

PROGRAM DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

ZA UKC MARIBOR

Marec 2014

Odgovorna oseba: prim. doc. dr. Gregor Pivec, dr. med., direktor UKC

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE.....	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014	11
4.1. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	11
4.1.1. Spodbujati strokovni razvoj	11
4.1.2. Izvajati pedagoško dejavnost	11
4.1.3. Izvajati znanstveno - raziskovalno delo	11
4.1.4. Krepiti povezave in sodelovanja	11
4.1.5. Vzpostaviti partnerski odnos s pacientom	12
4.1.6. Izvajati dogovorjen delovni program.....	12
4.1.7. Zagotoviti kompetenčnost zaposlenih.....	12
4.1.8. Zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje.....	12
4.1.9. Uravnovežiti finančno - ekonomsko poslovanje.....	12
4.1.10. Obvladovati tveganja v UKC.....	13
4.2. LETNI CILJI.....	13
4.2.1. Spodbujati strokovni razvoj	13
4.2.2. Izvajati pedagoško dejavnost	18
4.2.3. Izvajati znanstveno - raziskovalno delo.....	19
4.2.4. Krepiti povezave in sodelovanje	19
4.2.5. Vzpostaviti partnerski donos s pacientom	20
4.2.6. Izvajati dogovorjen delovni program.....	20
4.2.7. Zagotoviti kompetenčnost zaposlenih.....	21
4.2.8. Uravnovežiti finančno - ekonomsko poslovanje.....	21
4.2.9. Prostorska ureditev in opremljenost.....	22
4.2.10. Obvladovati tveganja v UKC.....	23
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	23
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	23
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	23
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	24
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	25
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	29
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	41
7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	41
7.1.1. Načrtovani prihodki	43
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	47
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	54
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	54
7.3. REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	57
8. PLAN KADROV	60
8.1. ZAPOSLENOST	60
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	66
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	66
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	66
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014.....	68
9.1. PLAN INVESTICIJ	68
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	76
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	76
10. VARČEVALNI UKREPI ZA IZRAVNANO POSLOVANJE.....	77
10.1. UKREPI S PODROČJA OBVLADOVANJA MATERIALNIH STROŠKOV	77
10.2. OBVLADOVANJE STROŠKOV DELA IN UKREPI S PODROČJA ZAPOSLOVANJA.....	77

KAZALO TABEL:

Tabela 1: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s prospektivnimi primeri	30
Tabela 2 : Prospektivno načrtovani primeri v letu 2014.....	32
Tabela 3: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost	37
Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2014	42
Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2014.....	56
Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	58
Tabela A: Kazalniki kakovosti - plan za leto 2014.....	26
Tabela B: Program izdelave kliničnih poti za obdobje 2013 – 2015.....	27
Tabela C: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2014.....	28
Tabela D: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZS v letu 2014	29
Tabela E: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZS v letu 2014	35
Tabela F: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2014.....	41
Tabela G: Načrtovani prihodki v letu 2014	43
Tabela H: Načrtovani odhodki v letu 2014	47
Tabela I: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti	55
Tabela J: Plan investicij po vrstah investicij in virih sredstev	68
Tabela K: Plan investicij v neopredmetena sredstva	69
Tabela L: Plan investicij v nepremičnine	71
Tabela M: Plan investicij v medicinsko opremo	73
Tabela N: Plan investicij v nemedicinsko opremo	74
Tabela O: Plan investicij v informacijsko tehnologijo	74
Tabela P: Plan investicij v drugo nemedicinsko opremo.....	76

KAZALO GRAFOV:

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2013	31
Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2014.....	31
Graf 3: Deleži načrtovanih prihodkov v letu 2014	46
Graf 4: Deleži odhodkov v letu 2014	47

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2014 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2014
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2014
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2014**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2014**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2014**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

Program dela in finančni načrt je izdelan na osnovi zastavljenih dolgoročnih, kratkoročnih ciljev in ukrepov zunanje presoje po standardu DIAS oktobra 2013. Z realizacijo teh ciljev želimo postati enakovreden partner terciarnim zdravstvenim zavodom doma in v tujini, vzdrževati partnerski odnos s pacientom, izvajati dogovorjen delovni program, zagotoviti kompetentnost zaposlenih, zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje ter uravnotežiti finančno - ekonomsko poslovanje v vseh dejavnostih, ki jih izvaja UKC Maribor. Zaradi vsesplošne krize bodo aktivnosti vsaj v letu 2014 upočasnjene in usmerjene predvsem v racionalizacijo procesov in zagotavljanje vseh pogojev za poslovanje. Navajamo nekatere pomembne letne cilje, ki ji bomo izvajali v letu 2014 in so bistveni za strokovno, varno in ekonomično poslovanje UKC Maribor.

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

SEDEŽ: Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

DAVČNA ŠTEVILKA: 56644817

ŠIFRA UPORABNIKA: 27812

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278185

TELEFON: 02 321 10 00

FAX: 02 331 23 93

SPLETNA STRAN: <http://www.ukc-mb.si>

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 1. december 1799

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**

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 odnose z javnostmi, marketing in informatiko.

V UKC Maribor 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
 - Otroška kirurgija
 - Centralna sterilizacija

2 URGENTNI CENTER

3 KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO

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

4 KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO

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

5 KLINIKA ZA PEDIATRIJO

6 SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI

1. Oddelek za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo
2. Oddelek za očne bolezni
3. Oddelek za nevrološke bolezni
4. Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja
 - Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb
5. Oddelek za kožne in spolne bolezni
 - Enota za neakutno bolnišnično obravnavo
6. Oddelek za psihiatrijo
 - Enota za forenziko
7. Internistična onkologija

7 SKUPNI MEDICINSKI ODDELKI

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

8 SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE

9 UPRAVNO-TEHNIČNE SLUŽBE

1. Center za kakovost in organizacijo
2. Center za odnose z javnostmi, marketing in 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 **prim. doc. dr. Gregor Pivec, dr. med.**

Funkcijo strokovne direktorice opravlja **doc. dr. Darja Arko, dr. med.**

Posamezna strokovna področja delovanja zavoda vodijo:

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

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

Adrijana Dietrich, univ. dipl. prav. – v. d. pomočnice direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve

David Felser . dipl.zn., spec.manag. – v.d. pomočnika direktorja UKC za zdravstveno nego

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

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

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

Breda Hajnrih, univ dipl. ekon. – predstavnica vodstva za kakovost, vodja Centra za kakovost in organizacijo

Janez Lencl, univ. dipl. ing. – vodja Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2014
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 ter 2014 z ZZSZ.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

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

- 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 27. 12. 2011,
- 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 programa dela in finančnega načrta, z dne 19.3.2012,
- Organizacijski predpis: Procesi, povezani s plačniki zdravstvenih storitev, z dne 4. 12. 2009.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2014 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Dopis Ministrstva za zdravje – Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2014,
- Druga izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2014,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2014,
- Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2014 UMAR za leto 2014,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13),
- Sklep Vlade RS številka 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013,
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014,
- Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13).

Temeljne ekonomske predpostavke za Finančni načrt 2014

- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev,
- Ni revalorizacije materialnih stroškov in ostalih kalkulativnih elementov,
- Znižanje skupnega števila zaposlenih za 1%.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014

4.1. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

V UKC Maribor bomo v okviru sedanjih aktivnosti in z usmeritvijo v razvoj terciarne dejavnosti pospešeno pridobivali znanja in sposobnosti tako, da bomo glede na dane možnosti zagotavljali kakovostno in varno zdravstveno oskrbo domačim pacientom in pacientom iz držav Evropske unije.

Zato si bomo prizadevali:

4.1.1. Spodbujati strokovni razvoj

Kot regionalni center terciarnega pomena bomo nadaljevali s strokovnim razvojem - tako v skladu z nacionalno patologijo in na področju izvedenosti – subspecialni timi, subspecialni laboratoriji, interdisciplinarni konziliji - kot na področju zdravljenja pacientov z največjo stopnjo kompleksnosti obravnave. Intenziven strokovni razvoj je pogoj za pridobitev naziva kliničnosti. To dokazujemo z nazivom univerzitetni klinični center, saj imamo štiri klinike, nekaj oddelkov pa je v postopku pridobivanja naziva klinike.

4.1.2. Izvajati pedagoško dejavnost

Na osnovi teoretičnega in praktičnega znanja naših zaposlenih, za kar imamo in bomo tudi v bodoče oblikovali kvalitetno učno bazo za študente medicinskih fakultet, študente drugih visokih in višjih šol za zdravstvene delavce, dijake zdravstvenih šol in ostalih izobraževalnih zavodov. Pedagoška dejavnost na univerzitetnem nivoju predstavlja program učenja in usposabljanja, ki obsega dodiplomsko izobraževanje, izobraževanje sekundarijev, specializantov, magistrstov in doktorjev znanosti ter izobraževanje za posebna znanja, kar bomo kot klinični in terciarni zavod izvajali tudi v bodoče.

4.1.3. Izvajati znanstveno - raziskovalno delo

S sistematičnim spodbujanjem aplikativno naravnanih raziskav v UKC Maribor, na občinski, državni in mednarodni ravni, ki jih izvajajo zaposleni, kar se odraža tudi v doseženih magistrskih in doktorskih nazivih ter nazivih za osvojena specialistična znanja.

Oddelek za znanstveno - raziskovalno delo, kot promotor te dejavnosti v UKC Maribor bo tudi v prihodnje skupaj s posameznimi fakultetami Univerze v Mariboru aktivno sodeloval pri pridobivanju in izvajanju mednarodno priznanih raziskovalnih projektov. V UKC Maribor bomo tudi v letu 2014 izvajali interne raziskovalne projekte.

4.1.4. Krepiti povezave in sodelovanja

Z zdravstvenimi in izobraževalnimi organizacijami doma in v tujini in sicer:

- z bolnišnicami v Sloveniji,
- Univerzo v Mariboru,
- z MF ULJ in MF UM,
- s FZV UM,
- z drugimi univerzami, fakultetami in bolnišnicami v Sloveniji in v drugih državah: v Nemčiji, na Finskem, v Veliki Britaniji, v Združenih državah Amerike itd,
- z osebnimi, izbranimi oziroma družinskimi zdravniki na primarni ravni,

- z zdravstvenimi službami, predvsem pri spodbujanju kakovostne izmenjave informacij in kontinuiranega izobraževanja ter sodelovanja v procesu zdravstvene oskrbe pacienta.

4.1.5. Vzpostaviti partnerski odnos s pacientom

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

4.1.6. Izvajati dogovorjen 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. UKC Maribor bo izvajal delovni program v skladu z obveznostmi v pogodbah o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjenih z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Izboljšanje organizacije dela, predvsem na področjih zmanjševanja posteljnega fonda, upošteva spremembe patologije in uvedbe novih sodobnih načinov zdravljenja, sili k povečevanju deleža dnevne hospitalizacije in drugih oblik specialističnega in subspecialističnega ambulantnega zdravljenja.

4.1.7. Zagotoviti kompetenčnost zaposlenih

Vodstvo UKC Maribor se zaveda, da je strokovno zahtevno delo s pacienti mogoče le na osnovi zagotavljanja pogojev za to delo. Zaposleni morajo in morejo na osnovi svojega znanja, sposobnosti in hotenj, delo opravljati čim bolj uspešno.

Da bi zagotovili pozitivno ozračje pri delu, bomo stalno zagotavljali 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.

4.1.8. Zagotoviti prostorsko ureditev, opremljenost in skrbeti za okolje

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 ter varovanja okolja.

4.1.9. Uravnovežiti finančno - ekonomsko poslovanje

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

Pri poslovanju moramo uravnovežiti prihodke in odhodke in si prizadevati za maksimiranje prihodkov ter skrbno obvladovanje materialnih stroškov in stroškov dela.

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

4.1.10. Obvladovati tveganja v UKC

Politika kakovosti v UKC Maribor vsebuje tudi politiko in postopek upravljanja s tveganji.

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

- je in bo proces zdravstvene oskrbe strokoven in varen,
- da so in bodo bolnišnične okužbe obvladovane,
- da je in bo oskrba pacientov, opreme in prostorov obvladovana,
- da zaposleni delajo in bodo delali z ustreznimi kompetencami, pod ustreznimi delovnimi pogoji in varnem delovnem okolju
- da so in bodo koordinirane aktivnosti v primeru elementarnih nesreč in izrednih razmerah.

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

4.2. LETNI CILJI

4.2.1. Spodbujati strokovni razvoj

Multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših primerov zdravljenja pacientov

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

ODGOVORNOST: strokovna direktorica UKC, pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego, vodje klinik, predstojniki oddelkov.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

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

ODGOVORNOST: strokovna direktorica UKC, vodje klinik in medicinskih služb, predstojniki oddelkov.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

Organizacija novih dejavnosti za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva

AKTIVNOST: vzpostaviti delovanje enote za možgansko kap v polnem obsegu v okviru Oddelka za nevrološke bolezni. V letu 2014 bo potekalo izobraževanje zdravnikov na tem področju.

ODGOVORNOST: strokovna direktorica UKC, predstojnica Oddelka za nevrološke bolezni

ROK: december 2014

AKTIVNOST: zagotoviti samopreskrbo s krvjo v UKC Maribor. V letu 2014 bomo podali pobudo za zagotavljanje samooskrbe s krvjo tako na Rdeči križ Slovenije kot tudi na republiški Center za transfuzijsko medicino Slovenije.

ODGOVORNOST: strokovna direktorica UKC, predstojnica Centra za transfuzijsko medicino

ROK: december 2014

AKTIVNOST: zagotoviti obravnavo otrok z avtizmom na Kliniki za pediatrijo, s tem da se v letu 2014 pripravi predlog postopka obravnave otrok z avtizmom.
ODGOVORNOST: strokovna direktorica UKC, predstojnica Klinike za pediatrijo
ROK: december 2014

AKTIVNOST: izvajanje aktivnosti za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev v UKC glede na potrebe in zmožnosti UKC, vendar v okviru pogodbenega obsega dela.
ODGOVORNOST: strokovna direktorica UKC, vodje klinik in medicinskih služb, predstojniki oddelkov.
ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

Organizacija Urgentnega centra

AKTIVNOST: Pričetek in izvajanje GOI del ter dobave in montaže opreme v Urgentnem centru.
ODGOVORNOST: Ministrstvo za zdravje RS, vodja projekta za organizacijo Urgentnega centra v UKC, pomočnik direktorja UKC za investicije, predstojnik Urgentnega centra.
ROK: v letu 2014

AKTIVNOST: Priprava plana kadrov za Urgentni center (sistemizacije), izdelati plan izvedbe postopka zaposlovanja in izobraževanja zdravstvenih timov za Urgentni center oziroma prevzem PHE dejavnosti iz primarnega nivoja.
ODGOVORNOST: Ministrstvo za zdravje, vodja projekta za organizacijo Urgentnega centra v UKC, direktor UKC
ROK: v letu 2014

Ostali posegi v prostor za zagotovitev dela in razvoja zdravstvenih storitev

AKTIVNOST: v letu 2014 začeti aktivnosti za zagotovitev pogojev za selitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor
ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodstvo Klinike za interno medicino
ROK: december 2014

AKTIVNOST: dogovoriti in realizirati širitev Enote za forenzično psihiatrijo iz 30 na 66 postelj.
ODGOVORNOST: vodstvo UKC, predstojnik Oddelka za psihiatrijo
ROK: december 2014

AKTIVOST: začetek aktivnosti za izgradnjo hibridne dvorane za invazivno kardiologijo in kardiokirurgijo v UKC Maribor.
ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za investicije, pomočnik direktorja UKC za nabavo
ROK: december 2014

AKTIVOST: začetek aktivnosti za širjenje števila postelj za perioperativno intenzivno terapijo v UKC Maribor.
ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za investicije, pomočnik direktorja UKC za nabavo
ROK: december 2014

AKTIVOST: spodbujati aktivnosti za nadgradnjo Klinike za pediatrijo, ki je v pristojnosti Ministrstva za zdravje.
ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za investicije, pomočnik direktorja UKC za nabavo
ROK: december 2014

Pridobitev naziva klinike

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

ODGOVORNOST: predstojniki oddelkov, predstojnik Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

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

ODGOVORNOST: predstojnik Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo, predstojniki oddelkov.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

Projekt onkologije (radioterapija, internistična onkologija)

AKTIVNOST: izvajanje opremskih aktivnosti za realizacijo projekta onkologija.

ODGOVORNOST: direktor UKC

ROK: v skladu z investicijskim načrtom UKC Maribor za leto 2014.

AKTIVNOST: vzpostaviti delovanje onkologije, sprva poizkusno (testno), nato redno delovanje radioterapije in razširitev internistične onkologije.

ODGOVORNOST: direktor UKC, strokovna direktorica UKC.

ROK: od 1. 10. 2014 naprej

AKTIVNOST: nadaljevanje izobraževanja zdravnikov (5 specializantov) na področju onkologije in radioterapija.

ODGOVORNOST: direktor UKC, strokovna direktorica UKC.

ROK: v okviru plana izobraževanja do leta 2019.

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.

ODGOVORNOST: pooblašcene osebe, ki izvajajo aktivnosti s področja tkiv in celic.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

Obvladovanje bolnišničnih okužb

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

ODGOVORNOST: vodja enote za obvladovanje bolnišničnih okužb, pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego, strokovna direktorica UKC.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

AKTIVNOST: organizacija dejavnosti obvladovanje bolnišničnih okužb na nivoju UKC.

1. faza: usposabljanje ustreznih kadrov

2. faza: vzpostavitev ustrezne organiziranosti dejavnosti EOBO

ODGOVORNOST: vodja enote za obvladovanje bolnišničnih okužb, pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego, strokovna direktorica UKC.

ROK: zaključek 1. faze konec 2015 oziroma po izobraževanju ustreznega kadra.

2. ob pridobitvi ustrezno usposobljenega kadra

Kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov

AKTIVNOST: zagotoviti dobro organiziranost dela in usposobljenost zaposlenih za profesionalno opravljeno, etično in empatično opravljeno delo.

ODGOVORNOST: predstojniki oddelkov, strokovna direktorica UKC, pomočniki direktorja UKC vsak za svoje področje, vodja Centra za kakovost in organizacijo.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

AKTIVNOST: izvajanje aktivnosti za sistemsko reševanje problemov s področja čakalnih seznamov (izvajanje navodil in zakonodaje, izvajati operativni nadzor nad čakalnimi seznammi z aktivnostmi za izboljšave, širitev dejavnosti v dogovoru z ZZZS, reorganizacija dela na področjih, kjer so čakalni seznam predolgi).

ODGOVORNOST: vodja Centra za kakovost in organizacijo, strokovna direktorica, odgovorne osebe za čakalne seznane

ROK: stalna naloga v letu 2014.

AKTIVNOST: določiti projekte za realizacijo zahtevnejših priporočil iz področja notranjih/zunanjih presoj, internih strokovnih nadzorov, zunanjih nadzorov.

ODGOVORNOST: vodstvo UKC

ROK: pri izdelavi finančnega načrta 2014.

Izvedba Programa ukrepov na osnovi poročila zunanje presoje po standardu DIAS oktobra 2013

AKTIVNOST: pridobiti akreditacijo po mednarodnem standardu DIAS za bolnišnice in izvesti vse aktivnosti za ohranitev certifikata ISO 9001 (notranje presoje, popresoje, spremljanje realizacije priporočil in ukrepov, postaviti cilje za kazalnike kakovosti, vodstveni pregled,.)

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, predstavnik vodstva za kakovost

ROK: po programu ukrepov.

AKTIVNOST: uvesti in izvajati določila dokumenta Obvladovanje tveganj, vključno z opredelitvijo potencialnih izrednih razmer v UKC in okolju (naravne nesreče – potres, žled, atentat, letalska nesreča v UKC,...., pomanjkanje tehtnic za tehtanje nepomičnih pacientov)

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodja Komisije za obvladovanje tveganj,

ROK: po programu ukrepov.

AKTIVNOST: opredeliti klinična pooblastila za področje zdravstvene nege v skladu z Poklicnimi aktivnostmi in kompetencami za zaposlene v zdravstveni negi. V letu 2014 je treba pripraviti klinična pooblastila in izvesti usposabljanje za operacijske medicinske sestre, za temeljne postopke oživljanja, bolnišnično higieno, za delo s citostatiki in ravnanje s krvjo, kjer je to potrebno. Ostala pooblastila se bodo pripravila v skladu z načrtom Službe zdravstvene nege.

ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego

ROK: po programu ukrepov.

AKTIVNOST: uvesti in izvajati določila dokumenta Vrednotenje osebja (letni razgovori, uspešnost na osnovi 4 kriterijev, pritožbe, neskladnosti,...).

ODGOVORNOST: vodstvo UKC (vodja komisije za vrednotenje osebja)

ROK: po programu ukrepov.

AKTIVNOST: dolgoročno zagotoviti optimalno čiščenja in pripravo kirurških instrumentov v Centralni sterilizaciji z nabavo centralne pralne linije.

ODGOVORNOST: vodstvo UKC

ROK: v skladu s planom investicij

AKTIVNOST: zagotoviti ustrezno število zdravnikov, usposobljenih za delo na področju obvladovanja bolnišničnih okužb v roku 2 do 3 let (ko potekajo izobraževanja s tega področja).
ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodja EOBO
ROK: v skladu s planom izobraževanja

AKTIVNOST: zagotoviti izvedbo vseh aktivnosti, ki jih zahteva zakonodaja, za delovanje enote za obvladovanje bolnišničnih okužb v zdravstvenih zavodih in so navedene tudi v programu ukrepov.
ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodja EOBO
ROK: v skladu s planom izobraževanja, zaposlovanja

AKTIVNOST: zagotoviti zaposlitev več kliničnih farmacevtov v naslednjih letih, v skladu z razvojnimi planom Centralne lekarne in v okviru zakonskih možnosti za zaposlovanje v UKC.
ODGOVORNOST: vodstvo UKC, predstojnik Centralne lekarne
ROK: po planu Centralne lekarne

AKTIVNOST: uvesti program za vodenje zalog zdravil na oddelkih in za porabo zdravil na pacienta/zdravnika/oddelek, ter izboljšati nadzor nad zalogami zdravil in materiala.
ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodja Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko
ROK: v skladu s programom Projekta evidentiranja zdravil

AKTIVNOST: zagotoviti pravilno predpisovanje in dajanje terapije, sledljivo vodenje zdravstvene dokumentacije, izvajanje vseh zahtev sistema vodenja kakovosti v skladu z standardom DIAS za bolnišnice.
ODGOVORNOST: vodstvo UKC
ROK: stalna naloga

AKTIVNOST: na osnovi sprejetih standardov, dokumentov kakovosti in pogodbenih obveznosti spremljati in analizirati vse kazalnike strokovne kakovosti in varnosti, s ciljem izboljševanja procesov za strokovno in varno zdravstveno oskrbo pacienta in varno delo zaposlenih ter o njih redno poročati Centru za kakovost in organizacijo in Odboru za kakovost..
ODGOVORNOST: predstojniki oddelkov, vodja Centra za kakovost in organizacijo, strokovna direktorica UKC, pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego,
ROK: po programu ukrepov

AKTIVNOST: izdelati program in kriterije za zbiranje kazalnikov kakovosti s področja obvladovanja tveganj za varnost pacientov – v programu za spremljanje neželenih dogodkov.
ODGOVORNOST: vodja Centra za kakovost in organizacijo, strokovna direktorica UKC, pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego, predstojniki oddelkov.
ROK: po programu ukrepov

AKTIVNOST: izdelati dokument kakovosti za nadziranje uspešnosti medicinskega osebja (zdravnikov), določiti in spremljati v standardu zahtevane kazalnike kakovosti (11 kazalnikov kakovosti).
ODGOVORNOST: vodstvo UKC (vodja komisije za nadziranje uspešnosti medicinskega osebja)
ROK: po programu ukrepov.

AKTIVNOST: dopolniti protokole v OP bloku tako, da so vsi v standardu navedeni podatki obvezno spremljani (info program – uvedba SOP programa na vse kirurške oddelke).
ODGOVORNOST: vodstvo Klinike za kirurgijo, vodja Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko
ROK: po programu ukrepov.

AKTIVNOST: opredeliti proces revizije izrabe zmogljivosti – nadzor zdravstvenih storitev, ga uvesti, izvajati, nadzirati in izboljševati.

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, vodja Odbora za nadzor zdravstvenih storitev

ROK: 31. marec 2014.

AKTIVNOST: dopolniti OP Obvladovanje procesa vzdrževanja infrastrukture s kazalniki za spremljanje kakovosti fizičnega okolja. Kazalnike redno spremljati, analizirati, izboljševati vzdrževanje in posredovati kazalnike v CKO.

ODGOVORNOST: vodja Službe za oskrbo in vzdrževanje

ROK: po programu ukrepov.

AKTIVNOST: zagotoviti ustrezno okolje za pripravo hrane. Predlog investicijskega načrta za prenovo kuhinje z jedilnico je pripravljen.

ODGOVORNOST: vodstvo UKC, pomočnik direktorja UKC za investicije, vodja Službe za oskrbo in vzdrževanje

ROK: po programu investicijskega vzdrževanja v UKC.

AKTIVNOST: izdelati načrt pregledov elektronskih medicinskih aparatov po oddelkih in sporočati realizacijo načrta kot kazalnik kakovosti v CKO

ODGOVORNOST: vodja Službe za oskrbo in vzdrževanje

ROK: po programu ukrepov.

AKTIVNOST: izdelati, vpeljati in nadzirati izvedbo organizacijskega navodila o postopku odpoklica medicinskih aparatov.

ODGOVORNOST: vodja Službe za oskrbo in vzdrževanje

ROK: po programu ukrepov.

4.2.2. Izvajati pedagoško 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.

ODGOVORNOST: vodje klinik, pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego, mentorji.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

AKTIVNOST: organizacija strokovnih srečanj za spremljanje razvoja medicinske znanosti in prenos znanja na zdravstvene delavce ter za pridobitev licence zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

ODGOVORNOST: vodja Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo, strokovna direktorica UKC.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

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, za dvig kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov.

ODGOVORNOST: direktor UKC.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014

4.2.3. Izvajati znanstveno - raziskovalno delo

Okrepiti znanstveno - raziskovalno delo

AKTIVNOST: izvajati zastavljene cilje Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo, ki organizira terciarno, znanstveno - raziskovalno in publicistično dejavnosti v UKC Maribor.

ODGOVORNOST: vodja Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo, strokovna direktorica UKC.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2013.

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

ODGOVORNOST: vodje klinik, vodja Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

AKTIVNOST: okrepiti dejavnost eksperimentalne medicine v sodelovanju z Medicinsko fakulteto Maribor.

ODGOVORNOST: strokovna direktorica UKC, dekan Medicinske fakultete Maribor

ROK: v letu 2014.

Znanstveno - raziskovalni 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.

ODGOVORNOST: vodja Oddelka za znanstveno - raziskovalno delo.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

4.2.4. Krepiti povezave in sodelovanje

Povezovanje s partnerji na področju zdravstva, izobraževanja in gospodarstva, doma in v tujini

AKTIVNOST: povezovati se z univerzami v RS.

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

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

AKTIVNOST: sodelovati z zdravstveno službo na primarnem nivoju (organizirati redne sestanke, organizirati paliativno obravnavo bolnikov, sodelovati z ostalimi zdravstvenimi zavodi v republiki).

ODGOVORNOST: strokovna direktorica UKC, pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego, predstojniki oddelkov.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

AKTIVNOST: pridobiti oz. poglobiti navezave z zdravstvenimi organizacijami iz tujine.

ODGOVORNOST: vodstvo UKC Maribor, vodje klinik/služb in predstojniki oddelkov.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

Odnosi z javnostmi, marketing in informatika

AKTIVNOST: organizirati strokovna srečanja z izdajo zbornikov kot podpora področja znanstveno - raziskovalnega dela UKC Maribor.

ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

AKTIVNOST: organizirati trženje zdravstvenih storitev na področjih, kjer ima UKC dovolj kapacitet (na primer na področju estetske kirurgije, citogenetskih preiskav, ...)
ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko.
ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

AKTIVNOST: izvajati aktivnosti na področju odnosov z javnostmi (izdaja glasila Naša bolnišnica, prevajanje, komuniciranje, ...).
ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko.
ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

4.2.5. Vzpostaviti partnerski odnos s pacientom

AKTIVNOST: v največji možni meri zagotavljati pravice pacientom v procesu zdravstvene obravnave.
ODGOVORNOST: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.
ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

AKTIVNOST: zagotavljati ustrezen način informiranja pacientov (zloženke, obvestilne table, obvestilni panoji, knjižica za paciente, spletna stran,...)
ODGOVORNOST: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.
ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

AKTIVNOST: z usposabljanjem novo zaposlenih s področja organiziranosti UKC, komunikacije in profesionalnega vedenja, kakovosti, zdravstvene zakonodaje in pacientovih pravic, varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti zagotoviti profesionalno, etično in empatično komuniciranje zaposlenih s pacienti in njihovimi svojci.
ODGOVORNOST: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.
ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

AKTIVNOST: organizirati delavnice o mediacijskih veščinah za predstojnike pri vodenju sodelavcev in za zaposlene pri komuniciranju s pacienti.
ODGOVORNOST: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.
ROK: december 2014.

AKTIVNOST: vključiti paciente v proces zdravstvene obravnave kot enakovredne partnerje, ki aktivno sodelujejo v procesu zdravljenja (raziskava mnenja, pojasnilna dolžnost,...).
ODGOVORNOST: vodstvo UKC Maribor, vodje organizacijskih enot.
ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

4.2.6. Izvajati dogovorjen delovni program

AKTIVNOST: izpolniti delovni program skladno z obveznostmi v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014, sklenjeno med UKC Maribor in ZZZS.
ODGOVORNOST: direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve, vodje klinik/služb in predstojniki oddelkov.
ROK: december 2014.

AKTIVNOST: spremljati s pogodbo dogovorjen obseg dela, to je doseganje delovnega programa po klinikah/službah in oddelkih.
ODGOVORNOST: vodja Oddelka za plan in analize.
ROK: mesečno, trimesečno, letno.

4.2.7. Zagotoviti kompetenčnost zaposlenih

Zagotovitev zadostnega števila kompetentnih delavcev

AKTIVNOST: zaposlovanje kompetentnih delavcev v okviru danih možnosti.

ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za kadrovske-pravne zadeve, direktor UKC.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

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 sodelovati s Centrom za socialno delo pri izvrševanju nadomestne kazni,... in v okviru tega zagotoviti delavce za pomoč pri enostavnejših delih, predvsem na najbolj obremenjenih deloviščih.

ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za kadrovske-pravne zadeve.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

Zadovoljstvo zaposlenih

AKTIVNOST: izvesti raziskavo mnenja zaposlenih in organizacijske klime v UKC Maribor, rezultate analize udeležiti s sprejetjem ukrepov, s ciljem izboljšanja zadovoljstva zaposlenih.

ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za kadrovske-pravne zadeve, vodja Centa za kakovost in organizacijo.

ROK: maj 2014.

4.2.8. Uravnovežiti finančno - ekonomsko poslovanje

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

AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljati in prikazovati poslovni rezultat po načelu nastanka poslovnega dogodka v primerjavi s planom, zagotavljati rezultat v skladu s programom dela in finančnim načrtom.

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

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

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

AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljati in prikazovati poslovni rezultat po načelu denarnega toka v primerjavi s planom in zagotavljati rezultat v skladu s programom dela in finančnim načrtom.

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

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

Obvladovanje vseh vrst stroškov poslovanja

AKTIVNOST: obvladovanje stroškov materiala, storitev,...

ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za nabavo.

ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

AKTIVNOST: obvladovanje stroškov dela v UKC Maribor.
ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za kadrovske pravne zadeve.
ROK: v okviru strateškega cilja stalna aktivnost v letu 2014.

4.2.9. Prostorska ureditev in opremljenost

Investicije iz amortizacijskih sredstev in investicije Ministrstva za zdravje

AKTIVNOST: izvajanje načrta investicij iz amortizacijskih sredstev UKC Maribor za leto 2014, kot je navedeno v točki 9.1 tega Programa dela in finančnega načrta.
ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za investicije, pomočnik direktorja UKC za nabavo
ROK: po Investicijskem načrtu za leto 2014.

Plan investicij v letu 2014

AKTIVNOST: Plana investicij v letu 2014 je razviden iz poglavja 9.1 tega Programa dela in finančnega načrta.
ODGOVORNOST: pomočnik direktorja UKC za investicije, pomočnik direktorja UKC za nabavo
ROK: po Investicijskem načrtu za leto 2014.

Investicijsko in redno vzdrževanje

AKTIVOST: izvedba aktivnosti po Programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2013 je navedena v točki 9.2 tega Programa dela in finančnega načrta.
ODGOVORNOST: vodja Službe za oskrbo in vzdrževanje, pomočnik direktorja UKC za nabavo.
ROK: po programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2014.

Informatika

AKTIVOST: v programu MEDIS izvesti nadgradnjo aplikacije TEMPERATURNI LIST, ki ni zaživel v praksi z predpisovanjem terapij. Zagotoviti je potrebno zadostno število kadra za izvajanje programa, usposobljenost kadra za delo s programom in osnovno računalniško pismenost in nato nabaviti vso opremo (vozičke, prenosnike, brezžično pokritost UKC).
ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko, pomočnik direktorja UKC za nabavo
ROK: 31. 12. 2014.

AKTIVOST: povezati aplikacije MEDIS in MAOP in v OP bloku pričeti z elektronskim evidentiranjem materiala in zdravil z ustrezno kadrovske podporo
ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko, pomočnik direktorja UKC za nabavo
ROK: 31. 12. 2014.

AKTIVOST: za potrebe kadrovske službe in plač nabaviti sodobni informacijski program
ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko, pomočnik direktorja UKC za nabavo
ROK: 31. 12. 2014.

AKTIVOST: nabaviti vso potrebno informacijsko strojno opremo, za katero je bil v lanskem letu izveden javni razpis.
ODGOVORNOST: vodja Centra za odnose z javnostmi, marketing in informatiko, pomočnik direktorja UKC za nabavo
ROK: v letu 2014

4.2.10. Obvladovati tveganja v UKC

AKTIVNOST: izdelati dokument za obvladovanje tveganj, register tveganj z oceno tveganja za vsa področja delovanja UKC in okolja v katerem deluje.

ODGOVORNOST: direktor UKC, vodja Centra za kakovost in organizacijo

ROK: po programu ukrepov.

AKTIVNOST: urediti vse potrebno za sodelovanju z Nujno medicinsko pomočjo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor za nemoteno reševanje v primeru elementarnih nesreč in izrednih razmer.

ODGOVORNOST: direktor UKC

ROK: po programu ukrepov.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Poslovni cilji na področju NNJF v UKC so sledeči:

1. Izvajanje aktivnosti za organiziranje in izvajanje notranje revizijske dejavnosti v skladu s priporočili Urada za nadzor proračuna iz Poročila o reviziji skladnosti organiziranosti in delovanja notranjega revidiranja UKC z Usmeritvami za državno notranje revidiranje (izdano 27.12.2012),
2. Dokončanje notranje revizije uspešnosti izvedbe projekta evidentiranja prisotnosti delavcev UKC,
3. Izvedba notranje revizije skladnosti izvajanja popisa sredstev s predpisi,
4. Izvedba notranje revizije na področju skladnosti vodenja čakalnih seznamov in čakalnih dob s predpisi,
5. Izvedba izrednih in naknadnih notranjih revizij v skladu s pravilnikom o notranjem revidiranju.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Poslovni cilj	Tveganje	Ukrep
Uspešnost izvedbe projekta elektronskega evidentiranja prisotnosti delavcev UKC in skladnost evidentiranja prisotnosti delavcev in organiziranja delovnega procesa s sprejetim pravilnikom	Projekt ni bil uspešno izveden in evidentiranje prisotnosti delavcev se ne izvaja v skladu s sprejetim pravilnikom	Terminološko dopolnit roke in priprava dodatnih ukrepov za dokončanje projekta; v primeru slabega evidentiranja delavcev priprava ukrepov za izboljšanje evidentiranja prisotnosti delavcev, tako da se bo le to izvajalo v skladu s pravilnikom
Popis sredstev se izvaja v skladu s predpisi	Popis sredstev se ne izvaja v skladu s predpisi	Priprava ukrepov za vzpostavitev in pravilno delovanje notranjih kontrol za izvedbo popisov v skladu s predpisi
Vodenje čakalnih seznamov in razvrščanje pacientov v čakalne seznime se izvaja v skladu s predpisi	Vodenje čakalnih seznamov in razvrščanje pacientov v čakalne seznime se ne izvaja v skladu s predpisi	Priprava ukrepov in izboljšanje delovanja notranjih kontrol, da se bodo čakalni sezname in razvrščanje pacientov v čakalne seznime izvajali v skladu s predpisi

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

V prvem kvartalu tega leta je predvideno dokončanje redne notranje revizije na področju izvajanja projekta elektronske evidence prisotnosti delavcev in skladnosti evidentiranja prisotnosti delavcev v skladu z internimi predpisi, katere izvedba je bila planirana v letu 2013.

Kot izhaja iz letnega načrta notranjih revizij v letu 2014, ki je narejen na osnovi strateškega načrta 2014-2018, se bo prva redna notranja revizija za leto 2014 izvedla na področju vzpostavljenosti in pravilnega delovanja notranjih kontrol na področju popisa sredstev in druga na področju skladnosti vodenja čakalnih seznamov in razvrščanja pacientov v čakalne seznane s predpisi na tem področju.

Tudi v letu 2014 se bodo izvajale aktivnosti na področju implementacije priporočil Urada za nadzor proračuna, iz Poročila o reviziji skladnosti organiziranosti in delovanja notranjega revidiranja UKC z Usmeritvami za državno notranje revidiranje.

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

Letni cilji	Oblika poročanja (letno)	Kazalniki
1. Spodbujati strokovni razvoj	Strokovno poročilo	Opisni kazalniki, kazalniki kakovosti - pogodbeni
2. Izvajati pedagoško dejavnost	Poročilo terciarne dejavnosti	Opisni, fizični kazalnik (število študentov, število ur mentorjev)
3. Izvajati znanstveno-raziskovalno delo	Strokovno poročilo Poročilo terciarne dejavnosti	Opisni, fizični kazalnik (število podiplomskih študentov, število ur mentorjev)
4. Krepiiti povezave in sodelovanja	Strokovno poročilo	Opisni
5. Vzpostaviti partnerski odnos s pacientom	Letno poročilo Strokovno poročilo	Fizični in opisni kazalniki
6. Izvajati dogovorjen delovni program	Letno poročilo Strokovno poročilo Informacijski bilten (mesečno)	Fizični kazalniki in opisni
7. Zagotoviti kompetenčnost zaposlenih	Letno poročilo Informacijski bilten (mesečno)	Fizični in opisni kazalniki
8. Uravnotežiti finančno-ekonomsko poslovanje	Letno poročilo Strokovno poročilo	Finančni in opisni kazalniki (kazalnik gospodarnosti, deleža amortizacije v CP)
9. Prostorska ureditev in opremljenost	Letno poročilo	Finančni in opisni kazalniki
10. Obvladovati tveganja v UKC	Poročilo o obvladovanju tveganj	Kazalniki kakovosti, opisni kazalniki

Tabela A: Kazalniki kakovosti - plan za leto 2014

Kazalnik	Kratek opis kazalnika	Vrednost 2013		Cilj 2014
Razjede zaradi pritiska (RZP)		Število	Delež (%)	Delež (%)
Skupno število vseh RZP	Skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih pacientov	234	0,67	0,55
Št. pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	Število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih pacientov	135	0,39	0,25
Št. pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	Število vseh pacientov, pri katerih je RZP prisotna že ob sprejemu v bolnišnico*100 / št. sprejetih pacientov	99	0,29	0,25
Padci				
Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	Vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	249	0,69	0,60
Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	Vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	108	0,30	0,25
Padci pacientov s postelje s poškodbami	Vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami *100/ število vseh padcev	17	6,80	6,00
Učinkovitost dela operacijski dvoran				
Število operacijskih dvoran		24		
Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) na dan		390		
Število dni obratovanja operacijskih dvoran		250		
Skupna operativna kapaciteta (v minutah)		2.340.000		
Skupni operativni čas (v minutah)		1.394.968		
Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)		14.025		
Število načrtovanih operativnih posegov		5.289		
Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov		198		
Delež odpadlih operacij			3,70	3,20
Število urgentnih operacij		5.183		
Delež urgentnih operacij			27,00	
Izkoriščenost operacijske dvorane			60,00	65,00
Povprečno trajanje operacije (v minutah)			99,46	
MRSA		Število	Delež (%)	Število
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA		122		110
Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico	(MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	110		100
Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije	(bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	12		10

Drugi kazalniki		Število	Delež (%)	Delež (%)
Čakalna doba na CT	delež hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu.	1.700	28,62	25,00
Pooperativna trombembolija	delež pooperativnih trombembolij na 100.000 posegov.	10	61,88	55,00
Poškodbe z ostrimi predmeti	št. poškodb na 100 zaposlenih v predmetnem obdobju.	19	0,88	0,80
Nenamerna punkcija ali laceracija	št. nenamernih punkcij ali laceracij pacientov na 1000 sprejemov.	11	0,28	0,25
Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka	št. pacientov starih 65 let in več sprejeti v bolnišnico z diagnozo zlom proksimalne stegenice pri katerih se je kirurški poseg začel v roku 48 urah.	195	0,74	0,70
Profilaktična raba antibiotikov	št. pacientov, ki med določenim kirurškim posegom (kolorektalna operacija, zamenjava kolka, histerektomija), prejmejo antibiotično profilakso.	450	1,00	1,00
Uporaba krvnih komponent	Količina krvnih komponent uporabljenih med in po operaciji (aortofemoralni obvod, primarna unilateralna nadomestitev kolenskega sklepa, radikalna prostatektomija, premostitev koronarne arterije s presadkom).	1.261	4,81	4,70

Kazalniki kakovosti se spremljajo v skladu z metodologijo, objavljeno v Priročniku o kazalnikih kakovosti in sprotih navodilih Ministrstva za zdravje. Zadnja navodila Ministrstva za zdravje so bila posredovana aprila 2013 in v skladu z njimi so bili in bodo tudi v prihodnje spremljani kazalniki kakovosti.

Tabela B: Program izdelave kliničnih poti za obdobje 2013 – 2015

Oddelek	Klinična pot	Trenutno stanje
UKC MARIBOR	Obravnava bolnikov z rakavimi obolenji in s febrilno nevtropenijo	osnutek
KLINIKA ZA KIRURGIJO		
Odd. za abdominalno in splošno kirurgijo	operacija žolčnih kamnov	osnutek
Odd. za torakalno kirurgijo	operacija golše	v planu
Odd. za ortopedijo (dela tudi Odd. za travmatologijo)	vstavev endoproteze kolena	osnutek
Odd. za kardiokirurgijo	koronarnoarterijski obvodi	osnutek
	operacije na odprtem srcu	v planu
KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO		
Odd. za gastroenterologijo in endoskopijo	alkoholna bolezen jeter	osnutek
Odd. za dializo	biopsija	v planu
Odd. za revmatologijo	sistemiški lupus eritematozus (SLE)	osnutek
	revmatoidni artritis	osnutek
KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO		
Odd. za perinatologijo	porod	v planu
SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI		
Odd. za nevrološke bolezni	možganska kap	osnutek
Odd. za psihiatrijo	alkoholni delirij	osnutek

V skladu s Splošnim dogovorom, ki velja za pogodbeno leto, UKC Maribor zagotovi vpeljavo najmanj dveh kliničnih poti letno. Dokumentacijo o vpeljavi z opisom klinične poti, UKC Maribor do 30. septembra tekočega leta posreduje ZZZS.

Tabela C: Finančni kazalniki poslovanja v letu 2014

Kazalnik	Realizacija 2013	Plan 2014	Indeks P 14/R 13
1. Kazalnik gospodarnosti	0,980	1,000	102,00
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,030	0,034	115,17

1. Kazalnik gospodarnosti = Celotni prihodki / Celotni odhodki

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

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

Delež amortizacije v celotnih prihodkih znaša 0,034.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa 2014 je v številkah podrobno prikazan v Prilogi (**Obrazec 1 – Delovni program 2014, I. del, II. del in III. del**) in tabelah v nadaljevanju, ob katerih so podane še dodatne obrazložitve.

Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2014

Obseg dela za leto 2014 za zavarovance Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) UKC Maribor načrtuje na osnovi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 (v nadaljevanju Pogodba 2013) in pripadajočih aneksih, ki so določali pogodbene odnose v letu 2013. Pri načrtovanju obsega dela za leto 2014 so upoštevana tudi določila Splošnega dogovora 2014 (v nadaljevanju SD 2014) in predvidene Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 (v nadaljevanju Pogodba 2014), za katero ocenjujemo, da bo sklenjena v aprilu 2014.

Bolnišnična dejavnost

Tabela D: Plan obsega dela bolnišnične dejavnosti do ZZZS v letu 2014

Bolnišnična dejavnost	Plan 2013	Realizacija 2013	Plan 2014	Indeks P14/P13	Indeks P14/ R13
	A	B	C	C:A	C:B
1. Akutna bolnišnična obravnava	43.356	45.546	43.242	99,7	94,9
Število primerov - SPP	43.356	45.546	43.242	99,7	94,9
Število uteži	69.835,96	73.191,54	69.954,77	100,2	95,6
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	1.407	1.601	1.415	100,6	88,4
Psihiatrija z dnevno obravnavo	1.366	1.532	1.366	100,0	89,2
Skupnostno psihiatrično zdravljenje	30	50	30	100,0	60,0
Nadzorovana obravnava	3	8	8	266,6	100,0
Število transplantacij roženice	8	11	11	137,5	100,0
3. Forenzična psihiatrija (BOD)	11.968	13.001	17.341	144,9	133,4
4. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	9.236	9.209	9.236	100,0	100,3
5. Doječe matere (NOD)	1.042	1.187	1.187	113,9	100,0
6. Spremljevalci (primeri)	53	30	53	100,0	176,7
7. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD)	4.666	4.730	4.730	101,4	100,0

Akutna bolnišnična obravnava (SPP)

Program akutne bolnišnične obravnave se planira na podlagi Pogodbe z ZZZS za leto 2013 s pripadajočimi aneksi in na podlagi SD 2014.

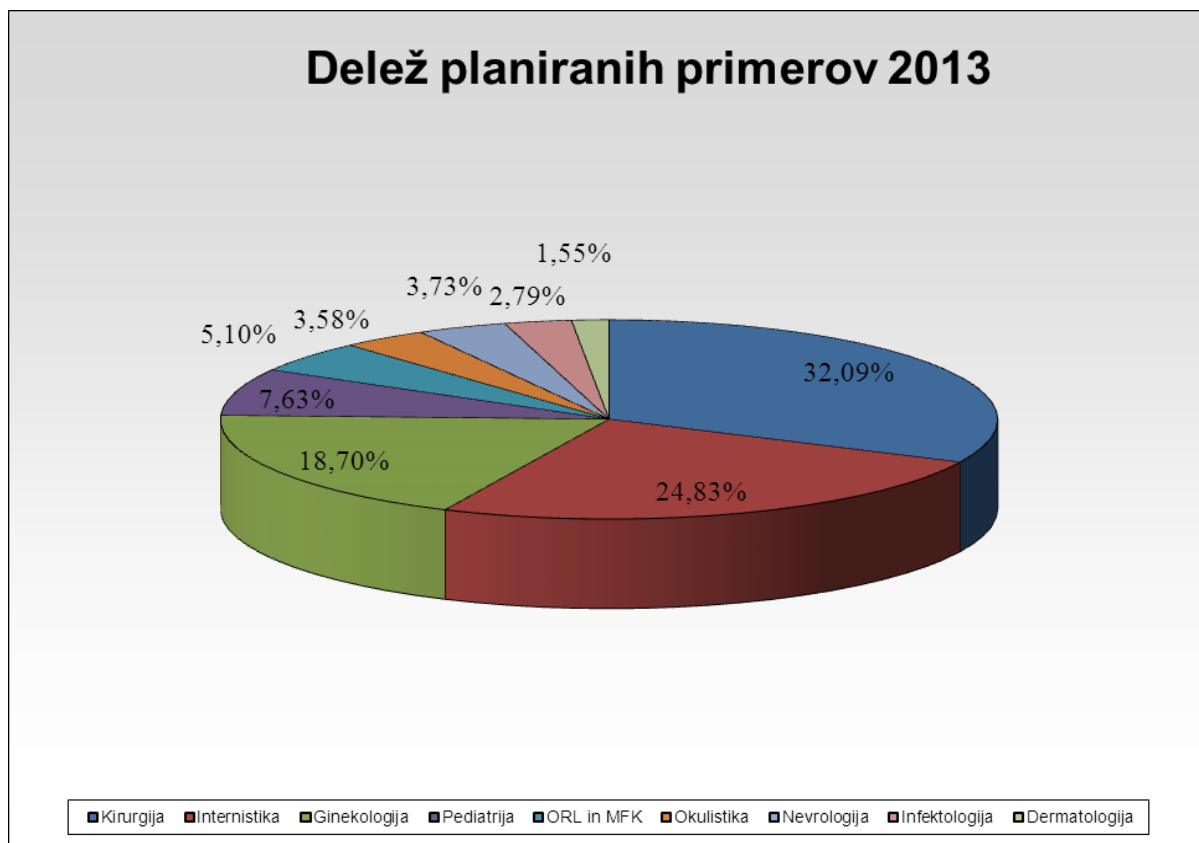
Pri načrtovanju programa akutne bolnišnične obravnave se je zaradi programov, katerih plan se določa na osnovi realizacije preteklega leta, program znižal za 114 primerov.

Glede na navedena izhodišča oziroma pogodbene obveznosti do ZZZS je skupni planirani obseg programa akutne bolnišnične obravnave v letu 2014 v obsegu 43.242 primerov, kar je v primerjavi s planiranim obsegom dela do ZZZS v letu 2013 manj za 0,3 % oz. 114 primerov in v primerjavi z realiziranim obsegom dela v letu 2013 manj za 5,1 %.

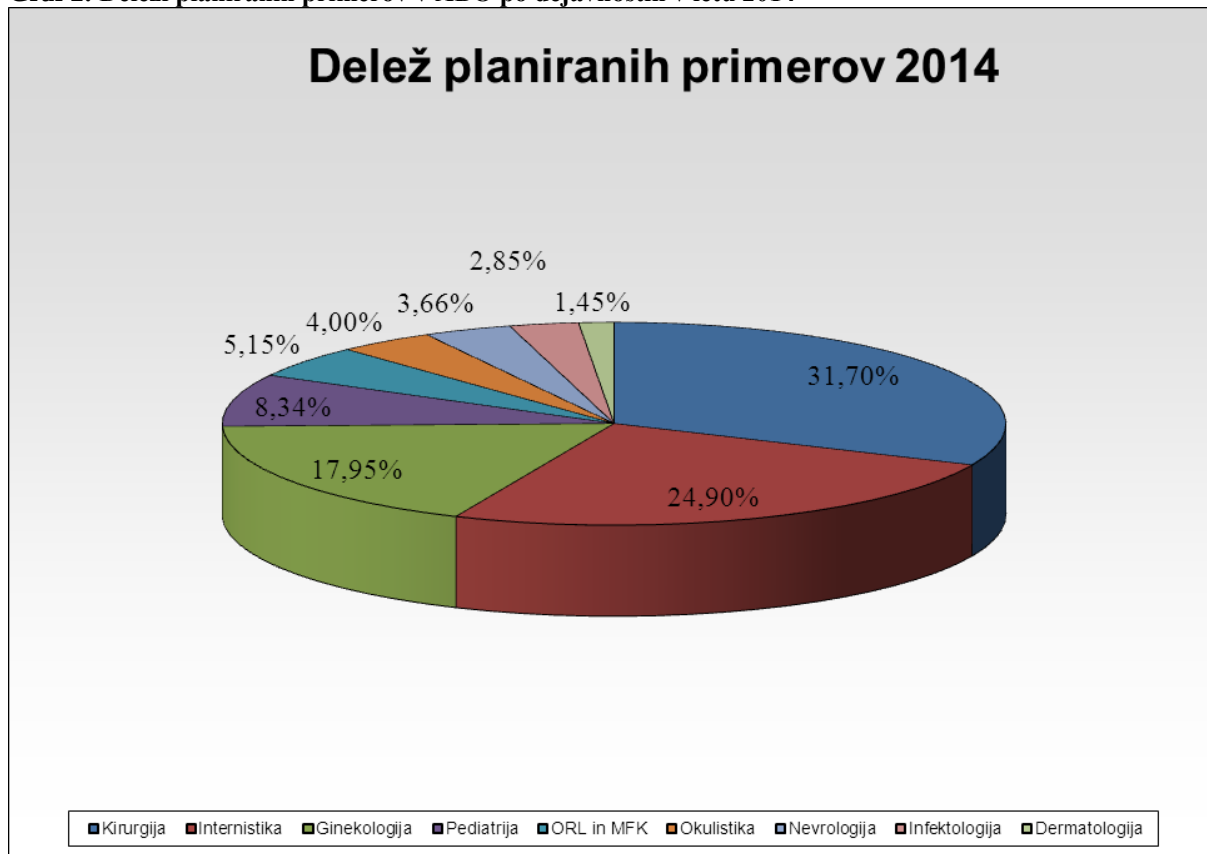
Tabela 1: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2013		Realizacija 2013		Plan 2014		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Plan 14/ Plan 13	Plan 14/ Real. 13
Kirurgija	13.915	31.986,88	14.405	32.880,83	13.708	31.344,03	98,5	95,2
Internistika	10.767	17.648,36	11.266	18.251,66	10.769	17.756,52	100,0	95,6
Ginekologija	8.109	7.634,42	8.127	8.211,11	7.761	7.960,16	95,7	95,5
Pedriatrija	3.306	3.722,81	3.915	4.379,40	3.605	3.999,21	109,0	92,1
ORL in MFK	2.210	2.217,36	2.388	2.817,94	2.225	2.490,90	100,7	93,2
Okulistika	1.552	1.031,44	1.879	1.228,30	1.733	1.139,33	111,7	92,2
Nevrologija	1.618	3.010,56	1.640	2.881,83	1.581	2.792,50	97,7	96,4
Infektologija	1.211	2.043,34	1.297	2.054,48	1.232	1.949,56	101,7	95,0
Dermatologija	668	540,79	629	485,99	628	522,56	94,0	99,8
SKUPAJ	43.356	69.835,96	45.546	73.191,54	43.242	69.954,77	99,7	94,9

Graf 1: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2013



Graf 2: Deleži planiranih primerov v ABO po dejavnostih v letu 2014



Prospektivno načrtovani primeri

Sestavni del načrtovanega obsega programa ABO je program t.i. prospektivnih primerov. Skupni načrtovani program števila prospektivnih primerov v letu 2014 je glede na leto 2013 višji in znaša 12.712 primerov.

V primerjavi s planom iz leta 2013 je program višji za 386 primerov.

Tabela 2 : Prospektivno načrtovani primeri v letu 2014

Naziv programa	FN 2013	Realizacija 2013	FN 2014	Indeks	
				FN 2014/ FN 2013	FN 2014/ real. 2013
Operacija nosu ušes, ust in grla	1.335	1.402	1.335	100,0	95,2
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu	405	385	385	95,1	100,0
Perkutani posegi na srcu, srčnih zakloškah, koronarnih in drugih arterijah	809	710	710	87,8	100,0
Operacija na ožilju-arterije in vene	597	822	597	100,0	72,6
Operacija na ožilju - krčne žile	124	214	124	100,0	57,9
Koronarografija	591	607	591	100,0	97,4
Angiografija	192	311	192	100,0	61,7
Operacija kile	359	406	359	100,0	88,4
Operacija žolčnih kamnov	292	307	292	100,0	95,1
Endoproteza kolka	474	469	474	100,0	101,1
Endoproteza kolena	350	344	350	100,0	101,7
Ortopedske operacije rame	126	161	126	100,0	78,3
Operacija golše	75	70	75	100,0	107,1
Artroskopska operacija	792	804	792	100,0	98,5
Endoproteza gležnja					
Operacija hrbtenice	613	712	613	100,0	86,1
Operacija karpalnega kanala	72	120	72	100,0	60,0
Operacija prostate	213	182	213	100,0	117,0
Operacija morbidne debelosti					
Odstranitev osteosintetskega mat.	231	277	231	100,0	83,4
Oplođitev z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus	993	1.018	1.018	102,5	100,0
Porod	2.118	2.096	2.096	99,0	100,0
Splav	372	459	372	100,0	81,0
Operacija stresne inkontinence	100	83	100	100,0	120,5
Zdravljenje rakavih bolnikov	1.093	1.595	1.595	145,9	100,0
SKUPAJ	12.326	13.554	12.712	103,1	93,8

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

Ostale bolnišnične dejavnosti

Psihiatrija

Program na področju psihiatrične bolnišnične dejavnosti za leto 2014 ostaja enak kot v letu 2013, to je 1.366 primerov, od tega je planiranih 1.319 bolnišničnih primerov in 47 dnevni bolnišničnih obravnav.

Skupnostno psihiatrično zdravljenje

V letu 2014 je program za skupnostno psihiatrično zdravljenje planiran v obsegu 30 primerov in ostaja enak kot v letu 2013.

Nadzorovana obravnava

V letu 2014 je program za nadzorovano obravnavo planiran v obsegu 8 primerov in je enak realizaciji preteklega leta.

Enota za forenzično psihiatrijo

Na Oddelku za psihiatrijo v UKC Maribor je s 1.6.2012 skladno z določili Pravilnika o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti in obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov pričela delovati Enota za forenzično psihiatrijo.

V enoto so se iz psihiatričnih bolnišnic postopoma selile osebe, ki jim je bil namesto zapora izrečen ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. Prav tako so se v omenjeno enoto namestili tudi novi primeri z izrečenim ukrepom obveznega psihiatričnega zdravljenja, enota pa izvaja tudi obvezno psihiatrično zdravljenje bolnikov na prostosti ter psihiatrično zdravljenje zapornikov in pripornikov.

Enota za forenzično psihiatrijo je začela delovati na etaži s 30 posteljami, ki pa so se napolnile že do konca leta 2012. Zaradi vedno novih, s strani sodišč napotenih oseb smo situacijo na enoti reševali z zasilnimi posteljami, vendar je sedaj na etaži hospitaliziranih že 40 oseb, kar daleč presega razpoložljive kapacitete. Stanje je na enoti zaradi prenatrpanosti in tudi slabe kadrovske zasedbe nevzdržno, pacienti pa so vse bolj nezadovoljni in napeti, tudi že uporniški.

Zato v letu 2014 načrtujemo postopno širitev Enote za forenzično psihiatrijo na nezasedeno II. etažo Oddelka za psihiatrijo, v kateri je prostora še za 36 postelj. Tako bo Enota za forenzično psihiatrijo delovala v dveh etažah, skupaj na 66 – tih posteljah. Planiran obseg dela v obsegu 17.341 BOD bo omogočil, da bo enota lahko zagotavljala ustrezno zdravljenje vsem osebam, ki bodo vanjo napotene.

Transplantacije

V letu 2014 je planiranih 11 transplantacij roženice. V skladu s 3. členom SD za leto 2014 se transplantacije planira v obsegu realizacije v preteklem letu.

Neakutna bolnišnična obravnava

V okviru neakutne bolnišnične obravnave je v letu 2014 dogovorjen program zdravstvene nege in paliativne oskrbe v obsegu 9.236 bolnišnično oskrbnih dni in ostaja enak kot v letu 2013.

Doječe matere

Načrtovan program za doječe matere za leto 2014 je 1.187 neakutnih oskrbnih dni. Program za doječe matere se po določilu 3. in 40. člena SD 2014 za leto 2014 planira v višini realizacije preteklega leta.

Spremljanje

Program spremljanja za leto 2014 je planiran v obsegu 53 primerov in je enak programu leto poprej.

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku

Program omogoča bivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti vključno 5 let. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku je v letu 2014 planiran v višini realizacije v letu 2013, to je 4.730 neakutnih oskrbnih dni (NOD).

Oddelek za onkologijo

V UKC Maribor že nekaj let intenzivno izvajamo Projekt onkologija, katerega končni cilj je izgradnja in zagon novega Oddelka za onkologijo. Dejavnost novega oddelka bo zajemala radioterapijo in razširitev sistemskega zdravljenja onkoloških bolnikov, ki se na nekaterih oddelkih UKC Maribor izvaja že sedaj.

Investicija v Oddelek za onkologijo v tem času prehaja v zaključno fazo. Gradbena in obrtniška dela so končana, opravljen je bil že tehnični pregled objekta, montirana sta že dva linearna pospeševalnika. Pričela se bosta montirati še CT stimulator in RTG aparat ter ostala manjkajoča oprema. V letu 2014 se bo najprej začelo umerjanje in nato poizkusno delovanje pospeševalnikov. Redno delovanje novega Oddelka za onkologijo je predvideno jeseni 2014.

Radioterapija ali zdravljenje z obsevanjem predstavlja učinkovit način zdravljenja bolnikov z rakom. Po strokovnih priporočilih naj bi se z obsevanjem zdravilo 50 - 60% vseh bolnikov, ki zbolijo za rakom. Zdravljenje z obsevanjem poteka z napravami pospeševalniki oziroma megavoltnimi obsevalniki, ki morajo biti nameščeni v posebnih prostorih.

Onkološki inštitut v Ljubljani (OIL) je trenutno edina zdravstvena ustanova v Sloveniji, ki v svoji organizacijski strukturi vključuje oddelek za radioterapijo s pripadajočimi napravami in sistemi za načrtovanje, izvajanje in kontrolo kakovosti obsevanja z ionizirajočim sevanjem.

Po priporočilu Svetovne zdravstvene organizacije je potrebno število obsevalnih naprav v neki državi določeno s številčnostjo populacije in naj bi znašalo, odvisno od razvitosti radioterapevtske dejavnosti v dotični državi oziroma od kompleksnosti uporabljenih obsevalnih tehnik, med 6 in 7 megavoltnih obsevalnikov na milijon prebivalcev. Glede na število prebivalcev Slovenije in glede na število novih bolnikov z rakom naj bi imeli v Sloveniji za nemoteno delo na razpolago 13 linearnih pospeševalnikov. Trenutno ima OIL 8 pospeševalnikov, v UKC Maribor pa sta predvidena 2 pospeševalnika.

Pomanjkanje radioterapevtskih kapacitet (tako strojnih kot kadrovskih), ki je v preteklosti močno zaznamovalo dogajanja na področju radioterapije v Sloveniji, je privedlo do omejevanja indikacij za obsevanje in čakalnih dob na pričetek obsevanja. Ta hip se namesto priporočenih 50 % obseva le 33,6 % bolnikov z rakom (če izključimo bolnike z ne-melanomskim rakom kože je ta delež 39,9 %). Ob tem se je delež paliativnih obsevanj zmanjšal na 37,5 % (na račun večjega deleža radikalnih zdravljenj). (Pre)dolga čakalna doba na pričetek obsevanja zmanjšuje uspešnost ozdravitve (pri radikalno zdravljenih bolnikih), oz. negativno vpliva na kakovost življenja paliativno obsevanih bolnikov.

Čakalna doba za obsevanje v letošnjem letu znaša 3 do 5,5 tednov, kar je v nasprotju z mednarodnimi standardi, ki narekujejo, da naj bi med prvo predstavitvijo bolnika radioterapevtu in pričetkom obsevanja ne preteklo več kot 14 dni. Glede na to, da letni prirast incidence raka v Sloveniji znaša v zadnjem obdobju 4 % letno, se bo čakalna doba le še podaljšala.

Vsi omenjeni kazalci kažejo na pomanjkanje kapacitet za izvajanje programa radioterapije v Sloveniji. Zato je nujno potrebno, da v UKC Maribor začnemo čim prej izvajati program, ki pa mora biti ustrezno financiran.

Letno bi v UKC Maribor z radioterapijo zdravili 1.000 do 1.400 bolnikov, kar je 1/4 trenutno zdravljenih bolnikov z radioterapijo v OIL. V letu 2014 načrtujemo, da bomo v zadnjem tromesečju zdravili med 250 in 350 bolnikov z radioterapijo. Podroben plan storitev bo UKC Maribor dogovoril z ZZZS.

Ambulantna dejavnost

Tabela E: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2014

Ambulantna dejavnost	Plan 2013	Realizacija 2013	Plan 2014	Indeks P 14 / P 13	Indeks P 14 / R 13
	A	B	C	C:A	C:B
1. Specialistično ambul. dejavnost (število točk)	4.403.633	4.482.904	4.457.139	101,2	99,4
2. Funkcionalna diagnostika					
Magnetna resonanca - št. preiskav	4.463	4.514	4.463	100,0	98,9
CT- št. preiskav	6.524	6.805	6.524	100,0	95,9
UZ - št. točk	54.307	60.232	54.307	100,0	90,2
RTG - št. točk	372.379	388.544	372.379	100,0	95,8
Mamografija - št. točk	30.021	33.348	30.021	100,0	90,0
3. Dialize	22.134	22.278	22.278	100,7	100,0
4. Osnovna zdravstvena dejavnost	87.582	54.101	87.582	100,0	161,9

Specialistična ambulantna dejavnost

Skupni pogodbeni obseg programa specialistično ambulantne dejavnosti (SAD), to je 4.457.139 točk, je v letu 2014 višji od planiranega v preteklem letu za 1,2 %.

Funkcionalna diagnostika

Določilo Aneksa št. 1 k SD 2010 je prineslo spremembo na področju funkcionalne diagnostike z novim modelom plačevanja CT in MR preiskav. Obseg dela CT in MR preiskav se tako ne spremlja več v številu ambulantnih točk, ampak v številu preiskav. Program MR, CT, UZ in RTG za leto 2014 ostaja v enakem obsegu kot je bil v preteklem letu.

Dialize

V letu 2014 je načrtovanih 22.278 dializ, plan je od plana preteklega leta višji za 0,7 %. Po določilu 3. in 40. člena SD 2014 je planirano število dializ za leto 2014 enako realizaciji v letu 2013.

Osnovna zdravstvena dejavnost

V okviru programa osnovne zdravstvene dejavnosti izvaja UKC Maribor program dispanzerja za žene. Načrtovani program dispanzerja za žene v letu 2014 ostaja na ravni načrtovanega v letu 2013 v obsegu 87.582 količnikov.

Primeri, preneseni iz hospitalne v ambulantno dejavnost

V letu 2014 ne načrtujemo povečanja programov primerov prenesenih iz hospitalne dejavnosti v specialistično ambulantno dejavnost, program ostaja v enakem obsegu kot je bil v letu 2013.

Tabela 3: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost

Naziv programa	FN 2013	Realizacija 2013	FN 2014	Indeks	
				FN 2014/ FN 2013	FN 2014/ real. 2013
Operacija sive mreže – primer	1.365	1.376	1.365	100,0	99,2
Operacija karpalnega kanala – primer	656	500	656	100,0	131,2
Biopsija horionskih resic, kordocinteza – primer	75	47	75	100,0	159,6
Amniocenteza – primer	256	273	256	100,0	93,8
Medikamentozni splav – primer	438	463	463	105,7	100,0
Diagnostična histeroskopija – primer	342	518	342	100,0	66,0
Histeroskopska operacija – primer	683	812	683	100,0	84,1
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – primer	948	1.027	948	100,0	92,3
Proktoskopija – primer	100	136	100	100,0	73,5
Rektoskopija – primer					
Ligatura – primer	100	33	100	100,0	303,0
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF – nadaljna obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila – primer	2.265	2.380	2.845	125,6	119,5
Priprava in aplikacija zdravila – Remicade	403	784	403	100,0	51,4
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke – primer	1.890	1.679	1.890	100,0	112,6
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke – primer	800	633	800	100,0	126,4
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/detrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	259	818	389	150,2	47,6
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	200	237	300	150,0	126,6
SKUPAJ	10.780	11.716	11.615	107,7	99,1

Dogovorjeni presejalni programi

Naziv programa	FN 2013	Realizacija 2013	FN 2014	Indeks	
				FN 2014/ FN 2013	FN 2014/ real. 2013
SVIT- presejalna kolonoskopija	53	46	80	150,9	173,9
SVIT- presejalna terapevtska kolonoskopija	23	29	35	152,2	120,7
SVIT- delna kolonoskopija	3	4	5	166,7	125,0
SVIT- patohistološke preiskave	1.165	1.039	1.039	89,2	100,0
DORA- preventivna mamografija	4.667	1.237	8.000	171,4	646,7

Do leta 2013 smo pri presejalnih programih sodelovali le v programu Svit- patohistološke preiskave. V pogodbi 2013 smo dogovorili tudi plan kolonoskopij v programu SVIT z veljavnostjo od 1. 5. 2013 dalje in plan preventivnih mamografij v programu DORA z veljavnostjo od 1. 6. 2013 dalje. Pri programu SVIT-patohistološke preiskave je plan za leto 2014 enak realizaciji leta 2013. Ostali presejalni programi so v letu 2014 planirani v obsegu dogovorjenega programa za preteklo leto preračunanega na celo leto.

Terciarna dejavnost

Načrt terciarne dejavnosti za leto 2014 je podrobno prikazan v Prilogi (**Obrazec 6 – Načrt terciarne dejavnosti**). Pri izpolnjevanju obrazca smo upoštevali definicije terciarne dejavnosti iz SD 2014 ter Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Sredstva za terciarno dejavnost planiramo v letu 2014 v višini priznanih sredstev v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2014 in znašajo **22.280.000 EUR**.

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

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

Zdravstvena dejavnost na terciarni ravni obsega:

- dodiplomsko in podiplomsko izobraževalno delo za medicinske fakultete ter druge visoke in višje šole za zdravstvene delavce in sodelavce;
- celovito in primerjalno spremljanje razvoja posameznih specialnosti v drugih državah in pripravo nacionalnih predlogov razvoja posameznih specialnosti;
- pripravo osnov za oblikovanje kliničnih smernic in nacionalnih predlogov razvoja posamezne vrste zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvene specialnosti ter sodelovanje pri njihovi implementaciji;
- prenos znanja in veščin iz drugih držav;
- prenos znanja in veščin na izvajalce zdravstvene dejavnosti na sekundarni in primarni ravni;
- raziskovanje in preverjanje novih metod preprečevanja, odkrivanja, zdravljenja, zdravstvene in babilške nege ter medicinske rehabilitacije zdravstvenih stanj;
- izvajanje zdravstvenih storitev, ki zahtevajo strokovno, organizacijsko in tehnološko zahtevno ter multidisciplinarno zdravstveno obravnavo in
- svetovanje in pomoč izvajalcem zdravstvenih storitev zdravstvene dejavnosti na sekundarni in primarni ravni, ministrstvu, zbornicam in ZZZS pri strokovnih medicinskih vprašanjih.

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

Terciar I

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

Program **učenja** obsega dodiplomsko izobraževanje - klinični del (fakultete, visoke in višje šole za zdravstvene sodelavce) ter podiplomsko izobraževanje - pripravniki, specializacije, magisterij, doktorat.

V dodiplomskem izobraževanju visoko strokovni kader z ustrežno habilitacijo sodeluje v procesu izobraževanja na Medicinski fakulteti tako na Univerzi Ljubljana kot na Univerzi Maribor. Na Univerzi Maribor se izvaja izobraževanje in usposabljanje tudi za študente Fakultete za zdravstvene vede v Mariboru.

V vsebino Terciarja I vključujemo tudi dodiplomsko izobraževanje kljub določilu Aneksa 2 k SD 2013, ki je v 25. členu določil brisanje 1. alineje (dodiplomsko izobraževanje) v 1. točki 2. odstavka 13. člena Priloge BOL II/b. Dodiplomsko izobraževanje - izvajanje kliničnih vaj za študente medicinske fakultete in drugih visokih zdravstvenih šol je bistven sestaven del terciarne dejavnosti na področju učenja in usposabljanja bodočih zdravstvenih delavcev. Učenje medicine poteka ob bolniški postelji, zato je neločljivo od dela z bolniki. Učitelji so vrhunski strokovnjaki na svojem strokovnem področju, obenem pa opravljajo tudi delo zdravnika. Učenje medicine in drugih zdravstvenih strokovnjakov poteka ob vsakodnevnem delu v bolnišnici ali ambulant. Učitelji vseh zdravstvenih poklicev opravljajo vizite skupaj z učenci, pregledujejo bolnike, diskutirajo o različnih načinih zdravljenja in diagnostike, skupno z učenci rešujejo klinične probleme hospitaliziranih bolnikov, organizirajo seminarje in klinično-patološke konference. Študente učijo različnih praktičnih veščin (posegov, tudi operativnih), načinov kontakta z bolniki, sporočanja slabih novic, informiranja bolnikov o bolezni in poteku zdravljenja, etičnih vrednot itd. – vse kar bodo bodoči zdravstveni strokovnjaki potrebovali pri svojem delu.

Ker je dodiplomsko izobraževanje bistven sestaven del terciarne dejavnosti na področju učenja, ki je glavni del Terciarja I, si UKC Maribor v okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije prizadeva, da bi se dodiplomsko izobraževanje ponovno vključilo v 1. točko 2. odstavka 14. (prej 13.) člena Priloge BOL II/b Splošnega dogovora za leto 2014.

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

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

V letu 2013 se je v UKC Maribor izvajalo 107 internih raziskovalnih projektov. Od teh se je 19 internih raziskovalnih projektov v letu 2013 tudi zaključilo, 33 pa se jih je v tem letu začelo izvajati. Razpis za interne raziskovalne projekte bomo ponovili tudi v letu 2014 in prihodnjih letih.

Terciar II

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

Težavnost predstavlja obravnavo pacientov z visoko stopnjo kompleksnosti obravnave, vključno z napotitvami pacientov iz drugih bolnišnic ali specialističnih ambulant. Za določitev pacientov z

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

Izvedenost, kot del terciarja II obsega:

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

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

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

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

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt prihodkov in odhodkov v letu 2014 je v največji meri pripravljen na osnovi finančnega načrta iz pogodbe z ZZZS 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 finančnem načrtu prihodkov in odhodkov so upoštevana tudi vsa osnovna izhodišča iz 3. točke poglavja II tega gradiva in vsa določila Splošnega dogovora 2013 in Splošnega dogovora 2014. Glede na izhodišča in druge predpostavke, ki so osnova FN 2014, UKC Maribor načrtuje uravnotežen poslovni izid.

7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazložitev načrta prihodkov in odhodkov v letu 2014 izhajajo iz podatkov v Prilogi (**Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014**) ter dodatnih tabel, ki so podane v nadaljevanju.

Tabela F: Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov v letu 2014

Elementi bilance uspeha	Realizacija 2013	Plan 2014	Indeks P14/R13
I. PRIHODKI SKUPAJ	165.361.822	166.642.667	100,8
II. ODHODKI SKUPAJ	168.671.924	166.642.667	98,8
III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-3.310.102	0	

Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2014

Naziv podskupine kontov	FN 2013	Real. 2013	FN 2014	Indeks FN 2014/ FN 2013	Indeks FN 2014/ Real. 2013	Razlika (FN 2014 - Real. 2013)
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	161.795.502	164.847.804	166.642.667	103,00	101,09	1.794.863
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	160.654.277	163.795.735	165.590.598	103,07	101,10	1.794.863
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						0
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						0
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.141.225	1.052.069	1.052.069	92,19	100,00	0
B) FINANČNI PRIHODKI		4.739			0,00	-4.739
C) DRUGI PRIHODKI		174.147			0,00	-174.147
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		335.132			0,00	-335.132
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		805			0,00	-805
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki		334.327			0,00	334.327
D) CELOTNI PRIHODKI	161.795.502	165.361.822	166.642.667	103,00	100,77	1.280.845
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	70.985.222	73.605.433	71.202.948	100,31	96,74	-2.402.485
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.141.225	1.047.659	1.052.069	92,19	100,42	4.410
Stroški materiala	54.378.212	55.372.303	53.516.899	98,42	96,65	-1.855.404
Stroški storitev	15.465.785	17.185.471	16.633.980	107,55	96,79	-551.491
F) STROŠKI DELA	85.392.468	88.931.500	88.900.974	104,11	99,97	-30.526
Plače in nadomestila plač	66.950.724	69.720.432	70.253.668	104,93	100,76	533.236
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	10.877.976	11.246.278	11.316.343	104,03	100,62	70.065
Drugi stroški dela	7.563.768	7.964.790	7.330.963	96,92	92,04	-633.827
G) AMORTIZACIJA	4.897.649	4.897.649	5.684.185	116,06	116,06	786.535
H) REZERVACIJE						0
J) DRUGI STROŠKI	520.163	466.352	475.213	91,36	101,90	8.861
K) FINANČNI ODHODKI		398.171	379.347		95,27	-18.823
L) DRUGI ODHODKI		26.281			0,00	-26.281
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		346.538	0		0,00	-346.538
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev		5.889			0,00	-5.889
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki		340.649			0,00	-340.649
N) CELOTNI ODHODKI	161.795.502	168.671.924	166.642.667	103,00	98,80	-2.029.257
O) PRESEŽEK PRIHODKOV						0
P) PRESEŽEK ODHODKOV		3.310.102			0,00	-3.310.102
Davek od dohodka pravnih oseb						0
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka						0
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		3.310.102				-3.310.102
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						0

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2014 znašajo 166.642.667 EUR in bodo za 0,8 % višji od doseženih v letu 2013.

Tabela G: Načrtovani prihodki v letu 2014

Celotni prihodki	Realizacija 2013		Plan 2014		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P14/R 13
Prihodki od poslovanja	164.847.804	99,69	166.642.667	100,00	101,1
Finančni prihodki	4.739	0,00			
Drugi prihodki	174.147	0,11			
Prevrednotovalni poslovni prihodki	335132	0,20			
Skupaj prihodki	165.361.822	100,00	166.642.667	100,00	100,8

Načrtovani prihodki od poslovanja za leto 2014

V načrtovane prihodke od poslovanja za leto 2014, ki so za 1,1% višji od doseženih v letu 2013, so všeti naslednji prihodki:

Prihodki od poslovanja	Realizacija 2013		Plan 2014		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P 14/R 13
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	126.724.855	76,88	127.433.484	76,47	100,6
Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	17.494.375	10,61	18.580.609	11,15	106,2
Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	11.704.956	7,10	11.704.956	7,02	100,0
Prihodki od donacij	663.996	0,40	663.996	0,40	100,0
Drugi prihodki od poslovanja	7.207.553	4,37	7.207.553	4,33	100,0
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.052.069	0,64	1.052.069	0,63	100,0
Skupaj prihodki od poslovanja	164.847.804	100,00	166.642.667	100,00	101,1

Načrtovani prihodki iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2014 so načrtovani na osnovi veljavne Pogodbe 2013 z ZZZS z veljavnostjo od 1. 1. 2013, pripadajočih aneksov 2013, določil Splošnega dogovora 2013 na osnovi katerega je plačan presežen program (5 %) za določene prospektivne programe, dodatnih izhodišč in predpostavk z vključitvijo določb Splošnega dogovora 2014 ter sklepov Vlade RS za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2014, ki so navedeni v točki 3 poglavja II tega Finančnega načrta.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so planirani v višini 127.433.484 EUR in so za 0,6 % višji od doseženih v letu 2013. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo največji delež prihodkov od poslovanja in sicer 76,47 %.

Prihodki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so v letu 2014 planirani v višini 18.580.609 EUR in so za 6,2 % višji od doseženih v letu 2013. Povečano načrtovanje prihodkov iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je posledica sprememb ZUJF, po katerem se prenaša del plačila za določene zdravstvene storitve z obveznega zavarovanja na dopolnilno zavarovanje. Omenjeni prihodki predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev zavarovalnicam in dosega 11,15 % prihodkov od poslovanja.

Načrtovani drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve

Struktura drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve je naslednja:

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	Realizacija 2013		Plan 2014		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P14/R13
Prihodki od doplačil (občani)	132.115	1,13	131.940	1,13	99,9
Prihodki od konvencij	1.798.589	15,37	1.813.342	15,49	100,8
Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	2.023.329	17,29	2.022.817	17,28	100,0
Prihodki od nadstandardnih storitev	223	0	598	0,01	268,1
Prihodki od samoplačnikov (občani)	166.792	1,42	172.468	1,47	103,4
Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	401.851	3,43	414.755	3,54	103,2
Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	612.266	5,23	627.274	5,36	102,5
Prihodki od opravljanja sanitarnih obdukciij, odvzemov krvi in pregledov za MNZ, sterilizacije in podobni	389.840	3,33	393.236	3,36	100,9
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	6.179.951	52,80	6.128.526	52,36	99,2
Skupaj drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve	11.704.956	100,00	11.704.956	100,00	100,0

Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev drugim pravnim in fizičnim osebam (samoplačniki, doplačila do polne cene, nadstandard, sanitarne obdukciije...) in prihodke iz naslova pripravnikov in specializacij, ki so planirani v višini 6.128.526 EUR in predstavljajo 52,36 % drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve. Druga največja postavka so prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN (enotnega kontnega načrta), ki so načrtovani v višini 2.022.817 EUR in predstavljajo 17,28 % delež vseh drugih prihodkov za opravljene zdravstvene storitve. Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti so planirani v višini 627.274 EUR in predstavljajo 5,36 % drugih prihodkov za opravljanje zdravstvenih storitev.

Načrtovani prihodki od donacij

Med prihodki od donacij so planirane namenske donacije za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja, ki bodo zbrane na Skladu prof. dr. M. Černelča in za pokrivanje stroškov organizacije strokovnih srečanj in učnih delavnic. Planirani prihodki od donacij znašajo za leto 2014 663.996 EUR.

Načrtovani drugi prihodki od poslovanja

Med drugimi prihodki od poslovanja so načrtovani naslednji prihodki:

Drugi prihodki od poslovanja	Realizacija 2013		Plan 2014		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P14/R13
Prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe	3.922.272	54,42	3.928.722	54,51	100,2
Prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti	394.282	5,47	395.331	5,48	100,3
Prihodki od odstopljenih prispevkov za invalide nad kvoto in nagrade za zaposlovanje invalidov nad kvoto	95.125	1,32	96.633	1,34	101,6
Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	101.595	1,41	102.580	1,42	101,0
Prihodki od brezplačno prejetega materiala	446.739	6,20	438.429	6,08	98,1
Prihodki od najemnin	174.922	2,43	177.169	2,46	101,3
Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.086.140	15,07	1.087.493	15,09	100,1
Prihodki od prodaje toplotne energije	152.674	2,12	153.104	2,12	100,3
Prihodki od prodaje v pralnici	36.098	0,50	35.936	0,50	99,6
Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.384	0,09	6.488	0,09	101,6
Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	88.706	1,23	87.131	1,21	98,2
Prihodki od počitniške dejavnosti	87.830	1,22	88.292	1,22	100,5
Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	174.681	2,42	167.693	2,33	96,0
Prihodki od izvajanja kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja študentov	71.185	0,99	72.934	1,01	102,5
Prihodki od kotizacij za izvajanje strokovnih srečanj in učnih delavnic	281.971	3,91	283.698	3,94	100,6
Prihodki od prodaje odpadkov	1.289	0,02	1.948	0,03	151,1
Prihodki od prodaje drugih storitev	85.660	1,18	83.972	1,17	98,0
Skupaj drugi prihodki od poslovanja	7.207.553	100,00	7.207.553	100,00	100,0

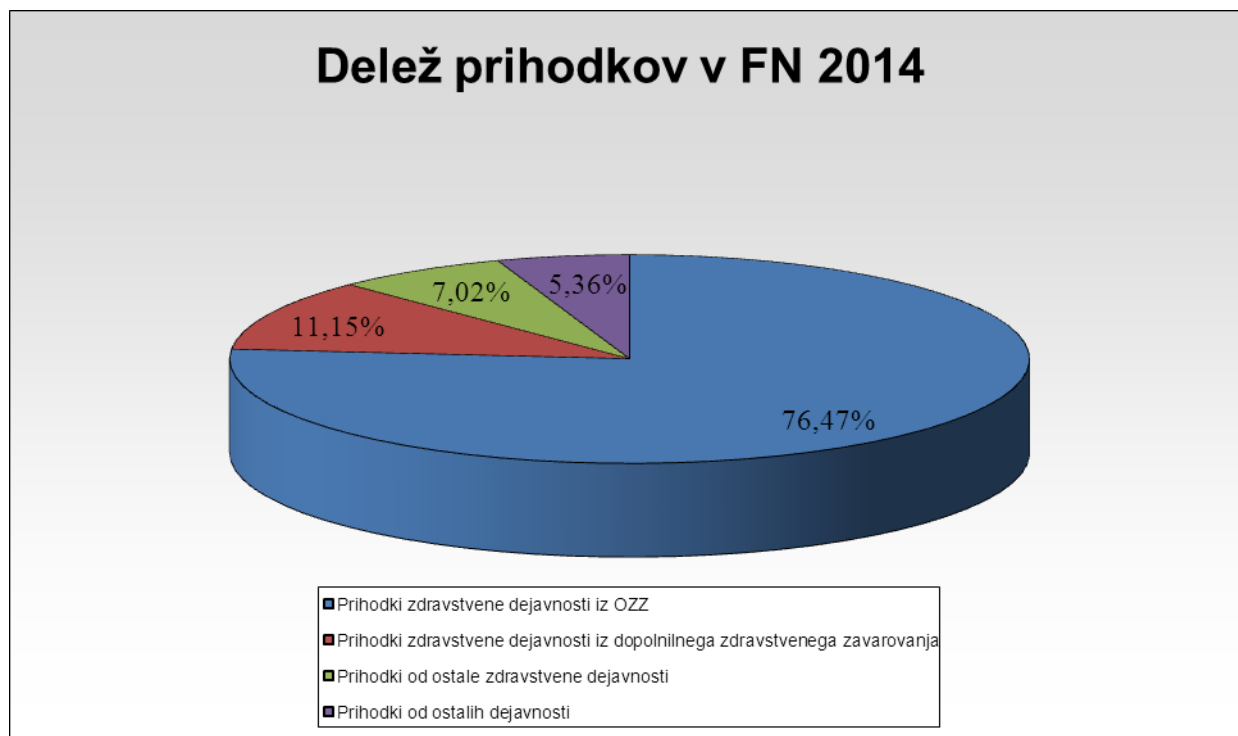
Med prihodki iz opravljanja storitev za lastne potrebe, ki so planirani v višini 3.928.722 EUR in predstavljajo 54,51 % drugih prihodkov od poslovanja, so prihodki iz uporabe proizvodov, materiala in storitev za lastne potrebe: izdelani material v Centru za transfuzijsko medicino in Centralni lekarni.

Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji so planirani v višini 1.087.493 EUR in predstavljajo 15,09 % drugih prihodkov od poslovanja, prihodki od znanstveno - raziskovalne dejavnosti pa so planirani v višini 395.331 EUR in predstavljajo 5,48 % omenjenih prihodkov.

Načrtovani prihodki od prodaje materiala in blaga

Prihodki od prodaje materiala in blaga vključujejo prihodke od prodaje materiala Centra za transfuzijsko medicino, Centralne lekarne ter od prodaje materiala iz Skladišča tehničnega materiala. Za leto 2014 so načrtovani v višini 1.052.069 EUR.

Graf 3: Deleži načrtovanih prihodkov v letu 2014



Načrtovani prihodki po dejavnostih za leto 2014

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

Prihodki	Realizacija 2013		Plan 2014		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P14/R13
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz OZZ	126.724.855	76,63	127.433.484	76,47	100,6
Prihodki zdravstvene dejavnosti iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja	17.494.375	10,58	18.580.609	11,15	106,2
Prihodki od ostale zdravstvene dejavnosti	11.704.956	7,08	11.704.956	7,02	100,0
Prihodki od ostalih dejavnosti	9.437.636	5,71	8.923.618	5,36	94,6
Skupaj prihodki po dejavnostih	165.361.822	100,00	166.642.667	100,00	100,8

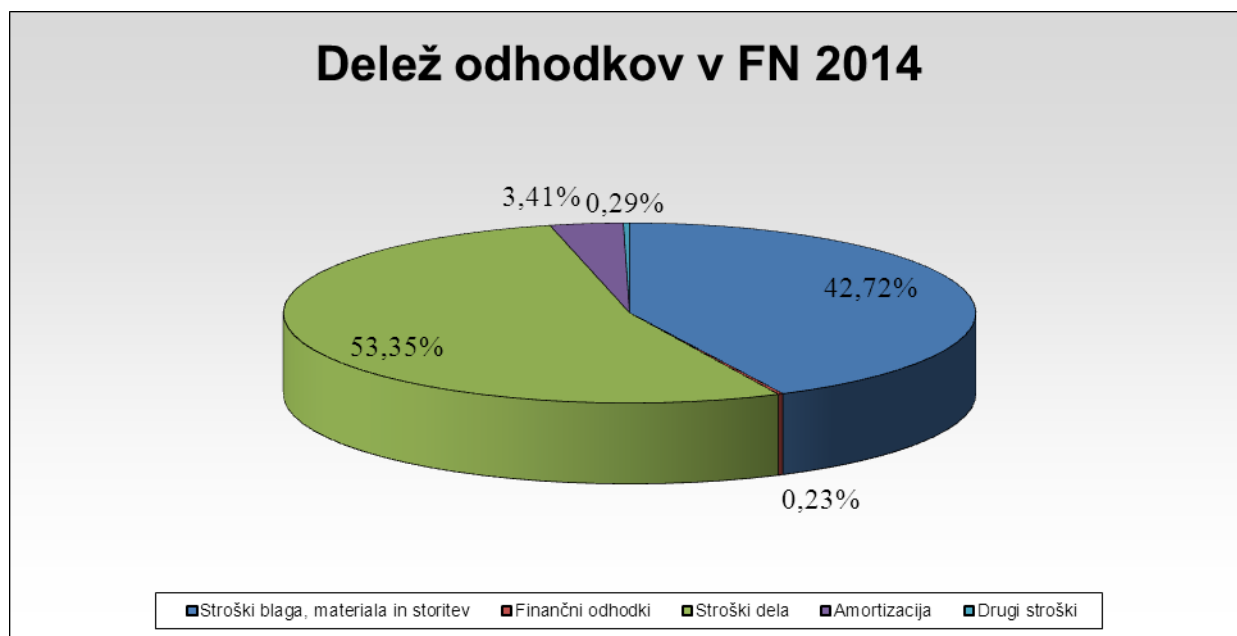
7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2014 znašajo 166.642.667 EUR in bodo za 1,2 % nižji od doseženih v letu 2013.

Tabela H: Načrtovani odhodki v letu 2014

Odhodki	Realizacija 2013		Plan 2014		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P14/R13
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.047.659	0,62	1.052.069	0,63	100,4
Stroški materiala	55.372.303	32,83	53.516.899	32,11	96,6
Stroški storitev	17.185.471	10,19	16.633.980	9,98	96,8
Stroški dela	88.931.500	52,72	88.900.974	53,35	100,0
Amortizacija	4.897.649	2,90	5.684.185	3,41	116,1
Rezervacije		0,00			
Drugi stroški	466.352	0,28	475.213	0,29	101,9
Finančni odhodki	398.171	0,24	379.347	0,23	95,3
Drugi odhodki	26.281	0,02			0,0
Prevrednotovalni poslovni odhodki	346.538	0,20			0,0
Skupaj odhodki	168.671.924	100,00	166.642.667	100,00	98,8

Graf 4: Deleži odhodkov v letu 2014



Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 71.202.948 EUR in bodo za 3,3 % nižji od doseženih v letu 2013. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 42,72 %.

V okviru načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev predstavljajo največji delež stroški zdravil in zdravstvenega materiala, ki so v letu 2014 načrtovani v višini 45.052.360 EUR in predstavljajo 27,04 % vseh odhodkov. Stroški zdravil in zdravstvenega materiala so načrtovani v skladu s predvidenim obsegom dela v letu 2014 in razpoložljivimi sredstvi na osnovi pogodbe z ZZZS.

Načrtovana nabavna vrednost prodanega materiala in blaga

Stroški, ki predstavljajo nabavno vrednost prodanega materiala in blaga imajo nasprotno postavko v prihodkih od prodaje materiala in blaga. Načrtovana nabavna vrednost prodanega materiala in blaga v višini 1.052.069 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 2014 načrtovani v višini 53.516.899 EUR in so za 3,4 % nižji od doseženih v letu 2013. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 32,11 %.

Struktura načrtovanih stroškov materiala je naslednja:

Stroški materiala	Realizacija 2013		Plan 2014		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P14/R13
Zdravila	17.897.266	32,32	16.852.386	31,49	94,2
Zdravstveni material	28.881.729	52,16	28.199.974	52,69	97,6
Nezdravstveni material	3.854.323	6,96	3.828.148	7,15	99,3
Material in rezervni deli za vzdrževanje	462.159	0,83	404.191	0,76	87,5
Energija	4.020.991	7,27	3.988.361	7,45	99,2
Strokovna literatura	255.835	0,46	243.839	0,46	95,3
Skupaj stroški materiala	55.372.303	100,0	53.516.899	100,00	96,6

Stroški materiala so podrobneje razčlenjeni v **Obrazcu 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2014, ki je v prilogi.**

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v letu 2014 znašajo 16.633.980 EUR in so za 3,2 % nižji od doseženih v letu 2013. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 9,98 %.

Struktura načrtovanih stroškov storitev je naslednja:

Stroški storitev	Realizacija 2013		Plan 2014		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P14/R13
Zdravstvene storitve	5.124.330	29,82	5.053.298	30,38	98,6
Nezdravstvene storitve	12.061.141	70,18	11.580.682	69,62	96
Skupaj stroški storitev	17.185.471	100,00	16.633.980	100,00	96,8

Načrtovani stroški zdravstvenih storitev

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2014 načrtovani v višini 5.053.298 EUR in so za 1,4 % nižji od doseženih v preteklem letu. Delež zdravstvenih storitev znaša 30,38 % v skupnih stroških storitev.

Med stroške zdravstvenih storitev načrtujemo naslednje vrste zdravstvenih storitev:

Stroški zdravstvenih storitev	Realizacija 2013		Plan 2014		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P 14/R 13
Laboratorijske storitve	4.463.518	87,10	4.431.979	87,70	99,3
Druge zdravstvene storitve	168.042	3,28	155.899	3,09	92,8
Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene storitve	492.770	9,62	465.420	9,21	94,4
Skupaj stroški zdravstvenih storitev	5.124.330	100,00	5.053.298	100,00	98,6

V okviru varčevalnih ukrepov in ob upoštevanju ZUJF za racionalizacijo poslovanja v letu 2014 na področju podjemnih in avtorskih pogodb za leto 2014 z lastnimi zaposlenimi ne planiramo podjemnih pogodb za izvajanje dodatnega endoprotetskega programa, za izvajanje posegov estetske kirurgije in za oblačenje pokojnikov na Oddelku za patologijo, zato so načrtovani stroški

podjemnih in avtorskih pogodb v letu 2014 465.420 EUR, kar je za 5,6 % manj od doseženih v letu 2013.

Načrtovani stroški nezdavstvenih storitev

V letu 2014 so stroški nezdavstvenih storitev načrtovani v višini 11.580.682 EUR in so za 4 % nižji od doseženih v preteklem letu. Delež nezdavstvenih storitev znaša v skupnih stroških storitev 69,62 %.

Vrste in strukturo načrtovanih nezdavstvenih storitev prikazuje naslednja tabela:

Stroški nezdavstvenih storitev	Realizacija 2013		Plan 2014		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P14/R13
Poštna in telefonske storitve	263.642	2,19	252.891	2,18	95,9
Prevozne storitve	170.978	1,42	150.310	1,30	87,9
Storitve vzdrževanja	4.189.984	34,74	3.817.637	32,98	91,1
Zavarovalne premije	407.855	3,38	375.906	3,25	92,2
Izobraževanje in specializacije	242.367	2,01	212.106	1,83	87,5
Strokovno izpopolnjevanje - ČS	645.196	5,35	632.868	5,46	98,1
Strokovno izpopolnjevanje	340.984	2,83	404.605	3,49	118,7
Stroški znanstveno - raziskovalnega dela	75.292	0,62	73.498	0,63	97,6
Odvetniške storitve in sodni stroški	48.251	0,40	47.539	0,41	98,5
Stroški posvetov, revizij in izvedencev	211.306	1,75	209.726	1,81	99,3
Stroški varovanja	522.100	4,33	521.977	4,51	100,0
Založniške in tiskarske storitve	92.696	0,77	90.560	0,78	97,7
Komunalne storitve	3.750.875	31,10	3.740.363	32,30	99,7
Druge neproizvodne storitve	683.299	5,67	633.137	5,47	92,7
Stroški podjemnih in avtorskih pogodb za nezdavstvene storitve	149.806	1,24	170.421	1,47	113,8
Ostale nezdavstvene storitve	266.510	2,20	247.138	2,13	92,7
Skupaj stroški nezdavstvenih storitev	12.061.141	100,00	11.580.682	100,00	96,0

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

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

Načrtovani stroški podjemnih in avtorskih pogodb

Stroški podjemnih pogodb v letu 2014 so načrtovani v višini 523.834 EUR, stroški avtorskih pogodb pa 112.007 EUR, kar skupaj znaša 635.841 EUR.

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

Zap. št.	Podjemne in avtorske pogodbe	Podjemne pogodbe		Avtorske pogodbe		Skupaj	
		Število	EUR	Število	EUR	Število	EUR
1.	Zdravstvene storitve						
1.1	Delavci UKC	40	320.361			40	320.361
1.2	Zunanji sodelavci	15	145.059			15	145.059
1.3	Skupaj zdravstvene storitve	55	465.420	0	0	55	465.420
2.	Nezdravstvene storitve						
2.1	Delavci UKC	40	24.538	150	101.268	190	125.806
2.2	Zunanji sodelavci	7	33.876	16	10.739	23	44.615
2.3	Skupaj nezdravstvene storitve	47	58.414	166	112.007	213	170.421
3.	Skupaj podjemne in avtorske pogodbe	102	523.834	166	112.007	268	635.841

V letu 2014 planiramo sklenitev 102 podjemnih pogodb, od tega 55 pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev.

Z delavci UKC načrtujemo za izvajanje zdravstvenih storitev sklenitev 40 podjemnih pogodb, enako kot jih je bilo sklenjenih v 2013. V letu 2014 bo enako podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi kot v 2013 tudi zaradi omejitev iz ZUJF, saj po uveljavitvi ZUJF pogodb z lastnimi zaposlenimi za izvajanje dodatnega endoprotetskega programa na Oddelku za ortopedijo, za izvajanje posegov estetske kirurgije na Oddelku za plastično in rekonstruktivno kirurgijo in za oblačenje pokojnikov na Oddelku za patologijo ne načrtujemo.

Pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo sklepali v skladu z ZUJF in sklepom ministra o posebnih programih, za naslednje programe:

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

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev 15 podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev. Pogodbe bomo sklepali zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov na nekaterih oddelkih (Oddelek za nevrološke bolezni, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin...) in za sodelovanje v komisiji za preprečevanje bolnišničnih okužb.

Za izvajanje nezdravstvenih storitev načrtujemo sklenitev 40 podjemnih pogodb z zaposlenimi v UKC, v letu 2013 smo jih sklenili 33. Pogodbe sklepamo predvsem za izvajanje tečajev iz temeljnih postopkov oživljanja, ki se izvajajo za zunanje naročnike in naše zaposlene. Povečanje načrtujemo tudi zaradi spremembe Pravilnika o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, ki določa, da se sklene avtorska pogodba z glavnim raziskovalcem, z ostalimi pa podjemne pogodbe. V tem primeru v skladu z ZUJF ne gre za izvajanje zdravstvenih storitev, ampak za opravljanje raziskovalnega dela, ki se izvaja kot poseben projekt. Pri načrtovanju smo upoštevali število sklenjenih pogodb v letu 2013, 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.

Z zunanjimi sodelavci načrtujemo sklenitev 7 podjemnih pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev. Lani jih je bilo sklenjenih 5. V letu 2014 bomo pogodbe sklenili le z duhovnikoma za opravljanje pastoralnega dela in s socialnima delavkama za sodelovanje v komisiji prve stopnje za umetno prekinitev nosečnosti. Število se sicer lahko poveča, saj podjemne pogodbe sklepamo tudi z zunanjimi sodelavci za sodelovanje pri organizaciji strokovnih simpozijev in srečanj.

V letu 2014 načrtujemo sklenitev 166 avtorskih pogodb, od tega 150 pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev z delavci UKC.

Z delavci UKC bomo sklepali avtorske pogodbe za izvajanje kliničnih preskušanj. Pri načrtovanju smo upoštevali število sklenjenih avtorskih pogodb v letu 2013, saj ne moremo predvideti natančnega števila. Dejavnost preskušanja zdravil in medicinskih pripomočkov se 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.

Pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo sklepali tudi za izvajanje predavanj na strokovnih srečanjih in simpozijih, ki jih organiziramo v Enoti za organizacijo strokovnih srečanj v Centru za marketing, odnose z javnostmi in informatiko. Natančnega števila ne moremo predvideti, saj se tekom leta program strokovnih simpozijev dopolnjuje in spreminja, velikokrat pa se predavatelji tudi odrečejo avtorskim honorarjem in sklenitev avtorske pogodbe ni potrebna. Stroški sklenjenih avtorskih pogodb so v celoti pokriti s kotizacijami in sredstvi zbranimi za namen strokovnih srečanj. Za namen predavanj na strokovnih srečanjih in simpozijih načrtujemo z zunanjimi sodelavci sklenitev 16 avtorskih pogodb.

V letu 2014 načrtujemo več podjemnih in avtorskih pogodb kot v letu 2013. Načrtovani odhodki za podjemne in avtorske pogodbe bodo zato v 2014 za 40.990 EUR višji, kot so bili načrtovani v letu 2013.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (podskupine kontov 464) v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 88.900.974 EUR. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 53,35 %.

Stroški dela v letu 2014 so planirani v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, ki je začel veljati s 1. 6. 2012 in v skladu s planom zaposlenosti ter smernicami makroekonomskih izhodišč za uravnoteženo in racionalno poslovanje v letu 2014.

Stroški dela	Realizacija 2013		Plan 2014		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P14/R13
Plače in nadomestila plač	69.720.432	78,40	70.253.668	79,02	100,8
Dajatve na plače	11.246.278	12,65	11.316.343	12,73	100,6
Drugi stroški dela	7.964.790	8,95	7.330.963	8,25	92,0
Skupaj stroški dela	88.931.500	100,00	88.900.974	100,00	100,0

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 2013		Plan 2014		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P14/R13
Redno delo	45.615.623	65,42	46.256.631	65,84	101,4
Nadure	5.797.273	8,32	5.787.273	8,24	99,8
Dežurstvo	4.383.426	6,29	4.295.359	6,11	98,0
Stalna pripravljenost doma	519.435	0,75	518.326	0,74	99,8
Nadomestila plač	13.404.675	19,22	13.396.079	19,07	99,9
Skupaj stroški plač in nadomestila plač	69.720.432	100,00	70.253.668	100,00	100,8

Redno delo je planirano v višini 46.256.631 EUR, predstavlja 65,84 % vseh plač in nadomestil plač in je za 1,4 % višje kot doseženo v letu 2013. Nadomestila plač so planirana v višini 13.396.079 EUR in so za 0,1 % nižja od doseženih v letu 2013.

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

Načrtovani drugi stroški dela

Struktura in vrste načrtovanih drugih stroškov dela so:

Drugi stroški dela	Realizacija 2013		Plan 2014		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P14/R13
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke	628.574	7,89	630.574	8,61	100,3
Regres za letni dopust	1.983.036	24,90	1.261.210	17,20	63,6
Jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči	402.855	5,06	407.855	5,56	101,2
Prevoz na delo	2.599.284	32,63	2.636.284	35,96	101,4
Prehrana med delom	2.351.041	29,52	2.395.040	32,67	101,9
Skupaj drugi stroški dela	7.964.790	100,00	7.330.963	100,00	92,0

V letu 2014 je načrtovanih 7.330.963 EUR drugih stroškov dela in so za 8 % nižji od doseženih v letu 2013, planirani so na osnovi Zakona o uravnoteženju javnih financ.

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

Načrtovani drugi stroški

Struktura in vrste načrtovanih drugih stroškov so:

Drugi stroški	Realizacija 2013		Plan 2014		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P14/R13
Stroški varstva pri delu in varstva okolja	229.151	49,13	228.229	48,03	99,6
Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse	5.263	1,13	5.408	1,14	102,8
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	86.579	18,57	110.075	23,16	127,1
Članarine	71.123	15,25	68.356	14,38	96,1
Izdatki za delovno terapijo	33.445	7,17	28.597	6,02	85,5
Drugi nematerialni stroški	40.791	8,75	34.548	7,27	84,7
Skupaj drugi stroški	466.352	100,00	475.213	100,00	101,9

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 amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 11.097.166 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 1.020.958 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 5.684.185 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 5.182.981 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 230.000 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2014 je načrtovan uravnotežen poslovni izid. Glede na načrtovano znižano raven prihodkov v letu 2014 je načrtovana tudi skupna višina odhodkov. Poslovanje bo zaradi vseh negativnih učinkov financiranja oteženo. Zato bomo v letu 2014 nadaljevali z izvajanjem ukrepov za finančno vzdržno poslovanje, kar dejansko pomeni izvajanje varčevalnih ukrepov in obvladovanje stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov investicij.

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 2014, razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu.

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

Tabela I: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

Vrsta dejavnosti	Realizacija 2013		Plan 2014		Indeks prih.
	Prihodki	Odhodki	Prihodki	Odhodki	P14/R13
Javna služba	159.226.382	163.306.470	161.004.215	161.004.215	101,1
Tržna dejavnost	6.135.440	5.365.454	5.638.452	5.638.452	91,9
Skupaj	165.361.822	168.671.924	166.642.667	166.642.667	100,8

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe so izkazani v višini 161.004.215 EUR in so za 1,1 % višji od doseženih v letu 2013. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa so v letu 2014 načrtovani v višini 5.638.452 EUR in so za 8,1 % nižji od doseženih v letu 2013.

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

Prihodki iz tržne dejavnosti	Realizacija 2013		Plan 2014		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	P14/R13
Prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN	1.970.568	32,12	1.881.220	33,36	95,5
Prihodki od nadstandardnih storitev	223	0,00	598	0,01	168,1
Prihodki od samoplačnikov (brez zavarovanja)	166.792	2,72	172.468	3,06	103,4
Prihodki za zdravstvene storitve od drugih plačnikov	401.851	6,55	414.755	7,36	103,2
Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti	612.266	9,98	627.274	11,12	10235
Prihodki od najemnin	174.922	2,85	177.169	3,14	101,3
Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	1.086.140	17,69	1.087.493	19,29	100,1
Prihodki od prodaje toplotne energije	152.674	2,49	153.104	2,72	100,3
Prihodki od prodaje v pralnici	36.098	0,59	35.936	0,64	99,6
Prihodki od vzdrževanja računalniških programov	6.384	0,10	6.488	0,12	101,6
Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov	88.706	1,45	87.131	1,55	98,2
Prihodki od počitniške dejavnosti	87.830	1,43	88.292	1,57	100,5
Prihodki od izvajanja programov zaposlovanja in javnih del - del					
Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav	174.681	2,85	167.693	2,97	96,0
Prihodki od kotizacij za učne delavnice	281.971	4,60	283.698	5,03	100,6
Prihodki od nagrade za zaposlovanje invalidov nad kvoto	95.125	1,55	96.633	1,71	101,6
Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	101.595	1,65	102.580	1,82	101,0
Prihodki od prodaje odpadkov	1.289	0,02	1.948	0,03	151,1
Drugi prihodki od tržne dejavnosti	249.820	4,07	253.972	4,50	101,7
Prihodki od zamudnih in interkalarnih obresti	1.029	0,02		0,00	
Drugi prihodki - del	123.655	2,02		0,00	
Prevrednotovalni poslovni prihodki - del	321.821	5,25		0,00	
Skupaj prihodki od tržne dejavnosti	6.135.440	100,00	5.638.452	100,00	91,9

Med prihodke od tržne dejavnosti so po navodilu Ministrstva za zdravje vključeni tudi prihodki za zdravstvene storitve od uporabnikov EKN – enotnega kontnega načrta, to so zdravstvene storitve, opravljene drugim zdravstvenim zavodom in predstavljajo 33,36 % delež vseh prihodkov od tržne dejavnosti. V letu 2014 jih načrtujemo v višini 1.881.220 EUR. Drugi največji delež, to je 19,29 %, predstavljajo prihodki od prodaje v menzi in kuhinji, katere načrtujemo v višini 1.087.493 EUR. Prihodki od samoplačniške zdravstvene dejavnosti predstavljajo 11,12 % delež vseh prihodkov od tržne dejavnosti, ki jih v letu 2014 načrtujemo v višini 627.274 EUR. Ostali prihodki predstavljajo manjše vrednosti in manjše deleže.

Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2014

Naziv podskupine kontov	FN 2013		Realizacija 2013		FN 2014	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	155.770.886	6.024.616	159.158.869	5.688.935	161.004.215	5.638.452
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	154.630.831	6.023.446	158.106.800	5.688.935	159.953.197	5.637.401
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.140.055	1.170	1.052.069		1.051.018	1.051
B) FINANČNI PRIHODKI			3.710	1.029		
C) DRUGI PRIHODKI			50.491	123.655		
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI			13.312	321.821	0	0
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev			805			
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki			12.507	321.821		
D) CELOTNI PRIHODKI	155.770.886	6.024.616	159.226.382	6.135.440	161.004.215	5.638.452
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	66.517.359	4.467.863	69.872.974	3.732.459	67.020.344	4.182.604
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	1.139.905	1.320	1.047.659		1.051.007	1.062
Stroški materiala	50.975.447	3.402.765	52.538.034	2.834.269	50.279.248	3.237.651
Stroški storitev	14.402.007	1.063.778	16.287.281	898.190	15.690.089	943.891
F) STROŠKI DELA	83.998.277	1.394.191	87.689.437	1.242.063	87.595.715	1.305.259
Plače in nadomestila plač	65.861.164	1.089.560	68.746.655	973.777	69.230.345	1.023.323
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	10.701.358	176.618	11.089.157	157.121	11.151.228	165.115
Drugi stroški dela	7.435.755	128.013	7.853.625	111.165	7.214.142	116.821
G) AMORTIZACIJA	4.738.145	159.504	4.757.271	140.378	5.536.664	147.521
H) REZERVACIJE						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	517.105	3.058	463.433	2.919	472.145	3.068
K) FINANČNI ODHODKI			398.126	45	379.347	
L) DRUGI ODHODKI			26.281			
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			98.948	247.590	0	0
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev			5.889			
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki			93.059	247.590		
N) CELOTNI ODHODKI	155.770.886	6.024.616	163.306.470	5.365.454	161.004.215	5.638.452
O) PRESEŽEK PRIHODKOV				769.986		
P) PRESEŽEK ODHODKOV			4.080.088			
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb				769.986		
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb			4.080.088			
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. 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 2014 planiramo prihodke po načelu denarnega toka v višini 167.857.124 EUR in so višji od doseženih v letu 2013 za 4,2 %. Odhodke po načelu denarnega toka pa planiramo v višini 167.857.124 EUR in so višji od doseženih v letu 2013 za 4,8 %.

Na področju investicijskih odhodkov je planiran denarni tok za vse investicije, planirane v investicijskem načrtu leta 2014. Največji delež v letu 2014 na področju investicijskih odhodkov zajemata dve postavki: nakup opreme, kjer je zajeta celotna medicinska in nemedicinska oprema ter vsa programska oprema in novogradnja, rekonstrukcije, adaptacije. V okviru investicijskih odhodkov za leto 2014 planiramo tudi nerealizirane investicije iz leta 2013, za katere so bila že zagotovljena sredstva.

Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 14/ plan 13	Indeks plan 14/ real. 13
	Plan 2013	Real. 2013	Plan 2014		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	165.920.243	161.123.100	167.857.124	101,2	104,2
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	159.895.627	155.238.112	162.218.672	101,5	104,5
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	141.409.937	135.217.727	137.734.792	97,4	101,9
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.832.900	1.679.999	8.650	0,2	0,5
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.585	61.054	8.650	334,6	14,2
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	3.830.315	1.618.945			
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		5.102	57.601		1.129,0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		5.102	57.601		1.129,0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	137.245.898	133.233.494	137.436.283	100,1	103,2
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	137.245.898	133.233.494	137.436.283	100,1	103,2
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	331.139	299.132	232.258	70,1	77,6
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		12.424			
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	331.139	286.708	232.258	70,1	81,0
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					
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	18.485.690	20.020.385	24.483.880	132,4	122,3
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	1.540.401	1.753.286	2.088.693	135,6	119,1
Prejete obresti	9.871	1.948	7.198	72,9	369,5
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	15.779.287	17.397.409	21.153.908	134,1	121,6
Kapitalski prihodki	8.772	6.605	0	0,0	0,0
Prejete donacije iz domačih virov	1.061.629	794.504	1.214.448	114,4	152,9
Prejete donacije iz tujine	13.743	6.800	12.608	91,7	185,4
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	71.987	59.833	7.025	9,8	11,7
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	6.024.616	5.884.988	5.638.452	93,6	95,8
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	5.777.925	5.674.443	5.427.400	93,9	95,6
Prejete obresti	5.781	984	5.029	87,0	511,0
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	195.011	172.348	174.109	89,3	101,0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	45.899	37.213	31.914	69,5	85,8
II. SKUPAJ ODHODKI	165.920.243	160.131.652	167.857.124	101,2	104,8
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	159.895.627	155.081.639	162.218.672	101,5	104,6
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	72.157.281	73.081.035	75.736.676	105,0	103,6
Plače in dodatki	55.757.868	56.825.497	59.920.668	107,5	105,4
Regres za letni dopust	1.121.524	1.982.746	1.261.210	112,5	63,6
Povračila in nadomestila	3.749.721	3.704.901	3.937.378	105,0	106,3
Sredstva za delovno uspešnost	370.927	159.872	222.327	59,9	139,1

Naziv konta	Znesek			Indeks plan 14/ plan 13	Indeks plan 14/ real. 13
	Plan 2013	Real. 2013	Plan 2014		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Sredstva za nadurno delo	10.402.497	9.957.309	9.951.021	95,7	99,9
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	754.744	450.710	444.072	58,8	98,5
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	11.840.996	11.569.137	11.859.039	100,2	102,5
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.907.714	5.995.195	6.027.165	102,0	100,5
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.690.811	4.756.862	4.783.969	102,0	100,6
Prispevek za zaposlovanje	39.696	42.141	41.418	104,3	98,3
Prispevek za starševsko varstvo	66.180	67.128	67.502	102,0	100,6
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.136.595	707.811	938.985	82,6	132,7
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	66.089.535	65.346.718	66.926.907	101,3	102,4
Pisarniški in splošni material in storitve	9.223.715	9.232.570	9.368.621	101,6	101,5
Posebni material in storitve	45.557.976	44.767.272	45.875.048	100,7	102,5
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.308.369	4.840.746	4.722.364	109,6	97,6
Prevozni stroški in storitve	214.147	229.257	233.947	109,2	102,0
Izdatki za službena potovanja	41.146	32.522	39.062	94,9	120,1
Tekoče vzdrževanje	2.319.663	3.078.982	3.110.227	134,1	101,0
Poslovne najemnine in zakupnine	147.143	128.098	145.104	98,6	113,3
Kazni in odškodnine	32.744	26.726	20.658	63,1	77,3
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	4.244.632	3.010.545	3.411.876	80,4	113,3
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	9.807.815	5.084.749	7.696.050	78,5	151,4
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev			220.000		
Nakup opreme	3.799.091	3.117.597	3.905.792	102,8	125,3
Nakup drugih osnovnih sredstev		354.601	280.000		79,0
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	4.871.211	47.800	2.000.000	41,1	4.184,1
Investicijsko vzdrževanje in obnove	944.929	1.256.974	944.929	100,0	75,2
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja	150.000	204.161	199.430	133,0	97,7
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	42.584	103.616	145.899	342,6	140,8
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	6.024.616	5.050.013	5.638.452	93,6	111,7
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.217.573	1.043.522	1.140.144	93,6	109,3
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	176.618	150.327	165.115	93,5	109,8
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4.630.425	3.856.164	4.333.193	93,6	112,4
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		991.448	0		
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0		0		

8. PLAN KADROV

Podrobnejši plan kadrov je prikazan v prilogi (**Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014 - I. del Administrativno, II. del Zaposlitve v letu 2014 in III. del po Uredbi**).

8.1. ZAPOSLENOST

Plan kadrov smo pripravili v skladu z izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2014 Ministrstva za zdravje in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (v nadaljevanju Uredba).

Na dan 31. 12. 2013 je bilo v UKC Maribor zaposlenih 2.938 delavcev, od tega dejansko prisotnih 2.775 delavcev, kar je 1,1 % manj kot na dan 31. 12. 2012.

Poudariti moramo, da smo v UKC Maribor v zadnjih letih pri zaposlovanju ravnali skrajno varčno, tako bomo ravnali še naprej, vendar pa bomo morali število zaposlenih med letom prilagajati nujnim potrebam delovnega procesa. Rešitve bomo najprej iskali v optimizaciji organizacije dela in delovnih procesov. Tudi nadomeščanje delavcev, ki se bodo upokojili ali odšli iz UKC, bomo skrbno obravnavali in nadomestili le delavce na področjih, kjer je nadomestilo nujno potrebno.

V skladu z Uredbo smo planirali zmanjšanje skupnega števila zaposlenih na dan 1. 1. 2015 glede na dan 1. 1. 2014 za 1 %, kar je razvidno iz obrazca 3: Spremljanje kadrov 2014 - III. del (Kadri po Uredbi).

Število zaposlenih na dan 1. 1. 2015 bo 2.823,78. V tem številu so upoštevani zaposleni za nedoločen in določen čas, od tega so zaposleni s krajšim delovnim časom preračunani na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki so delno ali invalidsko upokojeni in zaposleni, ki so del delovnega časa na starševskem dopustu.

V tem številu niso upoštevani zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce, in se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev porabnika proračuna, za čas bolniške odsotnosti nad 30 dni.

Na obrazcu 3: I. del Administrativno smo prikazali planirano število zaposlenih po poklicnih skupinah, pri čemer je pri vseh postavkah naveden dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere javni zdravstveni zavod plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. Delavke, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka ter prejemajo nadomestilo plače in delavci na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni in je njihov strošek v breme ZZSZ, so navedeni posebej.

Plan kadra smo prilagodili trenutni situaciji in navodilom ustanovitelja ter predvideli zmanjšanje števila zaposlenih na dan 31. 12. 2014.

V planu smo posebej predvideli tudi kader za širitev Enote za forenzično psihiatrijo in kader za novo dejavnost onkologije. Pri načrtovanju kadra za širitev Enote za forenzično psihiatrijo smo upoštevali minimalni standard, s katerim je možno zagotavljati nemoteno oskrbo zahtevnih forenzičnih pacientov, in sicer 52 novih zaposlitev. Za delovanje novega Oddelka za onkologijo smo predvideli 70 novih zaposlitev.

V nadaljevanju podrobneje prikazujemo plan kadra po posameznih poklicnih skupinah.

Zdravniki

DELOVNO MESTO	2013	2014	2014 skupaj z onkologijo in forenzično psihatrijo
Zdravniki specialisti			
- zaposleni za poln delovni čas	295	291	307
- zaposleni za krajši delovni čas	2	2	2
- zaposleni za dopolnilno delo	3	3	3
Zdravniki specializanti			
- zaposleni za poln delovni čas	146	144	144
- zaposleni za krajši delovni čas			
- zaposleni za dopolnilno delo			
Zdravniki pripravniki	35	34	34
Zdravniki brez specializacije/zdravniki po opravljenem sekundariatu			
Zdravnik svetovalec primarij	1	1	1
SKUPAJ	482	475	491

V letu 2014 bo predvidoma 16 zdravnikov specializantov, ki so specializacijo opravljali za UKC Maribor ali regijo Maribor, zaključilo program specializacije. Zaposlitev vseh zdravnikov specialistov bi število še dodatno povečalo, zato vseh zdravnikov ne bomo zaposlili. Planiramo zaposlitev 11 zdravnikov na področjih, ki so deficitarna (anesteziologija, ginekologija in porodništvo, nefrologija...) in na področjih, kjer v letu 2014 predvidevamo upokojitve zdravnikov specialistov ali so bili v zadnjem letu nenadomeščeni odhodi (radiologija, pediatrija, interna medicina,...).

V letu 2014 bodo 4 zdravniki specialisti pridobili pravico do starostne pokojnine in z njimi ne bomo sklenili dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja. Poleg tega 4 zdravnikom specialistom konec leta 2014 preneha veljati dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja, ki smo ga sklenili na podlagi ZUJF oz. pogodba o zaposlitvi za določen čas zaradi reaktivacije po upokojitvi. V letu 2014 bo še 11 zdravnikov specialistov izpolnilo pogoje za upokojitve, vendar za večino izmed njih to niso polni pogoji, zato je odločitev, ali se bodo upokojili, prepuščena njim. Zaradi morebitnih upokojitev in odhodov zdravnikov v druge zavode tekom leta predvidevamo, da bo število zdravnikov specialistov konec leta 2014 manjše za 7.

Planiramo enako število zdravnikov specialistov za krajši delovni čas in za dopolnilno delo.

Zaradi širitve Enote za forenzično psihatrijo planiramo povečanje števila zdravnikov specialistov za 3 in za dejavnost onkologije za 13.

Skupaj tako predvidevamo povečanje števila zdravnikov specialistov za 12.

Zdravniška zbornica za leto 2014 še ni razpisala specializacij, zato ne moremo predvideti natančnega števila specializantov. Predvidevamo, da bo število podobno kot v letu 2013. Financiranje specializacij je zagotovljeno iz sredstev ZZZS.

Predvidevamo zaposlitev 34 zdravnikov pripravnikov, v UKC imamo sicer 42 pripravniških delovnih mest, vendar konec leta običajno niso vsa zasedena.

Zaposlovanje pripravnikov in specializantov je financirano iz sredstev ZZZS, tako da njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo.

Zdravstvena nega

DELOVNO MESTO	2013	2014	2014 skupaj z onkologijo in forenzično psihatrijo
Koordinator v zdravstveni negi	1	1	1
Medicinska sestra za področja	2	2	2
Diplomirana medicinska sestra	532	527	542
Diplomirana babica / srednja medicinska sestra babica v porodnem bloku IT	20	20	20
Srednja medicinska sestra / babica	716	713	758
Bolničar	81	82	82
Pripravnik zdravstvene nege	13	6	6
SKUPAJ	1.365	1.351	1.411

Na področju zdravstvene nege bomo število konec leta 2014 zmanjšali. Predvidevamo le manjše povečanje števila bolničarjev, saj jih v UKC Maribor že vrsto let primanjkuje.

Tekom leta bomo zaposlili večje število pripravnikov, saj je financiranje pripravništva zagotovljeno iz zunanjih virov in tako njihovo zaposlovanje na finančno poslovanje UKC Maribor ne bo vplivalo.

Zaradi širitve Enote za forenzično psihatrijo planiramo zaposlitev 6 diplomiranih medicinskih sester in 29 srednjih medicinskih sester ter za področje onkologije 9 diplomiranih medicinskih sester in 16 srednjih medicinskih sester.

Farmacevtski delavci

DELOVNO MESTO	2013	2014	2014 skupaj z onkologijo in forenzično psihatrijo
Farmacevt specialist	5	5	6
Farmacevt	3	3	3
Farmacevtski tehnik	13	13	14
Pripravniki	1		
SKUPAJ	22	21	23

Na področju farmacevtske dejavnosti v letu 2014 ne načrtujemo večjih sprememb.

Število farmacevtov je še vedno zelo nizko, na kar nas opozarjajo tudi Ministrstvo za zdravje in Lekarniška zbornica Slovenije v svojih nadzorih ter zahteve standarda Niaho.

Zaradi nove dejavnosti onkologije planiramo zaposlitev 1 farmacevta in 1 farmacevtskega tehnika.

Zdravstveni delavci in sodelavci

DELOVNO MESTO	2013	2014	2014 skupaj z onkologijo in forenzično psihiatrijo
Medicinski biokemik specialist	9	10	10
Klinični psiholog specialist	5	8	9
Specializant klinične psihologije	4	1	1
Specializant laboratorijske medicine	1	0	0
Socialni delavec	4	4	5
Sanitarni inženir	1	1	1
Radiološki inženir	49	49	69
Fizioterapevt	47	46	46
Delovni terapevt	15	15	18
Analitik v laboratorijski medicini	15	15	15
Inženir laboratorijske medicine	28	28	28
Laboratorijski tehnik	51	52	52
Pripravnik	5	6	6
Ostali	14	14	18
SKUPAJ	248	249	278

Pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih načrtujemo rahlo povečanje, saj smo 2 odhoda iz leta 2013 realizirali šele v začetku leta 2014.

Povečalo se bo število medicinski biokemik specialist, saj bo specializant v aprilu 2014 končal specializacijo, povečalo se bo tudi število kliničnih psihologov specialistov za 3, saj bodo 3 specializantke v letu 2014 končale specializacijo, posledično se bo zmanjšalo število specializantov.

Zaradi širitve Enote za forenzično psihiatrijo planiramo zaposlitev kliničnega psihologa, socialnega delavca ter 3 delovnih terapevtov in za področje onkologije 20 radioloških inženirjev in 4 medicinskih fizikov.

Nezdravstveni delavci

PODROČJE	2013	2014	2014 skupaj z onkologijo in forenzično psihiatrijo
Administracija	172	171	178
Informatika	15	14	14
Ekonomsko področje	60	59	61
Kadrovsko pravno in splošno področje	21	21	21
Področje nabave	23	23	23
Področje tehničnega vzdrževanja	45	45	46
Področje prehrane	145	146	148
Oskrbovalne službe	126	125	128
Delavci iz drugih plačnih skupin	15	15	15
Ostalo	36	34	34
SKUPAJ	658	653	668

Pri nezdravstvenih delavcih načrtujemo zmanjšanje števila. Število smo za 1,7% zmanjšali že v letu 2013. V zadnjih letih se število nezdravstvenih delavcev konstantno zmanjšuje, število je v primerjavi z 31. 12. 2011 kar za 4 % nižje.

Na področju zdravstvene administracije že v letu 2013 nismo nadomeščali vseh upokojitev in odhodov, v letu 2014 pa bomo z reorganizacijo administracije na nivoju klinik poizkušali z obstoječim kadrom zagotoviti nemoten delovni proces.

Z obstoječim številom nezdravstvenih delavcev ne bomo mogli zagotoviti delovanja Enote za forenzično psihiatrijo in Oddelka za onkologijo, zato planiramo zaposlitev 15 delavcev, in sicer na področju zdravstvene administracij in administrativno tehničnega osebja.

Skupaj UKC

PODROČJE	2013	2014	2014 skupaj z onkologijo in forenzično psihiatrijo
Zdravniki	495	475	491
Zdravstvena nega	1.365	1.351	1.411
Farmacevtski delavci	22	21	23
Zdravstveni delavci in sodelavci	248	249	278
Nezdravstveni delavci	658	653	668
SKUPAJ	2.775	2.749	2.871

Načrtujemo, da bo na dan 31. 12. 2014 zaposlenih 2.749 delavcev, kar je 1% manj kot 31. 12. 2013.

Z realizirano širitvijo Enote za forenzično psihiatrijo in dejavnosti onkologije bo število večje za 122 zaposlenih, kar pomeni 2.871 zaposlenih.

Na obrazcu 3: II. del Zaposlitve v letu 2014 smo navedli seznam planiranih zaposlitev v letu 2014 po delovnih mestih, ki je podlaga za izdajo predhodnega soglasja po 186. členu ZUJF.

Problematika na področju kadrov v letu 2014

V letu 2014 pričakujemo na področju kadrov večje težave kot v preteklih letih, ki jih bomo v zaostrenih pogojih poslovanja in zaposlovanja razreševali težje kot v preteklih letih.

Predvsem gre za:

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. Ob upoštevanju definicij posamezne kategorije to pomeni večjo intenzivnost dela s pacienti.
2. Visok delež zaposlenih starejših delavcev od 55 let (12% oz. 335 delavcev). Delavci zadnja leta v večjem obsegu uveljavljajo pravice iz varstva starejših delavcev (ne opravljajo dela v dežurstvu oz. ne delajo ponoči in preko polnega delovnega časa), zaradi tega je težje zagotavljati neprekinjeno zdravstveno varstvo brez večjih obremenitev ostalih zaposlenih.

3. Sprememba plačila dežurstva za zdravnike in ostale zdravstvene delavce. Zdravniki so po 1. 1. 2011 v večini umaknili soglasja za opravljanje dežurstva, kot jim omogoča Zakon o zdravniški službi, zaradi tega je otežena organizacija 24 urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva. Delo na nekaterih oddelkih smo prisiljeni organizirati v obliki izmen, za kar pa potrebujemo več zdravnikov.
4. Zagotavljanje spoštovanja zakonskih omejitev dela preko polnega delovnega časa in prerazporeditve delovnega časa ter počitkov. Obremenitve zaposlenih so izredno velike, nezadovoljstvo zaradi njih še večje. Delavci se namreč zavedajo, da svojega dela ne morejo ustrezno kakovostno in v takšnem obsegu izvajati, če jih je premalo in iščejo zaščito tudi pri sindikatih in inšpektorju za delo.
5. Zagotavljanje nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi bolezni oz. uveljavljanja pravic iz starševskega varstva. Mesečno je zaradi uveljavljanja pravic iz starševstva (odsotnost zaradi dopusta za nego in varstva otroka) in pravic iz invalidskega zavarovanja (skrajšan delovni čas po predpisih invalidskega zavarovanja) povprečno odsotnih 133 delavcev. Te odsotnosti so financirane iz zunanjih virov (prva iz sredstev proračuna, druga pa iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije).
6. Težave pri zagotavljanju primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave pacientov in zagotavljanje drugih pravic pacientov, ki jih določa Zakon o pacientovih pravicah in Zakon o duševnem zdravju.

Deficitarnost profilov in ukrepi za izboljšanja stanja

Še vedno nam na nekaterih področjih primanjkuje zdravnikov specialistov (anesteziologija, oftalmologija, ginekologija in porodništvo, nevrologija,...), vendar bomo zasedenost na nekaterih področjih uspeli izboljšati z zaposlitvami specializantov po opravljeni specializaciji v letu 2014. V letu 2014 ne predvidevamo iskanja zdravnikov specialistov zunaj Slovenije.

Obremenjenost kadra

Kader je zelo obremenjen, posebej zdravstveni delavci in sodelavci. Podatki kažejo 5,5% odsotnost zaradi bolezni in poškodb in 3,6% 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, zahteve standarda Niah - zagotavljanje sledljivosti ...) za zaposlene predstavljajo dela, ki jih odtegujejo od pacientov.

Dodatno zmanjševanje števila zaposlenih pomeni še dodatno povečanje teh obremenitev za zaposlene, posledično pa povečanje odstotka odsotnosti zaradi bolezni in poškodb in večjo možnost napak pri delu. Ob sedanjem številu zdravnikov in zaposlenih v zdravstveni negi stežka zagotavljamo počitke kot jih določa Zakon o delovnih razmerjih in veljavne kolektivne pogodbe. Utrujen zaposleni pa predstavlja nevarnost zase in za strokovno in empatično obravnavo pacienta. S sedanjim številom zaposlenih bomo z velikimi težavami zagotavljali izpolnjevanje delovno pravne zakonodaje, sploh če ob tem upoštevamo dejansko število prisotnih delavcev.

Organiziranost dela

V letu 2013 smo že pričeli z elektronskim evidentiranjem delovnega časa, uvajamo pa elektronsko planiranje delovnega časa tudi po deloviščih, kar bo omogočilo boljšo organizacijo dela in optimiziralo delovne procese v UKC Maribor. Zadnja faza bo avtomatiziran obračun plač na podatkih iz registracije delovnega časa.

Predvideni prilivi in odlivi kadra

Predvidevamo minimalno zaposlovanje zdravstvenih delavcev, predvsem zdravnikov specializantov in pripravnikov s področja zdravstvene dejavnosti.

Vsako nadomestitev upokojitve ali odhoda bomo obravnavali posebej in ugotavljali nujnost zaposlitve (npr. ne bomo nadomeščali odhodov invalidov, ki delajo s krajšim delovnim časom). Nujnost nadomestitve bomo ugotavljali tudi v primerih nadomeščanja dalj časa odsotnih delavcev (porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, bolniški stalež), ko odsotni delavec prejme nadomestilo plače iz sredstev, ki jih ne zagotavlja UKC Maribor.

Zavedati se moramo, da bo z nadaljnjim zmanjševanjem oskrba pacientov lahko slabše kakovosti.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Študentsko delo

Študentsko delo načrtujemo v precej manjšem obsegu kot prejšnja leta, le za pomoč na medicinskih oddelkih. V preteklih letih smo v času šolskih počitnic z delom študentov in dijakov zagotavljali čim manj moten delovni proces v tajništvih različnih oddelkov, v laboratoriju, v kuhinji... Zaradi finančne situacije in predvidenih varčevalnih ukrepov v letu 2014 ne načrtujemo dela dijakov in študentov v času poletnih počitnic.

Drugo

V okviru izvajanja ukrepov nadomestne kazni v sodelovanju s Centrom za socialno delo Maribor bomo tudi v letu 2014 zagotavljali občasno pomoč pri enostavnejših delih.

8.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

UKC Maribor bo tudi v letu 2014 določene dejavnosti zagotavljal z zunanjimi izvajalci, in sicer čiščenje in varovanje. Letni strošek čiščenja v letu 2013 je znašal 2.895.813 EUR, strošek varovanja pa 522.100 EUR. Na tem področju nimamo lastnih zaposlenih.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2014 skladno z omejitvami iz ZUJF z zaposlenimi ne bomo sklepali pogodb o izobraževanju za podiplomska izobraževanja za pridobitev znanstvenih nazivov.

Načrtujemo izvajanje seminarjev in tečajev za pridobivanje licenčnih točk za podaljšanje licenc, predvsem na področju zdravstvene nege, pa tudi drugih zdravstvenih delavcev.

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 2014 smo Zdravniški zbornici predlagali razpis skupaj 123 specializacij z različnih strokovnih področij.

V UKC Maribor imamo na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje določenih 42 pripravniških mest za zdravnike. Zdravnike pripravnike v okviru razpoložljivih pripravniških mest v UKC napotuje Zdravniška zbornica Slovenije.

Za čas opravljanja pripravništva nameravamo v letu 2014 zaposliti 40 pripravnikov zdravstvenih delavcev in sodelavcev, od tega 25 tehnikov zdravstvene nege in 5 bolničarjev negovalcev na medicinskih oddelkih UKC Maribor, 1 univerzitetnega diplomiranega socialnega delavca na Oddelku za psihiatrijo, 1 laboratorijskega ali kemijskega tehnika na Oddelku za patologijo, 2 diplomirana fizioterapevta in 1 diplomiranega delovnega terapevta na Inštitutu za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, 2 farmacevtska tehnika v Centralni lekarni, 1 laboratorijskega ali kemijskega tehnika in 1 diplomiranega inženirja laboratorijske biomedicine na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko ter 1 diplomiranega radiološkega inženirja na Radiološkem oddelku.

Opravljen pripravništvo je pogoj za opravljanje strokovnega izpita za določeni poklic. Izvajanje pripravništva je za UKC Maribor pomembna prednost, saj na ta način v obdobju trajanja pripravništva spoznamo in celostno ocenimo potencialne kandidate za morebitno zaposlovanje v prihodnje. Osebnostno primeren in dobro strokovno usposobljen delavec je za področje zdravstvene obravnave in zdravstvene nege v terciarnem zavodu izjemno pomemben.

Plače pripravnikov in zdravnikov specializantov (bruto plače, dodatki po kolektivni pogodbi, povračila za stroške prehrane, povračila za stroške prevoza v višini javnega prevoznega sredstva, sorazmerni delež regresa za letni dopust za čas trajanja pripravništva, premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini najnižjega razreda po predpisani lestvici) so zagotovljene iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014

9.1. PLAN INVESTICIJ

Plan investicij po vrstah z opredeljenimi viri podajamo v prilogi tega dokumenta (**Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014**), podrobnejši načrt nabave z vrstami osnovnih sredstev in obrazložitvami pa podajamo v nadaljevanju.

Skupna vrednost načrtovanih investicij v letu 2014 znaša 28.336.734 EUR, kar je razvidno iz Obrazca 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014.

Načrtovani viri sredstev so:

- amortizacijska sredstva (Sredstva AM) v višini 5.553.435 EUR. V tem znesku so že odšteta sredstva, ki jih je potrebno, v skladu z Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-2015, vsakoletno odvesti Ministrstvu za zdravje,
- sredstva proračuna Republike Slovenije (Sredstva prorač. RS) v višini 14.396.686 EUR,
- donacije v višini 792.186 EUR,
- evropska sredstva v višini 7.188.927 EUR,
- druga sredstva, kjer so zajeta sredstva znanstveno raziskovalnih nalog ter ostala sredstva, v višini 405.500 EUR.

Tabela J: Plan investicij po vrstah investicij in virih sredstev

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR					PLAN 2014 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
1.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	199.430	0	0	0	0	199.430
2.	NEPREMIČNINE	2.145.899	5.911.557	0	2.238.015	0	10.295.471
3.	MEDICINSKA OPREMA	1.479.000	8.474.359	759.049	4.549.765	185.500	15.447.673
4.	NEMEDICINSKA OPREMA	1.729.106	10.770	33.137	401.147	220.000	2.394.160
	SKUPAJ	5.553.435	14.396.686	792.186	7.188.927	405.500	28.336.734

Plan investicij za leto 2014 je usmerjen predvsem v:

- izgradnjo Urgentnega centra,
- nadaljevanje izvajanja investicije v onkologijo in radioterapijo,
- nujne nabave tehnološko zastarele in iztrošene opreme ter opreme v okvari.

VLAGANJA V NEOPREDMETENA SREDSTVA

Skupna načrtovana višina sredstev v neopredmetena sredstva znaša 199.430 EUR.

Za nabavo razne programske opreme in razvoj programa MEDIS načrtujemo sredstva v višini 150.000 EUR.

Zaradi zastarelosti programske opreme in s tem v zvezi neustrezne stopnje varnosti delovanja sistema ter vedno večjih težav glede vzdrževanja, načrtujemo v letošnjem letu izvedbo druge faze nadgradnje oz. posodobitve laboratorijskega informacijskega sistema LABIS v skupni vrednosti 49.430 EUR.

Za to načrtovano investicijo smo v letu 2013 izvedli postopek javnega naročila, ter na osnovi sklenjene pogodbe, že izvedli prvo fazo nadgradnje v vrednosti 41.719 EUR. Za izvedbo druge faze, ki jo načrtujemo realizirati v letu 2014 je na osnovi izvedenega postopka javnega naročila pogodba sklenjena pod odložnim pogojem, ki je vezan na zagotovitev sredstev.

Tabela K: Plan investicij v neopredmetena sredstva

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR	PLAN 2014 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	
	NEOPREDMETENA SREDSTVA	199.430	199.430
1.	Programska oprema in razvoj programa MEDIS	150.000	150.000
2.	Posodobitev laboratorijskega informacijskega sistema (LABIS) za Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	49.430	49.430

VLAGANJA V NEPREMIČNINE

Skupna načrtovana višina sredstev v nepremičnine znaša 10.295.471 EUR.

Opis načrtovanih investicij v nepremičnine

Urgentni center:

Za potrebe izgradnje Urgentnega centra so v letu 2014 predvidene naslednje aktivnosti:

- izvajanje GOI del po etapah,
- dobava in montaža medicinske in nemedicinske opreme po etapah.

Zaradi zagotavljanja nemotenega opravljanja bolnišnične dejavnosti v času izvajanja gradbenih, obrtniških, instalacijskih del ter dobave in montaže medicinske in nemedicinske opreme je celotna investicija predvidena za izvajanje v naslednjem obsegu:

- pripravljalna dela in 1. etapa; adaptacija dela prostorov, sorazmerni del izvedbe ločitve energetike na objektu, delni tehnični pregled in delno uporabno dovoljenje za prostore 1. etape,
- 2. etapa; adaptacija dela prostorov, tehnični pregled in uporabno dovoljenje za prostore 2. etape, sorazmerni del izvedbe ločitve energetike na objektu.

Predviden razrez finančnih sredstev za 1. fazo Urgentnega centra Maribor izhaja iz prijave, ko je v letu 2012 Ministrstvo za zdravje prijavilo projekt Urgentni center 1. faze za financiranje iz evropskih sredstev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V mesecu septembru 2012 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo odločbo, v kateri je vrednost celotne investicije 1. faze ocenilo na 14,1 mio EUR, od tega je upravičenih stroškov 8,9 mio EUR, ki so deljeni na 85 % evropskega denarja v višini 7,6 mio EUR in 15 % pripadajoče slovenske udeležbe v višini 1,3 mio EUR. Neupravičeni stroški predstavljajo 5,2 mio EUR in zajemajo statično sanacijo objekta, temelj noge heliporta s preureditvijo dela prostorov Centra za transfuzijsko medicino, ločitve energetskih instalacij in del zunanje ureditve.

V letu 2014 načrtujemo izvedbo GOI del ter dobavo in montažo medicinske in nemedicinske opreme. Rok za dokončanje GOI del je 31.12.2014. Višina načrtovanih sredstev iz vira amortizacije znaša 2.000.000 EUR, 2.222.340 EUR iz Evropskih sredstev in 1.959.060 EUR iz sredstev proračuna RS.

Onkologija in radioterapija:

Za projekt onkologije in radioterapije je v proračunu Republike Slovenije za leto 2014 predvidenih 3.867.589 EUR.

V letu 2014 načrtujemo nadaljevanje izvajanje gradbeno obrtniških in instalacijskih del na objektu vezanih na dobavo in montažo aparatov CT, RTG, PET-CT ter splošne pohištvene in medicinske opreme.

Požarnovarnostne sanacije:

Za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za gasilsko dvigalo, ki poteka v okviru projekta »Požarnovarnostne sanacije« je iz sredstev proračuna Republike Slovenije v letu 2014 predvidenih 27.621 EUR.

Namen investicije v gasilsko dvigalo, ki se bo izvajala predvidoma v letu 2015, je povečati požarno varnost v hospitalni stolpnici UKC Maribor z izgradnjo dodatnega gasilskega požarnega dvigala. V primeru požara se namreč vsa štiri dvigala v hospitalni stolpnici ustavijo. Za dostop do višjih etaž preko gasilske lestve je potrebnih okrog 20 minut od sprožitve alarma do prihoda gasilca na mesto požara. Zato je za potrebe hitrega dostopa gasilcev v višje etaže gasilsko požarno dvigalo najprimernejši način.

Cilj investicije je slediti ugotovitvam in analizam gasilskih vaj na območju UKC Maribor. V skladu z 11. členom Pravilnika o požarnem redu (Ur.l. RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11), morajo lastniki ali uporabniki objektov najmanj enkrat letno organizirati praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objektov ob požaru ter voditi evidenco o času, sodelujočih in načinu izvedbe usposabljanja. Z izgradnjo dveh gasilskih požarnih dvigal, ki bo v času normalnega obratovanja prevzelo tudi prevoz pacientov med oddelki, prevoz hrane, materiala, perila in slično, se bodo razbremenila tudi obstoječa dvigala v stolpnici.

Investicija za Oddelek za forenzično medicino:

Za potrebe Oddelka za forenzično medicino načrtujemo v letošnjem letu sredstva iz proračuna Republike Slovenije v višini 57.287 EUR. V ta namen načrtujemo izvedbo GOI del, ki bodo zajemala višanje obstoječe ograje, izdelavo betonske mize za namizni tenis z ograjo in tlakom, zaščitne jeklene palice pod obstoječo ograjo s predstavitevijo dela te ograje, opreme in zaščitnih rešetk.

Za izvedbo projektantskega nadzora pri izgradnji Urgentnega centra ter PID in POV projektov, so v letu 2014 predvidena sredstva iz vira amortizacije v višini 120.000 EUR.

Za potrebe strokovnega nadzora pri izgradnji Urgentnega centra načrtujemo v letošnjem letu Evropska sredstva v višini 15.675 EUR in sredstva iz vira amortizacije v višini 9.325 EUR ter za potrebe strokovnega nadzora nad izvajanjem del za onkologijo sredstva iz vira amortizacije v višini 16.574 EUR.

Tabela L: Plan investicij v nepremičnine

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR			PLAN 2014 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Evropska sredstva	
	NEPREMIČNINE	2.145.899	5.911.557	2.238.015	10.295.471
1.	Urgentni center - izvedba GOI del	2.000.000	1.959.060	2.222.340	6.181.400
2.	Onkologija in radioterapija - izvedba GOI del		3.867.589		3.867.589
3.	Urgentni center - projektantski nadzor, PID in POV projekti	120.000			120.000
4.	Onkologija in radioterapija – strokovni nadzor nad izvajanjem del	16.574			16.574
5.	Izvedba GOI del za potrebe Oddelka za forenzično medicino (višanje obstoječe ograje, betonska miza za namizni tenis z ograjo in tlakom, zaščitne jeklene palice pod obstoječo ograjo s prestavitvijo dela te ograje, ...)		57.287		57.287
6.	Požarnovarnostne sanacije – izdelava projektne dokumentacije za gasilsko dvigalo		27.621		27.621
7.	Urgentni center - strokovni nadzor nad izvajanjem del	9.325		15.675	25.000

MEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v medicinsko opremo znaša 15.447.674 EUR. V tem znesku so vključena tudi sredstva donacij za investicijo v RTG aparat za Kliniko za pediatrijo in sredstva donacij za nabavo transportnega sistema za prevoz kritično bolnih nedonošenih otrok in novorojenčkov. Omenjeni investiciji, navedeni v tabeli M pod pozicijama 7 in 10, sta bili predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2013. Obe investiciji sta bili realizirani v decembru 2013 in se prenašata v leto 2014 zaradi prenosa finančnih obveznosti.

Za onkologijo in radioterapijo načrtujemo nabavo:

- dveh linearnih pospeševalnikov,
- PET CT aparata,
- CT aparata,
- RTG aparata in
- splošne medicinske opreme.

Skupna vrednost predhodno navedene opreme znaša 12.715.582 EUR. Za nabavo dveh linearnih pospeševalnikov v vrednosti 4.241.223 EUR so zagotovljena Evropska sredstva, za nabavo preostale opreme pa sredstva proračuna RS.

Za potrebe Oddelka za kardiologijo in angiologijo načrtujemo zamenjavo obstoječega koronografskega aparata Coroskop, proizvajalca Siemens in katetrskega merilnega mesta GE Prucka 7000. Oba aparata, ki sta bila nabavljena v letu 2001 sta povsem iztrošena in vse pogosteje v okvari. Za oba aparata tudi velja, da vsi rezervni deli niso več dobavljivi, kar pomeni, da servis ni več v celoti zagotovljen, zaradi česar je nabava obeh aparatov urgentna. K temu še dodajamo, da gre za nabavo edine opreme v severovzhodni Sloveniji, ki omogoča obravnavo urgentnih bolnikov z miokardnim infarktom 24 ur dnevno. Ocenjena vrednost obeh aparatov znaša 850.000 EUR.

Za nabavo razne medicinske opreme je iz sredstev donacij predvidenih 376.182 EUR in iz sredstev znanstveno raziskovalnih nalog 185.500 EUR.

Za potrebe Urgentnega centra načrtujemo iz Evropskih sredstev nabavo razne splošne medicinske opreme v skupni vrednosti 308.542 EUR.

Zaradi potreb po širitvi Enote za intenzivno terapijo, ki deluje v okviru Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, načrtujemo nabavo dveh postelj za intenzivno terapijo, dveh ventilatorjev, dveh monitorjev za nadzor življenjskih funkcij ter 10 infuzijskih črpalk. Skupna ocenjena vrednost navedene opreme znaša 182.000 EUR.

Za Kliniko za kirurgijo načrtujemo nabavo raznovrstnega kirurškega inštrumentarija v skupni vrednosti 100.000 EUR.

Za potrebe Klinike za ginekologijo in perinatologijo načrtujemo nabavo gama kamere s priborom za vizualizacijo varovalnih bezgavk med operacijo, ki jo nujno potrebujemo pri procesu zdravljenja rakavih bolezni tako dojke, kakor tudi zunanjega spolovila. Obstoječa gama kamera, ki je bila nabavljena leta 2001 je namreč zastarela in iztrošena. Glede na to, da smo za nabavo gama kamere imeli sredstva iz vira donacij zagotovljena že v preteklem letu, smo postopek javnega naročila za nabavo te opreme že izvedli. Vrednost opreme znaša 59.811 EUR.

Na enoti Kardiološke intenzivne terapije Oddelka za kardiologijo in angiologijo načrtujemo zamenjavo šestih bolniških postelj. Na tej enoti se zdravijo bolniki z različnimi oblikami urgentnega oz. akutnega srčnega obolenja, kjer je pri zdravljenju večkrat potrebno izvajanje nujnih posegov za oživljanje, vstavljanje srčnega spodbujevalnika, izvajanje intubacije in nastavljanje centralnih venskih katetrov, zaradi česar se pri delu pojavljajo izrazite težave z zastarelimi bolniškimi posteljami, ki za izvajanje intenzivne terapije niso primerne. Ocenjena vrednost šestih postelj za intenzivno terapijo znaša 57.000 EUR.

Za potrebe Enote za neakutno bolnišnično obravnavo načrtujemo nabavo 15 bolniških postelj vključno s posteljnimi vložki in nočnimi omaricami. Ocenjena vrednost te opreme znaša 50.000 EUR.

Zaradi dotrajanosti mobilne OP mize, nabavljene leta 1991, načrtujemo za potrebe OP bloka Klinike za ginekologijo in perinatologijo zamenjavo le-te. Ocenjena vrednost mobilne OP mize z vsemi potrebnimi dodatki znaša 50.000 EUR.

Za potrebe raznih oddelkov UKC Maribor načrtujemo nabavo 50 kosov črpalk za enteralno hranjenje pacientov, saj se vse pogosteje srečujemo s težavami prehranjevanja hudo oz. kronično bolnih pacientov. Ocenjena vrednost le-teh znaša 50.000 EUR

Za nujne nabave aparatur in osnovnih sredstev, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena in odpovejo med letom, za nabavo opreme katere vrednost posameznega kosa ne presega 42.000 EUR ter za nabavo drobnega inventarja, je v letu 2014 iz sredstev amortizacije predvidenih 140.000 EUR.

Tabela M: Plan investicij v medicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR					PLAN 2014 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
	MEDICINSKA OPREMA	1.479.000	8.474.359	759.049	4.549.765	185.500	15.447.673
1.	Onkologija in radioterapija - PET CT aparat, CT aparat, RTG aparat, splošna medicinska oprema		8.474.359				8.474.359
2.	Onkologija in radioterapija - 2 linearna pospeševalnika				4.241.223		4.241.223
3.	Koronografski aparat	850.000					850.000
4.	Nabava razne medicinske opreme			376.182		185.500	561.682
5.	Urgentni center - razna medicinska oprema				308.542		308.542
6.	RTG aparat za kliniko za pediatrijo			237.046			237.046
7.	Oprema za potrebe Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin (dve bolniški postelji za intenzivno terapijo, dva monitorja za nadzor življenjskih funkcij, dva ventilatorja in 10 infuzijskih črpalk)	182.000					182.000
8.	Kirurški inštrumentarij	100.000					100.000
9.	Transportni sistem za prevoz kritično bolnih nedonošenih otrok in novorojenčkov			86.010			86.010
10.	Gama kamera za Kliniko za ginekologijo in perinatologijo			59.811			59.811
11.	Bolniške postelje za intenzivno terapijo za Oddelek za kardiologijo in angiologijo - 6kos	57.000					57.000
12.	Bolniške postelje z vzmetnicami in nočnimi omaricami za potrebe Enote za neakutno bolnišnično obravnavo – 15 kos	50.000					50.000
13.	OP miza za Kliniko za ginekologijo in perinatologijo	50.000					50.000
14.	Enteralne črpalke - 50 kos	50.000					50.000
15.	Sredstva za nujne nabave aparatur in osnovnih sredstev, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena in odpovejo med letom ter nabava opreme katere vrednost posameznega kosa ne presega 42.000 EUR, nabava drobnega inventarja	140.000					140.000

NEMEDICINSKA OPREMA

Skupna načrtovana višina sredstev v nemedicinsko opremo znaša 2.394.160 EUR.

Tabela N: Plan investicij v nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR					PLAN 2014 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
	NEMEDICINSKA OPREMA	1.729.106	10.770	33.137	401.147	220.000	2.394.160
1.	Informacijska tehnologija	384.000		5.582			389.582
2.	Druga nemedicinska oprema	1.345.106	10.770	27.555	401.147	220.000	2.004.578

Informacijska tehnologija

Skupna načrtovana višina sredstev v informacijsko tehnologijo znaša 389.582 EUR. V tem znesku je zajeta tudi investicija v sistem za elektronsko pošto, ki je naveden v tabeli O pod pozicijo 2 in je bila predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2013. Omenjena investicija je v fazi oddaje javnega naročila.

Od investicij v informacijsko tehnologijo nameravamo nadaljevati z zamenjavo zastarele računalniške opreme z novejšo in zmogljivejšo. Za ta namen načrtujemo sredstva iz vira amortizacije v višini 200.000 EUR in donacijska sredstva v višini 5.582 EUR.

Tabela O: Plan investicij v informacijsko tehnologijo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR		PLAN 2014 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Donacije	
	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	384.000	5.582	389.582
1.	Računalniška oprema - razna	200.000	5.582	205.582
2.	Strežnik in vzpostavitev delovanja elektronske pošte	184.000		184.000

Druga nemedicinska oprema

Skupna načrtovana višina sredstev za nabavo ostale nemedicinske opreme znaša 2.004.578 EUR.

Investicija v zamenjavo sistema kogeneracije:

"Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojna prioriteta "Trajnostna raba energije"; 1. prednostna usmeritev "Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb".
Nepovratna sredstva predstavljajo 90% upravičenih stroškov sofinanciranja, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85 %-ni delež, slovenska udeležba pa 15%-ni delež".

V letu 2013 so se zaključile vse dobave in montaže opreme v okviru projekta »Energetske sanacije stavb in naprav v UKC Maribor«. V okviru koriščenja Evropskih sredstev, smo na Ministrstvo za zdravje izstavili vse potrebne dokumente za koriščenje upravičenih stroškov investicije. S tem smo izkoristili vsa Evropska sredstva, ki so nam bila po tej pogodbi dodeljena.

V letu 2014 nam je tako na področju kogeneracije ostalo še samo zaključiti s poiskusnim obratovanjem novega sistema kogeneracije ter plačati končno situacijo, ki pa zajema samo neupravičene stroške investicije. Poiskusno obratovanje novega sistema kogeneracije se je preneslo v leto 2014 izključno zaradi administrativnih zapletov pri zagotavljanju 6 barskega plina. Sredstva za zamenjavo sistema kogeneracije v višini 644.308 EUR so uvrščena v plan investicij za leto 2014 zaradi prenosa finančnih obveznosti.

Od investicij v nemedicinsko opremo načrtujemo za razne oddelke tudi nabavo raznega tekstila v vrednosti 280.000 EUR.

Za potrebe Centralne sterilizacije načrtujemo izvedbo generalne obnove treh parnih izmenjevalcev za pripravo čiste pare, ki so povsem iztrošeni. Celotna oprema sestoji iz priprave mehčane vode, priprave demineralizirane vode, izmenjevalcev čiste pare in parovoda do posameznih potrošnikov. Ob generalni obnovi bi izvedli zamenjavo tlačne uparjalne posode s celotno cevno povezavo, zamenjali vse krmilne in aktivne elemente ter hkrati povečali kapaciteto pare na 1000 kg/h. Ocenjena vrednost investicije znaša 245.000 EUR.

Za nabavo splošne pohištvene opreme za potrebe Urgentnega centra načrtujemo evropska sredstva v višini 401.147 EUR in sredstva iz vira amortizacije v višini 16.541 EUR.

Za nabavo vozila za terenski odvzem krvi za potrebe Centra za transfuzijsko medicino načrtujemo v letu 2014 sredstva v višini 220.000 EUR. Sredstva v navedeni višini bodo zagotovile okoliške občine. Za omenjeno investicijo, ki je bila že predmet sprejetega Finančnega načrta za leto 2013, smo že izvedli postopek javnega naročila in prejeli dve ponudbi, ki sta bili neprimerni, zaradi česar bomo izvedli nov postopek javnega naročila.

Zaradi zagotavljanja varnosti osebja Enote za forenzično medicino načrtujemo izvedbo elektronskega varovanja osebja, katerega ocenjena vrednost znaša 39.000 EUR. Na tej enoti je namreč zaradi agresivnosti nekaterih pacientov vse več neželenih dogodkov, zaradi katerih je ogrožena varnost zaposlenih.

Od investicij v nemedicinsko opremo načrtujemo v letošnjem letu še:

- zamenjavo dotrajane pohištvene opreme za razne oddelke UKC iz sredstev amortizacije v višini 70.000 EUR,
- nabavo raznih osnovnih sredstev in nujnih nabav nižje vrednosti iz sredstev donacij v višini 22.951 EUR,
- nabavo razne pohištvene opreme za potrebe onkologije in radioterapije iz sredstev proračuna RS v višini 10.770 EUR in
- nabavo klimatskih naprav iz sredstev donacij v višini 4.604 EUR.

Za nujne nabave aparatur in osnovnih sredstev, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena in odpovejo med letom, za nabavo opreme katere vrednost posameznega kosa ne presega 42.000 EUR ter za nabavo drobnega inventarja je v letu 2014 iz sredstev amortizacije predvidenih 50.257 EUR.

Tabela P: Plan investicij v drugo nemedicinsko opremo

Z.Š.	VRSTE INVESTICIJ	Vir financiranja / v EUR					PLAN 2014 SKUPAJ v EUR
		Sredstva AM	Sredstva prorač. RS	Donacije	Evropska sredstva	Drugo	
	DRUGA NEMEDICINSKA OPREMA	1.345.106	10.770	27.555	401.147	220.000	2.004.578
1.	Izvedba sistema kogeneracije – Energetska sanacija zgradb in naprav	644.308					644.308
2.	Tekstil	280.000					280.000
3.	Generalna obnova parnih izmenjevalcev	245.000					245.000
4.	Urgentni center - pohištvena oprema	16.541			401.147		417.688
5.	Vozilo za terenski odvzem krvi za Center za transfuzijsko medicino					220.000	220.000
6.	Pohištvena oprema – zamenjava dotrajane pohištvene opreme za razne oddelke	70.000					70.000
7.	Elektronsko varovanje osebja za Enoto za forenzično medicino	39.000					39.000
8.	Nakup raznih osnovnih sredstev in nujne nabave			22.951			22.951
9.	Onkologija in radioterapija - pohištvena oprema		10.770				10.770
10.	Klimatske naprave			4.604			4.604
11.	Sredstva za nujne nabave osnovnih sredstev, ki so za delovanje bolnišnice ključnega pomena in odpovejo med letom ter nabava opreme katere vrednost posameznega kosa ne presega 42.000 EUR, nabava drobnega inventarja	50.257					50.257

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Načrt tekočega in investicijskega vzdrževanja v letu 2014 podajam v prilogi (Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014)

Iz priložene tabele je razvidno, da načrtujemo tekoče in investicijsko vzdrževanje v letu 2014 v višini 3.817.637 EUR.

Največjo postavko v okviru plana investicijskega vzdrževanja predstavlja vzdrževanje medicinske opreme 1.200.000 EUR, sledi ji vzdrževanje nemedicinske opreme v višini 1.107.637 EUR, vzdrževanje zgradb 950.000, programske opreme 300.000 EUR in strojne računalniške opreme v višini 260.000 EUR.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2014 UKC Maribor ne načrtujemo nobenega zadolževanja.

10. VARČEVALNI UKREPI ZA IZRAVNANO POSLOVANJE

10.1. UKREPI S PODROČJA OBVLADOVANJA MATERIALNIH STROŠKOV

Izvajanje nabave zdravil v obdobju od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 ob pomoči podatkov iz centralne cenovne evidence v zdravstvu (CCE-Z).

V zvezi z izvajanjem aktivnosti medsebojne primerjave doseženih cen med posameznimi bolnišnicami smo po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja v letošnjem letu pridobili vse nabavne cene za potrošne materiale šestih slovenskih bolnišnic. To so Splošna bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica Jesenice, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Splošna bolnišnica Nova Gorica, Splošna bolnišnica Ptuj in Splošna bolnišnica Slovenj Gradec. Dosežene cene teh zavodov bomo vnesli v program centralne cenovne evidence ter iz njega nato ugotovili, kateri od primerjanih zavodov nabavlja posamezne artikle najugodnejše.

Glede na določbe že sklenjenega okvirnega sporazuma kot temeljne podlage za dobavo zdravil v letu 2014, v katerem je dogovorjeno, da cene v okviru izvajanja sporazuma ne smejo biti višje od cen na trgu, bomo na tak način ustrezno določili cene, po katerih smo pripravljeni v prihodnje nabavljati zdravila.

Cilj: znižanje cen zdravil v drugem polletju leta 2014 za 1,5 mio EUR v primerjavi s cenami zdravil iz prvega polletja.

Odgovorni: direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za nabavo, vodja nabave Oddelka zdravstvenega potrošnega materiala in zdravstvenih storitev.

Zmanjšanje stanja zalog

UKC Maribor porabi pri svojem delovanju za nabave potrošnega materiala povprečno cca. 5 mio EUR na mesec. Trenutno stanje vezave zalog materialov je 45 dni. Do konca leta načrtujemo to stanje zmanjšati na 30 dni.

Cilj: zmanjšanje vezave zalog iz 45 na 30 dni in s tem izboljšanje finančnega stanja ob koncu leta za 2,5 mio EUR.

Odgovorni: direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za nabavo, vodja nabave Oddelka zdravstvenega potrošnega materiala in zdravstvenih storitev, vodja nabave Oddelka nezdravstvenega potrošnega materiala in nezdravstvenih storitev, vodja Centra za kakovost in organizacijo.

10.2. OBVLADOVANJE STROŠKOV DELA IN UKREPI S PODROČJA ZAPOSLOVANJA

Zaostrene finančne razmere poslovanja zahtevajo restriktivno politiko tudi pri zaposlovanju in obvladovanju stroškov dela, saj ti v letu 2013 predstavljajo 52,72% vseh odhodkov UKC Maribor. Strošek dela bomo zmanjšali z zmanjšanjem števila zaposlenih ter z restriktivnim nadomeščanjem porodniških in bolniških odsotnosti

Zmanjšanje števila zaposlenih

V UKC Maribor je bilo 31. 12. 2013 zaposlenih 2.775 delavcev, kar je 1,1 % manj kot 31. 12. 2012.

UKC Maribor je zadnja leta izvajal restriktivno politiko zaposlovanja, enako bomo ravnali tudi v letu 2014. Pri tem moramo upoštevati dejstvo, da je v UKC približno 12% starejših delavcev, ki jih brez soglasja ne moremo razporejati v nočno ali nadurno delo, 6,8% invalidov z različnimi omejitvami, 5,5% odsotnih zaradi bolezni in 3,6% odsotnih zaradi starševskega varstva.

UKC Maribor je kadrovsko podhranjen tudi v primerjavi z UKC Ljubljana, ki ima glede na enako število obravnavanih SPP primerov (hospitalnih pacientov), kar 28% več zaposlenih kot UKC Maribor.

V letu 2014 v skladu z Uredbo planiramo zmanjšanje števila zaposlenih za 1%, kar posledično pomeni tudi zmanjšanje stroškov dela.

V letu 2013 se je upokojilo 6 zdravnikov specialistov. Če upoštevamo, da zdravnike nadomestimo s specializanti, ki bodo končali specializacijo, to pomeni letni prihranek v višini 100.000 EUR. V letu 2014 bodo zaradi upokojitve prenehale pogodbe o zaposlitvi še najmanj 4 zdravnikom, kar pomeni letni prihranek v višini 65.000 EUR, v primerjavi z zaposlitvijo zdravnika po opravljeni specializaciji.

V letu 2014 ne bomo nadomestili vseh odhodov in upokojitev, vendar se zaposlovanju kljub temu ne bomo mogli popolnoma izogniti, stroški novih zaposlitev bodo kljub temu nižji (npr. za nadomestilo upokojitve diplomirane medicinske sestre lahko za enak strošek zaposlimo 1,6 diplomirane medicinske sestre po končanem študiju, enako pri zdravnikih).

Kljub nizkemu številu zaposlenih bomo vsako nadomestilo upokojitve obravnavali posebej in ugotavljali smotrnost nove zaposlitve. Z navedenimi ukrepi planiramo prihranek v višini 300.000 EUR.

Restriktivno nadomeščanje porodniških in bolniških odsotnosti

Glede na zmanjšan pritok sredstev bomo stroške dela v letu 2014 skušali znižati tudi z manj nadomeščanji porodniških in bolniških odsotnosti. Z navedenimi ukrepi planiramo prihranek v višini 100.000 EUR.

Še naprej bomo nadaljevali z varčevalnimi ukrepi iz leta 2013, predvsem z zmanjševanjem števila nadur in prerazporeditvijo v redni delovni čas.

Odgovornost:

pomočnik direktorja UKC za kadrovske pravne zadeve, pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve, pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego, strokovna direktorica UKC.

Pripravili:

- prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med.
- doc. dr. Darja ARKO, dr. med.
- mag. Marjetka KOZAR, univ. dipl. ekon.
- Mirko MAJHENIČ, mag. posl. ved
- Milan SORŠAK, univ. dipl. ekon.
- Marjan JAVORNIK, univ. dipl. ekon.
- Marija PINTER, dipl. ekon.
- Adrijana Dietrich, univ. dipl. prav.
- Ksenija TRČKO, univ. dipl. prav.
- Breda HAJNRIH, univ. dipl. ekon.
- Oliver KOCBEK, univ. dipl. ekon.
- mag. Peter WEISSENSTEINER, dipl. inž. str.
- Aleš DOBAJ, univ. dipl. inž. str.
- Milan VEČERNIK, dipl. inž. el.

Datum: _____

Podpis odgovorne osebe

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)	43,356	43,896	45,546	46,219	43,242	43,866	99.74	94.94
Število uteži (brez nac. razpisa)	69,836	70,708	73,191	74,190	69,955	70,941	100.17	95.58
Število primerov - SPP (nac. razpis) (___ 302)								
Število uteži (nac. razpis) (___ 302)								
Število primerov - SPP SKUPAJ	43,356	43,896	45,546	46,219	43,242	43,866	99.74	94.94
Število uteži SKUPAJ	69,836	70,708	73,191	74,190	69,955	70,941	100.17	95.58
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303)	8	8	11	11	11	11	137.50	100.00
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihiatrija - št. primerov (130 341)	1,366	1,380	1,532	1,556	1,366	1,380	100.00	89.16
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	9,236	9,375	9,209	9,304	9,236	9,375	100.00	100.29
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	87,582	88,658	54,101	54,863	87,582	88,815	100.00	161.89
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)								
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - točke (507 028)								
Patronažna služba - točke (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	1,244	1,244	1,118	1,118	1,159	1,159	93.17	103.67
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)	4,667	4,667	1,237	1,241	8,000	8,000	171.42	646.73
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)								
Nega na domu - točke (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (512 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)	1,042	1,053	1,187	1,199	1,187	1,199	113.92	100.00
Spremljanje - primer (701 309)	53	157	30	208	53	157	100.00	176.67
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	4,666	4,696	4,730	4,853	4,730	4,853	101.37	100.00
Drugo*	11,968	11,968	13,001	13,001	17,341	17,341	144.89	133.38

Opombe:

V točki drugo je opredeljena Forenzična psihiatrija

Izpolnil: Vesna Savič, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02/321-25-35

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014				Indeks obiski - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	374,968	4,403,633	379,883	4,663,595	413,099	4,482,904	418,614	4,738,989	372,836	4,457,139	377,884	#####	99.43	90.25	101.22	99.43
Abdominalna kirurgija (201)	5,734	46,174	5,790	46,729	8,819	47,273	8,918	47,943	5,712	43,674	5,776	46,729	99.61	64.76	94.59	92.39
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)	2,016	45,639	2,018	45,760	2,107	32,458	2,108	32,539	2,016	45,639	2,017	45,753	100.02	95.67	100.00	140.61
Dermatovenerologija (203)	34,388	158,626	34,774	161,990	23,134	145,449	23,487	148,969	34,388	226,604	34,913	232,087	100.00	148.65	142.85	155.80
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)	21,622	404,806	21,841	408,646	21,883	438,492	22,076	442,535	21,622	404,806	21,813	408,557	100.00	98.81	100.00	92.32
Gastroenterologija (205)	3,180	185,419	3,220	187,521	2,677	178,586	2,706	180,815	3,180	185,419	3,214	187,734	100.00	118.79	100.00	103.83
Ginekologija in porodništvo (206)	16,085	450,969	16,305	607,075	28,800	441,319	29,132	588,269	16,085	450,969	16,285	598,828	100.00	55.85	100.00	102.19
Hematologija (207)	3,675	23,546	3,707	23,751	5,317	18,630	5,373	18,882	3,675	23,546	3,707	23,751	100.00	69.12	100.00	126.39
Infekcijska (208)	2,164	12,013	2,213	12,246	3,020	13,017	3,064	13,325	2,164	12,013	2,196	12,297	100.00	71.66	100.00	92.29
Interna medicina (209)	22,358	176,602	22,746	178,766	29,698	174,963	30,086	177,150	22,358	176,602	22,654	179,086	100.00	75.28	100.00	100.94
Internistična onkologija (210)	3,947	19,245	3,990	19,397	4,431	21,741	4,468	21,946	3,947	19,245	3,980	19,427	100.00	89.08	100.00	88.52
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	8,393	129,238	8,466	130,450	8,043	122,440	8,125	123,736	8,393	129,239	8,479	130,607	100.00	104.35	100.00	105.55
Kardiovaskularna kirurgija (212)	8,943	32,949	9,023	33,261	8,436	34,899	8,509	35,264	7,600	27,949	7,666	28,241	84.98	90.09	84.83	80.09
Klinična genetika (213)	3,225	310,447	3,363	350,060	212	356,195	214	391,783	3,225	310,447	3,255	341,465	100.00	1,521.23	100.00	87.16
Klinična mikrobiologija (214)																
Maksilofacialna kirurgija (215)																
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)	1,245	17,299	1,251	17,362	2,076	17,932	2,085	18,062	1,245	17,299	1,251	17,362	100.00	59.97	100.00	96.47
Nevrokirurgija (217)	4,677	22,173	4,717	22,446	5,638	26,034	5,684	26,299	4,638	20,200	4,676	20,405	99.16	82.26	91.10	77.59
Nevrologija (218)	9,757	227,708	9,854	229,952	6,807	226,832	6,871	229,733	9,757	227,708	9,849	230,620	100.00	143.34	100.00	100.39
Nuklearna medicina (219)	0	62,322	0	77,673	0	64,542	0	79,258	0	62,322	0	76,532			100.00	96.56
Oftalmologija (220)	15,789	160,958	15,971	162,343	15,845	167,316	16,045	169,516	15,789	160,958	15,988	163,045	100.00	99.65	100.00	96.20
Onkologija z radioterapijo (221)																
Ortopedska kirurgija (222)	13,777	84,212	13,891	84,890	11,251	83,095	11,374	84,037	13,777	84,212	13,928	85,167	100.00	122.45	100.00	101.34
Otorinolaringologija (223)	27,192	290,643	27,604	295,127	30,614	268,474	31,038	273,853	27,192	290,643	27,569	296,466	100.00	88.82	100.00	108.26
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)	184	8,250	185	8,374	359	14,769	359	14,849	184	8,250	184	8,295	100.00	51.25	100.00	55.86
Otroška nevrologija (225)																
Pedriatrija (227)	13,693	190,434	13,819	192,298	16,210	198,310	16,474	201,703	13,693	190,434	13,916	193,692	100.00	84.47	100.00	96.03
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)	13,481	133,208	13,647	134,599	17,999	137,583	18,174	139,377	13,606	128,208	13,739	129,880	100.93	75.59	96.25	93.19
Pnevmologija (229)	6,936	104,721	7,025	105,933	12,978	107,547	13,161	109,319	6,936	104,721	7,034	106,446	100.00	53.44	100.00	97.37
Psihiatrija (230)	7,962	120,446	8,058	122,435	10,798	129,010	11,008	131,785	7,962	120,446	8,117	123,037	100.00	73.74	100.00	93.36
Revmatologija (232)	8,641	49,014	8,720	49,499	9,259	52,230	9,343	52,779	8,641	49,014	8,719	49,530	100.00	93.33	100.00	93.84
Splošna kirurgija (234)																
Torakalna kirurgija (235)	2,180	11,486	2,199	11,645	3,332	12,568	3,360	12,737	2,180	11,486	2,198	11,640	100.02	65.43	100.00	91.39
Travmatologija (237)	19,913	95,121	20,240	97,177	20,302	94,168	20,642	96,289	19,061	95,121	19,380	97,264	95.72	93.89	100.00	101.01
Urgenta medicina (238)	59,557	553,642	60,677	566,969	62,899	568,649	64,188	584,651	59,557	553,642	60,794	569,366	100.00	94.69	100.00	97.36
Urologija (239)	21,241	142,477	21,486	144,448	23,321	150,147	23,594	152,374	21,241	142,477	21,490	144,590	100.00	91.08	100.00	94.89
Oralna kirurgija (242)																
Endokrinologija, diabetologija in tireologija	13,012	133,846	13,083	134,772	16,834	138,236	16,948	139,212	13,012	133,846	13,100	134,750	100.00	77.30	100.00	96.82
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013
Izvajanje mamografije (211)		30,021		30,190		33,348		33,743		30,021		30,376			100.00	90.02
Izvajanje magnetne resonance (244)	4,463		4,499		4,514		4,573		4,463		4,521		100.00	98.87		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	6,524		6,625		6,805		6,956		6,524		6,669		100.00	95.87		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)	3,862	54,307	3,912	55,068	3,573	60,232	3,631	61,214	3,862	54,307	3,925	55,193	100.00	108.09	100.00	90.16
Izvajanje rentgena - RTG (247)	123,505	372,379	125,995	380,543	109,202	388,544	111,786	397,416	123,505	372,379	126,428	380,882	100.00	113.10	100.00	95.84
Izvajanje PET CT (248)																
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - dialize ZZS	
	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	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	151	22,134	152	22,168	165	22,278	165	22,320	165	22,278	165	22,320	109.27	100.00	100.65	100.00
Dialize I	5	533	5	543	6	412	6	417	6	412	6	417	120.00	100.00	77.30	100.00
Dialize II	10	709	11	717	12	507	12	518	12	507	12	518	120.00	100.00	71.51	100.00
Dialize III	128	18,415	128	18,431	140	18,764	140	18,790	140	18,764	140	18,790	109.38	100.00	101.90	100.00
Dialize IV	2	767	2	767	3	934	3	934	3	934	3	934	150.00	100.00	121.77	100.00
Dialize V	6	1,710	6	1,710	4	1,661	4	1,661	4	1,661	4	1,661	66.67	100.00	97.13	100.00

Opombe:

Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013
Operacija sive mreže - primer	1,365	1,365	1,376	1,385	1,365	1,374	100.00	99.20
Operacija na ožilju - krčne žile - primer								
Operacija kile - primer								
Operacija karpalnega kanala - primer	656	656	500	502	656	658	100.00	131.20
Biopsija horionskih resic, kordocinteza - primer	75	75	47	48	75	76	100.00	159.57
Amniocenteza - primer	256	256	273	276	256	259	100.00	93.77
Medikamentozni splav - primer	438	438	463	466	463	466	105.71	100.00
Diagnostična histeroskopija - primer	342	342	518	536	342	360	100.00	66.02
Histeroskopska operacija - primer	683	683	812	819	683	690	100.00	84.11
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF (prva in nadaljna obravnava) - primer	948	948	1,027	1,030	948	951	100.00	92.31
Vitroretinalna operacija - primer								
ESWL - drobljenje žolčnih kamnov - primer								
Proktoskopija - primer	100	100	136	138	100	102	100.00	73.53
Sklerozacija - primer								
Rektoskopija - primer								
Ligatura - primer	100	100	33	34	100	101	100.00	303.03
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF - nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila - primer	2,265	2,265	2,380	2,382	2,845	2,847	125.61	119.54
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera - primer								
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin - primer								
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra - primer	403	403	784	789	403	408	100.00	51.40
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke - primer	1,890	1,890	1,679	1,680	1,890	1,891	100.00	112.57
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke - primer	800	800	633	647	800	814	100.00	126.38
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/detrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	259	259	818	818	389	389	150.19	47.56
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	200	200	237	237	300	300	150.00	126.58

Opombe:

Izpolnil: Vesna Savič, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02/321-25-35

Kont o	Zap št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeksi	
						FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	160,654,277	163,795,735	165,590,598	103.07	101.10
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	123,717,913	126,724,855	127,433,484	103.00	100.56
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL				#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	5,780,019	6,179,951	6,128,526	106.03	99.17
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega	16,466,148	17,494,375	18,580,609	112.84	106.21
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih	5,848,953	5,525,005	5,576,430	95.34	100.93
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in	8,841,244	7,871,549	7,871,549	89.03	100.00
762	8	Finančni prihodki		4,739		#DEL/0!	0.00
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1,141,225	1,561,348	1,052,069	92.19	67.38
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	161,795,502	165,361,822	166,642,667	103.00	100.77
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	54,378,212	55,372,303	53,516,899	98.42	96.65
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	46,261,820	46,778,995	45,052,360	97.39	96.31
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	22,438,627	22,625,228	22,171,478	98.81	97.99
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeti v bazi CBZ-IVZ)	22,007,102	22,156,438	21,730,865	98.74	98.08
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	0.00
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	18,269	26,912	26,748	146.41	99.39
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	250,099	249,687	241,562	96.59	96.75
	18	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	163,357	192,191	172,303	105.48	89.65
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	18,339,827	18,710,762	17,864,684	97.41	95.48
	21	Razkužila	301,963	281,029	270,878	89.71	96.39
	22	Obežilini in sanitetni material	1,756,493	1,759,926	1,673,204	95.26	95.07
	23	Dializni material	1,074,692	1,068,338	1,046,030	97.33	97.91
	24	Radioizotopi	645,022	588,225	581,258	90.11	98.82
	25	Plini	168,230	229,176	196,933	117.06	85.93
	26	RTG material	1,409,666	1,748,852	1,575,956	111.80	90.11
	27	Sivni material	1,588,455	1,471,592	1,470,826	92.59	99.95
	28	Implantati in osteosintetski materiali	5,342,267	5,391,720	5,202,187	97.38	96.48
	29	Medicinski potrošni material	6,053,039	6,171,904	5,847,412	96.60	94.74
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	5,483,166	5,443,005	5,016,198	91.48	92.16
	32	Laboratorijski testi in reagenti	3,559,554	3,566,343	3,368,352	94.63	94.45
	33	Laboratorijski material	324,320	276,459	265,944	82.00	96.20
	34	Drugi zdravstveni material	1,599,292	1,600,203	1,381,902	86.41	86.36
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	8,116,392	8,593,308	8,464,539	104.29	98.50
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	3,906,302	4,020,991	3,988,361	102.10	99.19
	37	Voda	153,989	206,551	179,048	116.27	86.68
	38	Živila	2,189,542	2,398,830	2,357,817	107.69	98.29
	39	Pisamiški material	620,465	632,293	620,884	100.07	98.20
	40	Ostali nezdravstveni material	1,246,094	1,334,643	1,318,429	105.80	98.79
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	15,465,785	17,185,471	16,633,980	107.55	96.79
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	4,637,053	5,124,330	5,053,298	108.98	98.61
	43	Laboratorijske storitve	3,955,038	4,463,518	4,431,979	112.06	99.29
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	458,460	492,770	465,420	101.52	94.45
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi poslovalnicami	355,481	328,370	320,361	90.12	97.56
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi poslovalnicami	102,979	164,400	145,059	140.86	88.24
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	136,391	11,250	0	0.00	0.00
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in			0	#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	136,391	11,250	0	0.00	0.00
	46	Ostale zdravstvene storitve	87,164	156,792	155,899	178.86	99.43
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	10,828,732	12,061,141	11,580,682	106.94	96.02
	48	Storitve vzdrževanja	3,032,626	4,189,984	3,817,637	125.89	91.11
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	1,585,179	1,228,548	1,249,579	78.83	101.71
	50	Ostale nezdravstvene storitve	6,210,927	6,642,609	6,513,466	104.87	98.06
462	51	Amortizacija	4,897,649	4,897,649	5,684,185	116.06	116.06
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	85,392,468	88,931,500	88,900,974	104.11	99.97
	53	Plače zaposlenih	66,950,724	69,720,432	70,253,668	104.93	100.76
	54	Dajatve na plače	10,877,976	11,246,278	11,316,343	104.03	100.62
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	7,563,768	7,964,790	7,330,963	96.92	92.04
467	56	Finančni odhodki		398,171	379,347	#DEL/0!	95.27
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	1,661,388	1,886,830	1,527,282	91.93	80.94
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	161,795,502	168,671,924	166,642,667	103.00	98.80
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)					
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)		3,310,102			
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)					
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)		3,310,102			

Opombe:

Izpolnil: Mirko Majhenič, mag.posj.ved.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 321-27-00

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2014						Indeks 2014 / 2013
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)		1,847	1,897	2	3	1,902	183	57
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)		482	486	2	3	491	177	0
1 Zdravniki (skupaj)		481	485	2	3	490	177	0
1.1. Specialist		300	307	2	3	312		
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco		0	0	0	0	0	0	0
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu		0	0	0	0	0	0	0
1.4. Specializant		146	144	0	0	144	143	0
1.5. Pripravniki / sekundarij		35	34	0	0	34	34	0
2 Zobozdravniki skupaj		0	0	0	0	0	0	0
2.1. Specialist		0	0	0	0	0	0	0
2.2. Zobozdravnik		0	0	0	0	0	0	0
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco		0	0	0	0	0	0	0
2.4. Specializant		0	0	0	0	0	0	0
2.5. Pripravniki		0	0	0	0	0	0	0
3 Zdravniki svetovalci skupaj		1	1	0	0	1	0	0
3.1. Višji svetnik		0	0	0	0	0	0	0
3.2. Svetnik		0	0	0	0	0	0	0
3.3. Primarij		1	1	0	0	1	0	0
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj		1,365	1,411	0	0	1,411	6	57
1 Svetovalec v ZN		0	0	0	0	0	0	0
2 Samostojni strokovni delavec v ZN		0	0	0	0	0	0	0
3 Koordinator v ZN		1	1	0	0	1	0	0
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje		0	0	0	0	0	0	0
5 Medicinska sestra za področja... 4		2	2	0	0	2	0	0
6 Profesor zdravstvene vzgoje		0	0	0	0	0	0	0
7 Diplomirana medicinska sestra		532	542	0	0	542	0	25
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku (I. R.Z.D.)		20	20	0	0	20	0	2
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)		0	0	0	0	0	0	0
10 Srednja medicinska sestra / babica		716	758	0	0	758	0	25
11 Bolničar		81	82	0	0	82	0	5
12 Pripravniki zdravstvene nege		13	6	0	0	6	6	0
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj		22	23	0	0	23	0	0
1 Farmacevt specialist konzultant		0	0	0	0	0	0	0
2 Farmacevt specialist		5	6	0	0	6	0	0
3 Farmacevt		3	3	0	0	3	0	0
4 Inženir farmacije		0	0	0	0	0	0	0
5 Farmacevtski tehnik		13	14	0	0	14	0	0
6 Pripravniki		1	0	0	0	0	0	0
7 Ostali		0	0	0	0	0	0	0
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj		248	278	0	0	278	6	10
1 Konzultant (različna področja)		0	0	0	0	0	0	0
2 Analitik (različna področja)		0	0	0	0	0	0	0
3 Medicinski biokemik specialist		9	10	0	0	10	0	0
4 Klinični psiholog specialist		5	9	0	0	9	0	0
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		5	1	0	0	1	0	0
6 Socialni delavec		4	5	0	0	5	0	1
7 Sanitarni inženir		1	1	0	0	1	0	0
8 Radiološki inženir		49	69	0	0	69	0	3
9 Psiholog		0	0	0	0	0	0	0
10 Pedagog / Specialni pedagog		0	0	0	0	0	0	0
11 Logoped		0	0	0	0	0	0	0
12 Fizioterapevt		47	46	0	0	46	0	2
13 Delovni terapevt		15	18	0	0	18	0	1
14 Analitik v laboratorijski medicini		15	15	0	0	15	0	0
15 Inženir laboratorijske biomedicine		28	28	0	0	28	0	0
16 Sanitarni tehnik		0	0	0	0	0	0	0
17 Zobotehnik		0	0	0	0	0	0	0
18 Laboratorijski tehnik		51	52	0	0	52	0	3
19 Voznik reševalec		0	0	0	0	0	0	0
20 Pripravniki		5	6	0	0	6	6	0
21 Ostali		14	18	0	0	18	0	0
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵		15	15	0	0	15	0	0
1 Ostali		15	15	0	0	15	0	0
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶		643	653	0	0	653	0	16
1 Administracija (J2)		172	178	0	0	178	0	7
2 Področje informatike		15	14	0	0	14	0	0
3 Ekonomsko področje		60	61	0	0	61	0	0
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje		21	21	0	0	21	0	1
5 Področje nabave		23	23	0	0	23	0	1
6 Področje tehničnega vzdrževanja		45	46	0	0	46	0	0
7 Področje prehrane		145	148	0	0	148	0	5
8 Oskrbovalne službe		126	128	0	0	128	0	2
9 Ostalo		36	34	0	0	34	0	0
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)		2,775	2,866	2	3	2,871	189	83
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)		163	160	0	0	160	20	0
VIII. Zaposleni preko javnih del		0	0	0	0	0	0	0
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)		2,938	3,026	2	3	3,031	209	83

Opombe:

Zap. št.	Vrsta pogodbe	Oblika delovnega razmerja	Šifra DM	Delovno mesto	Posebnost	Že zaposlen na dan 1. 1. 2014	Pogoji za zaposlitev po 183. členu ZUJF	Obrazložitev v skladu s 3. ods. 183. čl. ZUJF	Mesec realizacije zaposlitve	Klinika/oddelek/klinični inštitut	Drugi podatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DČ	DD	E018015	zdravnik specialist V/VI PPD 2	/	NE	2.	zaposlitev za določen čas 6 mesecev	apr.14	oddelek za perinatologijo	
2	DČ	DD	E018015	zdravnik specialist V/VI PPD 2	/	NE	2.	zaposlitev za določen čas 6 mesecev	apr.14	oddelek za perinatologijo	
3	NDČ	PDČ	E018014	zdravnik specialist V/VI PPD1	SI	DA	1	upokojitev 31.12.2014, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin	apr.14	Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin	
4	DČ	PDČ	E018012	zdravnik specialist IV PPD3	/	NE	2	zaposlitev za določen čas 3 mesecev	maj.14	Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb	
5	NDČ	PDČ	E018016	zdravnik specialist V/VI PPD3	SI	NE	1	upokojitev 31.7.2012, Oddelek za ortopedijo	maj.14	Oddelek za ortopedijo	
6	NDČ	PDČ	E018016	zdravnik specialist V/VI PPD3	SI	DA	1	upokojitev 28.4.2013, Oddelek za perinatologijo	maj.14	Klinika za ginekologijo in perinatologijo	
7	NDČ	PDČ	E018016	zdravnik specialist V/VI PPD3	SI	DA	1	upokojitev 31.5.2013, Klinika za interno medicino	jul.14	Klinika za interno medicino	
8	NDČ	PDČ	E018016	zdravnik specialist V/VI PPD3	SI	DA	1	prekinitev delovnega razmerja 21.3.2013, Klinika za ginekologijo in perinatologijo	jul.14	Klinika za ginekologijo in perinatologijo	
9	NDČ	PDČ	E018016	zdravnik specialist V/VI PPD3	SI	DA	1	upokojitev 31.12.2013, Klinika za kirurgijo	jul.14	Oddelek za žilno kirurgijo	
10	NDČ	PDČ	E018015	zdravnik specialist V/VI PPD2	SI	DA	1	upokojitev sep. 2014, Radiološki oddelek	jul.14	Radiološki oddelek	
11	NDČ	PDČ	E018016	zdravnik specialist V/VI PPD3	SI	DA	1	upokojitev 25.6.2013, Oddelek za torakalno kirurgijo	avg.14	Oddelek za torakalno kirurgijo	
12	NDČ	PDČ	E018012	zdravnik specialist IV PPD3	/	NE	1	upokojitev julij 2012, Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja	avg.2014	Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb	
13	NDČ	PDČ	E018014	zdravnik specialist V/VI PPD1	SI	DA	1	upokojitev 31.12.2014, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin	nov.14	Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin	
14	NDČ	PDČ	E018016	zdravnik specialist V/VI PPD3	SI	DA	1	prekinitev delovnega razmerja 31.1.2013, Klinika za interno medicino	dec.14	Oddelek za nefrologijo	
15	NDČ	PDČ	E018016	zdravnik specialist V/VI PPD3	SI	DA	1	prekinitev delovnega razmerja 31.10.2013, Klinika za pediatrijo	dec.14	Klinika za pediatrijo	

16	NDČ	PDČ	E018016	zdravnik specialist V/VI PPD3	/	NE	1	prekinitev delovnega razmerja	okt.14		
17	NDČ	PDČ	E037021	dipl.m.s.v negovalni enoti	/	DA	1.	prekinitev delovnega razmerja, mar. 2014, Skupne dejavnosti Klinike za interno medicino	apr.14	Klinika za interno medicino	
18	NDČ	PDČ	E037021	dipl.m.s.v negovalni enoti	/	NE	1.	prekinitev delovnega razmerja	okt.14		
19	NDČ	PDČ	E037021	dipl.m.s.v negovalni enoti	/	NE	1.	prekinitev delovnega razmerja	sep.14		
20	NDČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	/	NE	1.	prekinitev delovnega razmerja, jan. 2014, Oddelek za ORL in MFK	apr.14	Oddelek za ORL in MFK	
21	NDČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	/	NE	1.	upokojitev	sep.14		
22	NDČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	/	NE	1.	upokojitev	sep.14		
23	NDČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	/	NE	1.	upokojitev	okt.14		
24	NDČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	/	NE	1.	prekinitev delovnega razmerja	okt.14		
25	NDČ	PDČ	E034004	bolničar v urg.in operat.dej. ter intenz.terap.	/	DA	1.	prekinitev delovnega razmerja 3.3.2014, OP blok	maj.14	OP blok	
26	NDČ	PDČ	E034004	bolničar v urg.in operat.dej. ter intenz.terap.	/	NE	1.	upokojitev	sep.14		
27	NDČ	PDČ	E034004	bolničar v urg.in operat.dej. ter intenz.terap.	/	NE	1.	upokojitev	nov.14		
28	NDČ	PDČ	E034002	bolničar negovalec, spremljevalec	/	NE	1.	prekinitev delovnega razmerja	sep.14		
29	NDČ	PDČ	E034002	bolničar negovalec, spremljevalec	/	NE	1.	prekinitev delovnega razmerja	okt.14		
30	NDČ	PDČ	E044005	obdukcijski pomočnik II	/	DA	1.	prekinitev delovnega razmerja, jun. 2014, Oddelek za patologijo	jun.14	Oddelek za patologijo	
31	NDČ	PDČ	E044005	obdukcijski pomočnik II	/	NE	1.	prekinitev delovnega razmerja, Oddelek za patologijo	okt.14	Oddelek za patologijo	
32	NDČ	PDČ	E048007	medicinski biokemik specialist III	/	DA	4.	zaključena specializacija	apr.14	Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	
33	NDČ	PDČ	E048001	klinični psiholog specialist	/	DA	4.	zaključena specializacija	apr.14	Oddelek za nevrološke bolezni	
34	NDČ	PDČ	E048002	klinični psiholog specialist - delo z osebami s psih. motnjo	/	DA	4.	zaključena specializacija	dec.14	Oddelek za psihiatrijo	

35	NDČ	PDČ	E047056	radiološki inženir III	/	NE	1.	prekinitev delovnega razmerja, Radiološki oddelek	okt.14	Radiološki oddelek	
36	NDČ	PDČ	E047022	fizioterapevt I (intenz. nega, rehab.enota)	/	NE	1.	prekinitev delovnega razmerja, Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	okt.14	Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	
37	NDČ	PDČ	E045007	laboratorijski tehnik III	/	NE	1.	upokojitev jun. 2014, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	jun.14	Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	
38	NDČ	PDČ	E045007	laboratorijski tehnik III	/	NE	1.	upokojitev okt. 2014, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	okt.14	Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	
39	NDČ	PDČ	E045007	laboratorijski tehnik III	/	NE	1.	prekinitev delovnega razmerja	avg.14		
40	NDČ	PDČ	E047041	medicinski embriolog III	/	NE	1.	upokojitev okt. 2014	okt.14	Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo	
41	NDČ	PDČ	J016012	inženir VI	/	NE	1.	upokojitev nov. 2013, Oddelek za vzdrževanje objektov in naprav	apr.14	Oddelek za vzdrževanje objektov in naprav	
42	NDČ	PDČ	J034096	vzdrževalec IV (II)	/	NE	1.	upokojitev dec. 2013, Oddelek za vzdrževanje objektov in naprav	apr.14	Oddelek za vzdrževanje objektov in naprav	
43	NDČ	PDČ	J035069	tehnik V	/	NE	1.	prekinitev delovnega razmerja feb. 2014, Oddelek za vzdrževanje objektov in naprav	apr.14	Oddelek za vzdrževanje objektov in naprav	
44	NDČ	PDČ	J034030	kuhar IV	/	NE	1.	upokojitev, Oddelek za prehrano in dietetiko	okt.14	Oddelek za prehrano in dietetiko	
45	NDČ	PDČ	J032008	kuharski pomočnik II	/	NE	1.	prekinitev delovnega razmerja, Oddelek za prehrano in dietetiko	jul.14	Oddelek za prehrano in dietetiko	
46	NDČ	PDČ	J032008	kuharski pomočnik II	/	NE	1.	upokojitev, Oddelek za prehrano in dietetiko	sep.14	Oddelek za prehrano in dietetiko	
47	NDČ	PDČ	J032008	kuharski pomočnik II	/	NE	1.	upokojitev, Oddelek za prehrano in dietetiko	sep.14	Oddelek za prehrano in dietetiko	
48	NDČ	PDČ	J032022	strežnica II	/	NE	1.	upokojitev, Oddelek za oskrbo s tekstilom	sep.14	Oddelek za oskrbo s tekstilom	
49	NDČ	PDČ	J032022	strežnica II	/	NE	1.	upokojitev, Oddelek za oskrbo s tekstilom	sep.14	Oddelek za oskrbo s tekstilom	
50	NDČ	PDČ	J032022	strežnica II	/	NE	1.	prekinitev delovnega razmerja, Oddelek za oskrbo s tekstilom	okt.14	Oddelek za oskrbo s tekstilom	
51	NDČ	PDČ	J025025	zdravstveni administrator V (III)	/	NE	1.	upokojitev, jul. 2014, Radiološki oddelek	jul.14	Radiološki oddelek	
52	NDČ	PDČ	J025025	zdravstveni administrator V (III)	/	NE	1.	upokojitev, jul. 2014, Klinika za kirurgijo	jul.14	Klinika za kirurgijo	

53	NDČ	PDČ	J025025	zdravstveni administrator V (III)	/	NE	1.	upokojitev, avg. 2014, Klinika za interno medicino	avg.14	Klinika za interno medicino	
54	NDČ	PDČ	J025025	zdravstveni administrator V (III)	/	NE	1.	prekinitev delovnega razmerja, sep. 2014	sep.14		
55	NDČ	PDČ	J015009	finančno računovodski delavec V	/	NE	1	upokojitev sep. 2014, Finančno računovodska služba	sep.14	Finančno računovodska služba	
56	NDČ	PDČ	J015038	strokovni delavec V	/	NE	1	upokojitev nov. 2014, Finančno računovodska služba	nov.14	Finančno računovodska služba	
57	NDČ	PDČ	E043002	spremljevalec bolnikov	/	NE	1	upokojitev jun. 2014, Ekipa za logistiko pacientov in materialov	jun.14	Ekipa za logistiko pacientov in materialov	
58	NDČ	PDČ	E018015	zdravnik specialist V/VI PPD 2	/	NE	3.	širitev dejavnosti onkologija z radioterapijo	okt.14	Oddelek za onkologijo	13x
59	NDČ	PDČ	E028002	farmacevt specialist - delo s citostatiki	/	NE	3.	širitev dejavnosti onkologija z radioterapijo	okt.14	Oddelek za onkologijo	1x
60	NDČ	PDČ	E047042	medicinski fizik	/	DA	3.	širitev dejavnosti onkologija z radioterapijo	okt.14	Oddelek za onkologijo	delavka je že zaposlena v UKC in se usposablja za delo medicinskega fizika
61	NDČ	PDČ	E047042	medicinski fizik	/	NE	3.	širitev dejavnosti onkologija z radioterapijo	okt.14	Oddelek za onkologijo	3x
62	NDČ	PDČ	J017029	inženir tehničnih s	/	NE	3.	širitev dejavnosti onkologija z radioterapijo	okt.14	Oddelek za onkologijo	1x
63	NDČ	PDČ	E047055	radiološki inženir II	/	NE	3.	širitev dejavnosti onkologija z radioterapijo	okt.14	Oddelek za onkologijo	18x
64	NDČ	PDČ	E047053	radiološki inženir dozimetrist	/	NE	3.	širitev dejavnosti onkologija z radioterapijo	okt.14	Oddelek za onkologijo	2x
65	NDČ	PDČ	E037008	diplomirana medicinska sestra - delo s citostatiki	/	NE	3.	širitev dejavnosti onkologija z radioterapijo	okt.14	Oddelek za onkologijo	3x
66	NDČ	PDČ	E037021	dipl.m.s.v negovalni enoti	/	NE	3.	širitev dejavnosti onkologija z radioterapijo	okt.14	Oddelek za onkologijo	5x
67	NDČ	PDČ	E037026	dipl.m.s. v specialistični ambulanti	/	NE	3.	širitev dejavnosti onkologija z radioterapijo	okt.14	Oddelek za onkologijo	1x
68	NDČ	PDČ	E035017	srednja medicinska sestra v neg. enoti	/	NE	3.	širitev dejavnosti onkologija z radioterapijo	okt.14	Oddelek za onkologijo	14x
69	NDČ	PDČ	E035022	srednja medicinska sestra v specialistični ambulanti	/	NE	3.	širitev dejavnosti onkologija z radioterapijo	okt.14	Oddelek za onkologijo	2x
70	NDČ	PDČ	E025001	farmaceutski tehnik - delo s citostatiki	/	NE	3.	širitev dejavnosti onkologija z radioterapijo	okt.14	Oddelek za onkologijo	1x
71	NDČ	PDČ	J025025	zdravstveni administrator V (III)	/	NE	3.	širitev dejavnosti onkologija z radioterapijo	okt.14	Oddelek za onkologijo	5x

72	NDČ	PDČ	E018016	zdravnik specialist V/VI PPD3	/	NE	3.	širitev dejavnosti forenzične psihiatrije	jul.14	Forenzična psihiatrija	3x
73	NDČ	PDČ	E048002	klinični psiholog specialist - delo z osebami s psihično motnjo	/	NE	3.	širitev dejavnosti forenzične psihiatrije	jul.14	Forenzična psihiatrija	1x
74	NDČ	PDČ	E037024	diplomirana medicinska sestra v psihiatriji	/	NE	3.	širitev dejavnosti forenzične psihiatrije	jul.14	Forenzična psihiatrija	6x
75	NDČ	PDČ	E035019	srednja medicinska sestra v psihiatriji	/	NE	3.	širitev dejavnosti forenzične psihiatrije	jul.14	Forenzična psihiatrija	29x
76	NDČ	PDČ	E047067	socialni delavec - delo z osebami s psihično motnjo	/	NE	3.	širitev dejavnosti forenzične psihiatrije	jul.14	Forenzična psihiatrija	1x
77	NDČ	PDČ	E047011	delovni terapevt - delo z osebami s psihično motnjo	/	NE	3.	širitev dejavnosti forenzične psihiatrije	jul.14	Forenzična psihiatrija	3x
78	NDČ	PDČ	J025025	zdravstveni administrator V (III)	/	NE	3.	širitev dejavnosti forenzične psihiatrije	jul.14	Forenzična psihiatrija	2x
79	NDČ	PDČ	J034030	kuhar IV	/	NE	3.	širitev dejavnosti forenzične psihiatrije	jul.14	Upravno tehnične službe	1x
80	NDČ	PDČ	J032008	kuharski pomočnik II	/	NE	3.	širitev dejavnosti forenzične psihiatrije	jul.14	Upravno tehnične službe	1x
81	NDČ	PDČ	J032022	strežnica II	/	NE	3.	širitev dejavnosti forenzične psihiatrije	jul.14	Upravno tehnične službe	3x
82	NDČ	PDČ	J017139	strokovni sodelavec za ekonomsko področje VII/1 (I)	/	NE	3.	širitev dejavnosti forenzične psihiatrije	jul.14	Upravno tehnične službe	2x

Izpolnil: Ksenija Trčko, univ. dipl. prav.

Podpis odgovorne osebe: Adrijana Dietrich, univ. dipl. prav.

Tel. št.: 02 321 25 03

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2014	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Rast 31. 12. 2014 / 1. 1. 2014	Rast 1. 1. 2015 / 1. 1. 2014
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	2,314.21	2,398.96	2,398.96	3.66	3.66
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	34.39	34.05	34.05	-1.00	-1.00
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	302.70	313.78	313.78	3.66	3.66
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	201.00	198.99	198.99	-1.00	-1.00
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)*	2,852.30	2,945.78	2,945.78	3.28	3.28
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	2,314.21	2,398.96	2,398.96	3.66	3.66
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	538.09	546.82	546.82	1.62	1.62

* JZZ znižajo število zaposlenih za 1 % na dan 1. 1. 2015 glede na dan 1. 1. 2014

Opombe:

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

Podpis odgovorne osebe: Milan Soršak, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 02 321 26 79

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks	
					FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	190,000	199,203	199,430	104.96	100.11
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	190,000	199,203	199,430	104.96	100.11
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	15,206,627	174,946	10,295,471	67.70	5,884.94
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	15,206,627	174,946	10,295,471	67.70	5,884.94
III.	OPREMA (A + B)	4,443,919	3,475,574	17,841,833	401.49	513.35
A	Medicinska oprema ²	1,408,784	1,280,696	15,447,673	1,096.53	1,206.19
1	33111000-1 Rentgenske naprave	200,000	497,241	1,569,178	784.59	315.58
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje		4,372		#DEL/0!	0.00
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo		13,156		#DEL/0!	0.00
5	33115000-9 Naprave za tomografijo			7,162,269	#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	10,000	150,615	857,000	8,570.00	569.00
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevtika	95,000	115,418	4,424,233	4,657.09	3,833.23
9	33160000-9 Operacijska tehnika	60,000	190,212	121,000	201.67	63.61
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija		22,566	9,882	#DEL/0!	43.79
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	10,000	29,064	7,000	70.00	24.08
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	662,053	87,738	442,724	66.87	504.60
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14	Druga medicinska oprema	371,731	170,314	854,387	229.84	501.65
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	3,035,135	2,194,878	2,394,160	78.88	109.08
1	Informacijska tehnologija	332,468	204,593	389,582	117.18	190.42
2	Drugo	2,702,667	1,990,285	2,004,578	74.17	100.72
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	19,840,546	3,849,723	28,336,734	142.82	736.07

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	190,000	199,203	199,430	104.96	100.11
1	Amortizacija	190,000	198,734	199,430	104.96	100.35
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!

3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije		469		#DEL/0!	0.00
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	15,206,627	174,946	10,295,471	67.70	5,884.94
1	Amortizacija	1,089,180	153,638	2,145,899	197.02	1,396.72
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	10,977,660	21,308	5,911,557	53.85	27,743.37
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	3,139,787		2,238,015	71.28	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	4,443,919	3,475,574	17,841,833	401.49	513.35
A	Medicinska oprema	1,408,784	1,280,696	15,447,673	1,096.53	1,206.19
1	Amortizacija	882,053	617,861	1,479,000	167.68	239.37
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja		231,800	8,474,359	#DEL/0!	3,655.89
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	342,731	364,150	759,049	221.47	208.44
7	Evropska sredstva		54,150	4,549,765	#DEL/0!	8,402.15
8	Drugo	184,000	12,735	185,500	100.82	1,456.62
B	Nemedicinska oprema	3,035,135	2,194,878	2,394,160	78.88	109.08
1	Amortizacija	1,756,886	1,350,936	1,729,106	98.42	127.99
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja			10,770	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	393,421	12,916	33,137	8.42	256.56
7	Evropska sredstva	684,828	824,616	401,147	58.58	48.65
8	Drugo	200,000	6,410	220,000	110.00	3,432.14
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	19,840,546	3,849,723	28,336,734	142.82	736.07
1	Amortizacija	3,918,119	2,321,169	5,553,435	141.74	239.25
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	10,977,660	253,108	14,396,686	131.15	5,687.96
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	736,152	377,535	792,186	107.61	209.83
7	Evropska sredstva	3,824,615	878,766	7,188,927	107.61	209.83
8	Drugo	384,000	19,145	405,500	105.60	2,118.05

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
1 ³	Priznana amortizacija v ceni storitev	4,897,649	4,897,649	5,684,185	116.06	116.06
2	Obračunana amortizacija	12,214,207	9,416,780	11,097,166	90.85	117.84
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	260,000	220,788	230,000	88.46	104.17
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	7,056,558	4,298,343	5,182,981	73.45	120.58
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	4,897,649	4,897,649	5,684,185	116.06	116.06
7	Združena amortizacija po ZIJZ	979,530	1,008,802	1,020,958	104.23	101.20
8	Porabljena amortizacija	3,918,119	2,321,169	5,553,435	141.74	239.25
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Aleš Dobaj

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 321 2609

v EUR, brez centov

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2013 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	3,817,637	2,872,708	944,929
1	VZDRŽEVALNA DELA NA ZGRADBAH	950,000	500,000	450,000
2	MEDICINSKA OPREMA	1,200,000	1,000,000	200,000
3	NEMEDICINSKA OPREMA	1,107,637	812,708	294,925
4	PROGRAMSKA OPREMA	300,000	300,000	
5	STROJNA RAČUNALNIŠKA OPREMA	260,000	260,000	
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

Izpolnil: Milan Večernik, dipl. inž. el.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02/321-23-72

	Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1.do 31. 12. 2013	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013
1.	Učenje		13,422,447			
2.	Usposabljanje za posebna znanja		977,367			
3.	Razvoj in raziskave		1,026,496			
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca					
5.	Nacionalna čakalna lista					
	Terciar I skupaj	8,205,100	15,426,310	7,813,000	95.22	50.65
6.	Subspecialni laboratorij		4,323,262			
7.	Subspecialni tim		19,613,718			
8.	Interdisciplinarni konzilij		346,440			
9.	Terciarno obravnavani bolniki- težavnost (razlika)		5,913,333			
	Terciarno obravnavani bolniki- težavnost (polna vrednost)		27,442,964			
	Terciar II skupaj	15,192,430	30,196,753	14,467,000	95.23	47.91
	SKUPAJ Terciar I in Terciar II	23,397,530	45,623,063	22,280,000	95.22	48.83

Opombe:

Sredstva za terciarno dejavnost planiramo v letu 2014 v višini priznanih sredstev v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2014.

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

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02/321 26 79

IME UPORABNIKA: UKC MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA: LJUBLJANSKA ULICA 5, MARIBOR

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2013	FN 2014
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	69,330,630	86,570,198
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4,707,314	4,906,744
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	3,720,437	4,247,481
02	NEPREMIČNINE	004	100,709,122	111,004,593
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	45,730,930	48,685,665
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	94,315,568	109,676,701
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	81,841,342	86,976,029
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	12,969	12,969
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	878,366	878,366
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	18,247,557	16,172,262
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1,368	2,500
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	5,240,142	3,618,385
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1,900,441	1,747,363
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	10,169,448	9,880,666
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	371,261	371,261
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2,852	2,852
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	428,140	415,330
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	133,905	133,905
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	6,922,468	6,690,565
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	
31	ZALOGE MATERIALA	025	6,922,468	6,690,565
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	
34	PROIZVODI	028	0	
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	
36	ZALOGE BLAGA	030	0	
37	DRUGE ZALOGE	031	0	
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	94,500,655	109,433,025
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	95,092	95,092
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	25,068,130	24,448,826
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	31,588	27,766
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	7,803,043	7,800,702
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	13,441,932	12,848,267
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2,300,163	2,299,473
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1,202,090	1,194,877
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	289,314	277,741
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	69,432,525	84,984,199
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	
91	REZERVNI SKLAD	046	0	
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1,724,473	1,894,473
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	72,866,376	88,248,050
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1,262,596	1,262,596
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	6,420,920	6,420,920
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	94,500,655	109,433,025
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	95,092	95,092

IME UPORABNIKA: UKC MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA: LJUBLJANSKA ULICA 5, MARIBOR

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2014 / Plan 2013	Plan 2014 / Ocena realizacije 2013	Plan 2014 - Ocena realizacije 2013
			2013	2013	2014			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	161,795,502	164,847,804	166,642,667	103.00	101.09	1,794,863
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	160,654,277	163,795,735	165,590,598	103.07	101.10	1,794,863
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	1,141,225	1,052,069	1,052,069	92.19	100.00	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865		4,739		#DEL/0!	0.00	-4,739
763	C) DRUGI PRIHODKI	866		174,147		#DEL/0!	0.00	-174,147
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	335,132	0	#DEL/0!	0.00	-335,132
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		805		#DEL/0!	0.00	-805
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		334,327		#DEL/0!	0.00	-334,327
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	161,795,502	165,361,822	166,642,667	103.00	100.77	1,280,845
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	70,985,222	73,605,433	71,202,948	100.31	96.74	-2,402,485
del 466	NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA	872	1,141,225	1,047,659	1,052,069	92.19	100.42	4,410
460	STROŠKI MATERIALA	873	54,378,212	55,372,303	53,516,899	98.42	96.65	-1,855,404
461	STROŠKI STORITEV	874	15,465,785	17,185,471	16,633,980	107.55	96.79	-551,491
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	85,392,468	88,931,500	88,900,974	104.11	99.97	-30,526
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	66,950,724	69,720,432	70,253,668	104.93	100.76	533,236
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	10,877,976	11,246,278	11,316,343	104.03	100.62	70,065
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	7,563,768	7,964,790	7,330,963	96.92	92.04	-633,827
462	G) AMORTIZACIJA	879	4,897,649	4,897,649	5,684,185	116.06	116.06	786,536
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!	0
465.00	J) DRUGI STROŠKI	881	520,163	466,352	475,213	91.36	101.90	8,861
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		398,171	379,347	#DEL/0!	95.27	-18,824
468	L) DRUGI ODHODKI	883		26,281		#DEL/0!	0.00	-26,281
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	346,538	0	#DEL/0!	0.00	-346,538
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		5,889		#DEL/0!	0.00	-5,889
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		340,649		#DEL/0!	0.00	-340,649
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	161,795,502	168,671,924	166,642,667	103.00	98.80	-2,029,257
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		3,310,102		#DEL/0!	0.00	-3,310,102
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892		3,310,102		#DEL/0!	0.00	-3,310,102
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894		2,987		#DEL/0!	0.00	-2,987
	Število mesecev poslovanja	895		12		#DEL/0!	0.00	-12

IME UPORABNIKA: UKC MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA: LJUBLJANSKA ULICA 5, LJUBLJANA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2013		Ocena realizacije 2013		Plan 2014	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	155,770,886	6,024,616	159,158,869	5,688,935	161,004,215	5,638,452
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	154,630,831	6,023,446	158,106,800	5,688,935	159,953,197	5,637,401
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	1,140,055	1,170	1,052,069		1,051,018	1,051
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665				3,710		
763	C) DRUGI PRIHODKI	666			50,491	123,656		
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	13,312	321,820	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			805			
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			12,507	321,820		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	155,770,886	6,024,616	159,226,382	6,135,440	161,004,215	5,638,452
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	66,517,359	4,467,863	69,872,974	3,732,459	67,020,344	4,182,604
del 466	NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA	672	1,139,905	1,320	1,047,659		1,051,007	1,062
460	STROŠKI MATERIALA	673	50,975,447	3,402,765	52,538,034	2,834,269	50,279,248	3,237,651
461	STROŠKI STORITEV	674	14,402,007	1,063,778	16,287,281	898,190	15,690,089	943,891
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	83,998,277	1,394,191	87,689,437	1,242,063	87,595,715	1,305,259
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	65,861,164	1,089,560	68,746,655	973,777	69,230,345	1,023,323
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	10,701,358	176,618	11,089,157	157,121	11,151,228	165,115
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	7,435,755	128,013	7,853,625	111,165	7,214,142	116,821
462	G) AMORTIZACIJA	679	4,738,145	159,504	4,757,271	140,378	5,536,664	147,521
463	H) REZERVACIJE	680						
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	517,105	3,058	463,433	2,919	472,145	3,068
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			398,126	45	379,347	
468	L) DRUGI ODHODKI	683			26,281			
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	98,948	247,590	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			5,889			
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686			93,059	247,590		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	155,770,886	6,024,616	163,306,470	5,365,454	161,004,215	5,638,452
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688				769,986		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			4,080,088			
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691				769,986		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692			4,080,088			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI		161,123,100	167,857,124	104.18
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		155,238,112	162,218,672	104.50
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		135,217,727	137,734,792	101.86
				#DEL/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1,679,999	8,650	0.51
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	61,054	8,650	14.17
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1,618,945		0.00
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	5,102	57,601	1,128.99
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	5,102	57,601	1,128.99
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije			#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	133,233,494	137,436,283	103.15
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	133,233,494	137,436,283	103.15
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije			#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	299,132	232,258	77.64
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	12,424		0.00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	286,708	232,258	81.01
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije			#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije			#DEL/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		20,020,385	24,483,880	122.29
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	1,753,286	2,088,693	119.13
del 7102	Prejete obresti	1,948	7,198	369.51
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	17,397,409	21,153,908	121.59
72	Kapitalski prihodki	6,605		0.00
730	Prejete donacije iz domačih virov	794,504	1,214,448	152.86
731	Prejete donacije iz tujine	6,800	12,608	185.41
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	59,833	7,025	11.74
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		5,884,988	5,638,452	95.81
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	5,674,443	5,427,400	95.65
del 7102	Prejete obresti	984	5,029	511.08
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	172,348	174,109	101.02
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	37,213	31,914	85.76
II. SKUPAJ ODHODKI		160,131,652	167,857,124	104.82
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		155,081,639	162,218,672	104.60
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		73,081,035	75,736,676	103.63
del 4000	Plače in dodatki	56,825,497	59,920,668	105.45
del 4001	Regres za letni dopust	1,982,746	1,261,210	63.61
del 4002	Povračila in nadomestila	3,704,901	3,937,378	106.27
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	159,872	222,327	139.07
del 4004	Sredstva za nadurno delo	9,957,309	9,951,021	99.94
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	450,710	444,072	98.53
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		11,569,137	11,859,039	102.51
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5,995,195	6,027,165	100.53
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4,756,862	4,783,969	100.57
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	42,141	41,418	98.28
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	67,128	67,502	100.56
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	707,811	938,985	132.66

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	65,346,718	66,926,907	102.42
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9,232,570	9,368,621	101.47
del 4021	Posebni material in storitve	44,767,272	45,875,048	102.47
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4,840,746	4,722,364	97.55
del 4023	Prevozni stroški in storitve	229,257	233,947	102.05
del 4024	Izdatki za službena potovanja	32,522	39,062	120.11
del 4025	Tekoče vzdrževanje	3,078,982	3,110,227	101.01
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	128,098	145,104	113.28
del 4027	Kazni in odškodnine	26,726	20,658	77.30
del 4029	Drugi operativni odhodki	3,010,545	3,411,876	113.33
403	D. Plačila domačih obresti			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti			#DEL/0!
410	F. Subvencije			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	5,084,749	7,696,050	151.36
4200	Nakup zgradb in prostorov			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev		220,000	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	3,117,597	3,905,792	125.28
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	354,601	280,000	78.96
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	47,800	2,000,000	4,184.10
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1,256,974	944,929	75.17
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	204,161	199,430	97.68
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	103,616	145,899	140.81
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	5,050,013	5,638,452	111.65
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	1,043,522	1,140,144	109.26
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	150,327	165,115	109.84
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	3,856,164	4,333,193	112.37
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	991,448	0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real .2013
		(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	421,408	335,886	79.71
750	Prejeta vračila danih posojil	421,408	335,886	79.71
751	Prodaja kapitalskih deležev			#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije			#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	333,134	335,886	100.83
440	Dana posojila	333,134	335,886	100.83
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb			#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije			#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti			#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	88,274	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	1,079,722	0	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)	-991,448	0	