54
9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA.....	58

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2010 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2009 in plan za leto 2010
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami.

Str.

SEZNAM OBVEZNIH TABEL:

Tabela 1: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri	22
Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri	24
Tabela 3: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	42
Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	44

SEZNAM DODANIH TABEL:

Tabela A: Kazalniki kakovosti za leto 2010	17
Tabela B: Kazalniki kliničnih poti v letu 2010	18
Tabela C: Finančni kazalniki poslovanja za leto 2010	19
Tabela D: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2010	20
Tabela E: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2010	26
Tabela F: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2010	28
Tabela G: Načrtovani prihodki za leto 2010	28
Tabela H: Načrtovani odhodki v letu 2010	34
Tabela I: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti	41

SEZNAM DODANIH GRAFOV:

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2009	22
Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2010	23
Graf 3: Deleži prihodkov v letu 2010	31
Graf 4: Deleži odhodkov v letu 2010	34

SEZNAM OBVEZNIH PRILOG:

Obrazec 1: Delovni program 2010	
Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2010	
Obrazec 3: Spremljanje kadrov	
Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj	
Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del	

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

SEDEŽ: Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

DAVČNA ŠTEVILKA: 56644817

ŠIFRA PRORAČUINSKEGA 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

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:**
 - strokovni direktor UKC
 - vodja Klinike za kirurgijo UKC
 - vodja Klinike za interno medicino UKC
 - vodja Klinike za ginekologijo in perinatologijo UKC
 - 3 člani iz ostalih strokovnih medicinskih področij

- **direktor UKC**
- **strokovni direktor UKC**

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zaposleni v UKC Maribor opravljajo dejavnost v štirih klinikah, dveh medicinskih službah, Službi zdravstvene nege ter šestih službah, ki opravljajo delo upravno tehničnih dejavnosti. Dejavnosti skupnega pomena sta Center za kakovost in organizacijo in Center za informatiko.

V UKC se dejavnosti opravljajo v navedenih organizacijskih enotah.

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. Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin
11. Skupne službe kirurških oddelkov
 - Operacijski blok
 - Centralna sterilizacija

2 KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO

1. Oddelek za revmatologijo
2. Oddelek za nefrologijo,
3. Oddelek za dializo
4. Oddelek za gastroenterologijo
5. Oddelek za kardiologijo in angiologijo
6. Oddelek za intenzivno interno medicino
7. Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo
8. Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo
9. Oddelek za nuklearno medicino
10. Oddelek za pljučne bolezni

3 KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO

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

4 KLINIKA ZA PEDIATRIJO

5 DRUGI SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI

1. Oddelek za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo
2. Oddelek za očne bolezni
3. Oddelek za nevrološke bolezni
4. Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja
5. Oddelek za kožne in spolne bolezni
6. Oddelek za psihiatrijo

6 SKUPNE MEDICINSKE SLUŽBE

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

7 URGENTNI CENTER

8 SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE

9 UPRAVNO-TEHNIČNE SLUŽBE

1. Center za kakovost in organizacijo
2. Center za informatiko
3. Kadrovsko-pravna služba
4. Nabavna služba
5. Finančno-računovodska služba
6. Ekonomsko-analitska služba
7. Služba za oskrbo in vzdrževanje
8. Služba za investicije

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

VODSTVO ZAVODA

Zavod v skladu s statutom vodi direktor UKC **prim. Gregor Pivec, dr. med.**

Funkcijo strokovnega direktorja UKC opravlja **doc. dr. Anton Crnjac, dr. med.**

Posamezna strokovna področja delovanja zavoda vodijo pomočniki direktorja in sicer:

Marjan Javornik, univ. dipl. ekon. – pomočnik direktorja UKC za finančne zadeve

Milan Soršak, univ. dipl. ekon. – pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve

Silva Hrastnik, univ. dipl. prav. – pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve

Mag. Marina Brumen, univ. dipl. ekon. – pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego

Mag. Peter Weissensteiner, dipl. inž. str. – pomočnik direktorja UKC za nabavo

Darko Kuhar, univ. dipl. inž. el. – pomočnik direktorja UKC za investicije

Milan Večernik, dipl. inž. el. – vodja službe za oskrbo in vzdrževanje

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/99, 67/02, 15/03, 45/03-UPB1, 63/03 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/04, 36/04-UPB2, 62/04 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/06, 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2009 ter 2010 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 ter 2010 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št. 91/00, 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),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

c) Interni akti zavoda (navedite):

- Statut Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, z dne 22. 4. 2009;
- Pravilnik o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, z dne 1. 10. 2009;
- Pravilnik o računovodstvu, z dne 15. 9. 2003;
- Pravilnik o finančnem poslovanju, z dne 15. 9. 2003;
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, z dne 19. 4. 2004;
- Organizacijski predpis: Obvladovanje procesa izdelave finančnega načrta, z dne 8.7.2009;
- Organizacijski predpis: Procesi, povezani s plačniki zdravstvenih storitev, z dne 4.12.2009.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

Pri izdelavi finančnega načrta za leto 2010 so bila upoštevana naslednje izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2010 ter Navodilo za pripravo finančnega načrta za leto 2010
- Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2010 iz septembra 2009
- Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor z dne 19.10.2009
- Proračunski memorandum 2010 - 2011

1. Makroekonomska izhodišča

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije, ki smo jih v skladu z navodili Ministrstva za zdravje skupaj z izhodišči ZZS upoštevali v pri izdelavi finančnega načrta za leto 2010, so (v %):

▪ realna rast bruto domačega proizvoda	0,9
▪ nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,6
▪ - od tega v javnem sektorju	3,1
▪ realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,1
▪ - od tega v javnem sektorju	1,5
▪ nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	0,7
▪ realna rast prispevne osnove	- 0,8
▪ letna stopnja inflacije ($dec_t - dec_{t-1}$)	2,0
▪ povprečna letna rast cen – inflacija	1,5

Elementi za načrtovanje plač v zavodu:

- tretja četrtina odprave plačnih nesorazmerij se plač 1.10.2010
- četrta četrtina odprave plačnih nesorazmerij se izplača 1.10.2011
- regres za leto 2010 znaša 692 EUR
- od decembra 2009 do novembra 2011 se podaljša neizplačevanje sredstev redne delovne uspešnosti v višini 2 % in se podaljša omejitev izplačil za povečanje obsega dela za največ 30 %.

V Proračunskem memorandumu 2010-2011 je v zvezi z zaposlovanjem v javnem sektorju predvideno zmanjšanje števila zaposlenih za 1 %, zato morajo javni zdravstveni zavodi planirati zaposlovanje v tem okviru, upoštevajoč nenadomeščanje kadra oziroma naravni odliv, ter prioritete zaposlovanja nosilnih poklicev. Glede na pripravo nadaljnjih protikriznih ukrepov Vlade pa je mogoče pričakovati zaostritev pogojev zaposlovanja z zmanjšanjem števila zaposlenih za 2 %.

2. Protikrizni ukrepi

Protikrizni ukrepi in ukrepi za zagotavljanje finančne vzdržnosti, ki so bili sprejeti s Splošnim dogovorom 2009 in Aneksom 1, ostajajo v letu 2010 še naprej v veljavi. Sprememba je samo pri osnovni zdravstveni dejavnosti in pri cenah laboratorijskih storitev, kot posledica sprejetja Aneksa 2 k Splošnemu dogovoru 2009 (dvig plačnih razredov na raven pred veljavnostjo Aneksa 1 za standarde 101 - osnovno zdravstvo, 102 - zobozdravstvo, 106 - reševalni prevozi in 201 - specialistično ambulantna dejavnost).

Med protikrizne ukrepe iz sklopa Splošnega dogovora za leto 2009 in Aneksa 1 sodijo:

- zmanjšanje cen zdravstvenih storitev za 2,5 % (SD 2009)
- selektivno zmanjšanje materialnih stroškov v cenah zdravstvenih storitev (SD 2009)
- zmanjšanje kalkulativnega deleža amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 20 (Aneks 1)
- zmanjšanje kalkulativnih plač v cenah zdravstvenih storitev za 5 % (Aneks 1)
- znižanje cen dializ zaradi nižje cene za eritropoetin (Aneks 1)
- zmanjšanje odhodkov za terciarno dejavnost za 5 % (Aneks 1)
- znižanje dodatkov na pogoje dela in zmanjšanje sredstev za regres (Aneks 1)

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2010 v času priprave tega Finančnega načrta še ni znan, zato financiranje izvajalcev zdravstvenih storitev teče na osnovi Splošnega dogovora pogodbeno leto 2009 in aneksov k temu dogovoru.

3. Ostale pomembne predpostavke Ministrstva za zdravje za planiranje poslovanja v letu 2010

- do sprejetja rebalansa Finančnega načrta ZZZS za leto 2010 poteka financiranje po dvanajstih zadnjega rebalansa FN 2009, ki ga je sprejela skupščina ZZZS,
- Splošni dogovor 2010 bo veljal od 1.4.2010 dalje,
- ponovno ovrednotenje standardov za osnovno zdravstveno dejavnost in specialistično ambulantno dejavnost (realnejše ravni timov, amortizacije, materialnih stroškov),
- ponovna evalvacija uteži za SPP-je z določitvijo realnejših vrednosti uteži glede na dejansko težavnost primera,
- ustrežnejše vrednotenje terciarne dejavnosti in sprememba njene vsebinske opredelitve.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010

Za razumevanje letnih ciljev so v nadaljevanju na kratko podani dolgoročni cilji UKC Maribor.

4.1 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni ali strateški cilji razvoja UKC Maribor so podani v programskih dokumentih, ki so jih predstavili direktor UKC, strokovni direktor UKC in pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego v svojih elaboratih o strateškem razvoju UKC Maribor. Prizadevanja tečejo v smeri skladnega, kakovostnega, enakomernega in uravnoveženega razvoja, z optimalnim izkoriščanjem vseh razpoložljivih človeških in materialnih in informacijskih virov.

STROKOVNI RAZVOJ

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Statutu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, s sklepom št. 01403-56/2007/3, dne 25. 10. 2007, in tako lahko naziv Univerzitetni klinični center Maribor v pravnem prometu uporabljamo od 19. 11. 2007. Status kliničnosti imajo Klinika za kirurgijo, Klinika za interno medicino, Klinika za ginekologijo in perinatologijo in Klinika za pediatrijo. Na vseh ostalih oddelkih bomo s potenciranjem znanstvenoraziskovalnega, publicističnega in pedagoškega dela, ob vsakodnevem vrhunskem kliničnem delu, poskušali doseči status kliničnosti na vseh področjih delovanja čim prej.

Kot regionalni center terciarnega pomena nadaljujemo z izvajanjem terciarja II na področju izvedenosti – to so dejavnosti subspecialnih timov, subspecialnih laboratorijev, interdisciplinarnih konzilijev in na področju težavnosti – to je zdravljenje pacientov z največjo stopnjo kompleksnosti obravnave.

Z nenehnim izboljševanjem procesov dela na področju zdravstvene oskrbe pacientov in podpornih dejavnosti bomo še naprej zagotavljali kakovostne, strokovne in varne storitve tudi s pomočjo uvedbe sistema vodenja kakovosti poslovanja.

PEDAGOŠKA DEJAVNOST

Status univerzitetnega kliničnega centra dokazuje najvišjo stopnjo strokovne razvitosti zdravstvenega zavoda. Kot pobudniki za ustanovitev Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (MF UM) smo obvezani, da na osnovi teoretičnega in praktičnega znanja naših zaposlenih oblikujemo kvalitetno učno bazo za študente MF UM, Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (FZV UM) in tudi Srednje zdravstvene šole Maribor (SZŠ MB), ob že utečenem izvajanju vaj za študente Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (MF ULJ). Pedagoška dejavnost na univerzitetnem nivoju predstavlja terciarno dejavnost - program učenja in usposabljanja, ki obsega dodiplomsko izobraževanje - klinični del in podiplomsko izobraževanje – izobraževanje sekundarijev, specializantov, magistrrov in doktorjev znanosti ter izobraževanje za posebna znanja, kar bomo kot klinični in terciarni zavod izvajali tudi v bodoče.

Posebno pozornost posvečamo razvoju kadrov, predvsem strokovnjakov z akademskimi nazivi, ki že in še bodo kot habilitirani univerzitetni učitelji tudi v prihodnje prevzemali pomembne naloge na MF UM, tako v programu dodiplomskega študija medicine, kot v programu podiplomskega študija.

ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE

Med primarnimi cilji je sistematično spodbujanje aplikativno naravnanih raziskav v UKC Maribor na občinski, državni in mednarodni ravni, ki jih izvajajo zaposleni in se odraža tudi v doseženih magistrskih in doktorskih nazivih ter nazivih za osvojena specialistična znanja.

Z razvojem MF UM bo potrebno bistveno okrepiti bazično znanstvenoraziskovalno delo, kar je možno realizirati v sodelovanju z Univerzo v Mariboru in MF ULJ.

Smo v fazi organizacijske in kadrovske nadgradnje Oddelka za znanstvenoraziskovalno delo, kot promotorja te dejavnosti v UKC Maribor in skupaj s posameznimi fakultetami Univerze v Mariboru aktivno sodelujemo pri izvajanju čim večjega števila mednarodno priznanih raziskovalnih projektov.

Številne naše strokovnjake spodbujamo za objavljanje člankov v mednarodno priznanih strokovnih revijah z visokimi ocenami citiranosti, za organizacijo strokovnih srečanj, oziroma aktivno udeležbo na le-teh, k uvajanju teoretičnih in praktičnih spoznanj v vsakodnevno prakso ter za izvajanje znanstvenoraziskovalnih nalog, kar se priznava kot terciarna dejavnost (terciar I). Ta obsega razvoj novih metod in prenos metod in postopkov iz obstoječega znanja (prenos metod iz tujine), temeljne raziskave in razreševanje problemov nacionalne patologije ter razvoj in usposabljanje novih zdravstvenih ekip.

POVEZAVE IN SODELOVANJE

Med primarnimi cilji UKC Maribor je, da svojo nenehno strokovno in organizacijsko rast zagotavlja tudi preko:

- tesnega sodelovanja z ostalimi bolnišnicami v SV Sloveniji in pridobitvijo večjega deleža terciarnih storitev;
- stalnega in kakovostnega sodelovanja z MF ULJ;
- sodelovanja z Univerzo v Mariboru, posebej še s sodelovanjem z MF UM,
- sodelovanja z FZV UM;
- sodelovanja tudi z drugimi univerzami in bolnišnicami v soseščini, pa tudi v drugih državah: v Nemčiji, na Finskem, v Veliki Britaniji, v Združenih državah Amerike itd;
- sodelovanja ne le z nam najbližjimi klinikami v Gradcu in Zagrebu, temveč tudi z drugimi evropskimi fakultetami in klinikami, predvsem na področju strokovne izmenjave in usposabljanja naših zdravnikov, učiteljev in študentov;
- komuniciranja z osebnimi, izbranimi oziroma družinskimi zdravniki na primarni ravni;
- primarne zdravstvene službe, predvsem pri spodbujanju kakovostne izmenjave informacij in kontinuiranega izobraževanja ter sodelovanja v procesu zdravstvene oskrbe pacienta.

DELOVNI PROGRAM

UKC Maribor bo razvijal 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. Tudi v bodoče bo zagotavljal dobro sodelovanje z zdravstvenimi institucijami na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju v regiji, državi in širše.

Izboljšanje organizacije dela, predvsem na področjih zmanjševanja posteljnega fonda, spremembe patologije in uvedbe novih sodobnih načinov zdravljenja sili k povečevanju deleža dnevne hospitalizacije in drugih oblik specialističnega in subspecialističnega ambulantnega zdravljenja. Glede na skrajševanje ležalne dobe in hkratno povečane potrebe specifične zdravstvene nege in paliativne oskrbe bo treba sprožiti postopke za oblikovanje primernih bolnišničnih enot. Pri tem bo pomembno dokončanje začelih investicij, saj zahtevajo sodobni, delovno in strokovno intenzivni načini zdravstvene oskrbe bolnikov tudi funkcionalne prostorske rešitve.

ZAPOSLENI

Glede na strokovno zahtevno delo s pacienti oziroma pri zagotavljanju pogojev za to delo se vodstvo UKC Maribor zaveda pomena in vloge zaposlenih. Zaposleni morajo in morejo, na osnovi svojega znanja, sposobnosti in hotenj, delo opravljati čimbolj uspešno.

Da bi zagotovili pozitivno ozračje pri delu, je potrebno stalno zagotavljati zadostno 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.

FINANČNO POSLOVANJE IN EKONOMIKA

UKC Maribor je celovit regionalni zdravstveni center za širše območje SV Slovenije. Pri tem bomo tudi v prihodnje upoštevali Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in druge veljavne predpise na področju zdravstva. V odnosu do ZZZS je naš cilj izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti v pogojih veljavnega sistema financiranja, ko denar sledi bolniku in so storitve plačane po skupinah primerljivih primerov.

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 bomo prizadevali zagotoviti tudi financiranje novih dejavnosti in dejavnosti na terciarni ravni.

PROSTORSKA UREDITEV IN OPREMLJENOST

UKC Maribor izdeluje dolgoročne in letne plane investicij ter investicijskega vzdrževanja za zgradbe in opremo, ki zagotavljajo izpolnjevanje pogojev za nemoteno izvajanje dogovorjenega delovnega programa, programa razvoja, terciarne in ostalih dejavnosti. Plan letno pregledujemo, ustrezno korigiramo in usklajujemo z možnostmi financiranja.

4.2 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA

STROKOVNI RAZVOJ

Multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših primerov zdravljenja pacientov

AKTIVNOST: multidisciplinarna (terciarna) obravnava najzahtevnejših pacientov s horizontalnim povezovanjem medicinskih strok.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2010.

ODGOVOREN: strokovni direktor UKC, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, vodje klinik, predstojniki oddelkov.

AKTIVNOST: povečati priliv najzahtevnejših (terciarnih) in onkoloških pacientov iz sosednjih bolnišnic in s tem dvigniti nivo terciarnih storitev v UKC Maribor.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2010.*

ODGOVOREN: strokovni direktor UKC, vodje klinik in medicinskih služb, predstojniki oddelkov.

Sodobna organizacija urgentnega centra

AKTIVNOST: V prvem polletju 2010 bodo tehnično usposobljeni prostori za selitev ortopedskih specialističnih ambulant in specialistične ambulante za abdominalno kirurgijo. Po primernosti prostorov planiramo preselitev omenjenih specialističnih ambulant.

Selitev specialističnih ambulant za urologijo bo možna, ko bo nabavljena potrebna oprema in opravljena zahtevana tehnična dela v novih prostorih.

Ko bodo prostori za urgentni center izpraznjeni, bomo lahko začeli z izvajanjem selitve urgentnih dejavnosti na skupno lokacijo.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2010.*

ODGOVOREN: vodja projekta za organizacijo urgentnega centra, pomočnik direktorja UKC za investicije.

AKTIVNOST: Izvedba razpisa za glavni projekt Urgentnega centra.

Razpis ni bil realiziran v letu 2009, ker je Ministrstvo za zdravje v sredini leta 2009 posredovalo vodstvu UKC Maribor nova izhodišča in finančni načrt za Urgentni center v UKC Maribor. Sredstva v novih izhodiščih so bistveno manjša, kot to predvideva Idejni projekt, ki ga je UKC Maribor pripravil že leta 2006. Zaradi tega je bilo potrebno Idejni projekt uskladiti z novimi izhodišči. V letu 2009 smo dodelali idejni projekt, ki bo zaključen v februarju 2010 in bo nato mogoče pristopiti k razpisu za izdelavo glavnega projekta.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2010.*

ODGOVOREN: vodja projekta za organizacijo urgentnega centra.

Pridobitev naziva klinika

AKTIVNOST: pridobitev naziva klinike na področjih, kjer nazivi niso bili podeljeni, vloge pa so bile oddane v preteklih letih.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2010.*

ODGOVOREN: predstojniki oddelkov, predstojnik Oddelka za znanstveno raziskovalno delo.

AKTIVNOST: pospešitev aktivnosti za pridobitev naziva klinika oziroma klinični oddelek na ostalih področjih UKC Maribor, ki tega naziva še nimajo.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2010.*

ODGOVOREN: predstojnik Oddelka za znanstveno raziskovalno delo, predstojniki oddelkov.

Projekt onkologije

AKTIVNOST: Poleg dosedanjega izvajanja systemskega zdravljenja raka na področju ginekologije, pulmologije, hematologije in urologije bomo za razširitev systemskega zdravljenja na področje raka prebavil izvajali aktivnosti za pridobitev prostora v okviru UKC Maribor in dogovora o širitvi za potreben kader z Ministrstvom za zdravje.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2010.*

ODGOVOREN: vodja onkološke dejavnosti, strokovni direktor UKC, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego.

AKTIVNOST: pričeti s postopki za uvedbo radioterapevtske dejavnosti kot podporne dejavnosti onkološke obravnave pacientov – izpopolnjevanje novo sprejetega fizika na področju radioterapije.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2010.*

ODGOVOREN: direktor UKC, strokovni direktor UKC, vodja onkološke dejavnosti, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego.

Projekt digitalizacije radiološke dejavnosti

AKTIVNOST: V mesecu januarju leta 2010 bodo opravljena osnovna testiranja in integracija RIS/PACS sistema v bolnišnični informacijski sistem. V mesecu februarju bodo izvedena dodatna testiranja povezave in izobraževanje kadra in manjša adaptacijska dela na posameznih lokacijah UKC Maribor, ki so potrebna za nemoteno delo. Postopno uvajanje nove tehnologije načrtujemo v mesecu maju 2010.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v maju 2010.*

ODGOVOREN: predstojnik Radiološkega oddelka, organizacijski vodja Klinike za kirurgijo, strokovni direktor UKC.

Transplantacijska dejavnost - donorski program in program tkiv in celic

AKTIVNOST: opraviti vse mogoče eksplantacije, za katere pridobimo donorje in privolitve svojcev za eksplantacijo ter izvajati predvidene dejavnosti s področja tkiv in celic.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2010.*

ODGOVOREN: predstojnik Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin ter pooblaščen osebe s področja tkiv in celic.

Obvladovanje bolnišničnih okužb

AKTIVNOST: uvajanje, izvajanje, spremljanje in izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2010.*

ODGOVOREN: vodja enote za obvladovanje bolnišničnih okužb, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, strokovni direktor UKC.

Kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov

AKTIVNOST: izdelava, uvajanje, nadziranje izvajanja in izboljševanje dokumentov kakovosti procesov v UKC, kot na primer kliničnih poti, protokolov zdravljenja in standardov zdravstvene nege.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2010*

ODGOVOREN: predstojniki oddelkov, strokovni direktor UKC, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, vodja Centra za kakovost in organizacijo.

AKTIVNOST: na osnovi sprejetih standardov, dokumentov kakovosti in pogodbenih obveznosti spremljati in analizirati strokovne kazalnike kakovosti in varnosti, s ciljem izboljševanja procesov za strokovno in varno zdravstveno oskrbo pacienta in varno delo zaposlenih.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2010*

ODGOVOREN: vodja Centra za kakovost in organizacijo, strokovni direktor UKC, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, predstojniki oddelkov.

AKTIVNOST: izvedba aktivnosti projekta uvajanja sistema kakovosti po ISO 9001 v skladu s Splošnimi standardi zdravstvene obravnave bolnišnic (MZ RS)

ROK: *po terminskem planu projekta*

ODGOVOREN: vodja projekta

PEDAGOŠKA DEJAVNOST

Izvajanje procesa izobraževanja in izpopolnjevanja

AKTIVNOST: izvajanje pedagoškega procesa (dodiplomskega in podiplomskega ter za posebna znanja) po programu MF UM, MF ULJ, FZV UM in Srednje zdravstvene šole v Mariboru (SZŠ MB) ter UKC Maribor.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2010.*

ODGOVOREN: vodje klinik, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, mentorji.

AKTIVNOST: organizacija strokovnih srečanj za pridobitev licence zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2010.*

ODGOVOREN: vodja Oddelka za znanstveno raziskovalno delo, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, pomočnica direktorja UKC za kadrovske-pravne zadeve.

AKTIVNOST: pridobiti večji obseg programa posameznih specializacij v UKC Maribor in recipročne izmenjave specializantov iz UKC Ljubljana ter pridobitev večjega števila specializantov iz mariborske regije.

ROK: *predvidena realizacija do junija 2010.*

ODGOVOREN: glavni mentorji, pomočnica direktorja UKC za kadrovske-pravne zadeve, strokovni direktor UKC.

AKTIVNOST: organizirati izvajanje specialističnih izpitov v UKC Maribor.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2010.*

ODGOVOREN: strokovni direktor UKC, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, organizacijski vodja Klinike za kirurgijo, organizacijski vodja Klinike za interno medicino in vodja Klinike za ginekologijo in perinatologijo ter predstojnik Klinike za pediatrijo, mentorji in predstojniki oddelkov.

ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE

Znanstvenoraziskovalno delo

AKTIVNOST: Zastaviti projekt Znanstveno-raziskovalni center, ki bi naj prevzel vodilno vlogo pri organizaciji ter izvajanju terciarne znanstvenoraziskovalne in publicistične dejavnosti v UKC Maribor.

ROK: *v okviru strateškega cilja predvidena realizacija v letu 2010.*

ODGOVOREN: vodja Oddelka za znanstvenoraziskovalno delo, strokovni direktor UKC.

AKTIVNOST: na vseh oddelkih potencirati in ovrednotiti pedagoško, raziskovalno in publicistično – terciarno dejavnost.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2010.*

ODGOVOREN: vodje klinik, vodja Oddelka za znanstveno raziskovalno delo.

Strokovna srečanja kot prikaz aktivnosti s področja znanstvenoraziskovalnega dela UKC Maribor

AKTIVNOST: organizirati strokovna srečanja z izdajo zbornikov.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2010.*

ODGOVOREN: direktor UKC, strokovni direktor UKC, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, predstojniki oddelkov, predstavnica za odnose z javnostmi.

Znanstvenoraziskovalni projekti, programi in mladi raziskovalci

AKTIVNOST: pridobiti čim več raziskovalnih projektov, programov v izvajanje ter zaposliti več mladih raziskovalcev, nuditi podporo zaposlenim v UKC pri raziskovalnem delu.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2010.*

ODGOVOREN: vodja Oddelka za znanstvenoraziskovalno delo.

Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje v obliki podiplomskih, magistrskih in doktorskih študijev ter terciarna dejavnost

AKTIVNOST: pospešeno izobraževanje zaposlenih za doseganje pogojev kliničnosti, spremljanje izvajanja terciarne dejavnosti po oddelkih.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2010.*

ODGOVOREN: direktor UKC.

POVEZAVE IN SODELOVANJE

AKTIVNOST: povezovanje z univerzami v RS.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2010.*

ODGOVOREN: vodstvo UKC Maribor, vodje služb in predstojniki oddelkov.

AKTIVNOST: sodelovanje z zdravstveno službo na primarnem nivoju in z ostalimi zdravstvenimi zavodi v republiki.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2010.*

ODGOVOREN: strokovni direktor UKC, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, predstojniki oddelkov.

AKTIVNOST: poglobiti navezave z zdravstvenimi organizacijami iz tujine.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2010.*

ODGOVOREN: vodstvo UKC Maribor, vodje služb in predstojniki oddelkov.

DELOVNI PROGRAM

AKTIVNOST: izpolnjevanje delovnega programa skladno s pogodbenimi obveznostmi UKC.

Pogodbeni znesek glede na januar 2010, povečan za indeks rasti cen življenjskih stroškov po makroekonomskih izhodiščih za leto 2010, ocenjujemo za obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje v višini 142.124.013 EUR.

ROK: *december 2010.*

ODGOVOREN: direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve, vodje služb in predstojniki oddelkov.

AKTIVNOST: spremljanje s pogodbo dogovorjenega obsega dela, to je doseganje delovnega programa po oddelkih in na nivoju UKC Maribor.

ROK: *mesečno, trimesečno.*

ODGOVOREN: vodja Oddelka za plan in analize.

ZAPOSLjeni

Zagotovitev zadostnega števila kompetentnih delavcev

AKTIVNOST: zaposlovanje kompetentnih delavcev.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2010.*

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovske-pravne zadeve.

Pridobivanje sredstev za zaposlovanje iz zunanjih virov (Evropski socialni sklad, Zavod republike Slovenije za zaposlovanje)

AKTIVNOST: Izvajati prijave na javne razpise za sredstva Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije in Evropskega socialnega sklada ter sodelovanje s Centrom za socialno delo pri izvrševanju nadomestne kazni in v okviru tega zagotovitev delavcev za pomoč pri enostavnejših delih, predvsem na najbolj obremenjenih deloviščih.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2010.*

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovske-pravne zadeve.

Funkcionalno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih

AKTIVNOST:

Izdelati projekt za uvedbo informacijskega programa za planiranje in spremljanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja zaposlenih po oddelkih, glede na potrebe stroke in vodenja.

ROK: *v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2010.*

ODGOVOREN: direktor UKC, pomočnica direktorja UKC za kadrovske-pravne zadeve.

Zadovoljstvo zaposlenih

AKTIVNOST: izvedba raziskave mnenja zaposlenih in organizacijske klime v UKC Maribor, rezultate analize udejanjiti s sprejetjem ukrepov, s ciljem izboljšanja zadovoljstva zaposlenih.

ROK: *pričetek oktober, zaključek december 2010.*

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovske-pravne zadeve, vodja Centa za kakovost in organizacijo.

FINANČNO POSLOVANJE IN EKONOMIKA

Zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata po načelu nastanka poslovnega dogodka oziroma rezultata v skladu s finančnim načrtom

AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu nastanka poslovnega dogodka v primerjavi s planom in zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata za leto 2010 oziroma rezultata v skladu s Finančnim načrtom 2010.

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

ODGOVOREN: direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve, pomočnik direktorja UKC za finančne zadeve.

Zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata po načelu denarnega toka oziroma rezultata v skladu s finančnim načrtom

AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu denarnega toka v primerjavi s planom in zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata za leto 2010 oziroma rezultata v skladu s Finančnim načrtom 2010.

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

ODGOVOREN: direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve, pomočnik direktorja UKC za finančne zadeve.

Racionalizacija porabe materialnih stroškov

AKTIVNOST: nabava zdravil, medicinsko potrošnega materiala, storitev in opreme v skladu z zakonskimi določili in potrebami UKC Maribor.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2010.

ODGOVOREN: pomočnik direktorja UKC za nabavo.

PROSTORSKA UREDITEV IN OPREMLJENOST

Investicije iz amortizacijskih sredstev in investicije Ministrstva za zdravje

AKTIVNOST: izvajanje načrta investicij iz amortizacijskih sredstev UKC Maribor za leto 2010, kot je navedeno v točki 9.1 tega finančnega načrta.

ROK: po načrtu investicij za leto 2010.

ODGOVOREN: pomočnik direktorja UKC za investicije, pomočnik direktorja UKC za nabavo

Investicijsko in redno vzdrževanje

AKTIVOST: izvedba aktivnosti po programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2010, kot je navedeno v točki 9.2 tega finančnega načrta.

ROK: po programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2010.

ODGOVOREN: vodja Službe za oskrbo in vzdrževanje, pomočnik direktorja UKC za nabavo.

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI NOTRANJEGA REVIZORJA UKC

V UKC Maribor se bo v letu 2010 izvajal notranji nadzor javnih financ v skladu s sprejetim planom notranjih revizij. Iz tega izhaja, da se bodo v tem letu izvedli trije redni notranji nadzori in po potrebi še izredne revizije:

- a. nadzor učinkovite porabe zdravil v UKC
- b. nadzor notranje kontrole na področju potnih nalogov za delavce UKC
- c. nadzor spoštovanja pacientovih pravic v UKC
- d. izredne revizije na osnovi sklepa direktorja UKC

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

Letni cilji	Oblika poročanja (letno)	Kazalniki
Strokovni razvoj	Strokovno poročilo	Opisni kazalniki, kazalniki kakovosti - pogodbeni
Pedagoška dejavnost	Poročilo o terciarni dejavnosti	Opisni, fizični kazalnik (število študentov, število ur mentorjev)
Znanstvenoraziskovalno delo in strokovno izobraževanje ter izpopolnjevanje	Strokovno poročilo Poročilo o terciarni dejavnosti	Opisni, fizični kazalnik (število podiplomskih študentov, število ur mentorjev)
Povezave in sodelovanje	Strokovno poročilo	Opisni
Delovni program	Letno poročilo Strokovno poročilo Informacijski bilten (mesečno)	Fizični kazalniki in opisni (indeksi doseganja programa)
Zaposleni	Letno poročilo Informacijski bilten (mesečno)	Fizični in opisni kazalniki
Finančno poslovanje in ekonomika	Letno poročilo Strokovno poročilo	Finančni in opisni kazalniki (kazalnik gospodarnosti, deleža amortizacije v CP)
Prostorska ureditev in opremljenost	Letno poročilo	Finančni in opisni kazalniki

Tabela A: Kazalnikov kakovosti v letu 2009

	LETO 2009	CILJ 2010
Kazalnik 1: Delež padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni	0,25	do 0,30
Kazalnik 2: Delež razjed zaradi pritiska na 1000 hospitalizacij	1,66	do 2,00
Kazalnik 3: Čakalna doba za CT		
Povprečna čakalna doba	56	36 (leto 2008)
Razpon čakalne dobe v dnevih	14 - 165 dni	5 - 47 dni
Kazalnik 4: Čakanje na odpust*		
Povprečna čakalna doba	13	
Razpon čakalne dobe v dnevih	4 - 55 dni	
Kazalnik 5: Delež ponovnih sprejemov po 7 dneh zaradi iste bolezni	1,02	do 0,65
Kazalnik 6: Bolnišnične okužbe		
Delež MRSA med vsemi izolati bakterije saphylococcus aureus	6,20	Manj kot 10

* Zaradi neurejenih razmer oziroma možnosti premeščanja pacientov, ki potrebujejo samo zdravstveno nego, nimamo zastavljenega cilja, razen aktivnosti v povezavi z ZZZS in Ministrstvom za zdravje v smislu povečevanja kapacitet negovalnih oddelkov.

IZDELAVA KLINIČNIH POTI

Pogodbeni določila zahtevajo, da je treba v bolnišnici izdelati najmanj dve klinični poti na leto. V UKC Maribor predvidevamo v naslednjih letih izdelavo 19 kliničnih poti, ki so že sedaj v različnih stopnjah izdelave.

Tabela B: Kazalniki kliničnih poti v letu 2010

Klinike, službe, oddelki	Klinična pot	Trenutno stanje
KLINIKA ZA KIRURGIJO		
Odd. za kardiokirurgijo	Koronararterijski obvodni	v testiranju
KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO		
Odd. za kardiologijo in angiologijo	Koronarna angiografija	osnutek
	Atrijska fibrilacija	osnutek
Odd. za hematologijo in hematološko onkologijo	Zdravljenje s krvjo in krvnimi pripravki	v testiranju 30 KP
Odd. za gastroenterologijo in endoskopijo	Alkoholna bolezen jeter	v testiranju 5 KP
Odd. za endokrinologijo in diabetologijo	NSB in MTG v nosečnosti	v delu
Odd. za nefrologijo	Kronična ledvična odpoved	testiranje
Odd. za revmatologijo	Sistemski lupus eritematosus	testiranje
KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO		
Odd. za splošno gin. in gin. urologijo	Metroragija	še ni osnutka
	Miomi maternice	
	Motnje statike rodil	
	Uhajanje vode	
	Kontracepcija	
	Biopsija sprememb na vulvi, prekinitev nosečnosti, histeroskopija)	
Odd. za gin. onkologijo in onk. dojk	Konizacija	osnutek
KLINIKA ZA PEDIATRIJO		
	Samomori	v delu
SLUŽBA SAMOSTOJNIH MEDICINSKIH ODDELKOV		
Odd. za očne bolezni	Starostna siva mrena	testiranje
Odd. za otorinolaringologijo in maksilofacialno kirurgijo	Hiperplazija nebnič in/ali žrelnice, izlivno vnetje ušes	v delu
Odd. za nevrološke bolezni	Možganska kap	v delu
Odd. za psihiatrijo	Alkoholni delirij	testiranje

Tabela C: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2010

KAZALNIK	REAL. 2009	PLAN 2010	INDEKS_{10/09}
1. Kazalnik gospodarnosti	1,018	1,000	98,2
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,051	0,053	103,9

**1. Kazalnik gospodarnosti =
Celotni prihodki / Celotni odhodki**

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 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 0,053.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa 2010 je v številkah podrobno prikazan v Prilogi (**Obrazec 1 – Delovni program 2010, I. in II. del**) in tabelah v nadaljevanju, ob katerih so podane še dodatne obrazložitve.

Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2010

Obseg dela do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) UKC Maribor načrtuje na osnovi Pogodbe 2009 in pripadajočih aneksov. Pri načrtovanju obsega dela za leto 2010 pa bo potrebno upoštevati tudi določila Dogovora 2010 in predvideno Pogodbo 2010, za katero ocenjujemo, da bo sklenjena v aprilu 2010.

Bolnišnična dejavnost

Tabela D: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2010

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST	Plan 2009	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks P 10 / P 09	Indeks P 10 / R 09
	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1. Akutna bolnišnična obravnava	46.691	47.604	46.177	98,9	97,0
Število primerov - SPP	46.691	47.604	46.177	98,9	97,0
Število uteži	70.546	71.840	70.316	99,7	97,9
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	1.347	1.507	1.337	99,3	88,7
Psihiatrija	1.326	1.499	1.326	100,0	88,5
Število transplantacij roženice	21	8	11	52,4	137,5
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	18.471	19.210	18.471	100,0	96,2
Zdravstvena nega in paliativna oskrba	18.471	19.210	18.471	100,0	96,2
4. Doječe matere (NOD)	2.145	1.618	1.769	82,5	109,3
5. Spremljevalci (primeri)	53	25	53	100,0	212,0
6. Sobivanje starša ob hosp. otroku (NOD)	6.016	5.458	5.598	93,1	102,6

Akutna bolnišnična obravnava (SPP)

Aneks št. 3 k Pogodbi 2009, ki velja od 1.1.2010, prinaša naslednje spremembe v akutni bolnišnični obravnavi (ABO):

- Programi iz naslova nacionalnih razpisov v letu 2009 se s 1.1.2010 prenesejo v redni program. Tako se je program akutne bolnišnične obravnave povečal zaradi naslednjih prospektivnih primerov:

- 1.) Operacije kolka: 100 primerov
- 2.) Operacije kile: 60 primerov
- 3.) Operacije ožilja (krčne žile) 74 primerov

- Prenos sredstev iz akutne bolnišnične obravnave v terciarno dejavnost v višini 2,5 mio EUR.

- Ostale spremembe pa se pričakujejo s sprejetjem Dogovora 2010 in s sklenitvijo Pogodbe 2010 ter predvidenih nacionalnih razpisov v letu 2010.

Nacionalni razpis je predviden za izbor najugodnejših ponudnikov za izvedbo naslednjih programov:

- a) endoproteza kolka,
- b) endoproteza kolena,
- c) artroskopija,
- d) operacija sive mreže,
- e) operacija kile,
- f) operacija žolčnih kamnov,
- g) operacija ožilja – krčne žile,
- h) operacija karpalnega kanala,
- i) odstranitev osteosintetskega materiala,
- j) lažji posegi ženskega reproduktivnega sistema.

Sredstva za izvedbo navedenih zdravstvenih programov se bodo zagotovila tako, da se bo vsem izvajalcem navedenih zdravstvenih programov znižal planirani obseg teh programov za 30 %, v skladu s tem pa tudi planirana vrednost teh programov. Obseg programov iz naslova znižanja se na podlagi nacionalnega razpisa za posamezni program se bo namenil najugodnejšemu ponudniku oziroma ponudnikom, pri čemer se bodo kot merili upoštevali ponujena cena in obdobje, v katerem bo izvajalec izvedel program. Če nacionalni razpis ne bo uspešen, se bo izvajalcem planirani obseg programa povečal na raven pred zmanjšanjem.

V letu 2010 je predviden naslednji obseg programa z naslova nacionalnega razpisa:

Naziv programa	Plan 2009	Realizacija 2009	Plan 2010	indeksi	
				P 10/P 09	P 10/R 09
Operacija sive mreže			48		
Operacija na ožilju - krčne žile	74	74	51	68,9	68,9
Operacija kile	60	60	140	233,5	233,5
Operacija žolčnih kamnov			147		
Endoproteza kolka	100	100	157	157,2	157,2
Endoproteza kolena			95		
Artroskopija			223		
Operacija karpalnega kanala			89		
Odstranitev osteosintetskega materiala			105		
Lažji posegi na zunanjem delu ženskega rep.sistema			540		
SKUPAJ	234	234	1.595	681,4	681,4

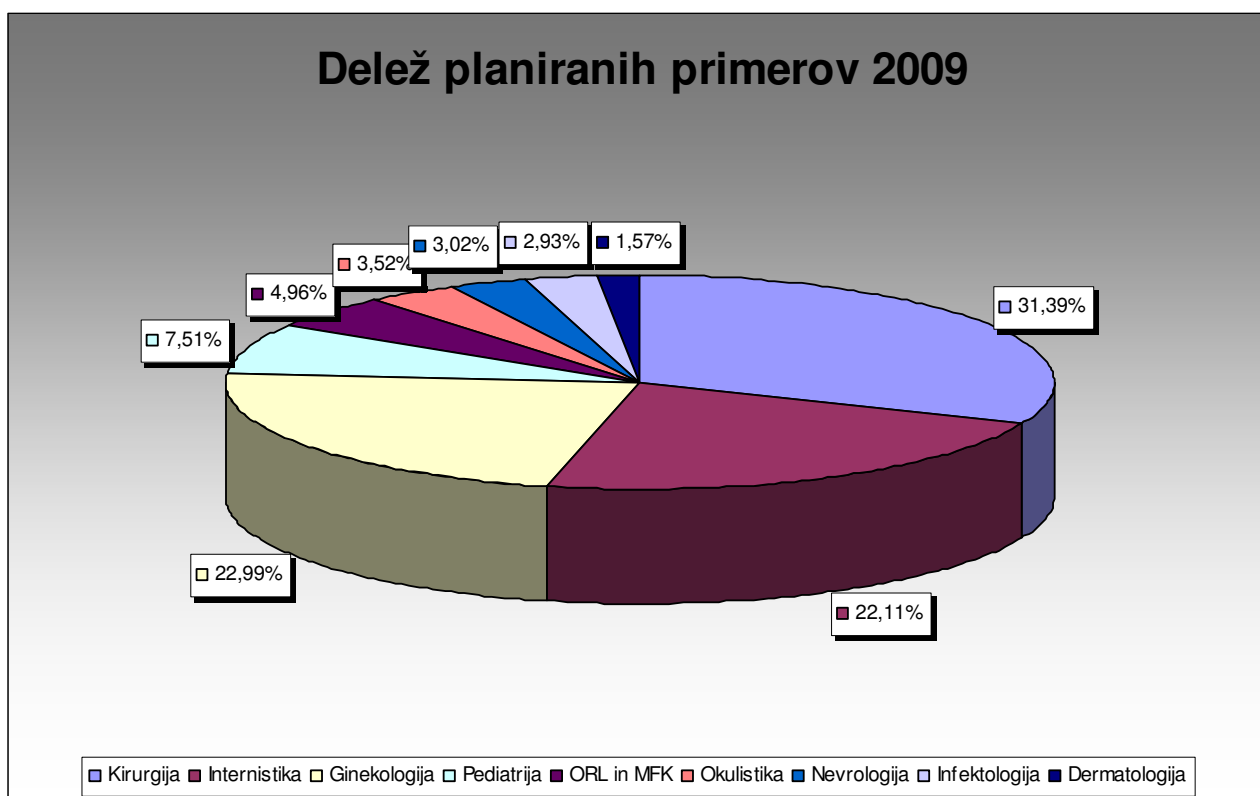
Glede na navedena izhodišča oziroma pogodbene obveznosti do ZZZS je skupni planirani obseg programa akutne bolnišnične obravnave v letu 2010 v obsegu 46.177 primerov, kar je v primerjavi s planiranim obsegom dela do ZZZS v letu 2009 manj za 1,1 % oz. 514 primerov in v primerjavi z realiziranim obsegom v letu 2009 manj za 3,0 %. Zaradi zmanjšanja števila planiranih primerov

akutne obravnave v letu 2010 je manjše tudi načrtovano število uteži akutne bolnišnične obravnave v letu 2010. V primerjavi z realiziranimi utežmi v letu 2009 je načrtovanih za 2,1 % in 0,3 % manj v primerjavi z načrtovanimi utežmi v letu 2009.

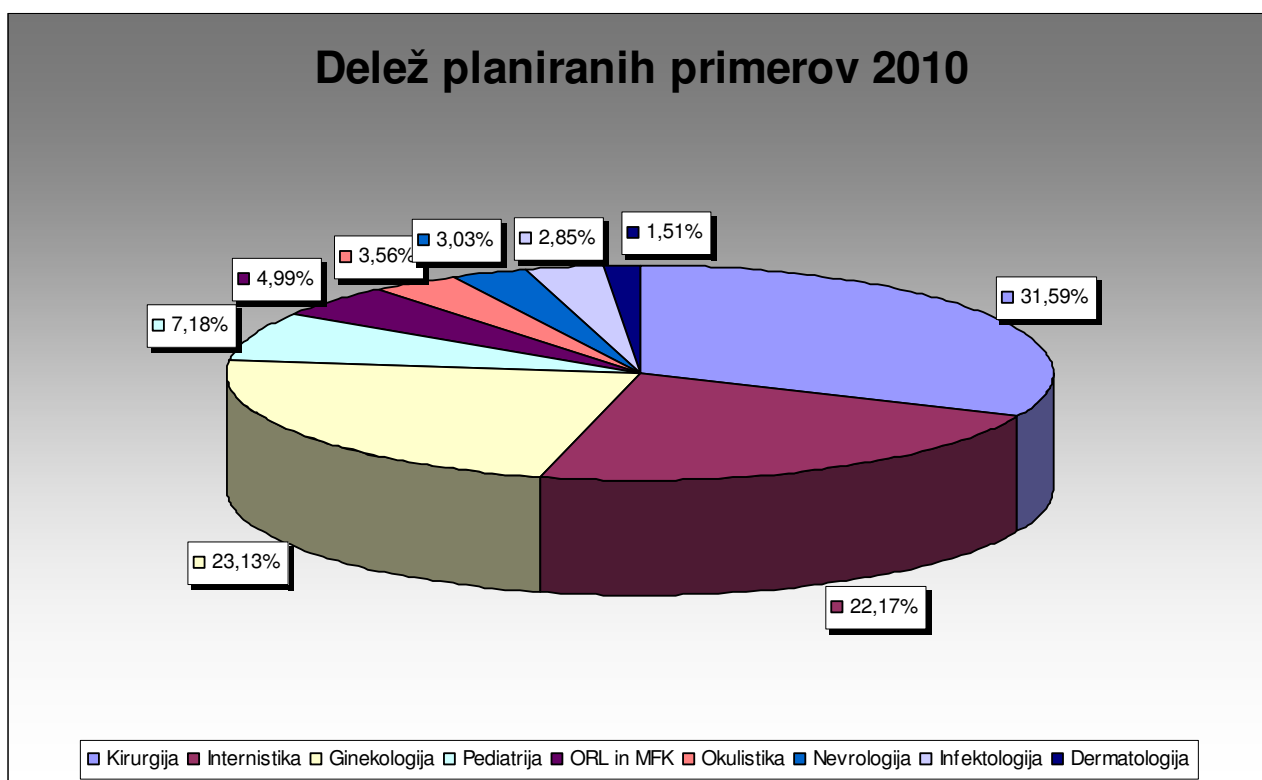
Tabela 1: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2009		Realizirano 2009		Plan 2010		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	plan 10/ plan 09	plan 10/ real 09
Kirurgija	14.656	30.819,14	15.019	31.426,47	14.587	30.761,10	99,5	97,1
Internistika	10.324	16.815,63	10.514	17.276,02	10.236	16.767,36	99,1	97,4
Ginekologija	10.735	9.324,24	10.761	9.082,39	10.683	9.272,20	99,5	99,3
Pediatrija	3.505	3.855,68	3.509	3.866,29	3.315	3.690,35	94,6	94,5
ORL in MFK	2.317	3.481,51	2.347	3.550,92	2.303	3.550,30	99,4	98,1
Okulistika	1.644	1.043,44	1.907	1.210,20	1.643	1.138,25	99,9	86,2
Nevrologija	1.409	2.661,78	1.463	2.828,36	1.398	2.618,74	99,2	95,6
Infektologija	1.366	1.982,71	1.372	2.080,38	1.314	1.987,76	96,2	95,8
Dermatologija	735	561,95	712	518,72	698	530,06	95,0	98,0
SKUPAJ	46.691	70.546,08	47.604	71.839,75	46.177	70.316,12	98,9	97,0

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2009



Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2010



Sestavni del načrtovanega obsega programa akutne bolnišnične obravnave je program t.i. prospektivnih primerov. Skupni načrtovani program števila prospektivnih primerov v letu 2010 ostaja glede na leto 2009 na enakem nivoju, to je 15.212 primerov, razlike nastajajo pri številu prestrukturiranih primerov. V primerjavi z realizacijo v letu 2009 je program nižji za 1.810 primerov, kar izhaja iz preseženega programa v letu 2009.

Tabela 2: Prospektivno načrtovani bolnišnični primeri

Naziv programa	Plan 2009	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks plan 2010/ plan 09	Indeks plan 2010/ real. 09
Operacija sive mreže	516	521	159	30,8	30,5
Operacije ušes, nosu, ust in grla	2.326	2.999	2.326	100,0	77,6
Operacija na odprtem srcu	329	325	329	100,0	101,2
PTCA	774	815	774	100,0	95,0
Operacija na ožilju-arterije in vene	453	479	453	100,0	94,6
Operacija na ožilju - krčne žile	176	229	170	96,6	74,2
Koronarografija	709	664	708	99,9	106,6
Angiografija	518	809	518	100,0	64,0
Operacija kile	498	486	467	93,8	96,1
Operacija žolčnih kamnov	490	479	490	100,0	102,3
Endoproteza kolka	556	608	524	94,2	86,2
Endoproteza kolena	315	373	315	100,0	84,5
Ortopedske operacije rame	199	207	199	100,0	96,1
Operacija golše	80	69	80	100,0	115,9
Artroskopija	744	820	743	99,9	90,6
Endoproteza gležnja		1			
Operacija hrbtenice	562	579	562	100,0	97,1
Operacija karpalnega kanala	314	413	295	93,9	71,4
Hipertrofija prostate - operativno zdravljenje	129	138	213	165,1	154,3
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti					
Odstranitev osteosintetskega materiala	349	371	349	100,0	94,1
Oploditev z biomedicinsko pomočjo-spontani cikel	5	5	5	100,0	100,0
Oploditev z biomedicinsko pomočjo-stimulirani cikel	609	615	609	100,0	99,0
Porod	1.980	2.182	1.980	100,0	90,7
Splav	1.050	946	1.050	100,0	111,0
Lažji posegi na zunanjem delu ženskega rep.sistema	1.803	1.803	1.803	100,0	100,0
Operacija stresne inkontinence	91	87	91	100,0	104,6
Zdravljenje rakavih bolnikov					
SKUPAJ	15.575	17.023	15.212	97,7	89,4

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

Ostale bolnišnične dejavnosti

Program na področju psihiatrične bolnišnične dejavnosti za leto 2010 ostaja enak kot v letu 2009, ko se je povečal za 14 primerov za pripornike in obsojence, to je 1.279 bolnišničnih primerov. Tudi plan dnevne bolnišnične obravnave je ostal enak lanskemu letu v višini 47 dnevnih bolnišničnih obravnav.

V letu 2010 je planirano 11 transplantacij roženice, kar je zaradi določila SD 52,4 % lanskega plana, realizacijo v letu 2009 pa presega za 37,5 %. Program transplantacij roženice se je v letu 2009 spremenil tako, da je bil planiran v višini realizacije preteklega leta. Ker to določilo velja tudi v letu 2010, je planiran obseg transplantacij roženice za leto 2010 sestavljen iz plana 2009 in realizacije v letu 2009.

Neakutna bolnišnična obravnava

V okviru neakutne bolnišnične obravnave je v letu 2010 dogovorjen program zdravstvene nege in paliativne oskrbe v obsegu 18.471 neakutnih oskrbnih dni. Program ostaja v primerjavi z letom 2009 enak.

Doječe matere

Načrtovan program za doječe matere za leto 2010 je 1.769 neakutnih oskrbnih dni in je za 9,3 % višji od realiziranega v letu 2009. Program za doječe matere se je v letu 2009 spremenil tako, da je bil planiran v višini realizacije preteklega leta. Ker to določilo velja tudi v letu 2010, je načrtovan program za doječe matere 2010 sestavljen iz plana 2009 in realizacije v letu 2009.

Spremljanje

Program spremstva za leto 2010 je planiran v obsegu 53 primerov in je enak programu leto poprej.

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku

Program je bil na novo dogovorjen v letu 2009 zaradi spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in od 1. 1. 2009 dalje omogoča bivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti vključno 5 let. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku je planirano v višini 5.598 neakutnih oskrbnih dni (NOD).

Ambulantna dejavnost

Tabela E: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2010

AMBULANTNA DEJAVNOST	Plan 2009	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks P 10 / P 09	Indeks P 10 / R 09
0	1	2	3	4=3/1	5=3/2
6. Specialistično ambul. dejavnost (število točk)	3.807.085	4.567.918	3.807.085	100,0	83,3
7. Funkcionalna diagnostika (število točk)	768.588	865.853	768.588	100,0	88,8
Magnetna resonanca	73.010	89.828	73.010	100,0	81,3
CT	264.654	285.912	264.654	100,0	92,6
UZ	42.458	57.745	42.458	100,0	73,5
RTg	388.466	432.368	388.466	100,0	89,8
8. Dialize	20.034	18.705	20.990	104,8	112,2
9. Osnovna zdravstvena dejavnost	87.582	63.412	87.582	100,0	138,1
Dispanzer za ženske (količnik)	87.582	63.412	87.582	100,0	138,1

Specialistična ambulantna dejavnost

Skupni pogodbeni obseg programa specialistično ambulantne dejavnosti v letu 2010 ostaja na ravni načrtovanega v letu 2009 in sicer v višini 3.807.085 točk.

Funkcionalna diagnostika

Skupni načrtovani obseg programa funkcionalne diagnostike v letu 2010 ostaja na ravni iz leta 2009. Skupno je v letu 2010 v okviru funkcionalne diagnostike planiranih 768.588 točk.

Dialize

V letu 2010 je načrtovanih 20.990 dializ, plan ostaja na ravni plana preteklega leta, le med vrstami dializ se je zaradi obnove dializnega centra v letu 2009, ko je UKC Maribor pričel izvajati dializne procedure na novih hemodializnih aparatih, večji del dializnih bolnikov iz dializne procedure I. (kronična) preselil v dializno proceduro III. (hemodiafiltracija) in temu primerno je spremenjen tudi plan.

Osnovna zdravstvena dejavnost

V okviru programa osnovne zdravstvene dejavnosti izvaja UKC Maribor program dispanzerja za žene.

Načrtovani program dispanzerja za žene v letu 2010 ostaja na ravni načrtovanega v letu 2009 v obsegu 87.582 količnikov.

V obrazcu 1 je zraven načrtovanega obsega dela za zavarovance ZZZS prikazan tudi načrtovani obseg dela za ostale plačnike, to so samoplačniki, zavarovanci po konvencijah, begunci... Na

glavnih področjih izvajanja zdravstvenih storitev akutni bolnišnični obravnavi in specialistično ambulantni dejavnosti je plan v letu 2010 vključno z ostalimi plačniki 46.553 primerov akutne bolnišnične obravnave in je za 1,5 % nižji kot planiran leto poprej ter 3.892.342 specialistično ambulantnih točk, kar je za 0,8 % višje od planiranega obsega dela v letu 2009.

Samoplačniška dejavnost in dodatni program po podjemnih pogodbah

<i>Samoplačniška dejavnost in dodatni program</i>	<i>Realiz. 2009</i>	<i>Plan 2010</i>	<i>indeks P 10/R 09</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
<i>Samoplačniki:</i>			
<i>1. Estetske operacije</i>	<i>107</i>	<i>120</i>	<i>112,1</i>
<i>2. OBMP</i>	<i>293</i>	<i>320</i>	<i>109,2</i>
<i>3. Obdukcije</i>	<i>389</i>	<i>390</i>	<i>100,3</i>
<i>Dodatni program:</i>			
<i>1. SVIT</i>	<i>283</i>	<i>900</i>	<i>318,0</i>
<i>2. Ortopedske OP</i>	<i>288</i>	<i>300</i>	<i>104,2</i>

Zraven s pogodbo dogovorjenega programa in programov iz Nacionalnega razpisa izvaja UKC Maribor tudi samoplačniško dejavnost in dodatni program po podjemnih pogodbah.

Samoplačniška dejavnost se izvaja na področju estetskih operacij, oploditve z biomedicinsko pomočjo in obdukcij, katera se za leto 2010 planira malo nad realizacijo preteklega leta.

V okviru dodatnega programa se izvajata program Svit in ortopedske operacije. Program Svit omogoča zgodnje odkrivanje in učinkovito zdravljenje predrakavih sprememb (polipov) in raka na debelem črevesu in danki. Program se je začel izvajati junija 2009 v manjšem obsegu, tako da v letu 2010 pričakujemo več teh storitev.

Zaradi dolgih čakalnih dob smo v preteklih letih v dogovoru z ZZZS bistveno razširili program ortopedskih operacij. Razen tega določila Splošnega dogovora omogočajo plačilo do 20 % prekoračenega programa endoprotez kolena in kolka. Glede na zaposleni kader vsega programa ni možno izvesti v rednem delovnem času, zato se izvaja tudi izven njega po podjemnih pogodbah.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt prihodkov in odhodkov v letu 2010 je v največji meri pripravljen na osnovi finančnega načrta iz pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev. V pogodbi, ki jo UKC Maribor vsako leto sklene z glavnim plačnikom zdravstvenih storitev, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (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 času priprave tega finančnega načrta še ni sklenjena Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010, zato so uporabljena določila veljavne Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 in pripadajočih aneksov k tej pogodbi, ki bodo veljali še vsaj v prvem trimesečju 2010. V finančnem načrtu prihodkov in odhodkov pa so upoštevana tudi makroekonomska izhodišča iz poglavja 3 tega gradiva.

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazložitev načrta prihodkov in odhodkov v letu 2010 izhajajo podatkov v Prilogi (**Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2010**) ter dodatnih tabel, ki so podane v nadaljevanju.

Tabela F: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2010

ELEMENTI BILANCE USPEHA	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks P10/R09
I. PRIHODKI SKUPAJ	167.365.573	161.468.522	96,5
II. ODHODKI SKUPAJ	164.360.923	161.468.522	98,2
III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	3.004.650	0	

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2010 znašajo 161.468.522 EUR in bodo za 3,5 % nižji od doseženih v letu 2009.

Tabela G: Načrtovani prihodki v letu 2010

Celotni prihodki	Realizacija 2009		Plan 2010		Indeks P 10/R 09
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
Prihodki od poslovanja	166.821.264	99,67	161.468.522	100,00	96,8
Finančni prihodki	228.894	0,14		0,00	0,0
Drugi prihodki	169.118	0,10		0,00	0,0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	146.297	0,09		0,00	0,0
Skupaj prihodki	167.365.573	100,00	161.468.522	100,00	96,5

Načrtovani prihodki od poslovanja za leto 2010

V načrtovane prihodke od poslovanja za leto 2010, ki so za 3,2 % nižji od doseženih v letu 2009, so vštetni naslednji prihodki:

Prihodki od poslovanja	Realizacija 2009		Plan 2010		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P 10/R 09
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	135.524.239	81,25	129.612.099	80,27	95,6
Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	13.166.204	7,89	12.511.914	7,75	95,0
Drugi prihodki za opravljene zdrav. storitve	8.439.437	5,06	9.345.763	5,78	110,7
Prihodki od donacij	539.896	0,32	547.994	0,34	101,5
Drugi prih. od poslovanja	7.931.376	4,75	8.230.640	5,10	103,8
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.220.112	0,73	1.220.112	0,76	100,0
Skupaj prihodki od poslovanja	166.821.264	100,00	161.468.522	100,00	96,8

Prihodki iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2010 so planirani na osnovi veljavne Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 in pripadajočih aneksov k pogodbi, ki jo je UKC Maribor sklenil z ZZS. Pogodba za leto 2009 je prinesla obsežno znižanje finančnih sredstev, ki pa je v letu 2009 veljalo le 8 oziroma deloma 9 mesecev. Zato se zniževanje prihodkov iz leta 2009 še v večjem obsegu prenaša v leto 2010, ker bodo znižanja sredstev veljala vseh 12 mesecev. Zmanjševanje pogodbenih finančnih sredstev se odraža v predvideni negativni rasti prihodkov s strani ZZS v letu 2010 glede na leto 2009. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so planirani v višini 129.612.099 EUR in so za 4,4 % nižji od realiziranih v letu 2009 in za 2,9 % nižji od planiranih v letu 2009. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo največji delež prihodkov od poslovanja in sicer 80,27 %.

Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so v letu 2010 planirani v višini 12.511.914 EUR in so za 5,0 % nižji od realiziranih v letu 2009. Omenjeni prihodki predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev zavarovalnicam in predstavljajo 7,75 % prihodkov od poslovanja.

Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve za leto 2010

Struktura drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve je naslednja:

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	Realizacija 2009		Plan 2010		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P 10/R 09
Prihodki od doplačil (občani)	91.756	1,09	117.022	1,25	127,5
Prihodki od konvencij	944.905	11,20	1.052.933	11,27	111,4
Prihodki za zdravstvene stor. od uporabnikov EKN	1.950.463	23,11	2.116.064	22,64	108,5
Prihodki od nadstandardnih storitev	1.222	0,01	1.609	0,02	131,7
Prihodki od samoplačnikov brez zavarovanja	227.043	2,69	248.354	2,66	109,4
Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	332.498	3,94	372.765	3,99	112,1
Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	802.612	9,51	941.671	10,08	117,3
Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukcij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	281.486	3,34	356.597	3,82	126,7
Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	3.234.852	38,33	4.138.748	44,27	127,9
Prihodki od MZ za biološka zdravila	572.600	6,78	0	0,00	0,0
Skupaj drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	8.439.437	100,00	9.345.763	100,00	110,7

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev drugim pravnim in fizičnim osebam (samoplačniki, doplačila do polne cene, nadstandard, sanitarne obdukcije...) in prihodke iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij, ki so planirani v višini 4.138.748 EUR in predstavljajo 44,27 % drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve. Prihodki so planirani nad realizacijo v letu 2009 zato, ker se je v preteklem letu aprila spremenil način financiranja iz tega naslova. Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti so planirani v višini 941.671 EUR in predstavljajo 10,08 % drugih prihodkov za opravljanje zdravstvenih storitev.

Prihodki od donacij

Med prihodki od donacij so planirane namenske donacije za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja, ki bodo zbrane na Skladu prof. dr. Milana Černelča in za pokrivanje stroškov organizacije strokovnih srečanja in učnih delavnic. Planirani prihodki od donacij znašajo za leto 2010 547.994 EUR in so v primerjavi z realizacijo preteklega leta višji za 1,5 %.

Načrtovani drugi prihodki od poslovanja za leto 2010

Med drugimi prihodki od poslovanja so načrtovani naslednji prihodki:

Drugi prihodki od poslovanja	Realizacija 2009		Plan 2010		Indeks P 10/R 09
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	4.753.553	59,93	5.146.733	62,53	108,3
Prihodki od znanstveno raziskovalne dejavnosti	617.011	7,78	694.715	8,44	112,6
Prihodki od odstopljenih prispevkov za invalide nad kvoto in nagrade za zaposlovanje invalidov nad kvoto	41.776	0,53	43.860	0,53	105,0
Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	78.831	0,99	90.100	1,10	114,3
Prihodki od brezplačno prejetega materiala	524.154	6,61	569.500	6,92	108,7
Prihodki od najemnin	202.484	2,55	182.906	2,22	90,3
Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	994.551	12,54	851.201	10,34	85,6
Prihodki od prodaje toplotne energije	221.516	2,79	181.927	2,21	82,1
Prihodki od prodaje v pralnici	33.200	0,42	32.263	0,39	97,2
Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	81.722	1,03	77.447	0,94	94,8
Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	11.326	0,14	11.190	0,14	98,8
Prihodki od počitniške dejavnosti	95.787	1,21	97.295	1,18	101,6
Prihodki od izvajanja programov zaposlovanja	3.900	0,05	2.200	0,03	56,4
Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	79.743	1,01	92.913	1,13	116,5
Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	47.842	0,60	41.277	0,50	86,3
Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	129.192	1,63	100.307	1,22	77,6
Prihodki od prodaje odpadkov	2.225	0,03	3.947	0,05	177,4
Prihodki od prodaje drugih storitev	12.563	0,16	10.859	0,13	86,4
Skupaj drugi prihodki od poslovanja	7.931.376	100,00	8.230.640	100,00	103,8

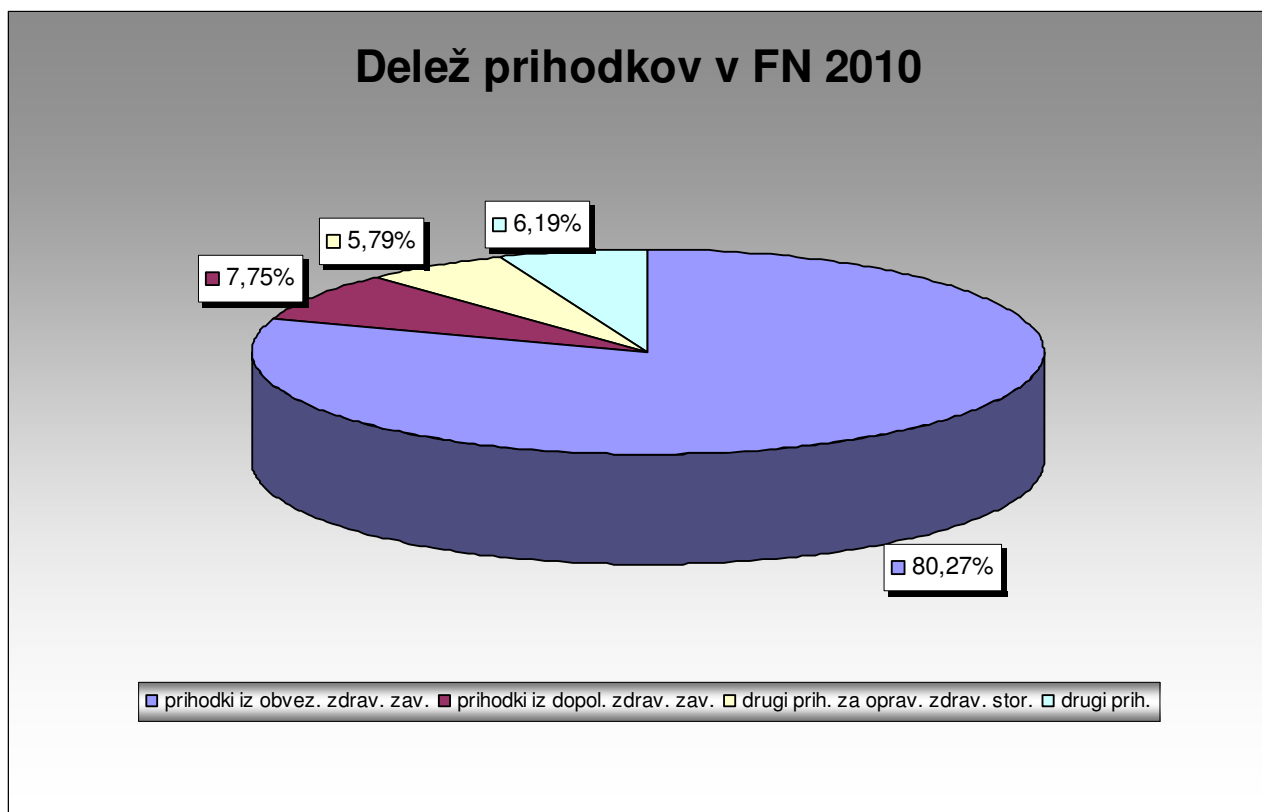
Med prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe, ki so planirani v višini 5.146.733 EUR in predstavljajo 62,53 % drugih prihodkov od poslovanja, so prihodki iz uporabe proizvodov, materiala in storitev za lastne potrebe: izdelani material v Centru za transfuzijsko medicino in Centralni lekarni.

Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji so planirani v višini 851.201 EUR in predstavljajo 10,34 % drugih prihodkov od poslovanja, prihodki od znanstveno raziskovalne dejavnosti pa so planirani v višini 694.715 EUR in predstavljajo 8,44 % omenjenih prihodkov.

Prihodki od prodaje materiala in blaga

Prihodki od prodaje materiala in blaga vključujejo prihodke od prodaje materiala Centra za transfuzijsko medicino, Centralne lekarnice ter od prodaje materiala iz Skladišča tehničnega materiala. Za leto 2010 so načrtovani v višini realizacije preteklega leta in sicer v višini 1.220.112 EUR.

Graf 3: Deleži načrtovanih prihodkov v letu 2010



Prihodki po dejavnostih

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

<i>Zap. št.</i>	<i>Prihodki po dejavnostih</i>	<i>Doseženo 2009</i>	<i>Delež v %</i>	<i>Plan 2010</i>	<i>Delež v %</i>	<i>Indeks v %</i>
	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7=5/3</i>
<i>1</i>	<i>Prihodki zdravstvene dejavnosti iz OZZ</i>	<i>135.524.239</i>	<i>80,97</i>	<i>129.612.099</i>	<i>80,27</i>	<i>95,6</i>
<i>2</i>	<i>Prihodki zdravstvene dejavnosti iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja</i>	<i>13.166.204</i>	<i>7,87</i>	<i>12.511.914</i>	<i>7,75</i>	<i>95,0</i>
<i>3</i>	<i>Prihodki od ostale zdravstvene dejavnosti</i>	<i>8.439.437</i>	<i>5,04</i>	<i>9.345.763</i>	<i>5,79</i>	<i>110,7</i>
<i>4</i>	<i>Prihodki od ostalih dejavnosti</i>	<i>10.235.693</i>	<i>6,12</i>	<i>9.998.746</i>	<i>6,19</i>	<i>97,7</i>
	<i>Skupaj prihodki po dejavnostih</i>	<i>167.365.573</i>	<i>100,00</i>	<i>161.468.522</i>	<i>100,00</i>	<i>96,5</i>

Med posameznimi vrstami dejavnosti so planirani naslednji prihodki:

Zap. št.	Prihodki po dejavnostih	Doseženo 2009	Delež v %	Plan 2010	Delež v %	Indeks v %
1	2	3	4	5	6	7=5/3
1	Prihodki zdravstvene dejavnosti iz OZZ	135.524.239	80,97	129.612.099	80,27	95,6
2	Prihodki zdravstvene dejavnosti iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	13.166.204	7,87	12.511.914	7,75	95,0
3	Prihodki od ostale zdravstvene dejavnosti	8.439.437	5,04	9.345.763	5,79	110,7
	Prihodki od doplačil (občani)	91.756	0,05	117.022	0,07	127,5
	Prihodki od konvencij	944.905	0,56	1.052.933	0,65	111,4
	Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	1.950.463	1,17	2.116.064	1,31	108,5
	Prihodki od nadstandardnih storitev	1.222	0,00	1.609		131,7
	Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	227.043	0,14	248.354	0,16	109,4
	Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	332.498	0,20	372.765	0,23	112,1
	Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	802.612	0,48	941.671	0,59	117,3
	Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukcij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	281.486	0,17	356.597	0,22	126,7
	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	3.234.852	1,93	4.138.748	2,56	127,9
	Prihodki od MZ za biološka zdravila	572.600	0,34		0,00	0,0
4	Prihodki od ostalih dejavnosti	10.235.693	6,12	9.998.746	6,19	97,7
	Prihodki od donacij	539.896	0,32	547.994	0,34	101,5
	Prihodki od prodaje materiala	1.220.112	0,73	1.220.112	0,75	100,0
	Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	4.753.553	2,84	5.146.733	3,19	108,3
	Prihodki oz znanstveno raziskovalne dejavnosti	617.011	0,37	694.715	0,43	112,6
	Prihodki od odstopljenih prispevkov za invalide nad kvoto in nagrade za zaposlovanje invalidov nad kvoto	41.776	0,02	43.860	0,03	105,0
	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	78.831	0,05	90.100	0,05	114,3
	Prihodki od brezplačno prejetega materiala	524.154	0,31	569.500	0,35	108,7
	Prihodki od najemnin	202.484	0,12	182.906	0,11	90,3
	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	994.551	0,59	851.201	0,53	85,6
	Prihodki od prodaje toplotne energije	221.516	0,13	181.927	0,11	82,1
	Prihodki od prodaje v pralnici	33.200	0,02	32.263	0,02	97,2
	Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	81.722	0,05	77.447	0,05	94,8
	Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	11.326	0,01	11.190	0,01	98,8
	Prihodki od počitniške dejavnosti	95.787	0,06	97.295	0,06	101,6
	Prihodki od izvajanja programov zaposlovanja	3.900	0,00	2.200		56,4
	Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	79.743	0,05	92.913	0,06	116,5
	Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	47.842	0,03	41.277	0,03	86,3
	Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	129.192	0,08	100.307	0,06	77,6
	Prihodki od prodaje odpadkov	2.225	0,00	3.947		177,4
	Prihodki od prodaje drugih storitev	12.563	0,01	10.859	0,01	86,4
	Finančni prihodki	228.894	0,14			
	Drugi prihodki	169.118	0,10			
	Prevrednotovalni poslovni prihodki	146.297	0,09			
	Skupaj prihodki po dejavnostih	167.365.573	100,00	161.468.522	100,00	96,5

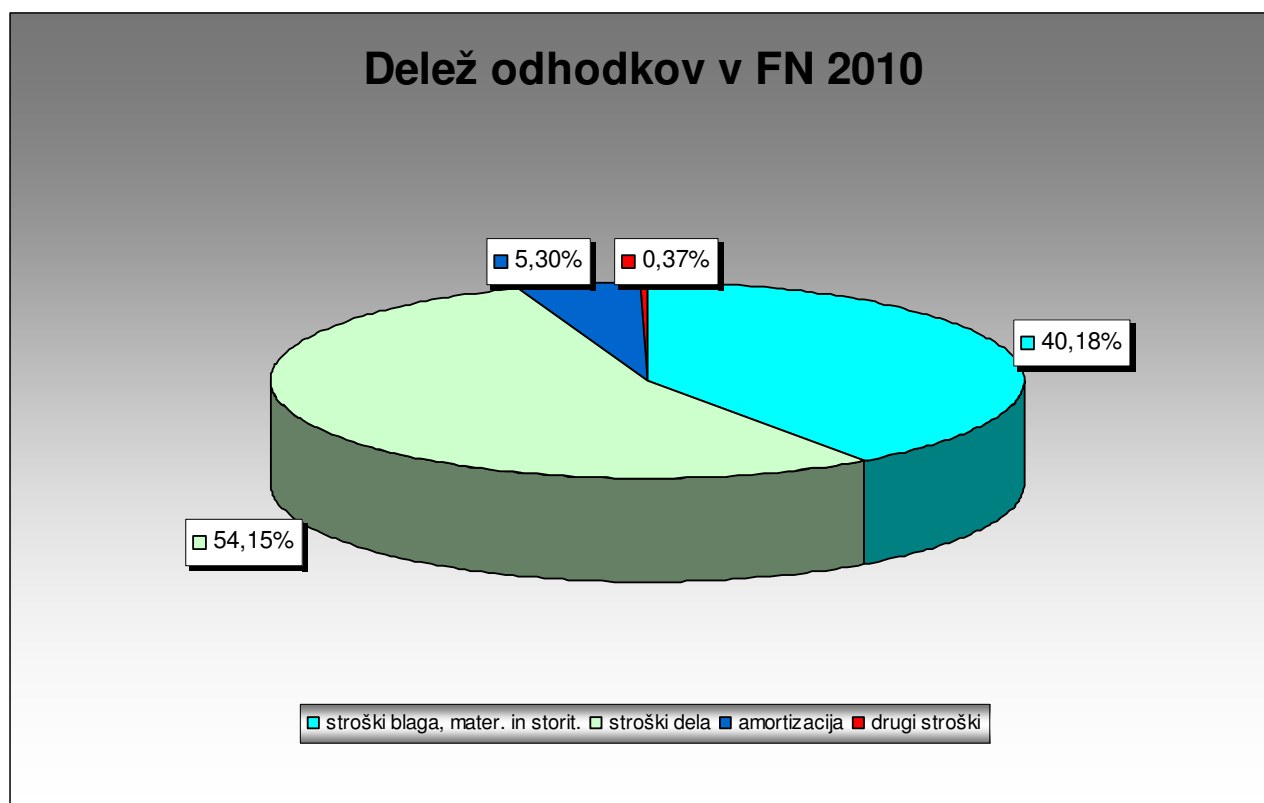
7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2010 znašajo 161.468.522 EUR in so za 1,8 % nižji od doseženih v letu 2009.

Tabela H: Načrtovani odhodki v letu 2010

Odhodki	Realizacija 2009		Plan 2010		Indeks P 10/R 09
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.199.496	0,73	1.220.112	0,76	101,7
Stroški materiala	51.244.405	31,18	48.725.817	30,18	95,1
Stroški storitev	15.157.859	9,22	14.928.445	9,24	98,5
Stroški dela	87.256.355	53,09	87.430.867	54,15	100,2
Amortizacija	8.593.339	5,23	8.565.405	5,30	99,7
Rezervacije					
Drugi stroški	589.040	0,36	597.876	0,37	101,5
Finančni odhodki	11.805	0,01			
Drugi odhodki	70.197	0,04			
Prevrednotovalni poslovni odhodki	238.427	0,14			
Skupaj odhodki	164.360.923	100,00	161.468.522	100,00	98,2

Graf 4: Deleži odhodkov v letu 2010



Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2010 znašajo 64.874.374 EUR in so za 4,0 % nižji od doseženih v letu 2009. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 40,18 %.

V okviru načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev predstavljajo največji delež stroški zdravstvenega materiala, ki so v letu 2010 načrtovani v višini 41.491.843 EUR in predstavljajo 25,70 % vseh odhodkov. Stroški zdravstvenega materiala so načrtovani v skladu s predvidenim obsegom dela v letu 2010 in razpoložljivimi sredstvi na osnovi pogodbe z ZZS.

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 1.220.112 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 2010 načrtovani v višini 48.725.817 EUR in so za 4,9 % nižji od realiziranih v letu 2009 in za 3,03 % višji od načrtovanih v letu 2009. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 30,18 %.

Struktura načrtovanih stroškov materiala je naslednja:

Stroški materiala	<i>Realizacija 2009</i>		<i>Plan 2010</i>		<i>Indeks</i>
	<i>EUR</i>	<i>Delež v %</i>	<i>EUR</i>	<i>Delež v %</i>	<i>P 10/R 09</i>
<i>Zdravila</i>	<i>15.978.301</i>	<i>31,18</i>	<i>15.293.969</i>	<i>31,39</i>	<i>95,7</i>
<i>Zdravstveni material</i>	<i>27.370.104</i>	<i>53,41</i>	<i>26.197.874</i>	<i>53,77</i>	<i>95,7</i>
<i>Nezdravstveni material</i>	<i>3.897.970</i>	<i>7,61</i>	<i>3.474.781</i>	<i>7,13</i>	<i>89,1</i>
<i>Material in rezervni deli za vzdrževanje</i>	<i>639.394</i>	<i>1,25</i>	<i>625.188</i>	<i>1,28</i>	<i>97,8</i>
<i>Energija</i>	<i>3.113.547</i>	<i>6,08</i>	<i>2.920.310</i>	<i>5,99</i>	<i>93,8</i>
<i>Strokovna literatura</i>	<i>245.089</i>	<i>0,47</i>	<i>213.695</i>	<i>0,44</i>	<i>87,2</i>
Skupaj stroški materiala	<i>51.244.405</i>	<i>100,00</i>	<i>48.725.817</i>	<i>100,00</i>	<i>95,1</i>

*Stroški materiala so podrobneje razčlenjeni v **Obrazcu 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2010**, ki je v prilogi.*

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v letu 2010 znašajo 14.928.445 EUR in so za 1,5 % nižji od doseženih v letu 2009 in za 6,9 % višji od načrtovanih v letu 2009. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 9,24 %.

Struktura načrtovanih stroškov storitev je naslednja:

Stroški storitev	<i>Plan 2009</i>		<i>Realizacija 2009</i>		<i>Plan 2010</i>		<i>Indeks</i>
	<i>EUR</i>	<i>Delež v %</i>	<i>EUR</i>	<i>Delež v %</i>	<i>EUR</i>	<i>Delež v %</i>	<i>P 10/R 09</i>
<i>Zdravstvene storitve</i>	3.991.126	28,60	5.203.876	34,33	4.676.086	31,32	89,9
<i>Nezdravstvene storitve</i>	9.964.512	71,40	9.953.983	65,67	10.252.359	68,68	103,0
Skupaj stroški storitev	13.955.638	100,00	15.157.859	100,00	14.928.445	100,00	98,5

Načrtovani stroški zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2010 načrtovani v višini 4.676.086 EUR in so za 10,1 % nižji od doseženih v preteklem letu in za 17,2 % višji od načrtovanih v letu 2009. Delež zdravstvenih storitev znaša 31,32 % v skupnih stroških storitev.

Med stroški zdravstvenih storitev načrtujemo naslednje vrste zdravstvenih storitev:

Stroški zdravstvenih storitev	<i>Plan 2009</i>		<i>Realizacija 2009</i>		<i>Plan 2010</i>		<i>Indeks</i>
	<i>EUR</i>	<i>Delež v %</i>	<i>EUR</i>	<i>Delež v %</i>	<i>EUR</i>	<i>Delež v %</i>	<i>P 10/R 09</i>
<i>Laboratorijske storitve</i>	3.457.572	86,63	4.044.302	77,72	3.522.410	75,33	87,1
<i>Druge zdravstvene storitve</i>	76.912	1,93	108.540	2,08	86.876	1,86	80,0
<i>Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene storitve</i>	456.642	11,44	1.051.034	20,20	1.066.800	22,81	101,5
Skupaj stroški zdravstvenih storitev	3.991.126	100,00	5.203.876	100,00	4.676.086	100,00	89,9

Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev

V letu 2010 so stroški nezdravstvenih storitev načrtovani v višini 10.252.359 EUR in za 3,0 % presegajo dosežene v preteklem letu in za 2,9 % načrtovane v letu 2009. Delež nezdravstvenih storitev znaša v skupnih stroških storitev 68,68 %.

Vrste in strukturo načrtovanih nezdravstvenih storitev prikazuje naslednja tabela:

Stroški nezdravstvenih storitev	Realizacija 2009		Plan 2010		Indeks P 10/R 09
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
<i>Poštna in telefonske storitve</i>	301.421	3,03	282.915	2,76	93,9
<i>Prevozne storitve</i>	196.362	1,97	174.004	1,70	88,6
<i>Storitve vzdrževanja</i>	3.404.191	34,20	4.043.609	39,43	118,8
<i>Zavarovalne premije</i>	155.900	1,57	174.549	1,70	112,0
<i>Izobraževanje in specializacije</i>	359.522	3,61	322.206	3,14	89,6
<i>Strokovno izpopolnjevanje - ČS</i>	531.096	5,34	470.114	4,59	88,5
<i>Strokovno izpopolnjevanje</i>	370.944	3,73	362.379	3,53	97,7
<i>Stroški znanstveno raziskovalnega dela</i>	161.209	1,62	148.292	1,45	92,0
<i>Odvetniške storitve in sodni stroški</i>	123.953	1,24	108.798	1,06	87,8
<i>Stroški posvetov, revizij in izvedencev</i>	112.024	1,13	112.888	1,10	100,8
<i>Stroški varovanja</i>	386.222	3,88	364.660	3,56	94,4
<i>Založniške in tiskarske storitve</i>	135.698	1,36	126.681	1,24	93,4
<i>Komunalne storitve</i>	2.781.778	27,95	2.683.724	26,18	96,5
<i>Druge neproizvodne storitve</i>	576.731	5,79	506.481	4,94	87,8
<i>Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za nezdravstvene storitve</i>	108.118	1,08	81.398	0,79	75,3
<i>Ostale nezdravstvene storitve</i>	248.814	2,50	289.661	2,83	116,4
Skupaj stroški nezdravstvenih storitev	9.953.983	100,00	10.252.359	100,00	103,0

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

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

Načrtovani stroški podjemnih in avtorskih pogodb

Stroški podjemnih pogodb v letu 2010 so načrtovani v višini 1.066.874 EUR, stroški avtorskih pogodb pa 81.398 EUR, kar skupaj znaša 1.148.272 EUR.

Število sklenjenih podjemnih in avtorskih pogodb po vrstah storitev je prikazano v naslednji tabeli:

Zap. št.	Besedilo	Podjemne pogodbe		Avtorske pogodbe		Skupaj	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
1	Zdravstvene storitve						
1.1	Delavci UKC	140	969.505	87	22.284	227	991.789
1.2	Zunanji sodelavci	8	52.829	1	22.182	9	75.011
1.3	Skupaj zdravstvene storitve	148	1.022.334	88	44.466	236	1.066.800
2.	Nezdravstvene storitve						
2.1	Delavci UKC	10	21.220	10	0	20	21.220
2.2	Zunanji sodelavci	12	23.320	10	36.932	22	60.252
2.3	Skupaj nezdravstvene storitve	22	44.540	20	36.932	42	81.472
3	Skupaj podjemne in avtorske pogodbe	170	1.066.874	108	81.398	278	1.148.272

V letu 2010 planiramo sklenitev 170 podjemnih pogodb, od tega 148 pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev.

Z delavci UKC planiramo sklenitev 140 podjemnih pogodb. V letu 2009 smo jih sklenili 159. Pogodbe bomo sklepali na podlagi sklepa direktorja o sklepanju podjemnih pogodb z zaposlenimi za opravljanje zdravstvenih storitev (dodatni endoprotetski program na Oddelku za ortopedijo in Oddelku za travmatologijo, posegi estetske kirurgije na Oddelku za plastično in rekonstruktivno kirurgijo, izvajanje obdukcij in histoloških preiskav, oblačenje pokojnikov in pregledovanje brisov materničnega vratu na Oddelku za patologijo, izvajanje programa Svit na Oddelku za patologijo, izvajanje postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo na Oddelku za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo, dodatni program operacij hrbtenice na Oddelku za nevrokirurgijo).

V letu 2010 tako planiramo manj podjemnih pogodb z delavci UKC, saj bomo v posameznih podjemnih pogodbah zajeli več vrst storitev. V letu 2010 bomo začeli z izvajanjem dodatnega programa operacij hrbtenice na Oddelku za nevrokirurgijo, zato se skupno število podjemnih pogodb v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 ne bo dosti zmanjšalo.

Z zunanjimi sodelavci planiramo sklenitev 8 podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev. V letu 2009 smo v ta namen sklenili 13 podjemnih pogodb. Ker se nekatere podjemne pogodbe v letu 2009 niso izvajale, jih v letu 2010 ne bomo sklepali, zato bo skupno število manjše.

Za izvajanje nezdravstvenih storitev planiramo sklenitev 10 podjemnih pogodb z delavci UKC. Enako število jih je bilo sklenjenih že v letu 2009. Gre predvsem za izvajanje tečajev iz temeljnih postopkov oživljanja.

Z zunanjimi sodelavci planiramo sklenitev 12 podjemnih pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev. Lani jih je bilo sklenjenih 18. Planiramo sklenitev pogodb z dvema duhovnikoma za pastoralno delo, s socialnima delavkama za sodelovanje v komisiji prve stopnje za umetno prekinitev nosečnosti, s psihologinjo za izvajanje skupinskih in individualnih supervizij na Oddelku za psihiatrijo. Število se sicer lahko poveča, saj podjemne pogodbe sklepamo tudi z zunanjimi sodelavci za sodelovanje pri organizaciji strokovnih simpozijev in srečanj. V tem primeru so sredstva zbrana iz kotizacij udeležencev.

V letu 2010 planiramo sklenitev 108 avtorskih pogodb, od tega 88 pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev. V letu 2009 je bila z zunanjim sodelavcem sklenjena 1 avtorska pogodba, enako planiramo v letu 2010.

Z delavci UKC sklepamo avtorske pogodbe predvsem za izvajanje kliničnih preskušanj, planiramo sklenitev 87. Pri planiranju smo upoštevali povprečno število avtorskih pogodb zadnjih dveh let, saj ne moremo predvideti natančnega števila. Dejavnost preskušanja zdravil in medicinskih pripomočkov se namreč financira iz sredstev, ki jih naročniki plačajo UKC kot preskuševalcu zdravila na podlagi pogodbe o kliničnem preskušanju. Vse postopke izvajamo v skladu s Pravilnikom o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.

Za izvajanje nezdravstvenih storitev planiramo sklenitev 10 avtorskih pogodb z delavci UKC. V letu 2009 jih je bilo sklenjenih 14. Avtorske pogodbe sklepamo z delavci UKC za izvajanje predavanj na strokovnih srečanjih in simpozijih. Zaenkrat smo planirali pogodbe le za dogodke, katerih datum je že določen. Natančnega števila ne moremo predvideti, saj se tekom leta program strokovnih simpozijev dopolnjuje in spreminja. Pri planiranju smo upoštevali tudi število sklenjenih pogodb v preteklem letu. Tudi tukaj so finančna sredstva zbrana s kotizacijami. Za enak namen planiramo z zunanjimi sodelavci sklenitev 10 avtorskih pogodb.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (podskupine kontov 464) v celotnem zavodu za leto 2010 znašajo 87.430.867 EUR in so na nivoju doseženih v letu 2009. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 54,15 %.

Stroški dela v letu 2010 so planirani v skladu s planom zaposlenosti in smernicami makroekonomskih izhodišč ter dvigom plač s 1. 1. 2010.

Stroški dela	Plan 2009		Realizacija 2009		Plan 2010		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P 10/R 09
Plače in nadomestila plač	71.007.137	80,56	67.724.592	77,62	67.860.041	77,62	100,2
Dajatve na plače	10.916.098	12,39	10.979.163	12,58	11.001.121	12,58	100,2
Drugi stroški dela	6.213.249	7,05	8.552.600	9,80	8.569.705	9,80	100,2
Skupaj stroški dela	88.136.484	100,00	87.256.355	100,00	87.430.867	100,00	100,2

Načrtovane plače in nadomestila plač

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

Struktura načrtovanih plač je naslednja:

Plače in nadomestila plač	Realizacija 2009		Plan 2010		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P 10/R 09
Redno delo	43.796.821	64,67	44.187.201	65,12	100,9
Nadure	4.375.150	6,46	4.363.986	6,43	99,7
Dežurstvo	7.590.918	11,21	7.572.662	11,16	99,8
Stalna pripravljenost	360.599	0,53	360.832	0,53	100,1
Nadomestila plač	11.601.104	17,13	11.375.360	16,76	98,1
Skupaj stroški plač in nadomestila plač	67.724.592	100,00	67.860.041	100,00	100,2

Redno delo je planirano v višini 44.187.201 EUR, predstavlja 65,12 % vseh plač in nadomestil plač in je za 0,9 % višje kot v letu 2009. Nadomestila plač so planirana v višini 11.375.360 EUR in so nekoliko nižja od realiziranih v letu 2009.

Načrtovani drugi stroški dela

Struktura in vrste načrtovanih drugih stroškov dela so:

Drugi stroški dela	Realizacija 2009		Plan 2010		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P 10/R 09
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence	1.110.669	12,99	1.115.249	13,02	100,4
Regres za letni dopust	1.895.494	22,16	1.899.285	22,16	100,2
Jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči	653.182	7,64	624.955	7,29	95,7
Prevoz na delo	2.509.222	29,34	2.529.907	29,52	100,8
Prehrana med delom	2.384.033	27,87	2.400.309	28,01	100,7
Skupaj drugi stroški dela	8.552.600	100,00	8.569.705	100,00	100,2

V letu 2010 je načrtovanih 8.569.705 EUR drugih stroškov dela in ostajajo v višini realiziranih preteklega leta.

Načrtovani drugi stroški

Struktura in vrste načrtovanih drugih stroškov so:

Drugi stroški	Realizacija 2009		Plan 2010		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P 10/R 09
Davek od dohodkov pravnih oseb	32.483	5,52			
Stroški varstva pri delu in varstva okolja	220.854	37,50	241.125	40,33	109,2
Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse	133.495	22,66	139.508	23,33	104,5
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	74.543	12,65	85.249	14,26	114,4
Članarine	60.262	10,23	62.398	10,44	103,5
Izdarki za delovno terapijo	35.413	6,01	36.534	6,11	103,2
Drugi nematerialne stroški	31.990	5,43	33.062	5,53	103,4
Skupaj drugi stroški	589.040	100,00	597.876	100,00	101,5

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

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 9.015.405 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 1.713.081 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 8.565.405 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 90.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 360.000 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2010 je načrtovan uravnotežen poslovni izid. Glede na načrtovano znižano raven prihodkov v letu 2010 je načrtovana tudi skupna višina odhodkov. Poslovanje bo zaradi vseh negativnih učinkov financiranja zelo oteženo. Zato bo potrebno v letu 2010 intenzivno iskati notranje rezerve in izvajati varčevalne ukrepe na vseh segmentih poslovanja.

7.2. 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 2010, razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu.

Pri razmejevanju prihodkov od poslovanja na prihodke za izvajanje javne službe in na prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu je upoštevano navodilo Ministrstva za zdravje, št. 400-20/00-92, z dne 30. 5. 2000. Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki so izkazani med prihodki iz opravljanja javne službe, razen tistih, za katere se bo iz knjigovodskih listin lahko ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost.

Tabela I: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

Vrsta dejavnosti	Realizacija 2009		Plan 2010		Indeks prih. P 010/R 09
	prihodki	odhodki	prihodki	odhodki	
Javna služba	164.646.305	161.686.983	158.845.066	158.845.066	96,5
Tržna dejavnost	2.719.268	2.673.940	2.623.456	2.623.456	96,5
Skupaj	167.365.573	164.360.923	161.468.522	161.468.522	96,5

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe so izkazani v višini 158.845.066 EUR in so za 3,5 % nižji od realiziranih v letu 2009. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa so v letu 2010 načrtovani v višini 2.623.456 EUR in so za 3,5 % nižji od realiziranih v letu 2009.

Prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost, so naslednji:

Prihodki od tržne dejavnosti	Realizacija 2009		Plan 2010		Indeks P 10/R 09
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	
<i>Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti</i>	802.612	29,52	941.671	35,89	117,3
<i>Prihodki od najemnin</i>	202.484	7,45	182.906	6,97	90,3
<i>Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji</i>	994.551	36,57	851.201	32,45	85,6
<i>Prihodki od prodaje toplotne energije</i>	221.516	8,15	181.927	6,93	82,1
<i>Prihodki od prodaje v pralnici</i>	33.200	1,22	32.263	1,23	97,2
<i>Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov</i>	81.722	3,01	77.447	2,95	94,8
<i>Prihodki od vzdrževanja računalniških programov</i>	11.326	0,42	11.190	0,43	98,8
<i>Prihodki od počitniške dejavnosti</i>	95.787	3,52	97.295	3,71	101,6
<i>Prihodki od izvajanja programov zaposlovanja</i>	3.900	0,14	2.200	0,08	56,4
<i>Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav</i>	79.742	2,93	92.913	3,54	116,5
<i>Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov</i>	47.842	1,76	41.277	1,57	86,3
<i>Prihodki od kotizacij za učne delavnice</i>	129.192	4,75	100.307	3,82	77,6
<i>Prihodki od zamudnih in interkalarnih obrestih</i>	2.831	0,10			
<i>Drugi prihodki od tržne dejavnosti</i>	12.563	0,46	10.859	0,41	86,4
Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	2.719.268	100,00	2.623.456	100,00	96,5

Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti predstavljajo 35,89 % delež vseh prihodkov od tržne dejavnosti, ki jih v letu 2010 načrtujemo v višini 941.671 EUR. Drugi največji delež, to je 32,45 %, predstavljajo prihodki od prodaje v menzi in kuhinji, katere načrtujemo v višini 851.201 EUR. Ostali prihodki predstavljajo manjše vrednosti in manjše deleže.

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).

Tabela 3: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Plan 2009		Real. 2009		Plan 2010	
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
2						
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	157.445.780	1.908.253	164.104.827	2.716.437	158.845.066	2.623.456
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	156.170.734	1.908.253	162.884.715	2.716.437	157.624.954	2.623.456
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	1.275.046		1.220.112		1.220.112	
B) FINANČNI PRIHODKI			226.063	2.831		
C) DRUGI PRIHODKI			169.118			
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI			146.297			
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			833			
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI			145.464			
D) CELOTNI PRIHODKI	157.445.780	1.908.253	164.646.305	2.719.268	158.845.066	2.623.456
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	61.762.197	762.110	66.499.819	1.101.941	63.820.328	1.054.046
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	1.259.505	15.541	1.179.944	19.552	1.200.288	19.824
STROŠKI MATERIALA	46.717.160	576.463	50.409.096	835.309	47.934.145	791.672
STROŠKI STORITEV	13.785.532	170.106	14.910.779	247.080	14.685.895	242.550
F) STROŠKI DELA	87.096.304	1.040.181	85.834.033	1.422.322	86.010.337	1.420.530
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	70.175.747	831.391	66.620.648	1.103.944	66.757.487	1.102.554
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	10.783.041	133.057	10.800.197	178.966	10.822.381	178.740
DRUGI STROŠKI DELA	6.137.516	75.733	8.413.188	139.412	8.430.469	139.236
G) AMORTIZACIJA	7.488.986	92.410	8.453.263	140.076	8.426.239	139.166
H) REZERVACIJE						
I) DAVEK OD DOBIČKA	537.065	6.627	31.954	529	32.435	536
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	561.228	6.925	547.485	9.072	555.727	9.178
K) FINANČNI ODHODKI			11.805			
L) DRUGI ODHODKI			70.197			
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			238.427			
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			7.711			
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			230.716			
N) CELOTNI ODHODKI	157.445.780	1.908.253	161.686.983	2.673.940	158.845.066	2.623.456
O) PRESEŽEK PRIHODKOV			2.959.322	45.328		
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja						

7.3. 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 2010 planiramo prihodke po načelu denarnega toka v višini 161.468.522 EUR in ostajajo v višini realiziranih v letu 2009. Odhodke po načelu denarnega toka pa planiramo v višini 167.200.040 EUR in presegajo realizirane v letu 2009 za 3,3 %.

Izdatki za blago in storitve so v načrtu odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2010 planirani v višini 62.134.189 in so nekoliko nižji od realiziranih v letu 2009.

Na področju investicijskih odhodkov je planiran denarni tok za vse investicije, planirane v investicijskem načrtu leta 2010. Največji delež v letu 2010 zajema postavka nakup opreme, kjer je zajeta celotna medicinska in nemedicinska oprema ter vsa programska oprema. Na področju investicijskih odhodkov je glede na realizirano v letu 2009 planirano precejšnje povečanje sredstev. Razlog je v tem, da v letu 2009 niso bile realizirane vse planirane investicije, za katere so že bila zagotovljena sredstva. Zato se nerealizirane investicije iz leta 2009 prenašajo v plan investicij za leto 2010. Izvajanje plana investicij je v javnem zdravstvu namreč pogosto zapleteno in dolgotrajno. Razlog za to je v dolgotrajnosti predpisanih postopkov, predvsem na področju izbire izvajalcev investicij z javnimi razpisi na osnovi zakona o javnih naročilih. Pri izvajanju investicij pa veliko časa traja še izdelava projektov in pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj in soglasij in je zaradi vsega navedenega zastavljene investicijske plane v tekočem letu težko pravočasno realizirati.

Za poslovno leto 2010 je po načelu denarnega toka planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.731.518 EUR. Razlog je v že omenjenih investicijah, pri katerih planirane investicije v letu 2009 niso bile v celoti realizirane, čeprav so bila zanje že zagotovljena sredstva. Zato so nerealizirane investicije iz leta 2009 prenesene v leto 2010, zaradi česar so v letu 2010 načrtovani višji investicijski odhodki.

Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks plan 10/ plan 09	Indeks plan 10/ real 09
	Plan 2009	Real. 2009	Plan 2010		
1	2	3	4	5 =4/2	6 =4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	160.103.738	161.435.040	161.468.522	100,9	100,0
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	158.003.699	158.514.670	158.845.066	100,5	100,2
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	138.892.583	140.036.888	141.776.258	102,1	101,2
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	291.458	950.972	291.458	100,0	30,6
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	291.458	950.972	291.458	100,0	30,6
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije					
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	138.104.225	138.524.576	140.922.630	102,0	101,7
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	138.104.225	138.524.576	140.922.630	102,0	101,7
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	444.900	513.416	513.416	115,4	100,0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	444.900	513.416	513.416	115,4	100,0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	52.000	47.924	48.754	93,8	101,7
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	19.111.115	18.477.782	17.068.808	89,3	92,4
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	4.983.117	3.411.257	3.470.311	69,6	101,7
Prejete obresti	337.202	244.895	249.134	73,9	101,7
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	12.990.811	14.023.136	12.537.046	96,5	89,4
Kapitalski prihodki	26.374	19.231	19.564	74,2	101,7
Prejete donacije iz domačih virov	723.273	708.585	720.852	99,7	101,7
Prejete donacije iz tujine	29.005	16.659	16.947	58,4	101,7
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	21.333	54.019	54.954	257,6	101,7
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	2.100.039	2.920.370	2.623.456	124,9	89,8
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.873.227	2.725.044	2.447.989	130,7	89,8
Prejete obresti		2.387	2.144		89,8
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	226.812	192.939	173.323	76,4	89,8
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe					
II. SKUPAJ ODHODKI	169.737.924	161.903.993	167.200.040	98,5	103,3
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	167.759.025	159.208.272	164.767.293	98,2	103,5
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	70.571.181	73.214.854	74.262.163	105,2	101,4
Plače in dodatki	59.961.657	53.945.099	55.291.288	92,2	102,5
Regres za letni dopust	1.805.671	1.860.544	1.906.973	105,6	102,5

Povračila in nadomestila	4.061.797	3.806.875	3.901.875	96,1	102,5
Sredstva za delovno uspešnost	1.116.402	1.270.492	522.445	46,8	41,1
Sredstva za nadurno delo	3.161.935	11.743.286	12.036.337	380,7	102,5
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	463.719	588.558	603.245	130,1	102,5
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	10.486.062	11.933.127	11.911.217	113,6	99,8
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.057.196	5.978.956	5.967.978	118,0	99,8
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.311.082	4.765.224	4.756.475	110,3	99,8
Prispevek za zaposlovanje	34.130	40.326	40.252	117,9	99,8
Prispevek za starševsko varstvo	56.920	61.595	61.482	108,0	99,8
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.026.734	1.087.026	1.085.030	105,7	99,8
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	67.832.070	61.172.914	61.124.665	90,1	99,9
Pisarniški in splošni material in storitve	10.390.249	8.820.787	8.910.472	85,8	101,0
Posebni material in storitve	46.447.592	40.262.739	40.672.103	87,6	101,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.582.498	4.306.099	4.349.880	94,9	101,0
Prevozni stroški in storitve	226.269	217.137	219.345	96,9	101,0
Izdatki za službena potovanja	44.618	31.441	31.761	71,2	101,0
Tekoče vzdrževanje	2.164.084	1.907.077	1.926.467	89,0	101,0
Poslovne najemnine in zakupnine	173.970	108.910	110.017	63,2	101,0
Kazni in odškodnine	18.909	49.565	50.069	264,8	101,0
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	3.783.882	5.469.159	4.854.551	128,3	88,8
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	18.869.712	12.887.377	17.469.248	92,6	135,6
Nakup zgradb in prostorov	285.988	86.743			
Nakup prevoznih sredstev	119.866	32.341			
Nakup opreme	11.826.291	6.533.409	13.574.162	114,8	207,8
Nakup drugih osnovnih sredstev	1.392.429	417.345	494.000	35,5	118,4
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	119.820	962.503	268.082	223,7	27,9
Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.459.051	1.622.748	2.679.009	60,1	165,1
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja	233.784	172.897	341.223	146,0	197,4
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	432.484	3.059.391	112.772	26,1	3,7
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.978.899	2.695.721	2.432.747	122,9	90,2
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	941.676	1.348.863	1.226.500	130,2	90,9
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	135.662	219.848	196.723	145,0	89,5
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	901.561	1.127.010	1.009.524	112,0	89,6
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	9.634.186	468.953	5.731.518	59,5	1.222,2

8. PLAN KADROV

Podrobnejši prikaz plana kadrov je prikazan v prilogi (**Obrazec 3: Spremljanje kadrov**).

8.1. ZAPOSLENOST

V letu 2009 je bilo v UKC Maribor povprečno 2.812 zaposlenih, kar je bilo na nivoju konec leta 2008. Konec leta 2009 se je število zaposlenih začasno zmanjšalo na račun upokojitev, ki pa jih bo treba čim prej nadomestiti in prenehanja programov vključenosti v programe sofinanciranja zaposlitev iz Evropskega socialnega sklada, s katerimi smo za čas enega leta rešili problematiko spremstva pacientov. Število zaposlenih se je konec leta začasno zmanjšalo tudi zaradi manjšega števila pripravnikov in zdravnikov specializantov.

Za leto 2010 je Ministrstvo za zdravje v Temeljnih izhodiščih in predpostavkah za pripravo finančnih načrtov za leto 2010 in Navodilu za pripravo finančnega načrta za leto 2010 na področju zaposlovanja predvidelo zmanjšanje števila zaposlenih za 1,0 %. Zmanjšanje števila zaposlenih za 1% bi za UKC Maribor pomenilo 27 delavcev manj kot ob koncu leta 2009, to pa je zmanjšanje, ki ga strokovno in organizacijsko ne moremo zagovarjati.

Poudariti moramo, da smo v UKC Maribor v zadnjih letih pri zaposlovanju ravnali skrajno varčno. V priloženi tabeli so zbrani podatki o kadrovske zasedbi v primerjavi z obsegom dela v slovenskih bolnišnicah, ki kažejo kadrovske slabo zasedbo v UKC Maribor. Razlika je najbolj očitna v primerjavi med obema univerzitetnima kliničnima centroma. Število zaposlenih na 100 bolnikov je bilo za leto 2009 v UKC Ljubljana 7,2, v UKC Maribor pa le 5,5. (Vir podatkov o številu postelj in zaposlenih so podatki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, vir podatkov o številu bolnikov so podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije).

PRIMERJAVA SLOVENSКИH BOLNIŠNIC 2009							
bolnišnica	število postelj 31.12.2009	število bolnikov - SPP 2009	število zaposlenih 31.12.2009	število zaposlenih na posteljo	indeks v primerjavi z UKC MB	število zaposlenih na 100 bolnikov	indeks v primerjavi z UKC MB
UKC Ljubljana	2.363	102.930	7.461	3,16	134	7,25	131
UKC Maribor	1.119	47.611	2.642	2,36	100	5,55	100
SB Celje	710	35.311	1.698	2,39	101	4,81	87
SB Novo Mesto	385	20.631	1.001	2,60	110	4,85	87
SB Murska Sobota	350	18.125	876	2,50	106	4,83	87
SB Nova Gorica	536	16.782	912	1,70	72	5,43	98
SB Slovenj Gradec	257	14.491	723	2,81	119	4,99	90
SB Izola	293	14.323	682	2,33	99	4,76	86
SB Ptuj	222	9.232	407	1,83	78	4,41	79
Bolnišnica Sežana	108	590	126	1,17	49	21,36	385
SB Jesenice	270	11.868	623	2,31	98	5,25	95
SB Trbovlje	106	6.350	275	2,59	110	4,33	78
SB Brežice	127	5.975	297	2,34	99	4,97	90
Bolnišnica Topolšica	105	3.524	227	2,16	92	6,44	116
OI Ljubljana	261	13.386	924	3,54	150	6,90	124
Bolnišnica Golnik	183	7.403	497	2,72	115	6,71	121
Bolnišnica Kranj	62	4.613	121	1,95	83	2,62	47
Bolnišnica Postojna	54	4.547	92	1,70	72	2,02	36
Ortopedska bolnišnica Valdorta	190	5.855	318	1,67	71	5,43	98
SKUPAJ	7.701	343.547	19.902	2,58	109	5,79	104

Podatki UKC Maribor zaradi primerljivosti ne zajemajo Oddelka za psihiatrijo. Zajete so bolnišnice v sistemu SPP (brez psihiatrij in Inštituta za rehabilitacijo)

Racionalno obnašanje v UKC Maribor potrjujejo tudi podatki o stroških dela, ki v zadnjih dveh letih beležijo nižje odstotke rasti kot v drugih bolnišnicah. Tako so se stroški dela v drugem letu uvajanja novega plačnega sistema v UKC Maribor v letu 2009 glede na leto 2008 povečali za 8 %, v slovenskih bolnišnicah pa za 10 %.

V **Obrazcu 3** smo prikazali planirano število zaposlenih po poklicnih skupinah. Podrobneje za leto 2010 načrtujemo:

Zdravniki

Leto	2009	2010
zdravniki specialisti		
- zaposleni za poln delovni čas	285	295
- zaposleni za krajši delovni čas	2	2
- zaposleni za dopolnilno delo	5	3
zdravniki specializanti		
- zaposleni za poln delovni čas	106	106
- zaposleni za krajši delovni čas	0	0
- zaposleni za dopolnilno delo	14	0
Zdravniki pripravniki / sekundariji	15	15
Zdravnik brez licence / po opravljenem sekundariatu	3	3
zdravniki višji svetnik		
- zaposleni za poln delovni čas	4	4
- zaposleni za krajši delovni čas	1	1
zdravnik svetnik	2	2
zdravnik primarij	4	4
skupaj	441	435

Načrtujemo povečanje števila zdravnikov specialistov, zaposlenih za poln delovni čas. Povečanje predvidevamo na Kliniki za pediatrijo (ugotovitve izrednega strokovnega in upravnega nadzora v letu 2009) za 4 na enoti za intenzivno nego, vsaj 1 pa na drugih enotah klinike. Za vzpostavitev enote za možgansko kap na Oddelku za nevrologijo načrtujemo zaposlitev 2 specialistov nevrologije. Ostale zaposlitve predvidevamo za zapolnitev nezasedenih sistemiziranih delovnih mest (sistemizirano je 301 delovno mesto zdravnik specialist), predvsem na Oddelku za abdominalno kirurgijo, Oddelku za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin in Oddelku za patologijo.

Načrtujemo zmanjšanje števila zdravnikov, zaposlenih za dopolnilno delo s krajšim delovnim časom za 2 (zmanjšano vključevanje zdravnikov iz drugih zavodov v dežurstvo).

Števila zdravnikov specializantov ne spreminjamo. UKC Maribor ima 152 specializantskih delovnih mest za različna področja specializacij zdravnikov. Pričakujemo, da bo na novo zasedenih le del teh delovnih mest, približno 6 do 10 specializantov pa bi v tem letu lahko zaključilo

specializacijo s specialističnim izpitom. Zdravniška zbornica je za leto 2010 razpisala za potrebe UKC Maribor 36 specializacij, konec marca je bilo nezasedenih mest še 32 mest.

Zdravstvena nega

<i>delovno mesto</i>	2009	2010
<i>svetovalec v zdravstveni negi</i>	2	2
<i>medicinska sestra za področja</i>	1	1
<i>diplomirana medicinska sestra</i>	459	480
<i>diplomirana babica / srednja medicinska sestra babica v porodnem bloku IT</i>	23	23
<i>srednja medicinska sestra / babica</i>	790	775
<i>bolničar</i>	79	90
<i>pripravnik zdravstvene nege</i>	7	15
<i>skupaj</i>	1361	1386

Načrtujemo povečanje števila diplomiranih medicinskih sester. Največje potrebe predvidevamo v sobah za intenzivno terapijo, da bi lahko zadostili strokovnim kriterijem zasedenosti, ki določajo 50% diplomiranih sester in 50% srednjih medicinskih sester in v operacijskih blokih ter na področju anesteziološke dejavnosti. Diplomirane medicinske sestre bodo na teh deloviščih zaposlovali postopoma, tako da bomo nadomeščali odhode srednjih medicinskih sester. Število bomo povečevali tudi na Kliniki za pediatrijo (ugotovitve izrednega strokovnega in upravnega nadzora v letu 2009 - predvidoma bomo tam število povečali do konca leta za 8 diplomiranih medicinskih sester) na področju onkološke dejavnosti načrtujemo zaposlitev dveh diplomiranih medicinskih sester, V Operacijskem bloku Klinike za kirurgijo načrtujemo zaposlitev dveh operacijskih medicinskih sester, na Oddelku za anesteziologijo zaradi povečane ga obsega dela načrtujemo zaposlitev dveh diplomiranih medicinskih sester, na Kliniki za ginekologijo in perinatologijo pa zaposlitev diplomirane medicinske sestre za potrebe dejavnosti OBMP (oploditev z biomedicinsko pomočjo).

Načrtujemo zmanjšanje števila srednjih medicinskih sester. Razlog je v povečanem zaposlovanju diplomiranih medicinskih sester na prej navedenih deloviščih.

Farmacevtski delavci

<i>delovno mesto</i>	2009	2010
<i>farmacevt specialist</i>	2	2
<i>farmacevt</i>	5	5
<i>farmacevtski tehnik</i>	12	12
<i>pripravniki</i>	2	2
<i>skupaj</i>	21	21

Na področju farmacevtske dejavnosti v letu 2010 ne načrtujemo sprememb števila zaposlenih.

V tej skupini načrtujemo le povečanje števila radioloških inženirjev. V letu 2010 bo začel delovati program DORA, njegovo financiranje je zagotovljeno zunaj UKC Maribor.

Zdravstveni delavci in sodelavci

<i>medicinski biokemik specialist</i>	5	5
<i>klinični psiholog specialist</i>	6	6
<i>specializant klinične psihologije</i>	1	1
<i>specializant laboratorijske medicine</i>	4	4
<i>socialni delavec</i>	4	4
<i>radiološki inženir</i>	52	55
<i>psiholog</i>	1	1
<i>fizioterapevt</i>	50	50
<i>delovni terapevt</i>	12	12
<i>analitik v laboratorijski medicini</i>	17	17
<i>inženir laboratorijske medicine</i>	30	30
<i>laboratorijski tehnik</i>	56	56
<i>pripravnik</i>	5	5
<i>ostali</i>	12	12
<i>skupaj</i>	255	258

V tej skupini načrtujemo povečanje števila radioloških inženirjev zaradi uvajanja programa DORA in povečanja obsega dela na Radiološkem oddelku.

Nezdravstveni delavci

delovno mesto	2009	2010
administracija	175	175
informatika	14	14
ekonomsko področje	66	66
kadrovsko pravno in splošno področje	22	22
področje nabave	24	24
področje tehničnega vzdrževanja	55	57
področje prehrane	160	163
oskrbovalne službe	132	132
delavci iz drugih plačnih skupin	19	19
ostalo	34	34
skupaj	701	706

Povečanje števila načrtujemo zaradi nenadomeščenih odhodov delavcev v zadnjih letih predvsem na področju oskrbe s prehrano in tehničnih dejavnosti.

Prizadevali si bomo skupno število zaposlenih vzdrževati na nivoju povprečnega števila v letu 2009, torej okoli 2.812.

Najbolj se bo povečalo število zaposlenih na področju zdravstvene nege (za 21 ali 1,83%), število zdravnikov specialistov, zaposlenih za poln delovni čas (za 10 ali 3,5%), število zaposlenih v oskrbi in vzdrževanju (za 5 ali 0,7%). Skupaj na nivoju UKC Maribor načrtujemo povečanje števila zaposlenih v primerjavi z 31.12.2009 za 0,97 %.

Problematika na področju kadrov v letu 2010

V letu 2010 bo število zaposlenih v UKC Maribor ostalo na nivoju povprečnega števila zaposlenih v letu 2009.

Razlogi za to so:

1. Zaostajanje števila zaposlenih za dejanskimi potrebami. Kategorizacija zdravstvene nege pacientov v zadnjih letih kaže, da je močno povečano število pacientov III. kategorije zdravstvene oskrbe, pada pa število pacientov I. in II. kategorije. Ob upoštevanju definicij posamezne kategorije pomeni to večjo intenzivnost dela z bolniki. Delež bolnikov I. kategorije je bil leta v letu 2006 28,60% (100.938), leta 2009 pa le še 23,30% (81.873). Delež bolnikov III. kategorije je bil leta 2006 27,80% (98.123), let 2009 pa že 31,40% (110.513).
2. Povečan obseg hospitalnega in ambulantnega dela. Od leta 2007 je število zaposlenih poraslo za 0,9%, medtem ko je število hospitalnih primerov poraslo za 4,7 %, število prvih in ponovnih pregledov pa za 8,2 %.
3. Visok delež zaposlenih, starejših od kot 55 let (11% ali 305 zaposlenih), več kot 65 let (0,9% ali 26 zaposlenih), od tega je zdravnikov, od vseh zdravnikov, starih več kot 55 let 23,3%. Delavci zadnja leta v večjem obsegu uveljavljajo pravice iz varstva starejših delavcev (ne dežurajo oz. ne delajo ponoči), zaradi tega je težje zagotavljati predvsem trozmenški turnus v zdravstveni negi, brez večjih obremenitev ostalih zaposlenih.
4. Zagotavljanje spoštovanja zakonskih omejitev dela preko polnega delovnega časa in prerazporeditve delovnega časa. Iz leta 2009 smo prenesli še 5441 neizkoriščenih prostih dni (pri zdravnikih 967 pri medicinskih sestrah 3987, pri ostalih pa 487. Obremenitve zaposlenih so izredno velike, nezadovoljstvo zaradi njih še večje. Delavci se namreč zavedajo, da svojega dela ne morejo ustrezno kakovostno in količinsko izvajati, če jih je premalo. Delavci iščejo zaščito pri sindikatih.
5. Zagotavljanje nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi bolezni oziroma uveljavljanja pravic iz starševskega varstva. Ob koncu leta 2009 je bilo za nadomeščanje teh odsotnosti sklenjenih 50 pogodb o zaposlitvi, odsotnosti pa je bilo 184 (90 odsotnosti zaradi bolezni nad 30 dni in 84 odsotnosti zaradi uveljavljanja pravic iz starševskega varstva). Te odsotnosti so tudi financirane iz zunanjih virov (prva iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje, druga pa iz proračuna (ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve). Delež odsotnosti se je v primerjavi z letom 2008 nekoliko povečal (2009 – 5,81 %, leta 2008 pa 5,71 %). Zaradi velikih obremenitev zaposlenih v letu 2010 lahko pričakujemo porast teh odsotnosti.
6. Izpolnjevanje ukrepov po izvedenih strokovnih nadzorih (Upravni nadzor Ministrstva za zdravje na Kliniki za pediatrijo). V naslednjem letu bomo morali zaposliti vsaj 4 pediatre za delo v enoti intenzivne nege Klinike za pediatrijo in nekaj diplomiranih medicinskih sester (poročilo in predvideni ukrepi upravnega in strokovnega nadzora).
7. Zagotavljanje primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave pacientov in drugih pravic pacientov, ki jih določa Zakon o pacientovih pravicah.

Organiziranost dela

V letu 2010 prehajamo v zadnjo fazo uvedbe sistema vodenja kakovosti po ISO 9001, s katerimi želimo doseči izboljšanje notranje organizacije dela in procesov.

V letu 2010 načrtujemo dokončno izdelavo organizacijskih predpisov, navodil, standardov, protokolov, kliničnih poti navodil ne samo kot pogoj za certifikacijo po ISU, temveč predvsem za racionalizacijo delovnih procesov v UKC Maribor.

Deficitarnost profilov in ukrepi za izboljšanja stanja

Še vedno pričakujemo pomanjkanje predvsem zdravstvenih poklicev, trenutno nam najbolj primanjkuje zdravnikov specialistov (pediatrija, anesteziologija, patologija, nevrologija...) Že sedaj izvajamo nekatere ukrepe, kot so iskanje specialistov tudi zunaj Slovenije in pridobivanje specializacij, predvsem za področje pediatrije, anesteziologije, patologije in nevrologije in psihiatrije. Pospeševati bomo morali zaposlovanje diplomiranih medicinskih sester, predvsem za dosego ustrezne zasedenosti delovnih mest (področje intenzivnih terapij, operacijske in anesteziološke dejavnosti).

Obremenjenost kadra

Po podatkih, ki jih zbiramo, je kader zelo obremenjen, posebej še zdravstveni delavci. Podatki kažejo 5,8 % odsotnost zaradi bolezni in poškodb in 3,5 % odsotnost zaradi uveljavljanja pravic iz starševskega varstva. Dodatne obremenitve, (vodenje dodatnih evidenc s področja kakovosti poslovanja na zahtevo Ministrstva za zdravje in ZZZS, dodatne zahteve s področja zakonodaje - vodenje čakalnih vrst, obravnava pacienta z zagotavljanjem varstva podatkov, zagotavljanje informiranosti pacientov, izvajanje zakona o pacientovih pravicah, zakona o duševnem zdravju, zakonodaje s področja tkiv in celic, ...), za zaposlene predstavljajo dela, ki jih odtegujejo od pacientov. Zmanjšanje števila zaposlenih bi pomenilo še dodatno povečanje teh obremenitev za zaposlene, posledično pa povečanje odstotka odsotnosti zaradi bolezni in poškodb in večjo možnost napak pri delu. Dodatne zaposlitve bomo morali načrtovati tudi zaradi zagotavljanja izpolnjevanja delovno pravne zakonodaje. Ob sedanjem številu zaposlenih v zdravstveni negi in zdravnikom ne moremo zagotavljati počitkov tako, kot jih določa zakon o delovnih razmerjih in veljavne kolektivne pogodbe. Utrujen zaposleni pa predstavlja nevarnost zase in za strokovno in empatično obravnavo pacienta.

Predvideni prilivi in odlivi kadra

Predvidevamo zaposlovanje zdravstvenih delavcev, predvsem zdravnikov specialistov in specializantov ter diplomiranih medicinskih sester. V oskrbovalnih in upravnih službah bomo doseženo število zaposlenih ohranili na istem nivoju, čeprav bi bilo tudi na področju oskrbovanja potrebno nadomestiti odhode v zadnjih letih. Zavedati se moramo, da bi bila z nadaljnjim zmanjševanjem oskrba pacientov lahko slabše kakovosti, saj se dve tretjini sedanjih pritožb nanaša na slabo prehrano, slabo vzdrževanje opreme in prostorov, slabo oskrbo s tekstilom, nedelovanje kurirske dejavnosti, ...Predvidevamo tudi povečanje števila upokojitev. Številke ne moremo točno določiti, saj lahko delavec sam določi čas, ko se bo upokojil.

Pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev bo predvidoma ostalo na enaki ravni.

Podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci bomo sklepali v enakem obsegu in za enak namen kot v letu 2009 (duhovna oskrba pacientov, delo komisije I. stopnje za prekinitev nosečnosti, urejanje časopisa Naša bolnišnica in druga občasna dela).

Podjemne pogodbe z zaposlenimi bomo sklepali le za dodatne programe, dogovorjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in tudi dodatno plačane ter za delo na projektih z zunanjim plačnikom.

Načrtujemo tudi enak obseg dela študentov, le izjemoma za kratkotrajna dela in v času konice letnih dopustov (počitniška praksa dijakov in študentov predvsem zdravstvenih šol).

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Načrtujemo vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja RS, pridobivanje delavcev na javnih razpisih za sredstva iz evropskega socialnega sklada.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2010 načrtujemo še naprej podiplomska izobraževanja za pridobitev znanstvenih nazivov, predvsem na Medicinski fakulteti v Mariboru in Ljubljani.

Sofinanciranje izobraževanja na dodiplomskem študiju s področja zdravstvene nege bomo sofinancirali le še izjemoma, saj je možnost zaposlovanja diplomiranih medicinskih sester že zadostna. Sofinancirali bomo le študij na Fakulteti za zdravstvene vede zaposlenim z večletnimi izkušnjami, ki opravljajo specifična, zahtevna dela (anesteziološka in operativna dejavnost – povezano tudi s spremembo plačnega sistema).

Načrtujemo izvajanje seminarjev in tečajev za pridobivanje licenčnih točk za podaljšanje licenc, predvsem na področju zdravstvene nege, pa tudi drugih zdravstvenih delavcev. Natančnejše načrtovanje zaenkrat še ni mogoče, saj večini zaposlenih v teh poklicih zbornice licence še niso podelile.

Po pooblastilu Ministrstva za zdravje izvajamo programe specializacij na skoraj vseh strokovnih področjih medicine, prizadevali si bomo še za pridobitev večjega števila specializantov iz regij blizu mariborske pa tudi drugih. Za leto 2010 smo Zdravniški zbornici predlagali razpis skupaj 86 specializacij z različnih strokovnih področij (največ pa pediatrija in urgentna medicina -7, ginekologija s porodništvom in urgentna medicina - 6, anesteziologija, nevrologija in urologija – 5, infektologija, pnevmologija in psihiatrija – 4).

Načrtujemo izvajanje pripravništva zdravstvenih delavcev in sodelavcev v enakem obsegu, če bo zagotovljen enak način in obseg financiranja iz proračuna.

9. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2010

9.1. PLAN INVESTICIJ

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

Sredstva glede na vir financiranja razdelimo na:

1. Amortizacijska sredstva
2. Sredstva Černelčevega sklada
3. Sredstva Znanstveno raziskovalnih nalog (ZRN)
4. Sredstva Načrta razvojnih programov Republike Slovenije (NRP RS)

1. Amortizacijska sredstva

Za Oddelek za laboratorijsko diagnostiko načrtujemo nadaljevanje posodobitve laboratorijske opreme v vrednosti 300.000 EUR. Med pomembnejšimi investicijami za ta oddelek bi izpostavili nabavo analizatorja (pretočnega citometra) za uporabo microarray tehnike in hematološkega analizatorja. V planu je tudi nabava plinskega analizatorja v vrednosti 35.000 EUR, ki ni bil realiziran v preteklem letu.

V tem letu nameravamo nadaljevati z investicijo v razno opremo, potrebno za delovanje Urgentnega centra v skupni vrednosti 850.000 EUR. Za ta namen načrtujemo izdelati projektno dokumentacijo za izgradnjo urgentnega centra ter nabaviti sledečo opremo: operacijske mize - 4 kos, OP luči - 4 kos, centralni monitoring, monitorje za nadzor življenjskih funkcij, infuzijske črpalke, transportne postelje za prevoz pacientov ter razno medicinsko in nemedicinsko opremo nižje vrednosti.

Za Oddelek za torakalno kirurgijo in za Oddelek za kardiokirurgijo načrtujemo skupno nabavo video linije za kirurške endoskopske posege v vrednosti 75.000 EUR. Z nabavo te opreme, ki bi se uporabljala za endoskopske operacije prsnega koša in srca, bi dosegli kakovostnejše rezultate endoskopskega dela v kardiokirurgiji in torakalni kirurgiji.

Za ogrevanje bolnikov med daljšimi operativnimi posegi načrtujemo nabavo štirih aparatov za ogrevanje blazin. Bolniki so namreč lahko med daljšimi operativnimi posegi podhlajeni v tolikšni meri, da so mnogokrat motene njihove življenjske funkcije. Z nabavo te opreme bi izboljšali kvaliteto oskrbe bolnikov in bistveno zmanjšali možnost pooperativnih zapletov. Ocenjena vrednost štirih aparatov brez blazin za ogrevanje, ki predstavljajo potrošni material, znaša 10.000 EUR.

Zaradi zastarelosti in iztrošenosti petih ventilatorjev na Oddelku za internistično intenzivno medicino načrtujemo zamenjavo le-teh. Ocenjena vrednost petih ventilatorjev znaša 200.000 EUR.

Na Oddelku za internistično intenzivno medicino kakor tudi na enoti za intenzivno terapijo Oddelka za anesteziologijo nameravamo zamenjati sistema za nadzor vitalnih funkcij pacientov - monitoring, saj sta obstoječa sistema tehnološko zastarela in iztrošena. Ocenjena vrednost opreme za Oddelek za internistično intenzivno medicino znaša 300.000 EUR in za Oddelek za anesteziologijo 250.000 EUR.

Od investicij v medicinsko opremo načrtujemo tudi nabavo dveh UZ aparatov za potrebe Oddelka za urologijo v vrednosti 80.000 EUR in UZ aparature za punkcije foliklov za Oddelek za

ginekologijo v vrednosti 90.0000 EUR. V obeh primerih se zamenjuje zastarela oprema, ki je pogosto v okvari.

Za potrebe Centra za transfuzijsko medicino planiramo nabavo hematološkega analizatorja v vrednosti 50.000 EUR, dveh aparatov za določevanje krvnih skupin za bolnike v vrednosti 60.000 EUR ter enega za krvodajalce v vrednosti 100.000 EUR.

Za Kliniko za ginekologijo načrtujemo nabavo mobilne operacijske mize v vrednosti 40.000 EUR.

V planu je tudi nabava plazma sterilizatorja v vrednosti 170.000 EUR, ki je namenjen za sterilizacijo termoobčutljivih inštrumentov in bo nadomestil obstoječi plinski sterilizator, ki kot sterilizacijsko sredstvo uporablja ekološko sporni formaldehid. Sterilizacija s plazmo vodikovega peroksida omogoča v primerjavi z obstoječo plinsko sterilizacijo številne prednosti, kot npr. metoda sterilizacije s plazmo je hitrejša, odvija se pri nizki temperaturi, omogoča takojšno uporabo inštrumentov po končanem postopku sterilizacije in je tudi ekološko neoporečna ter osebju neškodljiva.

V letu 2010 nameravamo iz amortizacijskih sredstev izvesti tudi zamenjavo sledečih dotrajanih RTG aparatov:

- RTG aparat za Oddelek za gastroenterologijo in endoskopijo v vrednosti 400.000 EUR,
- RTG aparat za splošno RTG slikanje za Oddelek za pljučne bolezni v vrednosti 550.000 EUR,
- RTG aparat za splošno RTG slikanje za Radiološki oddelek v vrednosti 550.000 EUR.

Za normalno delovanje enote za možgansko kap, ki deluje v okviru Oddelka za nevrološke bolezni, načrtujemo nabavo razne opreme v vrednosti 150.000 EUR, kot sledi:

- postelje za intenzivno nego z nočnimi omaricami in posteljnim vložkom 6 kos,
- oprema za neinvazivno spremljanje vitalnih funkcij za 6 bolnikov – MONITORING,
- infuzijska črpalka - enokanalna za uporabo v intenzivnih negah - 6 kos,
- črpalka za enteralno hrano - 6 kos,
- aspirator električni - 4 kos,
- defibrilator – polavtomatski,
- prenosni UZ aparat,
- unilateralni transkaranični doppler.

V letu 2010 načrtujemo še nabavo sledeče medicinske opreme, ki je bila že uvrščena v Načrt nabav v letu 2009 in v tem letu ni bila realizirana:

- intravaskularni ultrazvok v vrednosti 120.000 EUR za Oddelek za kardiologijo,
- dve intraaortni balonski črpalke v vrednosti 100.000 EUR za Oddelek za kardiokirurgijo,
- dve urološki mizi v vrednosti 25.000 EUR za Oddelek za urologijo.

V Plan nabav 2010 je uvrščena tudi raziskovalna oprema, ki bo v višini 80% vrednosti sofinancirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in sicer:

- digitalni UZ aparat za Oddelek za internistično intenzivno medicino (pogodbena vrednost opreme: 131.677 EUR),
- visokoresolucijski čitalec za mikromreže za Laboratorij za medicinsko genetiko (pogodbena vrednost opreme: 139.949 EUR).

Od večjih investicijskih vlaganj v nemedicinsko opremo izpostavljam nabavo absorpcijskega hladilnega agregata v vrednosti 350.000 EUR.

Za Centralno sterilizacijo nameravamo nabaviti tunelski pomivalni stroj, ki bo omogočil čiščenje, dezinfekcijo in sušenje inštrumentov in raznih drugih operacijskih materialov. S to nabavo bi se izognili neprimernega ročnega čiščenja inštrumentov in ostalega materiala, ki poteka sedaj v prostorih pred operacijskimi dvoranami. Ocenjena vrednost te opreme znaša 285.000 EUR.

Za zagotavljanje nemotene oskrbe medicinskih funkcionalnih traktov I, II in III, kirurške stolpnice, Kliničnega oddelka za pediatrijo in Centra za informatiko z električno energijo, načrtujemo nabavo dveh dizel agregatov moči 2 x 1000 kVA. Vrednost te investicije, ki bo nadomestila obstoječa zastarela dizel agregata, znaša 450.000 EUR.

Nadaljevati nameravamo z zamenjavo zastarele računalniške opreme v vrednosti 720.000 EUR z novejšo in zmogljivejšo ter z razvojem računalniškega programa MEDIS v letni vrednosti 150.000 EUR. Glede višine sredstev za nakup računalniške opreme v letu 2010 pojasnujemo, da so v znesku 720.000 EUR zajete tudi prenesene finančne obveznosti iz preteklega leta v višini cca. 270.000 EUR.

Od preostale nemedicinske opreme načrtujemo v letu 2010 še nabavo sledeče opreme:

- sistem za oskrbo IVF laboratorija s tekočim dušikom v vrednosti 70.000 EUR,
- sistem za oskrbo IVF laboratorija z ogljikovim dioksidom v vrednosti 30.000 EUR,
- čistilna naprava za Oddelek za pljučne bolezni v vrednosti 46.000 EUR,
- bobnasti pralni stroj v vrednosti 80.000 EUR,
- tekstil v vrednosti 200.000 EUR,
- klimatska naprava v vrednosti 50.000 EUR,
- pohištvena oprema v vrednosti 40.000 EUR,
- posodobitev programa LABIS v vrednosti 95.000 EUR.

Za nujne nabave aparatov in osnovnih sredstev, ki so za delovanje UKC Maribor ključnega pomena, je v letu 2010 predvidenih 350.576 EUR.

V planu investicij je tudi izdelava projektne dokumentacije za obnovo kuhinje v vrednosti 20.000 EUR ter PGD projektna dokumentacija za nadzidavo Klinike za pediatrijo v vrednosti 45.000 EUR.

V letu 2010 načrtujemo izvesti tudi rekonstrukcijo vhoda na Pobreški cesti. Investicija je ocenjena na 80.000 EUR.

V naslednji tabeli so navedene postavke iz Plana investicij iz leta 2009, za katere so bila javna naročila v letu 2009 že izvedena in so zaradi prenosa finančnih obveznosti v leto 2010 prenesene v Plan investicij za leto 2010.

ZŠ	OPIS	Znesek v EUR
1.	Mobilni RTG aparat s C lokom - Urgentni center	172.800
2.	RTG aparat za slikanje skeleta - Urgentni center	372.240
3.	RTG aparat za urološke preiskave	718.800
4.	Angiografski aparat	1.335.258
5.	CT aparat	1.486.996
6.	Aparat za vakuumsko nego ran, 2 kos	27.600
7.	Nadgradnja govornega strežnika ALCATEL	86.400
8.	Aparat za avtomatsko izvajanje imunohistokemičnih preiskav	39.976
9.	Programska oprema - program za nabavno in materialno posl.	96.223
10.	Respiratorji - 5 kos in narkozni aparati - 4 kos	719.704
11.	Prenosna UZ aparatura	51.780
12.	UZ aparatura - Oddelek za perinatologijo	230.268
13.	UZ aparatura - Oddelek za nefrologijo	149.904
14.	UZ aparatura - Oddelek za nevrološke bolezni	187.980
15.	Atomski absorpcijski spektrometer	78.929
16.	Zunanja prometno-tehnična ureditev za potrebe urgentnega cent.	188.082
17.	Digitalizacija	216.637
18.	Instrumentarij	294.000
19.	Energetska dokumentacija bolnišnice	47.772

OPOMBA:

Za RTG aparat za urološke preiskave iz pozicije tri iz predhodne tabele je potrebno omeniti, da je pogodba, zaradi ponudbene vrednosti, ki je presegala razpoložljiva sredstva iz Plana investicij 2009, sklenjena pod odložnim pogojem in bo realizirana v primeru potrditve finančnega načrta za leto 2010.

2. Sredstva Černelčevega sklada

Iz sredstev Černelčevega sklada načrtujemo v tem letu nabavo razne medicinske opreme, računalniške in programske opreme, opreme za hlajenje in ogrevanje v skupni vrednosti 262.263 EUR.

3. Sredstva Znanstveno raziskovanih nalog (ZRN)

Iz sredstev Znanstveno raziskovalnih nalog načrtujemo v tem letu nabavo razne medicinske opreme v vrednosti 188.425 EUR.

4. Sredstva Načrta razvojnih programov Republike Slovenije (NRP RS)

V Načrtu razvojnih programov Republike Slovenije so v letu 2010 zajeti naslednji projekti:

- Onkologija in radioterapija v znesku 750.000 EUR. Za ta znesek načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije vključno s stroški za potrebe revizije projektne dokumentacije,

- koordinatorja varstva pri delu, plačilo komunalnega prispevka in stroški pridobitve gradbenega dovoljenja s pripravljalnimi deli,
- Urgenca v znesku 200.000 EUR. Za ta znesek načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja,
 - Oprema za laboratorij za medicinsko genetiko v znesku 247.716 EUR,
 - Obnova starega ORL in očesnega oddelka, za kar je predvidenih 500.000 EUR,
 - Digitalizacija in informatizacija v znesku 5.166.300 EUR.

9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Načrt tekočega in investicijskega vzdrževanja v letu 2010 podajam v prilogi (Obrazec 5 načrt vzdrževalnih del).

Iz priložene tabele je razvidno, da načrtujemo tekoče in investicijsko vzdrževanje v letu 2010 v višini 4.043.609 EUR.

Največjo postavko v okviru plana investicijskega vzdrževanja predstavlja vzdrževanje zgradb v višini 1.560.000, sledi ji vzdrževanje medicinske opreme v višini 380.000 EUR, in ne medicinska oprema v višini 739.009 EUR

Datum: 19.05.2010

Podpis odgovorne osebe za
pripravo finančnega načrta:

Vodja oddelka za plan in analize:
mag. Marjetka Kozar, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe zavoda:

Direktor UKC:
prim. Gregor Pivec, dr. med.

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	FN ZZS 10 / FN ZZS 09	FN ZZS 10 / Real ZZS 09
1. Akutna bolnišnična obravnava								
Število primerov - SPP (110)	46.691	47.274	47.604	47.980	46.177	46.553	98,90	97,00
Število uteži	70.546	71.421	71.840	72.453	70.316	70.925	99,67	97,88
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	1.347	1.376	1.507	1.515	1.337	1.366	99,26	88,72
Psihijatrija (037)	1.326	1.355	1.499	1.507	1.326	1.355	100,00	88,46
Invalidna mladina (050)								
Rehabilitacija (038)								
Pedopsihijatrija (058)								
Število transplantacij (066)	21	21	8	8	11	11	52,38	137,50
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	18.471	18.669	19.210	19.282	18.471	18.669	100,00	96,15
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)	18.471	18.669	19.210	19.282	18.471	18.669	100,00	96,15
Podaljšano bolnišnično zdravljenje								
4. Doječe matere (MOD primeri) (070)	2.145	2.155	1.618	1.620	1.769	1.771	82,47	109,33
5. Spremljevalci (primeri) (071)	53	315	25	112	53	140	100,00	212,00
6. Osnovna zdravstvena dejavnost	87.582	88.241	63.412	63.957	87.582	88.241	100,00	138,12
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)								
Dispanzer za ženske (količniki) (004)	87.582	88.241	63.412	63.957	87.582	88.241	100,00	138,12
Fizioterapija in delovna terapija (točke)								
Patronaža in nega na domu (točke)								
7. Zobozdravstvena dejavnost (točke)	0	0	0	0	0	0		
8. Reševalni prevozi	0	0	0	0	0	0		
Nenujni reševalni prevozi (točke)								
Prevozi na/iz dialize (km)								
Prevozi onkoloških bolnikov (km)								
9. Lekarniške storitve (točke)	0	0	0	0	0	0		
10. Drugo / dejavnost (enota) - sobivanje starša	6.016	6.018	5.458	5.460	5.598	5.600	93,05	102,57
RADIOTERAPIJA (114) - število točk								
PET CT								
Laboratorij								

Dodatna pojasnila:

1. Tabela naj se izpolnjuje na način kot za poročanje ZZS.
2. V stolpcih "ZZS+ostali" - spremljanje uteži za ostale plačnike, v primeru, da se ne zaračunajo po principu ZZS: vrednost računa delimo z vrednostjo uteži (slovenska enka).

Opombe:

Pod rubriko Drugo je vpisano Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku.

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

Podpis:

Tel. št.: 02 3212679

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009				Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2009				Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010				Indeksi se nanašajo na število obiskov		Indeksi se nanašajo na število točk	
	ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		FN ZZZS 10 / FN ZZZS 09	FN ZZZS 10 / real ZZZS 09	FN ZZZS 10 / FN ZZZS 09	FN ZZZS 10 / real ZZZS 09
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
11. Specialistična ambulantna dejavnost	351.197	3.807.085	356.025	4.045.759	381.916	4.567.918	386.376	4.768.849	356.867	3.807.085	366.989	3.892.342	101,61	93,44	100,00	83,34
Internistika (025)	29.370	261.405	29.642	276.665	34.190	309.856	34.526	327.083	29.475	261.405	29.768	277.690	100,36	86,21	100,00	84,36
Pulmologija (026)	2.895	45.451	2.926	45.904	3.507	60.609	3.541	61.010	2.957	45.451	2.988	45.971	102,14	84,32	100,00	74,99
Infektologija (027)	6.917	34.118	7.072	34.742	8.637	49.347	8.745	49.971	6.993	34.118	7.144	34.691	101,10	80,97	100,00	69,14
Nevrologija (028)	14.839	238.433	14.997	240.404	11.850	241.051	11.920	242.259	14.049	238.433	14.204	240.358	94,68	118,56	100,00	99,91
Pediatrija (029)	11.065	142.381	11.205	143.637	13.713	188.980	13.874	190.818	11.103	142.381	11.247	143.628	100,34	80,97	100,00	75,34
Ginekologija in porodništvo (030)	8.321	291.866	8.480	447.228	9.715	318.919	9.840	445.456	10.234	291.866	12.077	466.996	122,99	105,34	100,00	91,52
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)	76.685	499.349	77.667	510.807	83.411	571.184	84.448	576.096	75.840	499.349	79.035	515.819	98,90	90,92	100,00	87,42
Ortopedija (032)	11.571	66.483	11.636	66.884	11.878	69.996	11.925	70.313	11.406	66.483	11.472	66.899	98,57	96,03	100,00	94,98
Otorinolaringologija (033)	27.177	265.666	27.676	269.052	30.566	318.091	31.006	321.465	27.280	265.666	27.773	269.090	100,38	89,25	100,00	83,52
Okulistika (034)	22.358	162.368	22.529	163.645	25.100	241.699	25.177	242.800	22.648	162.368	22.816	163.670	101,30	90,23	100,00	67,18
Dermatologija (035)	16.901	110.461	17.067	112.438	20.326	135.358	20.541	137.826	17.343	110.461	17.507	112.481	102,62	85,32	100,00	81,61
Onkologija (036)	606	1.898	614	1.918	1.661	7.210	1.670	7.264	675	1.898	685	1.924	111,39	40,64	100,00	26,32
Psihatrija (037)	7.482	109.134	7.612	110.364	7.856	122.496	7.922	123.354	7.495	109.134	7.621	110.280	100,17	95,40	100,00	89,09
Rehabilitacija (038)	8.217	319.311	8.298	322.271	8.443	374.113	8.484	376.484	8.204	319.311	8.290	322.525	99,84	97,17	100,00	85,35
Maksilofacialna kirurgija (045)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija (046)	16.579	85.495	16.738	86.230	15.701	89.215	15.784	89.791	16.302	85.495	16.463	86.204	98,33	103,83	100,00	95,83
Medicina dela (049)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Invalidna mladina (050)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Diabetologija, endokrinologija (052)	6.443	84.345	6.472	84.587	8.876	110.402	8.935	110.910	6.654	84.345	6.683	84.558	103,27	74,97	100,00	76,40
Pedopsihatrija (058)	249	1.320	250	1.320	227	9.621	229	9.621	225	1.320	226	1.320	90,36	99,12	100,00	13,72
Alergologija (060)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Medicinska genetika (061)	2.395	187.582	2.671	207.493	2.618	244.711	3.010	267.769	2.428	187.582	2.715	203.030	101,38	92,74	100,00	76,65
Bolezni dojk (062)	3.708	25.014	3.722	25.104	5.564	47.273	5.573	47.379	3.915	25.014	3.925	25.094	105,58	70,36	100,00	52,91
Zdravljenje neplodnosti (063)	4.279	93.561	4.325	94.009	2.823	107.263	2.875	107.786	4.925	93.561	4.962	93.959	115,10	174,46	100,00	87,23
Mamografija (090)	3.411	30.021	3.418	30.086	3.648	31.482	3.651	31.507	3.401	30.021	3.406	30.061	99,71	93,23	100,00	95,36
Gastroenterologija (096)	2.810	178.632	2.827	180.002	3.436	180.665	3.451	181.514	2.875	178.632	2.893	179.843	102,31	83,67	100,00	98,87
Kardiologija (097)	6.579	85.991	6.643	86.488	7.079	99.381	7.181	100.309	6.593	85.991	6.654	86.431	100,21	93,13	100,00	86,53
Tireologija (098)	3.274	20.845	3.292	20.958	4.243	25.322	4.266	25.483	3.437	20.845	3.456	20.941	104,98	81,00	100,00	82,32
Internistika - urgentna ambulanta (102)	12.622	67.351	12.853	68.542	13.518	88.248	13.723	89.667	13.010	67.351	13.238	68.557	103,07	96,24	100,00	76,32
Kirurgija - urgentna ambulanta (103)	44.444	398.604	45.403	414.981	43.330	525.426	44.079	534.914	47.400	398.604	49.741	423.322	106,65	109,39	100,00	75,86
Drugo *																
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeksi se nanašajo na število preiskav		Indeksi se nanašajo na število točk	
													FN ZZZS 10 / FN ZZZS 09	FN ZZZS 10 / real ZZZS 09	FN ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 10 / real ZZZS 09
12. Funkcionalna diagnostika	125.263	768.588	127.781	780.820	133.957	865.853	136.083	876.939	125.749	768.588	128.382	780.783	100,39	93,87	100,00	88,77
Magnetna resonanca (047)	3.282	73.010	3.300	73.385	3.939	89.828	3.963	90.300	3.274	73.010	3.292	73.375	99,76	83,12	100,00	81,28
Računalniška tomografija - CT (100)	6.385	264.654	6.480	268.365	6.684	285.912	6.742	288.192	6.572	264.654	6.668	268.132	102,93	98,32	100,00	92,56
Ultrazvok - UZ (104)	3.940	42.458	3.999	43.134	4.228	57.745	4.253	58.127	3.911	42.458	3.971	43.140	99,26	92,50	100,00	73,53
Rentgen - RTG (105)	111.656	388.466	114.002	395.936	119.106	432.368	121.125	440.320	111.992	388.466	114.451	396.136	100,30	94,03	100,00	89,85
	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Indeksi se nanašajo na št. dializnih bolnikov		Indeksi se nanašajo na št. dializ	
													FN ZZZS 10 / FN ZZZS 09	FN ZZZS 09 / real ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / real ZZZS 08
13. Dialize (039)	161	20.034	164	20.348	146	18.705	147	18.727	160	20.990	162	21.086	99,38	109,59	104,77	112,22
Dialize I	76	11.775	76	11.785	26	2.584	26	2.584	4	326	4	326	5,26	15,38	2,77	12,62
Dialize II	16	549	17	565	12	678	12	681	16	700	17	700	100,00	133,33	127,50	103,24
Dialize III	58	3.698	58	3.698	98	12.076	99	12.095	129	16.864	130	16.960	222,41	131,63	456,03	139,65
Dialize IV	5	1.647	6	1.703	4	1.229	4	1.229	5	868	5	868	100,00	125,00	52,70	70,63
Dialize V	6	2.365	7	2.597	6	2.138	6	2.138	6	2.232	6	2.232	100,00	100,00	94,38	104,40

Dodatna pojasnila:

- Tabela naj se izpolnjuje po določilih ZZZS.
- V stolpcih "ZZZS" se vpisuje tudi program, pridobljen po Nacionalnem razpisu
- V stolpcih "ZZZS+ostali" - spremljanje uteži za ostale plačnike, v primeru, da se ne zaračunajo po principu ZZZS: vrednost računa delimo z vrednostjo uteži (slovenska enka).
- Število dealiznih bolnikov je število le-teh na zadnji dan obdobja.

* Pod rubriko Drugo se vpiše ostali program, ki ni zajet v tabeli ter se v opombe vpiše vsebino, npr. Fabryjeva bolezen

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

Podpis:

Tel. št.: 02 3212679

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Realizacija v obdobju 01.01. do 31.12.2009	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Indeksi	
						FN 2010 / FN 2009	FN 2010 / real. 2009
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	158.078.987,00	165.601.152,00	160.248.410,00	101,37	96,77
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	133.485.837,00	135.524.239,00	129.612.099,00	97,10	95,64
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov in specializacij		3.234.852,00	4.138.748,00	#DIV/0!	127,94
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	12.400.324,00	13.166.204,00	12.511.914,00	100,90	95,03
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	3.608.374,00	3.547.887,00	3.547.887,00	98,32	100,00
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	8.584.452,00	10.127.970,00	10.437.762,00	121,59	103,06
762	7	Finančni prihodki		228.894,00		#DIV/0!	0,00
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.275.046,00	1.535.527,00	1.220.112,00	95,69	79,46
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	159.354.033,00	167.365.573,00	161.468.522,00	101,33	96,48
460	10	Stroški materiala (11 + 34)	47.293.623,00	51.244.405,00	48.725.817,00	103,03	95,09
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 19+ 30)	39.421.051,00	43.348.405,00	41.491.843,00	105,25	95,72
	12	ZDRAVILA (od 12 do 17)	19.536.257,00	21.460.800,00	20.552.077,00	105,20	95,77
	13	Gotova zdravila po ATC skupinah zajeza v bazi podatkov CBZ-IVZ	19.153.804,00	20.979.951,00	20.120.679,00	105,05	95,90
	14	Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz	25.748,00	32.099,00	28.913,00	112,29	90,07
	15	Kri (brez krvnih derivatov)	5.680,00	22.192,00	13.610,00	239,61	61,33
	16	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti ki so zajeti v 17)	239.160,00	239.636,00	240.548,00	100,58	100,38
	17	Farmacevtske surovine ter stična ovojina	111.865,00	186.922,00	148.327,00	132,59	79,35
	18	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DIV/0!	#DIV/0!
	19	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 20 do 29)	14.766.707,00	16.828.075,00	15.824.877,00	107,17	94,04
	20	Razkužila	259.576,00	309.769,00	284.857,00	109,74	91,96
	21	Obvezilni in sanitetni material	1.471.508,00	1.552.526,00	1.517.420,00	103,12	97,74
	22	Dializni material	698.625,00	799.059,00	750.080,00	107,37	93,87
	23	Radioizotopi	537.777,00	505.427,00	524.903,00	97,61	103,85
	24	Plini	98.310,00	106.041,00	102.487,00	104,25	96,65
	25	RTG material	1.443.480,00	1.682.900,00	1.565.065,00	108,42	93,00
	26	Šivalni material	1.168.070,00	1.132.063,00	1.156.503,00	99,01	102,16
	27	Implantati in osteosintetski materiali	4.337.775,00	4.788.344,00	4.574.452,00	105,46	95,53
	28	Medicinski potrošni material	4.751.586,00	5.951.946,00	5.349.110,00	112,58	89,87
	29	Zobozdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	30	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 31 do 33)	5.118.087,00	5.059.530,00	5.114.889,00	99,94	101,09
	31	Laboratorijski testi in reagenti	3.075.427,00	3.330.609,00	3.212.472,00	104,46	96,45
	32	Laboratorijski material	243.242,00	292.225,00	267.865,00	110,12	91,66
	33	Drugi zdravstveni material	1.799.418,00	1.436.696,00	1.634.552,00	90,84	113,77
	34	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 35 do 39)	7.872.572,00	7.896.000,00	7.233.974,00	91,89	91,62
	35	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	3.252.949,00	3.113.547,00	2.920.789,00	89,79	93,81
	36	Voda	217.964,00	180.933,00	183.023,00	83,97	101,16
	37	Živila	2.279.573,00	2.420.840,00	2.156.265,00	94,59	89,07
	38	Pisarniški material	625.357,00	734.592,00	623.816,00	99,75	84,92
	39	Ostali nezdravstveni material	1.496.729,00	1.446.088,00	1.350.081,00	90,20	93,36
461	40	Stroški storitev (41 + 46)	13.955.638,00	15.157.859,00	14.928.445,00	106,97	98,49
	41	Zdravstvene storitve (od 42 do 45)	3.991.126,00	5.203.876,00	4.676.086,00	117,16	89,86
	42	Laboratorijske storitve	3.457.572,00	4.044.302,00	3.522.410,00	101,88	87,10
	43	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	456.642,00	1.051.034,00	1.066.800,00	233,62	101,50
	44	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	43.265,00	35.208,00	37.014,00	85,55	105,13
	45	Ostale zdravstvene storitve	33.647,00	73.332,00	49.862,00	148,19	67,99
	46	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 47 do 49)	9.964.512,00	9.953.983,00	10.252.359,00	102,89	103,00
	47	Storitve vzdrževanja	3.319.477,00	3.404.191,00	4.043.609,00	121,81	118,78
	48	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	1.130.628,00	1.261.563,00	1.123.885,00	99,40	89,09
	49	Ostale nezdravstvene storitve	5.514.407,00	5.288.229,00	5.084.865,00	92,21	96,15
462	50	Amortizacija	7.581.396,00	8.593.339,00	8.565.405,00	112,98	99,67
464	51	Stroški dela (od 52 do 54)	88.136.484,00	87.256.355,00	87.430.867,00	99,20	100,20
	52	Plače zaposlenih	71.007.137,00	67.724.592,00	67.860.041,00	95,57	100,20
	53	Dajatve na plače	10.916.097,00	10.979.163,00	11.001.121,00	100,78	100,20
	54	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	6.213.250,00	8.552.600,00	8.569.705,00	137,93	100,20
467	55	Finančni odhodki		11.805,00		#DIV/0!	0,00

465, 466, 468, 469	56	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	2.386.892,00	2.097.160,00	1.817.988,00	76,17	86,69
46	57	ODHODKI (10 + 40 + 50 + 51 + 55 + 56)	159.354.033,00	164.360.923,00	161.468.522,00	101,33	98,24
	58	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 57)	0,00	3.004.650,00	0,00	#DIV/0!	0,00

Zap. št. Dodatna pojasnila:

- 3 Poleg prihodkov od refundacij ZZS iz naslova pripravnikov in specializantov so zajeti tudi prihodki s strani ZZS za zagotavljanje kritja plačila do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene kategorije
- 13 Gotova zdravila: vključite tudi krvne pripravke in derivate iz krvi
- 25 RTG material: filmi, kemikalije za razvijanje filmov, material za rtg diagnostiko (katetri, vodila, stenti, žice, podaljški,...)
- 39 Ostali nezdravstveni material: pralna, čistilna in dezinfekcijska sredstva, tekstilni material, mat. za popravila in vzdržev., strok. literatura
- 47 storitve vzdrževanja: vsa vzdrževanja, tekoča ali investicijska, ki se knjigovodsko vodijo v okviru konta 461
- 51 Stroške dela razvrstite po EKN, ki ga predlaga Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Opombe:

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

Podpis:

Tel. št.: 02 3212679

Struktura zaposlenih	Načrtovano število delavcev 31.12.2010						Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1.1. do 31.12. ⁵
	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴	
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.815	3	3	1.821	136	37	1.896,13
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	429	3	3	435	121	0	489,18
1 Zdravniki (skupaj)	419	2	3	424	121	0	476,40
1.1. Specialist	295	2	3	300	0	0	348,56
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po	3	0	0	3	0	0	1,77
1.4. Specializant	106	0	0	106	106	0	117,00
1.5. Pripravnik / sekundarij	15	0	0	15	15	0	9,07
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1. Specialist	0	0	0	0	0	0	0,00
2.2. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4. Specializant	0	0	0	0	0	0	0,00
2.5. Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0,00
3 Zdravniki svetovalci skupaj	10	1	0	11	0	0	12,78
3.1. Višji svetnik	4	1	0	5	0	0	4,88
3.2. Svetnik	2	0	0	2	0	0	2,03
3.3. Primarij	4	0	0	4	0	0	5,87
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1.386	0	0	1.386	15	37	1.406,95
1 Svetovalec v ZN	2	0	0	2	0	0	1,50
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0	0	0	0	0	0,00
3 Koordinator v ZN	0	0	0	0	0	0	0,00
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0,00
5 Medicinska sestra za področja... ⁶	1	0	0	1	0	0	1,00
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0,00
7 Diplomirana medicinska sestra	480	0	0	480	0	16	470,27
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	23	0	0	23	0	1	20,57
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0,00
10 Srednja medicinska sestra / babica	775	0	0	775	0	18	810,66
11 Bolničar	90	0	0	90	0	1	80,81
12 Pripravnik zdravstvene nege	15	0	0	15	15	1	22,14
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	21	0	0	21	2	1	20,33
1 Farmacevt specialist konzultant	0	0	0	0	0	0	0,00
2 Farmacevt specialist	2	0	0	2	0	0	2,40
3 Farmacevt	5	0	0	5	0	1	4,34
4 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0,00
5 Farmaceutski tehnik	12	0	0	12	0	0	11,99
6 Pripravniki	2	0	0	2	2	0	1,60
7 Ostali	0	0	0	0	0	0	0,00
III. skupaj	258	0	0	258	5	5	258,27
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0,00
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0,00
3 Medicinski biokemik specialist	5	0	0	5	0	0	6,45
4 Klinični psiholog specialist	6	0	0	6	0	0	4,44
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	5	0	0	5	0	0	4,72
6 Socialni delavec	4	0	0	4	0	0	3,86
7 Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0	0,00
8 Radiološki inženir	55	0	0	55	0	0	54,82
9 Psiholog	1	0	0	1	0	0	0,59
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0	0,00
11 Logoped	0	0	0	0	0	0	0,00
12 Fizioterapevt	50	0	0	50	0	0	51,17
13 Delovni terapevt	12	0	0	12	0	1	10,36
14 Analitik v laboratorijski medicini	17	0	0	17	0	1	15,65
15 Inženir laboratorijske biomedicine	30	0	0	30	0	1	31,76
16 Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0,00
17 Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0,00
18 Laboratorijski tehnik	56	0	0	56	0	2	56,23
19 Voznik reševalec	0	0	0	0	0	0	0,00
20 Pripravnik	5	0	0	5	5	0	5,87
21 Ostali	12	0	0	12	0	0	12,35
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁶	19	0	0	19	5	0	15,80
1 Ostali	19	0	0	19	5	0	15,80
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁷	687	0	0	687	0	7	693,76
1 Administracija (J2)	175	0	0	175	0	3	174,62
2 Področje informatike	14	0	0	14	0	0	14,21
3 Ekonomsko področje	66	0	0	66	0	0	62,01
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	22	0	0	22	0	0	20,39
5 Področje nabave	24	0	0	24	0	0	24,60
6 Področje tehničnega vzdrževanja	57	0	0	57	0	0	57,70
7 Področje prehrane	163	0	0	163	0	0	164,30
8 Oskrbovalne službe	132	0	0	132	0	4	141,79
9 Ostalo	34	0	0	34	0	0	34,14
Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	2.800	3	3	2.806	148	50	2.884,29

Dodatna pojasnila:

Zaposleni se uvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistematizirano delovno mesto.

¹ Kot kader pri vseh postavkah se navaja dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere bolnišnica plačuje prispevke (ne pa priznan kader iz pogodb z ZZS, podjemnih pogodb...). Vpisujejo se zaposleni, brez preračuna na polni delovni čas. V število specializantov so vključeni tisti, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Ne upoštevajo se specializanti, ki so v zavodu na kroženju.

² Delo delavcev iz drugih organizacij po 146. členu Zakona o delovnih razmerjih

³ Npr. pripravniki in specializanti financirani s strani ZZS, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, kader financiran iz EU sredstev, mladi raziskovalci...

⁴ Zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo zaposlene zaradi dolgotrajne odsotnosti, daljše bolniške, porodniške

⁵ Povprečno število redno zaposlenih iz opravljenih ur v breme izvajalca (redno delo - prisotnost in odsotnost, nadurno delo vključno z dežurstvom, stalno pripravljenostjo)

⁶ Področja: izobraževanje, obvladovanje okužb in področje razvoja in kakovosti

7 3. finance, računovodstvo, plan, analize

6. elektro, voda, ogrevanje

8. pralnica, čiščenje, interni prevoz materiala in bolnikov

⁸ Direktorje in pomočnike direktorjev se uvrsti v rubriko IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin.

Opombe:

Izpolnil: Silva Hraštnik

Podpis:

Tel. št.: (02) 321 26 03

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*	Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2009		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Indeks izračun na podlagi vrednosti	
	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	FN 2010 / FN 09	FN 2010 / Ocena real. 09
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	246.223	0	184.989	0	341.223	138,58	184,46
1 Programska oprema (licence, rač. programi)		246.223		184.989		341.223		184,46
2 Ostalo							#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	5.303.000	0	3.872.131	0	2.080.854	39,24	53,74
1 Zemljišča							#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe		5.303.000		3.872.131		2.080.854	39,24	53,74
III. OPREMA (A + B)	3.727.696	14.960.176	141	8.102.507	40	19.232.178	128,56	237,36
A. Medicinska oprema**	67	11.232.547	141	6.690.282	40	11.478.550	102,19	171,57
1 33111000-1 Rentgenske naprave	4	2.120.000	14	426.864	7	4.099.098	193,35	960,28
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odsliskavanje	4	600.000	6	39.039	10	1.086.609	181,10	2.783,39
3 33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	1	2.748.000	1	2.763.363			0,00	0,00
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo	1	85.000			1	78.929	92,86	#DIV/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo	1	1.300.000	1	6.478	1	1.486.996	114,38	22.954,55
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	5	337.810	11	246.239	4	374.976	111,00	152,28
7 33130000-0 Zobozdravstvo							#DIV/0!	#DIV/0!
8 3315000-6 Terapevтика	6	273.200	13	92.262	10	662.768	242,59	718,35
9 33160000-9 Operacijska tehnika	1	421.599	46	405.660		449.000	106,50	110,68
10 33170000-2 Anastezija in reanimacija	4	300.000			4	256.936	85,65	#DIV/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	40	991.702	49	1.287.041	3	102.000	10,29	7,93
12 33190000-8 Razne medicinske naprave		726.684		1.110.907		1.710.800	235,43	154,00
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe							#DIV/0!	#DIV/0!
14 Druga medicinska oprema		1.328.552		312.429		1.170.438	88,10	374,63
B. Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	3.727.629	3.727.629	0	1.412.225	0	7.753.628	208,00	549,04
1 Informacijska tehnologija		1.385.245		236.098		5.912.145	426,79	2.504,11
2 Drugo		2.342.384		1.176.127		1.841.483	78,62	156,57
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	3.727.696	20.509.399	141	12.159.627	40	21.654.255	105,58	178,08

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2009		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		FN 2010 / FN 09	FN 2010 / Ocena real. 09
	I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	246.223	184.989	341.223	138,58	184,46		
1 Amortizacija	246.223	184.989	341.223	138,58	184,46			
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!			
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!			
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!			
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!			
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!			
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!			
II. NEPREMIČNINE	5.303.000	3.872.131	2.080.854	39,24	53,74			
1 Amortizacija	3.184.067	3.840.493	630.854	19,81	16,43			
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!			
3 Sredstva ustanovitelja	2.118.933	3.712	1.450.000	68,43	39.062,50			
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!			
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!			
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!			
7 Drugo		27.926		#DIV/0!	0,00			
III. NABAVA OPREME (A + B)	14.960.176	8.102.507	19.232.178	128,56	237,36			
A. Medicinska oprema	11.232.548	6.690.282	11.478.550	102,19	171,57			
1 Amortizacija	10.788.944	6.090.574	10.860.074	100,66	178,31			
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!			
3 Sredstva ustanovitelja	138.278	378.000	222.000	160,55	58,73			
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!			
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!			
6 Donacije	162.929	221.708	208.051	127,69	93,84			
7 Drugo	142.397		188.425	132,32	#DIV/0!			
B. Nemedicinska oprema	3.727.628	1.412.225	7.753.628	208,00	549,04			
1 Amortizacija	2.649.219	1.343.097	2.507.400	94,65	186,69			
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!			
3 Sredstva ustanovitelja	1.039.663		5.192.016	499,39	#DIV/0!			
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!			
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!			
6 Donacije	38.746	69.128	54.212	139,92	78,42			
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!			
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	20.509.399	12.159.627	21.654.255	105,58	178,08			

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2009		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		FN 2010 / FN 09	FN 2010 / Ocena real. 09
	1***. Priznana amortizacija v ceni storitev	7581396	7581396	8565405	112,98	112,98		
2 Zmanjšanje prihodkov za časovno razmejeno amortizacijo		-1.011.943		#DIV/0!	0,00			
3=(1-2) Amortizacija v prihodkih namenjena pokrivanju stroška amortizacije	7.581.396	8.593.339	8.565.405	112,98	99,67			
4 Obračunana amortizacija	8.021.396	9.031.292	9.015.405	112,99	99,82			
5 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	350.000	357.321	360.000	102,86	100,75			
6 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DIV/0!	#DIV/0!			
7 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	90.000	80.632	90.000	100,00	111,62			
8****= 4-5-6-7 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	7.581.396	8.593.339	8.565.405	112,98	99,67			
9 Zdržena amortizacija po ZUJZ	1.516.279	1.428.426	1.713.081	112,98	119,93			
10 Porabljena amortizacija		11.459.153	14.339.551	#DIV/0!	125,14			
11 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije				#DIV/0!	#DIV/0!			

Dodatna pojasnila:

V planu investicij in virih financiranja se upoštevajo tudi investicije iz načrta razvojnih programov.

Vrednosti investicij skupaj ter viri financiranja skupaj morata biti enake vrednosti.

* Podatki iz kontov razreda 0 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju.

.. Uvrstite investicije v ustrezno podskupino skladno s sistemom enotne klasifikacije za javna naročila (CPV). V pomoč vam je priložena CPV tabela kot priloga k obrazcu 4 ter link iz Uradnega lista <http://www.enarocanje.si/CPV/Default2.aspx>. Opremo natančneje specifikirajte v dokumentu Finančni načrt v poglavju plan investicij.

*** V priznani amortizaciji v ceni storitev se upošteva tudi amortizacija iz redne pogodbe z ZZS in programov po Nacionalnem razpisu, kakor tudi amortizacijo iz prodaje storitev na trgu.

**** Vrednost pod zaporedno št. 3 = vrednosti pod zaporedno št. 8.

Opombe:

Izpolnil: Aleš Dobaj

Podpis:

Tel. št.: 02 321 26 09

v EUR, brez centov

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2010 *	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	4.043.609	1.364.600	2.679.009
1 ZGRADBE	1.655.522	95.522	1.560.000
2 MEDICINSKA OPREMA	1.007.716	627.716	380.000
3 NEMEDICINSKA OPREMA	1.380.371	641.362	739.009
4	0		
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

* Vrednost je izkazana v skupini kontov 46.

Opombe:

Izpolnil: Milan Večernik, dipl. inž. el.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 321 23-10